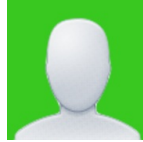


تقرير الإفصاح المالي
التقرير الربعي الثاني
جمعية إسقام للإرشاد الاجتماعي بعرعر



اعداد و اشراف

رامي خالد الخضر



سعادة وكيل وزارة الموارد البشرية و التنمية الاجتماعية حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يسرنا أن نرفق لسعادتكم التقرير الربعي الثاني من عام 2020 لجمعية جمعية إسهام للإرشاد الاجتماعي

بعرعر والتي تمت زيارتهم و ذلك في مقر الجمعية الكائن في المحمدية المدينة عرعر .

و تقبلوا فائق التقدير و الإحترام.

رامي خالد الخضر

22/12/2020

الساعة 10:15

الفهرس:

- 1- البيانات الأساسية للجمعية
- 2- السجلات و المستندات
- 3- الأصول
- 4- بيانات الإلتزامات و صافي الأصول
- 5- مصاريف الزكاة
- 6- تقرير التبرعات و الإيرادات
- 7- تقرير المصروفات (التصنيف الوظيفي للمصروفات)
- 8- تقرير أرصدة البرامج و الأنشطة (صافي الأصول المقيدة)
- 9- ملاحظات المراجع القانوني

١- البيانات الأساسية للجمعية

إسم الجمعية : جمعية إسهام للإرشاد الاجتماعي بعرعر

صافي الاصول : 3468959

رقم التسجيل : 564

تاريخ التأسيس : 30-04-2010

العنوان : المحمدية عرعر , المملكة العربية السعودية

الهاتف : 0146633889

الإيميل : Esham-arar09@hotmail.com

جوال المسؤول المالي : 0563963645

الرمز البريدي : 91441

2- السجلات و المستندات

البيان	يدوي	منتظم	نموذج إكسل	نظام تخطيط الموارد	الملاحظات
دفتر اليومية	لا	نعم	لا	لا	
دفتر الاستاذ العام	لا	نعم	لا	لا	
دفتر الجرد	لا	نعم	لا	لا	
سجل الاصول الثابتة	لا	نعم	لا	لا	
دفتر الصندوق	لا	نعم	لا	لا	
دفتر البنك	لا	نعم	لا	لا	
سجل العهدة	لا	نعم	لا	لا	
سجل العضوية	لا	نعم	لا	لا	
سجل اجتماعات مجلس الادارة	لا	نعم	لا	لا	
سجل التبرعات العينية (خيرية)	لا	نعم	لا	لا	
سجل التبرعات النقدية (خيرية)	لا	نعم	لا	لا	
سند القبض (نقدي)	لا	نعم	لا	لا	
سند استلام (عيني)	لا	نعم	لا	لا	
سند الصرف	لا	نعم	لا	لا	
سند قيد يومية	لا	نعم	لا	لا	
كارت الصنف	لا	نعم	لا	لا	
اذن صرف عيني (اخراج)	لا	نعم	لا	لا	
اذن استلام عيني (ادخال)	لا	نعم	لا	لا	

3- الأصول

٦	الأصول	المبلغ
11	الأصول المتداولة	
	11101002 حسابات جارية - بنك الراجحي	1,118,712.41
	11102 النقدية في الصناديق	902.0
	11401001 ذمم العاملين - عهد مستديمة	8,340.95
12	الأصول غير المتداولة	
	12101 الأراضي	1,800,000.0
	12105 الأثاث المكتبي	77,193.86
	12108 أدوات وأجهزة العرض	10,862.0
	12110 أجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	30,442.78
	12111 أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	21,088.5
	12201009 رخص البرامج والأنظمة	13,282.0
	12401002 مشاريع تحت التنفيذ - مباني	1,089,485.5
13	أصول الأوقاف	

4- بيانات الإلتزامات و صافي الأصول

المبلغ	الإلتزامات و صافي الأصول	٦
	الالتزامات المتداولة	21
	الالتزامات غير المتداولة	22
674,000.0	قروض طويلة الأجل من جهات حكومية	22101001
27,351.0	مخصص مكآفات نهاية الخدمة	22401
	صافي الأصول	23
2,479,015.0	صافي الأصول غير المقيدة	23101
989,944.0	صافي الأصول المقيدة	23102

5- مصاريف الزكاة

المبلغ	البيان
0.0	رصيد الزكاة أول الفترة
0.0	الزكوات المحصلة خلال الفترة
0.0	رصيد بند الزكاة خلال الفترة
	مصرفات الزكاة
0	إجمالي المنصرف
0.0	رصيد الزكاة آخر الفترة

6- تقرير التبرعات و الإيرادات

البيان	التبرعات	الإيرادات	الإجمالي
[3] التبرعات والإيرادات	0.0	0.0	0.0
[31101] زكاة	99,941.28	0	99,941.28
[31104] تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	8,000.0	0	8,000.0
[31105] تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	2,000.0	0	2,000.0
[311] إيرادات وتبرعات مقيدة	109,941.28	0.0	109,941.28
[31201001] التبرع العام	145.0	0	145.0
[31205] إيرادات غير مقيدة	0	167.68	167.68
[312] إيرادات وتبرعات غير مقيدة	145.0	167.68	312.68
[313] إيرادات وتبرعات اوقاف	0.0	0.0	0.0

7- تقرير المصروفات (التصنيف الوظيفي للمصروفات)

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية و مصاريف الحكومة	مصاريف البرامج و الأنشطة	المصاريف الإدارية المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال
41	المصاريف العمومية والإدارية	117,786.22	117,786.22	0.0	0.0	0.0	0.0
41101	الرواتب والأجور النقدية	92,656.6	92,656.6	0.0	0.0	0.0	0.0
41102007	مكافآت وحوافز أخرى	2,000.0	2,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201	المستهلكات	312.0	312.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41202008	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	567.0	567.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41202010	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	1,560.0	1,560.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203001	الكهرباء	63.92	63.92	0.0	0.0	0.0	0.0
41203002	المياه ومصاريف الصرف الصحي	900.0	900.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	2,960.0	2,960.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203007	اجور تحميل وتنزيل	2,000.0	2,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203008	مصاريف الضيافة	6,510.7	6,510.7	0.0	0.0	0.0	0.0
41201009	مستهلكات أخرى	8,256.0	8,256.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42	مصاريف البرامج و الأنشطة	85,139.03	0.0	36,494.0	31,294.62	0.0	13,130.41
42104005	مصروفات خدمات تطوعية -	8,000.0	0.0	8,000.0	0.0	0.0	0.0
42201	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	28,494.0	0.0	28,494.0	0.0	0.0	0.0
42301001	الرواتب والأجور النقدية	33,416.4	0.0	0.0	20,612.4	0.0	12,804.0
42301002	مزايا وحوافز	12,075.8	0.0	0.0	7,855.8	0.0	0.0
42301005	المباني والخدمات والتأمين	3,152.83	0.0	0.0	2,826.42	0.0	326.41
43	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

8- تقرير أرصدة البرامج و الأنشطة (صافي الأصول المقيدة)

مصاريف أرصدة البرامج و الأنشطة

المبلغ	الحساب
--------	--------

إيرادات أرصدة البرامج و الأنشطة

المبلغ	الحساب
--------	--------

9- ملاحظات المراجع القانوني

نص الملاحظة	نوع الملاحظة	هل سبق تكرار الملاحظة ؟	التوصيات
-------------	--------------	-------------------------	----------

22/12/2020
الساعة 10:15

*** نهاية التقرير ***