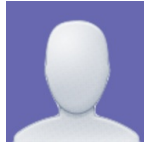


تقرير الإفصاح المالي
التقرير الربعي الثاني
جمعية الحليمة الخيرية للخدمات الاجتماعية

اعداد و اشراف

شركة الماجد والعنزي محاسبون ومراجعون قانونيون



سعادة وكيل وزارة الموارد البشرية و التنمية الاجتماعية حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يسرنا أن نرفق لسعادتكم التقرير الربعي الثاني من عام 2021 لجمعية جمعية الحليمة الخيرية للخدمات

الاجتماعية والتي تمت زيارتهم و ذلك في مقر الجمعية الكائن في المدينة .

و تقبلوا فائق التقدير و الإحترام.

شركة الماجد والعنزي محاسبون ومراجعون قانونيون

23/02/2022

الساعة 07:19

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 الحليلة الخيرية للخدمات الاجتماعية

صافي الاصول : 12740861

رقم التسجيل : 25

تاريخ التأسيس :

العنوان : , المملكة العربية السعودية

الهاتف :

الإيميل : wahabaa@holailah.org.sa

جوال المسؤول المالي :

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
١١	الأصول المتداولة	
	١١١ النقدية وما في حكمها	7,515,165.3
	١١٣ الاستثمارات المتداولة	485,400.0
	١١٤ الذمم المدينة	5,000.0
	١١٧ المخزون	11,994.64
١٢	الأصول غير المتداولة	
	١٢١ الأصول الثابتة	12,390,238.0
١٣	أصول الأوقاف	

4- بيانات الإلتزامات و صافي الأصول

المبلغ	الإلتزامات و صافي الأصول	٦
	الالتزامات المتداولة	21
	الالتزامات غير المتداولة	22
267,603.0	مخصص مكآفات نهاية الخدمة	22401
7,680,468.28	مجمعات الإهلاك والاستنفاذ	225
	صافي الأصول	23
9,436,924.0	صافي الأصول غير المقيدة	23101
3,303,937.0	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

البيان	التبرعات	الإيرادات	الإجمالي
[31101] زكاة	164,426.0	0	164,426.0
[31102] تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	687,827.09	0	687,827.09
[311] إيرادات وتبرعات مقيدة	852,253.09	0.0	852,253.09
[31201] تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	715,906.65	0	715,906.65
[312] إيرادات وتبرعات غير مقيدة	715,906.65	0.0	715,906.65
[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	391,106.6	391,106.6	0.0	0.0	0.0	0.0
411	تكاليف العاملين / الموظفين	338,939.16	338,939.16	0.0	0.0	0.0	0.0
412	التكاليف التشغيلية	50,318.44	50,318.44	0.0	0.0	0.0	0.0
413	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	1,849.0	1,849.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42	مصاريف البرامج و الأنشطة	1,479,482.12	0.0	1,440,986.18	28,975.0	0.0	2,678.44
421	مصاريف برامج و أنشطة مقيدة	631,241.63	0.0	631,241.63	0.0	0.0	0.0
422	مصاريف برامج و أنشطة غير مقيدة	809,744.55	0.0	809,744.55	0.0	0.0	0.0
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	28,975.0	0.0	0.0	28,975.0	0.0	0.0
42102008		9,520.94	0.0	0.0	0.0	0.0	2,678.44
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
-------------	--------------	-------------------------	----------

23/02/2022
الساعة 07:19

*** نهاية التقرير ***