

تقرير مراجعة الربع الأول للفترة من 01/01/2023 الى 31/03/2023

● البيانات العامة

- اسم الجمعية: جمعية ركن الحوار الالهية
- صافي الأصول 7865764 ريال
- رقم وتاريخ التسجيل : مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (1882) وتاريخ 11 / 9 / 1441 هـ
- * الدعوة المتخصصة للفئات الاجتماعية . *المحافظة على الفطرة بدعوة الناس الى العقيدة الإسلامية الصحيحة وحمايتها . * نشر العلم النافع وتبصير المسلمين بأمور دينهم عقيدة وعبادة ومعاملة واخلاقا . * استخدام التقنية الحديثة في الدعوة الى الله تعالى ونشر العلم الشرعي . بيانات التواصل كما يلي :
- الهاتف : الايميل :جوال المسؤول المالي : 0
- ص.ب : 0 الرمز البريدي 0

ثانيا : السجلات والمستندات المستخدمة بالجمعية :

تقرير مراجعة الربع الأول للفترة من 2023/01/01 الى 2023/03/31م

لا يوجد		يوجد				البيان
السبب	لا ينطبق	يدوي		برنامج حاسوبي		
		غير منتظم	منتظم	لا يوجد	يوجد	
السجلات						
					✓	دفتر اليومية
					✓	دفتر الاستاذ العام
					✓	دفتر الجرد
						سجل الاصول الثابتة
					✓	دفتر الصندوق
					✓	دفتر البنك
	✓					سجل العهدة
	✓					سجل العضوية
					✓	سجل اجتماعات مجلس الادارة
	✓					سجل التبرعات العينية (خيرية)
	✓					سجل التبرعات النقدية (خيرية)
المستندات						
					✓	سند القبض (نقدي)
					✓	سند استلام (عيني)
					✓	سند الصرف
					✓	سند قيد يومية
	✓					كرت الصنف
	✓					أذن صرف عيني (اخراج)
	✓					أذن استلام عيني (ادخال)

تقرير بالأصول بتاريخ 2023-03-31

رقم الحسابات	تقرير مراجعة الربع الأول للفترة من 2023/01/01 إلى 2023/03/31 م	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
1	الأصول			
11	الأصول المتداولة			
111	التقديرة في الصناديق والبنوك	1,309,822		
112	المحافظ الإقراضية والتمويلية	-		
113	الاستثمارات المتداولة	-		
114	الذمم المدينة	496,259		
115	مصرفات مدفوعة مقدماً	626,836		
116	إيرادات وتبرعات مستحقة	-		
117	المخزون	-		
118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "	-		
	إجمالي الأصول المتداولة	2,432,917		
12	الأصول غير المتداولة			
121	الأصول الثابتة	1,886,820		
122	أصول ثابتة استثمارية	3,400,000		
123	الاستثمارات غير المتداولة			
124	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "			
125	الموجودات الحيوية			
	إجمالي الأصول غير المتداولة	5,286,820		
13	أصول الأوقاف			
131	التقديرة الموقوفة			
132	محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة			
133	الاستثمارات الوقفية			
134	الأصول الثابتة الوقفية			
135	الأصول غير الملموسة - أوقاف			
136	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع ووقفية تحت التنفيذ "			
137	الموجودات الحيوية			
	إجمالي أصول الأوقاف	-		
	إجمالي الأصول			

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ 31/03/2023

ملاحظات	رصيد الربع السابق	الرصيد الحالي	تقرير مراجعة الربع الأول للفترة من 2023/01/01 إلى 2023/03/31	رقم الحساب
			الإلتزامات	2
			الإلتزامات المتداولة	21
			القروض قصيرة الأجل	211
			أوراق الدفع	212
		65,958	الذمم الدائنة	213
		155,978	مصروفات مستحقة	214
			إيرادات وتبرعات مقدمة	215
			التزامات متداولة أخرى	216
		221,936	إجمالي الإلتزامات المتداولة	
			الإلتزامات غير المتداولة	22
			القروض طويلة الأجل	221
			أوراق الدفع طويلة الأجل	222
			الذمم الدائنة - طويلة الأجل	223
		54,607	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	224
			المخصصات	225
			مجمعات الإهلاك والاستنفاد	226
			المخصصات للأصول الوقفية	227
			مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	228
	0	54,607	إجمالي الإلتزامات غير المتداولة	
			صافي الأصول	23
			صافي الأصول	231
		724	صافي الأصول غير المقيدة	23101
		2,623,248	صافي الأصول المقيدة	23102
		4,819,221	صافي أصول الأوقاف	23103
	0	7,443,193	إجمالي صافي الأصول	
	0	7,719,736	تزامات وصافي الأصول	

