

تقرير الأفصاح المالي
التقرير الربعي الأول
جمعية الجارودية الخيرية

اعداد و اشراف

مكتب رياض العتيبي



سعادة وكيل وزارة الموارد البشرية و التنمية الاجتماعية حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يسرنا أن نرفق لسعادتكم التقرير الربعي الأول من عام 2020 لجمعية جمعية الجارودية الخيرية والتي

تمت زيارتهم و ذلك في مقر الجمعية الكائن في المدينة .

و تقبلوا فائق التقدير و الإحترام.

مكتب رياض العتيبي

06/04/2021

الساعة 08:41

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

1- البيانات الأساسية للجمعية

إسم الجمعية : جمعية الجارودية الخيرية

صافي الاصول : 7264140

رقم التسجيل : 60

تاريخ التأسيس :

العنوان : , المملكة العربية السعودية

الهاتف : 0138540032

الإيميل : info@jarodcharity.org.sa

جوال المسؤول المالي : 0548891395

الرمز البريدي :

2- السجلات و المستندات

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

3- الأصول

المبلغ	الأصول	٦
	الأصول المتداولة	11
4,486,485.79	النقدية وما في حكمها	111
5,000.0	الذمم المدينة	114
35,494.0	المخزون	117
	الأصول غير المتداولة	12
6,383,195.4	الأصول الثابتة	121
127,499.55	الاستثمارات (غير المتداولة)	123
	أصول الأوقاف	13

4- بيانات الإلتزامات و صافي الأصول

المبلغ	الإلتزامات و صافي الأصول	٦
	الالتزامات المتداولة	21
	الالتزامات غير المتداولة	22
51,839.0	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401
3,721,695.94	المخصصات	224
	صافي الأصول	23
2,939,250.12	صافي الأصول غير المقيدة	23101
4,123,439.68	صافي الأصول المقيدة	23102
201,450.0	صافي ريع أوقاف تحت التوزيع	23103004

5- مصاريف الزكاة

المبلغ	البيان
0.0	رصيد الزكاة أول الفترة
85,305.0	الزكوات المحصلة خلال الفترة
85305.0	رصيد بند الزكاة خلال الفترة
	مصرفات الزكاة
0	إجمالي المنصرف
85,305.0	رصيد الزكاة آخر الفترة

6- تقرير التبرعات و الإيرادات

البيان	التبرعات	الإيرادات	الإجمالي
[3] التبرعات والإيرادات	0.0	0.0	0.0
[31101] زكاة	85,305.0	0	85,305.0
[31102] تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	74,000.0	0	74,000.0
[31103] تبرعات وهبات مقيدة - عينية	7,780.0	0	7,780.0
[311] إيرادات وتبرعات مقيدة	167,085.0	0.0	167,085.0
[31201] تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	59,840.0	0	59,840.0
[312] إيرادات وتبرعات غير مقيدة	59,840.0	0.0	59,840.0
[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	104,391.88	104,391.88	0.0	0.0	0.0	0.0
41101	البرواتب والأجور التقديية	85,059.9	85,059.9	0.0	0.0	0.0	0.0
41201	المستهلكات	2,850.0	2,850.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41202	الصيانة والإصلاح	3,306.45	3,306.45	0.0	0.0	0.0	0.0
41203	المنافع والخدمات والتأمين	13,175.53	13,175.53	0.0	0.0	0.0	0.0
42	مصاريف البرامج و الأنشطة	83,699.32	0.0	83,699.32	0.0	0.0	0.0
42102	مصاريف برامج و أنشطة تقديية مقيدة	83,699.32	0.0	83,699.32	0.0	0.0	0.0
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
-------------	--------------	-------------------------	----------

06/04/2021
الساعة 08:41

*** نهاية التقرير ***