

تقرير الأفضاح المالي
التقرير الربعي الثالث
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 الثالث 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 10:46

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
	لا	لا	نعم	لا	دفتر اليومية
	لا	لا	نعم	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	نعم	لا	سند الصرف
	لا	لا	نعم	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	٦٦
40,075,605.0	النقدية وما في حكمها	٦٦١
30,676.0	الذمم المدينة	٦٦٤
٦,871,226.63	المخزون	٦٦٧
	الأصول غير المتداولة	٦٦٢
	أصول الأوقاف	٦٦٣

4- بيانات الإلتزامات و صافي الأصول

المبلغ	الإلتزامات و صافي الأصول	٦
	الالتزامات المتداولة	21
	الالتزامات غير المتداولة	22
	صافي الأصول	23

5- مصاريف الزكاة

المبلغ	البيان
4,284,278.0	رصيد الزكاة أول الفترة
507,481.0	الزكوات المحصلة خلال الفترة
4791759.0	رصيد بند الزكاة خلال الفترة
	مصروفات الزكاة
0	إجمالي المنصرف
4,791,759.0	رصيد الزكاة آخر الفترة

6- تقرير التبرعات و الإيرادات

الإجمالي	الإيرادات	التبرعات	البيان
0.0	0.0	0.0	[3] التبرعات والإيرادات
1,368,043.0	0	1,368,043.0	[31102] تبرعات وهبات مقيدة - نقدية
1,368,043.0	0.0	1,368,043.0	[311] إيرادات وتبرعات مقيدة
1,636,601.0	0	1,636,601.0	[31201] تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية
1,636,601.0	0.0	1,636,601.0	[312] إيرادات وتبرعات غير مقيدة
1,463,634.0	0	1,463,634.0	[31301] تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف
116,500.0	116,500.0	0	[31303] إيرادات - ريع أوقاف
1,580,134.0	116,500.0	1,463,634.0	[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	534,400.0	534,400.0	0.0	0.0	0.0	0.0
411	تكاليف العاملين / الموظفين	417,033.0	417,033.0	0.0	0.0	0.0	0.0
412	التكاليف التشغيلية	117,367.0	117,367.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42	مصاريف البرامج و الأنشطة	8,249,859.0	0.0	8,249,859.0	0.0	0.0	0.0
421	مصاريف برامج و أنشطة مفيدة	8,249,859.0	0.0	8,249,859.0	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
-------------	--------------	-------------------------	----------

19/01/2021
الساعة 10:46

*** نهاية التقرير ***