(0)

تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من 01/01/2023 الى 31/03/2023

ملاحظات	المبلغ	البيان
	1,110,345	رصيد الزكاة أول الفترة
	5,533	الزكوات المحصلة خلال الفترة
	<u>1,115,878</u>	<u>رصيد بند الزكاة خلال الفترة</u>
		<u>مصروفات الزكاة</u>
		<u>إجمالي المتصرف</u>
		رصيد الزكاة نهاية الفترة

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من 01/01/2023 الي 31/03/2023

التغير في صافي الأصول المقيدة خلال الفترة	التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيدة			مصروفات البرامج والأنشطة المقيدة		
	المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب	المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب
5,533	5,533	زكاة	31101	0	مصروفات الزكاة	42101
466,258	3,174,193	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102	2,707,935	مصروفات برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
-	-	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كدفارات	31102001	-	مصروفات برامج وأنشطة - كدفارات	42102001
-	-	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كسوة شداء	31102002	-	مصروفات برامج وأنشطة - مساعدات	42102002
-	-	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - عمرة	31102003	-	مصروفات برامج وأنشطة - برامج موسمية	42102003
-	-	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - إعانات زواج	31102007	-	مصروفات برامج وأنشطة - إعانات زواج	42102007
-	-	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم مؤسسات	31102008	0	مصروفات برامج وأنشطة	42102008
-	-	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103	-	مصروفات عينية مقيدة	42103
-	-	زكاة - عينية	31103001	-	مصروفات عينية - زكاة	42103001
-	-	تبرعات عينية - أيتام	31103002	-	مصروفات عينية - أيتام	42103002
-	-	تبرعات عينية - أسر محتاجة	31103003	-	مصروفات عينية - أسر محتاجة	42103003
-	-	تبرعات عينية - أدوية طبية	31103007	-	مصروفات عينية - أدوية طبية	42103007
-	-	تبرعات عينية - زكاة فطر	31103008	-	مصروفات عينية -	42103008
-	-	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	31104	-	مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع)	42104
-	-	تبرعات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	31104001	-	مصروفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	42104001
-	-	تبرعات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	31104002	-	مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	42104002
-	-	تبرعات خدمات تطوعية - عيادات طبية	31104003	-	مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	42104003
-	-	تبرعات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	31104004	-	مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	42104004
-	-	تبرعات خدمات تطوعية -	31104005	-	مصروفات خدمات تطوعية -	42104005
-	-	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105	-	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	42105
-	-	المنح الحكومي - تأسيس	31105001	-	مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس	42105001
-	-	المنح الحكومي - دعم التشغيل	31105002	-	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	42105002
-	-	المنح الحكومي - التميز المؤسسي	31105003	-	مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	42105003
-	-	المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	31105009	-	مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	42105009
-	-	المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	31105010	-	مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	42105010
-	-	إيرادات مقيدة	31106	-		
3,179,726	3,179,726	الإجمالي		0	إجمالي	
8,810					صافي الأصول المقيدة أول العام	
3,188,536					صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة	

عن الرئيس وشريكه

محاسبون ومراجعون قانونيون

عبدالرحمن عبدالله الرئيس

ترخيص (883)

خالد سلطان الرويس وشركاؤه

محاسبون ومراجعون قانونيون

سجل مهني ٧٢٥/١١/٢٠٢٣

ALRIWAI & PARTNERS

Cerined Accountants

& Auditors