

تقرير مراجعة الربع الثاني للفترة من 01/04/2023 الى 30/06/2023

● 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 بأمر 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 :

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 2023-06-30

رقم الحسابات	تقرير مراجعة الربع الثاني للفترة من 2023/04/01 إلى 2023/06/30م	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
1	الأصول			
11	الأصول المتداولة			
111	النقدية في الصناديق والبنوك	1,014,118		
112	المحافظ الإقراضية والتمويلية	-		
113	الاستثمارات المتداولة	-		
114	الذمم المدينة	588,661		
115	مصروفات مدفوعة مقدماً	928,963		
116	إيرادات وتبرعات مستحقة	-		
117	المخزون	-		
118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "	-		
	إجمالي الأصول المتداولة	2,531,742		
12	الأصول غير المتداولة			
121	الأصول الثابتة	2,271,424		
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	5,671,424		
13	أصول الأوقاف			
131	النقدية الموقوفة			
132	محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة			
133	الاستثمارات الوقفية			
134	الأصول الثابتة الوقفية			
135	الأصول غير الملموسة - أوقاف			
136	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع وافية تحت التنفيذ "			
137	الموجودات الحيوية			
	إجمالي أصول الأوقاف			

إجمالي الأصول

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من 01/04/2023 الى 30/06/2023

مصاريف الخوكمة	مصاريف مراكز الاستثمار	مصاريف مراكز جمع الأموال	مصاريف الأوقاف	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف المراكز الإدارية	المبلغ	اسم الحساب	تقرير مراجعة الربع الثاني للفترة من 2023/04/01 الى 2023/06/30
								المصروفات	4
						551497.3	551,497	المصاريف العمومية والإدارية	41
								مصاريف البرامج والأنشطة	42
					0		50,400	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421
					0		50,400	مصاريف الزكاة الشرعية	42101
					0		50,400	مصاريف الزكاة الشرعية	42101001
					3,764,097		3,764,097	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
								مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	422
								مصروفات التشغيل محملة على النشاط	42201
		309566.3					309,566	مصاريف جمع الأموال	44
								خسائر بيع واستبدال أصول وقلية	43104001
50400				0			50,400	مصاريف الخوكمة	45
50400	0	309566.3	0	0	3724097.012	591497.25	4675560.562	الإجمالي	

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ 30/06/2023

رقم الحساب	تقرير مراجعة الربع الثاني للفترة من 2023/04/01 إلى 2023/06/30م	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
2	الإلتزامات			
21	الإلتزامات المتداولة			
211	القروض قصيرة الأجل			
212	أوراق الدفع			
213	الذمم الدائنة	342,818		
214	مصروفات مستحقة	150,128		
215	إيرادات وتبرعات مقدمة			
216	التزامات متداولة أخرى			
	إجمالي الإلتزامات المتداولة	492,946		
22	الإلتزامات غير المتداولة			
221	القروض طويلة الأجل			
222	أوراق الدفع طويلة الأجل			
223	الذمم الدائنة - طويلة الأجل			
224	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	51,357		
225	المخصصات			
226	مجمعات الإهلاك والاستنفاد			
227	المخصصات للأصول الوقفية			
228	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية			
	إجمالي الإلتزامات غير المتداولة	51,357	0	
23	صافي الأصول			
231	صافي الأصول			
23101	صافي الأصول غير المقيدة	8,970		
23102	صافي الأصول المقيدة	2,651,652		
23103	صافي أصول الأوقاف	4,998,241		
	إجمالي صافي الأصول	7,658,863	0	
	إجمالي التزامات وصافي الأصول	8,203,166	0	

تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من 01/04/2023 الى 30/06/2023

ملاحظات	المبلغ	البيان
	1,110,345	رصيد الزكاة أول الفترة
	29,469	الزكوات المحصلة خلال الفترة
	<u>1,139,814</u>	<u>رصيد بند الزكاة خلال الفترة</u>
		<u>مصروفات الزكاة</u>
		اجمالي المنصرف
	-	رصيد الزكاة نهاية الفترة

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من 01/04/2023 الي 30/06/2023

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
23,936	23,936	زكاة	31101	0	مصروفات الزكاة	42101
948,114	4,712,211	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102	3,764,097	مصروفات برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كذاوات	31102001		مصروفات برامج وأنشطة - كذاوات	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 - 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			
4,736,147	4,736,147	الإجمالي		0	إجمالي	
3,038,361					صافي الأصول المقيدة أول العام	
7,774,508					صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة	

عن الرئيس وشركاؤه

محاسبون ومراجعون قانونيون

عبد الرحمن بن عبدالله الرئيس

ترخيص (883)

خالد سلطان الرئيس وشركاؤه
محاسبون ومراجعون قانونيون
سجل مهني ٧٢٥/١١/٣٢٣
ALRUWAIS & PARTNERS
Certified Accountants
& Auditors