

تقرير الأفصاح المالي
التقرير الربعي الثالث
جمعية سواعد بمحافظة المجمعة

اعداد و اشراف

مكتب سعد عبدالرحمن المطرب محاسبون 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 سواعد بمحافظة المجمعة

والتي تمت زيارتهم و ذلك في مقر الجمعية الكائن في المجموعة المدينة روضة سدير .

و تقبلوا فائق التقدير و الإحترام.

مكتب سعد عبدالرحمن المطرب محاسبون قانونيون

17/01/2022

الساعة 05:34

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 سواعد بمحافظة المجمعة

صافي الاصول : 35417883

رقم التسجيل : 856

تاريخ التأسيس :

العنوان : المجموعة روضة سدير, الرياض , المملكة العربية السعودية

الهاتف : 0504657241

الإيميل : sawaed856@gmail.com

جوال المسؤول المالي : 0563447053

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	نعم	لا	دفتر الجرد
	لا	لا	نعم	لا	سجل الاصول الثابتة
	لا	لا	نعم	لا	دفتر الصندوق
	لا	لا	نعم	لا	دفتر البنك
	لا	لا	نعم	لا	سجل العهدة
	لا	لا	لا	نعم	سجل العضوية
	لا	لا	لا	نعم	سجل اجتماعات مجلس الادارة
	لا	لا	نعم	لا	سجل التبرعات العينية (خيرية)
	لا	لا	نعم	لا	سجل التبرعات النقدية (خيرية)
	لا	لا	نعم	لا	سند القبض (نقدي)
	لا	لا	لا	نعم	سند استلام (عيني)
	لا	لا	لا	نعم	سند الصرف
	لا	لا	نعم	لا	سند قيد يومية
	لا	لا	نعم	لا	كرت الصنف
	لا	لا	نعم	لا	اذن صرف عيني (اخراج)
	لا	لا	لا	نعم	اذن استلام عيني (ادخال)

3- الأصول

المبلغ	الأصول	٦
	الأصول المتداولة	١١
13,481,186.0	النقدية وما في حكمها	111
42,704.0	الذمم المدينة	114
34,543.0	مصروفات مدفوعة مقدماً	115
975,276.0	المخزون	117
	الأصول غير المتداولة	12
14,917,500.0	الأصول الثابتة	121
76,251.0	الأصول غير الملموسة	122
	أصول الأوقاف	13
15,619,217.0	الاستثمارات الوقفية	133

4- بيانات الإلتزامات و صافي الأصول

المبلغ	الإلتزامات و صافي الأصول		٦
	الالتزامات المتداولة		21
2,000,000.0	القروض قصيرة الأجل	211	
4,338,037.0	الذمم الدائنة	213	
142,251.0	ايرادات وتبرعات مقدمة	215	
	الالتزامات غير المتداولة		22
96,557.0	المخصصات	224	
3,151,949.0	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225	
	صافي الأصول		23
24,631,647.0	صافي الأصول غير المقيدة	23101	
7,318,467.0	صافي الأصول المقيدة	23102	
3,467,769.0	صافي أصول الأوقاف	23103	

5- مصاريف الزكاة

المبلغ	البيان
3,304,519.0	رصيد الزكاة أول الفترة
2,070,440.0	الزكوات المحصلة خلال الفترة
537,495.0	رصيد بند الزكاة خلال الفترة
	مصرفات الزكاة
216,428.0	[42101] مصاريف الزكاة
216,428.0	إجمالي المنصرف
5,158,531.0	رصيد الزكاة أحر الفترة

6- تقرير التبرعات و الإيرادات

البيان	التبرعات	الإيرادات	الإجمالي
[31101] زكاة	417,083.0	0	417,083.0
[31102] تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	1,903,351.0	0	1,903,351.0
[31103] تبرعات وهبات مقيدة - عينية	307,410.0	0	307,410.0
[311] إيرادات وتبرعات مقيدة	2,627,844.0	0.0	2,627,844.0
[31201] تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	566,506.0	0	566,506.0
[31202] تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	393,921.0	0	393,921.0
[31205] إيرادات غير مقيدة	0	269,807.0	269,807.0
[312] إيرادات وتبرعات غير مقيدة	960,427.0	269,807.0	1,230,234.0
[31301] تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	874,901.0	0	874,901.0
[31303] إيرادات - ريع أوقاف	0	27,425.0	27,425.0
[313] إيرادات وتبرعات اوقاف	874,901.0	27,425.0	902,326.0
[314] إيرادات التحويلات واعادة التصنيف	0.0	0.0	0.0

7- تقرير المصروفات (التصنيف الوظيفي للمصروفات)

