

تقرير الأفضاح المالي
التقرير الربعي الأول
جمعية حفظ النعمة الخيرية المكرمة



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 2021 لجمعية جمعية حفظ النعمة

الخيرية المكرمة والتي تمت زيارتهم و ذلك في مقر الجمعية الكائن في جدة - حي الحمراء- شارع حديقة

الفضل المدينة جدة .

و تقبلوا فائق التقدير و الإحترام.

شركة تركي العوفي وعبد الله الحربي محاسبون ومراجعون قانونيون

19/04/2022

الساعة 15:26

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 حفظ النعمة الخيريةالمكرمة

صافي الاصول : 458711

رقم التسجيل : 628

تاريخ التأسيس : 09-07-2012

العنوان : جدة - حى الحمراء- شارع حديقة الفضل جدة, مكة المكرمة , المملكة العربية السعودية

الهاتف : 0126670199 - 0126670199

الإيميل : info@hefzalnema.org

جوال المسؤول المالي :

الرمز البريدي : 21472

2- السجلات و المستندات

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

3- الأصول

| المبلغ | الأصول | ٦ |
|-----------|-----------------------------|-----------|
| | الأصول المتداولة | ٦١ |
| 702,570.0 | النقدية وما في حكمها | ٦١١ |
| 87,027.0 | الذمم المدينة | ٦١٤ |
| 56,874.0 | ذمم مدينة أخرى | ٦١٤٠٤ |
| | الأصول غير المتداولة | ٦٢ |
| 570,279.0 | الأصول الثابتة | ٦٢١ |
| 25,500.0 | الأصول غير الملموسة | ٦٢٢ |
| | أصول الأوقاف | ٦٣ |

4- بيانات الإلتزامات و صافي الأصول

| المبلغ | الإلتزامات و صافي الأصول | | ٦ |
|-----------|---------------------------|-------|----|
| | الالتزامات المتداولة | | 21 |
| 396,973.0 | الذمم الدائنة | 213 | |
| | الالتزامات غير المتداولة | | 22 |
| 66,760.0 | المخصصات | 224 | |
| 519,806.0 | مجمعات الإهلاك والاستنفاد | 225 | |
| | صافي الأصول | | 23 |
| 458,711.0 | 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 |
| | مصروفات الزكاة |
| 0 | إجمالي المنصرف |
| 0.0 | رصيد الزكاة آخر الفترة |

6- تقرير التبرعات و الإيرادات

| البيان | التبرعات | الإيرادات | الإجمالي |
|--|----------|-----------|----------|
| [311] إيرادات وتبرعات مقيدة | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| [31201] تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية | 22,148.0 | 0 | 22,148.0 |
| [312] إيرادات وتبرعات غير مقيدة | 22,148.0 | 0.0 | 22,148.0 |
| [313] إيرادات وتبرعات اوقاف | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| [314] إيرادات التحويلات وإعادة التصنيف | 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 | 394,707.0 | 394,707.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 41101001 | الرواتب والأجور الأساسية | 233,132.0 | 233,132.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 41101008 | تأمينات اجتماعية | 24,859.0 | 24,859.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 41102001 | الإجازات | 24,416.0 | 24,416.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 41102007 | مكافآت وحوافز أخرى | 31,733.0 | 31,733.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 41102010 | مصاريف حكومية - تجديد إقامات | 22,000.0 | 22,000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 41102013 | مصاريف حكومية - رسوم | 13,227.0 | 13,227.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 41102015 | ملابس العمال الموحد | 420.0 | 420.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 41102020 | تعويضات نهاية الخدمة | 634.0 | 634.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 41201001 | مستلزمات مكتبية | 914.0 | 914.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 41201002 | مستلزمات أنظمة المعلومات | 1,034.0 | 1,034.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 41201003 | الوقود والمحروقات | 6,576.0 | 6,576.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 41201006 | مواد التنظيف | 1,159.0 | 1,159.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 41202004 | صيانة وإصلاح - السيارات | 3,404.0 | 3,404.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 41202005 | صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي | 12.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 41202010 | صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها | 350.0 | 350.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 41202011 | صيانة وإصلاح - أجهزة التفتيش والتبريد والتهوية | 1,000.0 | 1,000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 41203003 | الهاتف والفاكس والإنترنت | 5,340.0 | 5,340.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 41203005 | مصاريف التأمين | 5,684.0 | 5,684.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 41203007 | أجور تحميل وتنزيل | 500.0 | 500.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 41203008 | مصاريف الضيافة | 2,790.0 | 2,790.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 41203009 | الإيجارات | 500.0 | 500.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 41203010 | تكاليف مهنية وإستشارات | 10,000.0 | 10,000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 41204001 | مصاريف التدريب والتأهيل | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 41204005 | مصاريف الدعاية والاعلان | 4,973.0 | 4,973.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

| رقم الحساب | الحساب | المبلغ | المصاريف الإدارية و مصاريف الحكومة | مصاريف البرامج و الأنشطة | المصاريف الإدارية المحملة على النشاط | مصاريف الأوقاف | مصاريف مراكز جمع الأموال |
|------------|-------------------------------|----------|------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|----------------|--------------------------|
| 42 | مصاريف البرامج و الأنشطة | 25,428.0 | 0.0 | 25,428.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 42102002 | مساعدات | 20,428.0 | 0.0 | 20,428.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 42102004 | السلة الغذائية | 5,000.0 | 0.0 | 5,000.0 | 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 |
|---------|---------------------------|
| 20428.0 | [42102002] مساعدات |
| 5000.0 | [42102004] السلة الغذائية |

إيرادات أرصدة البرامج و الأنشطة

| المبلغ | الحساب |
|--------|--------|
|--------|--------|

9- ملاحظات المراجع القانوني

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

19/04/2022
الساعة 15:26

*** نهاية التقرير ***