

تقرير مراجعة الربع الثالث للفترة من 01/07/2023 الى 30-09-2023

● البيانات العامة

- اسم الجمعية :جمعية ركن الحوار الاهلية
- 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 و اخلاقا .
- * 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 :

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
	✓					كروت الصنف
	✓					اذن صرف عيني (اخراج)
	✓					اذن استلام عيني (ادخال)

تقرير بالأصول بتاريخ 2023-09-30

ملاحظات	رصيد الربع السابق	الرصيد الحالي	تقرير مراجعة الربع الثالث للفترة من 2023/01/01 إلى 2023/03/31 م	رقم الحساب
			الأصول	1
			الأصول المتداولة	11
		668,420	التقنية في الصناديق والبنوك	111
		-	المحافظ الإقراضية والتمويلية	112
		-	الاستثمارات المتداولة	113
		914,512	الذمم المدينة	114
		532,049	مصرفات مدفوعة مقدماً	115
		-	إيرادات وتبرعات مستحقة	116
		-	المخزون	117
		-	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "	118
		2,114,980	إجمالي الأصول المتداولة	
			الأصول غير المتداولة	12
		2,253,837	الأصول الثابتة	121
		3,400,000	أصول ثابتة استثمارية	122
			الاستثمارات غير المتداولة	123
			أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	124
			الموجودات الحيوية	125
		5,653,837	إجمالي الأصول غير المتداولة	
		-	أصول الأوقاف	13
			التقنية الموقوفة	131
			محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة	132
			الاستثمارات الوقفية	133
			الأصول الثابتة الوقفية	134
			الأصول غير الملموسة - أوقاف	135
			أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "	136
			الموجودات الحيوية	137
			إجمالي الأصول الأوقاف	
			إجمالي الأصول	

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ 2023-09-30

ملاحظات	رصيد الربع السابق	الرصيد الحالي	تقرير من أجمعة الربع الثالث للفترة من 2023/01/01 إلى 2023/09/30م	رقم الحساب
			الإلتزامات	2
			الإلتزامات المتداولة	21
			القروض قصيرة الأجل	211
			أوراق الدفع	212
		202,382	الذمم الدائنة	213
		150,128	مصروفات مستحقة	214
			إيرادات وتبرعات مقدمة	215
			التزامات متداولة أخرى	216
		352,510	إجمالي الإلتزامات المتداولة	
			الإلتزامات غير المتداولة	22
			القروض طويلة الأجل	221
			أوراق الدفع طويلة الأجل	222
			الذمم الدائنة - طويلة الأجل	223
		51,357	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	224
			المخصصات	225
			مجمعات الإهلاك والاستنفاد	226
			المخصصات للأصول الوقفية	227
			مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	228
	0	51,357	إجمالي الإلتزامات غير المتداولة	
			صافي الأصول	23
			صافي الأصول	231
		13,907	صافي الأصول غير المقيدة	23101
		2,338,887	صافي الأصول المقيدة	23102
		5,012,156	صافي أصول الأوقاف	23103
	0	7,364,951	إجمالي صافي الأصول	
	0	7,768,818	إجمالي صافي الأصول	

تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من 01/07/2023 الى 2023-09-30

ملاحظات	المبلغ	البيان
	1,110,345	رصيد الزكاة اول الفترة
	29,677	الزكوات المحصلة خلال الفترة
	<u>1,140,022</u>	<u>رصيد بند الزكاة خلال الفترة</u>
		<u>مصرفات الزكاة</u>
		إجمالي المنصرف
	-	رصيد الزكاة نهاية الفترة

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من 01/07/2023 الي 30/09/2023

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
208	208	زكاة	31101	0	مصروفات الزكاة	42101
529,381	3,887,545	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102	3,358,164	مصروفات برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
-	-	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	31102001	-	مصروفات برامج وأنشطة - كفالات	42102001
-	-	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كسوة شتاء	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 - ادوية طبية	31103007	-	مصروفات عينية - ادوية طبية	42103007
-	-	تبرعات عينية - ركافة 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 - التمييز المؤسسي	31105003	-	مصروفات - المنح الحكومي - التمييز المؤسسي	42105003
-	-	المنح الحكومي - البحوث والمزاورة	31105009	-	مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والمزاورة	42105009
-	-	المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	31105010	-	مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	42105010
-	-	إيرادات مقيدة	31106	-	-	-
3,887,753	3,887,753	الإجمالي		0	إجمالي	
3,038,361					صافي الأصول المقيدة أول العام	
6,926,114					صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة	

عن الرئيس وشركاؤه

محاسبون ومراجعون قانونيون

عبدالرحمن بن عبدالله الرئيس

ترخيص (883)