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف والإدارية والحكومة	مصاريف البرامج والأنشطة	المصاريف الإدارية على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال
41	المصاريف العمومية والإدارية	419,424.35	361,522.59	0.0	0.0	0.0	0.0
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	195,181.0	179,137.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41101006	بدل طبيعة عمل	2,550.5	2,550.5	0.0	0.0	0.0	0.0
41102001	الإجازات	9,166.0	9,166.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41102007	مكافآت وحوافز أخرى	11,044.0	11,044.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41102010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	33,348.0	33,348.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41102011	مصاريف حكومية - تأشيرات	1,375.0	1,375.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41102019	بدل الانتخاب	557.5	557.5	0.0	0.0	0.0	0.0
41102020	تعويضات نهاية الخدمة	8,587.91	8,587.91	0.0	0.0	0.0	0.0
41201001	مستلزمات مكتبية	1,493.19	1,493.19	0.0	0.0	0.0	0.0
41201003	الوقود والمحروقات	1,111.0	1,111.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201005	تعبئة وتغليف	460.0	460.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201007	مستلزمات المطبخ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41202002	صيانة وإصلاح المباني	2,514.2	2,514.2	0.0	0.0	0.0	0.0
41202010	صيانة وإصلاح أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	440.0	440.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203001	الكهرباء	7,446.45	7,446.45	0.0	0.0	0.0	0.0
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	4,703.85	4,703.85	0.0	0.0	0.0	0.0
41203002	المياه ومصاريف الصرف الصحي	10,806.4	10,806.4	0.0	0.0	0.0	0.0
41203005	مصاريف التأمين	400.0	400.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203007	اجور تحميل وتنزيل	4,208.0	4,208.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203008	مصاريف الضيافة	638.0	638.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203009	الإيجارات	23,178.75	23,178.75	0.0	0.0	0.0	0.0
41204002	مصاريف اشتراكات وتصديقات	4,359.09	4,359.09	0.0	0.0	0.0	0.0
41204005	مصاريف الدعاية والاعلان	25,711.43	25,711.43	0.0	0.0	0.0	0.0
41204007	مصاريف غرامات ومخالفات	13,707.75	13,707.75	0.0	0.0	0.0	0.0

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	الإدارية و مصاريف الحكومة	مصاريف البرامج و الأنشطة	المصاريف الإدارية المجتمعة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مراكز جمع الأموال
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	848.82	848.82	0.0	0.0	0.0	0.0
41101007	العمل الإضافي	321.0	321.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41102002	تذاكر السفر	2,910.0	2,910.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41101	الرواتب والأجور النقدية	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201	المستهلكات	924.94	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203	المنافع والخدمات والتأمين	33,182.82	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
413	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41102	مزايا وحوافز	7,750.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201006	مواد التنظيف	498.75	498.75	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
42	مصاريف البرامج و الأنشطة	2,359,832.63	0.0	2,168,130.54	191,702.09	0.0	0.0
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مفيدة	295,492.35	0.0	295,492.35	0.0	0.0	0.0
42102001	كفالات أيتام	313,759.0	0.0	313,759.0	0.0	0.0	0.0
42102002	مساعداً	1,102,369.69	0.0	1,102,369.69	0.0	0.0	0.0
42102003	برامج موسمية	254,012.5	0.0	254,012.5	0.0	0.0	0.0
42105006	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42102004	السلة الغذائية	2,497.0	0.0	2,497.0	0.0	0.0	0.0
42103001	مصروفات عينية - زكاة	200,000.0	0.0	200,000.0	0.0	0.0	0.0
42301001	الرواتب والأجور النقدية	113,100.5	0.0	0.0	113,100.5	0.0	0.0
42301002	مزايا وحوافز	63,287.5	0.0	0.0	63,287.5	0.0	0.0
42301003	المستهلكات	3,408.12	0.0	0.0	3,408.12	0.0	0.0
42301004	الصيانة والإصلاح	406.95	0.0	0.0	406.95	0.0	0.0
42301005	المنافع والخدمات والتأمين	11,499.02	0.0	0.0	11,499.02	0.0	0.0
43	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	12,534.4	0.0	0.0	0.0	12,534.4	0.0
43102003	المستهلكات	2,000.0	0.0	0.0	0.0	2,000.0	0.0
43102004	الصيانة والإصلاح	4,676.89	0.0	0.0	0.0	4,676.89	0.0
43102005	المنافع والخدمات والتأمين	5,857.51	0.0	0.0	0.0	5,857.51	0.0

8- تقرير أرصدة البرامج و الأنشطة (صافي الأصول المقيدة)

مصاريف أرصدة البرامج و الأنشطة

المبلغ	الحساب
245492.35	[42101] مصاريف الزكاة
313759.0	[42102001] كفالات أيتام
1102369.69	[42102002] مساعدات
254012.5	[42102003] برامج موسمية
2497.0	[42102004] السلة الغذائية
50000.0	[42102005] مصاريف برامج وانشطة - دعم أسرة محتاجة
200000.0	[42103001] مصروفات عينية - زكاة
0.0	[42102007] إعانات زواج

إيرادات أرصدة البرامج و الأنشطة

المبلغ	الحساب
417083.0	[31101] زكاة
1903351.0	[31102] تبرعات وهبات مقيدة - نقدية
0.0	[42102002] مساعدات
307410.0	[31103] تبرعات وهبات مقيدة - عينية
393921.0	[31202] تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية
566506.0	[31201] تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية
269807.0	[31205] إيرادات غير مقيدة
874901.0	[31301] تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف
27425.0	[31303] إيرادات - ريع أوقاف

9- ملاحظات المراجع القانوني

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

17/01/2022
الساعة 05:34

*** نهاية التقرير ***