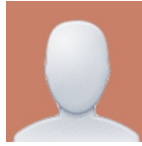


تقرير الإفصاح المالي
التقرير الربعي الثاني
جمعية الجارودية الخيرية

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 الثاني 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



١- البيانات الأساسية للجمعية

إسم الجمعية : جمعية الجارودية الخيرية

صافي الاصول : 7698598

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

البيان	يدوي	منتظم	نموذج إكسل	نظام تخطيط الموارد	الملاحظات
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	
كارت الصنف	لا	لا	لا	لا	
اذن صرف عيني (اخراج)	لا	لا	لا	لا	
اذن استلام عيني (ادخال)	لا	لا	لا	لا	

3- الأصول

٦	الأصول	المبلغ
11	الأصول المتداولة	
	111 النقدية وما في حكمها	4,901,153.09
	114 الذمم المدينة	5,000.0
	117 المخزون	35,494.0
12	الأصول غير المتداولة	
	121 الأصول الثابتة	6,402,986.65
	123 الإستثمارات (غير المتداولة)	127,499.55
13	أصول الأوقاف	

4- بيانات الإلتزامات و صافي الأصول

٦	الإلتزامات و صافي الأصول		المبلغ
21	الالتزامات المتداولة		
22	الالتزامات غير المتداولة		
	22401	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	51,839.0
	224	المخصصات	3,721,696.0
23	صافي الأصول		
	23101	صافي الأصول غير المقيدة	3,313,172.7
	23102	صافي الأصول المقيدة	4,183,975.59
	23103004	صافي ريع أوقاف تحت التوزيع	201,450.0

5- مصاريف الزكاة

المبلغ	البيان
0.0	رصيد الزكاة أول الفترة
432,501.0	الزكوات المحصلة خلال الفترة
432501.0	رصيد بند الزكاة خلال الفترة
	مصرفات الزكاة
171,765.0	[421] مصاريف برامج و أنشطة مقيمة
171765.0	إجمالي المنصرف
260,736.0	رصيد الزكاة آخر الفترة

6- تقرير التبرعات و الإيرادات

البيان	التبرعات	الإيرادات	الإجمالي
[3] التبرعات والإيرادات	0.0	0.0	0.0
[31101] زكاة	432,501.25	0	432,501.25
[31102] تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	266,306.0	0	266,306.0
[31103] تبرعات وهبات مقيدة - عينية	7,780.0	0	7,780.0
[311] إيرادات وتبرعات مقيدة	706,587.25	0.0	706,587.25
[31201] تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	546,891.4	0	546,891.4
[312] إيرادات وتبرعات غير مقيدة	546,891.4	0.0	546,891.4
[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	212,520.39	212,520.39	0.0	0.0	0.0	0.0
41101	البرواتب والأجور التقديية	173,164.37	173,164.37	0.0	0.0	0.0	0.0
41102	مزايا وحوافز	2,400.0	2,400.0	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	25,692.18	25,692.18	0.0	0.0	0.0	0.0
41204	تكاليف تشغيلية أخرى	5,107.39	5,107.39	0.0	0.0	0.0	0.0
42	مصاريف البرامج و الأنشطة	562,665.16	0.0	562,665.16	0.0	0.0	0.0
421	مصاريف برامج و أنشطة مقيدة	171,765.0	0.0	171,765.0	0.0	0.0	0.0
42102	مصاريف برامج و أنشطة نقدية مقيدة	390,900.16	0.0	390,900.16	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 ***