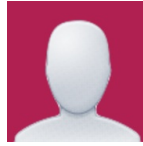


تقرير الإفصاح المالي
التقرير الربعي الثاني
جمعية الخطة الخيرية

اعداد و اشراف

مكتب خالد الأبيض



سعادة وكيل وزارة الموارد البشرية و التنمية الاجتماعية حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يسرنا أن نرفق لسعادتكم التقرير الربعي الثاني من عام 2020 لجمعية جمعية الخطة الخيرية والتي تمت

زيارتهم و ذلك في مقر الجمعية الكائن في المدينة الخطة .

و تقبلوا فائق التقدير و الإحترام.

مكتب خالد الأبيض

28/01/2021

الساعة 10:43

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 الخطة الخيرية

صافي الاصول : 4211033

رقم التسجيل : 183

تاريخ التأسيس : 28-10-2001

العنوان : الخطة, حائل , المملكة العربية السعودية

الهاتف :

الإيميل : alkhattah@gmail.com

جوال المسؤول المالي : 0555322484

الرمز البريدي :

2- السجلات و المستندات

البيان	يدوي	منتظم	نموذج إكسل	نظام تخطيط الموارد	الملاحظات
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	نعم	لا	
سجل العضوية	لا	لا	نعم	لا	
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	نعم	لا	
سند استلام (عيني)	لا	لا	نعم	لا	
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	نعم	لا	
اذن استلام عيني (ادخال)	لا	لا	نعم	لا	

3- الأصول

٦	الأصول	المبلغ
11	الأصول المتداولة	
	111 النقدية وما في حكمها	1,839,201.0
	11404 ذمم مدينة أخرى	90,400.0
	117 المخزون	7,700.0
	11301004 استثمارات متداولة - متاحة للبيع	697,125.0
12	الأصول غير المتداولة	
	121 الأصول الثابتة	2,447,246.0
13	أصول الأوقاف	

4- بيانات الإلتزامات و صافي الأصول

٦	الإلتزامات و صافي الأصول		المبلغ
21	الالتزامات المتداولة		
	21401002	مزاي و صوافز - مستحقة	725,051.0
22	الالتزامات غير المتداولة		
	22401	مخصص مكآفات نهاية الخدمة	274,607.0
	22602004	مخصص خسائر - استثمارات متاحة للبيع	422,125.0
23	صافي الأصول		
	23101	صافي الأصول غير المقيمة	275,572.0
	23102	صافي الأصول المقيمة	3,935,461.0

5- مصاريف الزكاة

المبلغ	البيان
401.0	رصيد الزكاة أول الفترة
0.0	الزكوات المحصلة خلال الفترة
401.0	رصيد بند الزكاة خلال الفترة
	مصرفات الزكاة
0	إجمالي المنصرف
401.0	رصيد الزكاة آخر الفترة

6- تقرير التبرعات و الإيرادات

البيان	التبرعات	الإيرادات	الإجمالي
[3] التبرعات والإيرادات	0.0	0.0	0.0
[311] إيرادات وتبرعات مقيدة	0.0	0.0	0.0
[312] إيرادات وتبرعات غير مقيدة	0.0	0.0	0.0
[313] إيرادات وتبرعات اوقاف	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 المعمومية والإدارية	0.001	0.001	0.0	0.0	0.0	0.0
41204	تكاليف تشغيلية أخرى	0.001	0.001	0.0	0.0	0.0	0.0
42	مصاريف البرامج و الأنشطة	0.0	0.0	0.0	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
-------------	--------------	-------------------------	----------

28/01/2021
الساعة 10:43

*** نهاية التقرير ***