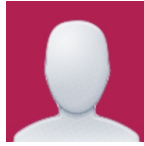


تقرير الإفصاح المالي
التقرير الربعي الثالث
جمعية الخطة الخيرية

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 الثالث من عام 2020 لجمعية جمعية الخطة والخيرية 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 11:01

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 : 4655593

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

3- الأصول

٦	الأصول	المبلغ
11	الأصول المتداولة	
	111 النقدية وما في حكمها	1,377,162.0
	113 الاستثمارات المتداولة	697,125.0
	114 الذمم المدينة	103,275.0
12	الأصول غير المتداولة	
	121 الأصول الثابتة	3,686,988.0
13	أصول الأوقاف	

4- بيانات الإلتزامات و صافي الأصول

٦	الإلتزامات و صافي الأصول	المبلغ
21	الالتزامات المتداولة	
	214 مصروفات مستحقة	725,051.0
22	الالتزامات غير المتداولة	
	22401 مخصص مكآفات نهاية الخدمة	274,607.0
	22403004 مخصص خسائر -استثمارات متاحة للبيع	422,125.0
	225 مجمعات الإهلاك والاستنفاذ	1,231,122.0
23	صافي الأصول	
	23101 صافي الأصول غير المقيدة	721,974.0
	23102 صافي الأصول المقيدة	3,933,619.0

5- مصاريف الزكاة

المبلغ	البيان
50,401.0	رصيد الزكاة أول الفترة
0.0	الزكوات المحصلة خلال الفترة
50401.0	رصيد بند الزكاة خلال الفترة
	مصرفات الزكاة
0	إجمالي المنصرف
50,401.0	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
[31201002] الاستقطاعات (الأوامر المستديمة)	4,527.0	0	4,527.0
[312] إيرادات وتبرعات غير مقيدة	4,527.0	0.0	4,527.0
[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 العمومية والإدارية	162,986.0	82,454.0	0.0	80,532.0	0.0	0.0
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	152,217.0	71,685.0	0.0	80,532.0	0.0	0.0
41102017	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة	3,000.0	3,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201003	الوقود والمحروقات	1,822.0	1,822.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203001	الكهرباء	2,069.0	2,069.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	1,610.0	1,610.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203008	مصاريف الضيافة	1,968.0	1,968.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41204005	مصاريف الدعاية والإعلان	300.0	300.0	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 11:01

*** نهاية التقرير ***