

تقرير الأفضاح المالي  
التقرير الربعي الأول  
جمعية الاحسان والتكافل الاجتماعي "إحسان"

اعداد و اشراف

شركة تركي العوفي وعبد الله الحربي محاسبون ومراجعون قانونيون



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 الاحسان والتكافل

الاجتماعي "إحسان" والتي تمت زيارتهم و ذلك في مقر الجمعية الكائن في المدينة .

و تقبلوا فائق التقدير و الإحترام.

شركة تركي العوفي وعبد الله الحربي محاسبون ومراجعون قانونيون

19/01/2021

الساعة 09:47

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 الاحسان والتكافل الاجتماعي "إحسان"

صافي الاصول : 0

رقم التسجيل : 446

تاريخ التأسيس :

العنوان : , المملكة العربية السعودية

الهاتف :

الإيميل : maaq\_14@hotmail.com

جوال المسؤول المالي :

الرمز البريدي :

2- السجلات و المستندات

الملاحظات	نظام تخطيط الموارد	نموذج إكسل	منتظم	يدوي	البيان
	نعم	لا	لا	لا	دفتر اليومية
	نعم	لا	لا	لا	دفتر الاستاذ العام
	نعم	لا	لا	لا	دفتر الجرد
	نعم	لا	لا	لا	سجل الاصول الثابتة
	نعم	لا	لا	لا	دفتر الصندوق
	نعم	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 )
	نعم	لا	لا	لا	سند القبض ( نقدي )
	نعم	لا	لا	لا	سند استلام ( عيني )
	نعم	لا	لا	لا	سند الصرف
	نعم	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 )

## 3- الأصول

المبلغ	الأصول	٦
	<b>الأصول المتداولة</b>	<b>١١</b>
10,135,579.52	النقدية وما في حكمها	111
50,715.28	الذمم المدينة	114
2,267,731.82	المخزون	117
	<b>الأصول غير المتداولة</b>	<b>12</b>
9,660,024.0	الأصول الثابتة	121
	<b>أصول الأوقاف</b>	<b>13</b>
19,532,437.55	النقدية الموقوفة	131
18,816,356.0	الأصول الثابتة الوقفية	134
52,500.0	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "	136

4- بيانات الإلتزامات و صافي الأصول

المبلغ	الإلتزامات و صافي الأصول		٦
	<b>الالتزامات المتداولة</b>		<b>21</b>
1,230,492.0	الذمم الدائنة	213	
28,966.0	مصرفات مستحقة	214	
68,710.0	ايرادات وتبرعات مقدمة	215	
	<b>الالتزامات غير المتداولة</b>		<b>22</b>
5,234,339.0	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225	
1,055,259.0	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	227	
	<b>صافي الأصول</b>		<b>23</b>

## 5- مصاريف الزكاة

المبلغ	البيان
0.0	رصيد الزكاة أول الفترة
491,293.91	الزكوات المحصلة خلال الفترة
491293.91	رصيد بند الزكاة خلال الفترة
	مصروفات الزكاة
0	إجمالي المنصرف
491,293.91	رصيد الزكاة آخر الفترة



## 6- تقرير التبرعات و الإيرادات

الإجمالي	الإيرادات	التبرعات	البيان
0.0	0.0	0.0	[3] التبرعات والإيرادات
2,014,825.52	0	2,014,825.52	[31102] تبرعات وهبات مقيدة - نقدية
2,014,825.52	0.0	2,014,825.52	[311] إيرادات وتبرعات مقيدة
2,747,541.78	0	2,747,541.78	[31201] تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية
2,747,541.78	0.0	2,747,541.78	[312] إيرادات وتبرعات غير مقيدة
6,500.0	6,500.0	0	[31303] إيرادات - ريع أوقاف
548,409.65	0	548,409.65	[31301] تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف
554,909.65	6,500.0	548,409.65	[313] إيرادات وتبرعات اوقاف

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	815,622.69	815,622.69	0.0	0.0	0.0	0.0
411	تكاليف العاملين / الموظفين	759,283.0	759,283.0	0.0	0.0	0.0	0.0
412	التكاليف التشغيلية	56,339.69	56,339.69	0.0	0.0	0.0	0.0
42	مصاريف البرامج و الأنشطة	2,238,089.0	0.0	2,238,089.0	0.0	0.0	0.0
421	مصاريف برامج و أنشطة مقيدة	1,733,028.0	0.0	1,733,028.0	0.0	0.0	0.0
422	مصاريف برامج و أنشطة غير مقيدة	505,061.0	0.0	505,061.0	0.0	0.0	0.0
43	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	23,850.0	0.0	0.0	0.0	23,850.0	0.0
431	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	23,850.0	0.0	0.0	0.0	23,850.0	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
-------------	--------------	-------------------------	----------

19/01/2021  
الساعة 09:47

\*\*\* نهاية التقرير \*\*\*