

تقرير الأفضاح المالي
التقرير الربعي الثالث
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 الثالث 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 15:27

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 حفظ النعمة الخيرية المكرمة

صافي الاصول : 1095112

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	لا	لا	لا	سند الصرف
	لا	نعم	نعم	نعم	سند قيد يومية
	لا	نعم	نعم	نعم	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
1,364,754.0	النقدية وما في حكمها	٦١١	
243,809.0	الذمم المدينة	٦١٤	
56,874.0	ذمم مدينة أخرى	٦١٤٠٤	
	الأصول غير المتداولة		٦٢
576,898.0	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
200,000.0	ايرادات وتبرعات مقدمة	215	
396,973.0	الذمم الدائنة	213	
	الالتزامات غير المتداولة		22
55,944.0	المخصصات	224	
519,806.0	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225	
	صافي الأصول		23
1,095,112.0	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
	مصرفات الزكاة
0	إجمالي المنصرف
0.0	رصيد الزكاة آخر الفترة

6- تقرير التبرعات و الإيرادات

الإجمالي	الإيرادات	التبرعات	البيان
2,000,506.0	0	2,000,506.0	[31102] تبرعات وهبات مقيدة - نقدية
2,000,506.0	0.0	2,000,506.0	[311] إيرادات وتبرعات مقيدة
27,071.0	0	27,071.0	[31201] تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية
27,071.0	0.0	27,071.0	[312] إيرادات وتبرعات غير مقيدة
0.0	0.0	0.0	[313] إيرادات وتبرعات اوقاف
0.0	0.0	0.0	[314] إيرادات التحويلات واعادة التصنيف

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	212,505.0	212,505.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	175,610.0	175,610.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41101008	تأمينات اجتماعية	8,977.0	8,977.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41102001	الإجازات	9,125.0	9,125.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41102003	التأمين الطبي	1,218.0	1,218.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41102013	مصاريف حكومية - رسوم	575.0	575.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201001	مستلزمات مكتبية	1,497.0	1,497.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201002	مستلزمات أنظمة المعلومات	1,635.0	1,635.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201003	الوقود والمحروقات	4,109.0	4,109.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201006	مواد التنظيف	380.0	380.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41202004	صيانة وإصلاح - السيارات	899.0	899.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203007	اجور تحميل وتنزيل	1,351.0	1,351.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41202011	صيانة وإصلاح - اجهزة التفتة والتبريد والتهوية	300.0	300.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	3,009.0	3,009.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203008	مصاريف الضيافة	707.0	707.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203009	الإيجارات	1,000.0	1,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41204005	مصاريف الدعاية والاعلان	2,009.0	2,009.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	104.0	104.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42	مصاريف البرامج و الأنشطة	896,550.0	0.0	896,550.0	0.0	0.0	0.0
42102002	مساعدات	8,336.0	0.0	8,336.0	0.0	0.0	0.0
42102004	السلة الغذائية	20,325.0	0.0	20,325.0	0.0	0.0	0.0
42102008	867,889.0	0.0	867,889.0	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
8336.0	[42102002] مساعدات
20325.0	[42102004] السلة الغذائية
867889.0	[42102008]

إيرادات أرصدة البرامج و الأنشطة

المبلغ	الحساب
2000506.0	[31102] تبرعات وهبات مقيدة - نقدية

9- ملاحظات المراجع القانوني

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

19/04/2022
الساعة 15:27

*** نهاية التقرير ***