

تقرير مراجعة الربع الرابع للفترة من 01/10/2023 الى 31/12/2023

• البيانات العامة

- أسم 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 الأستاذ 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 مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من 01/10/2023 الى 31/12/2023

مصاريف الحكومة	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 الرابع للفترة من 2023/10/01 الى 2023/12/31
								المصروفات	4
						664974.3	664,974	المصاريف العمومية والإدارية	41
								مصاريف البرامج والأنشطة	42
					0			مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421
					0			مصاريف الزكاة الشرعية	42101
					0			مصاريف الزكاة الشرعية	42101001
					3,796,919		3,796,919	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
								مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	422
								مصروفات التشغيل محملة على النشاط	42201
		381647.2					381,647	مصاريف جمع الأموال	44
								خسائر بيع واستبدال أصول وقلبية	43104001
0	0			0				مصاريف الحكومة	45
0	0	381647.15	0	0	3,796,919	664974.29	4,843,540	الإجمالي	

تقرير بالأصول بتاريخ 2023-12-31

رقم الحساب	تقرير من أوجه الربع الرابع للفترة من 2023/10/01 إلى 2023/12/31	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
1	الأصول			
11	الأصول المتداولة			
111	النقدية في الصناديق والبنوك	539,605		
112	المحافظ الإقراضية والتمويلية	-		
113	الاستثمارات المتداولة	-		
114	الذمم المدينة	458,787		
115	مصرفات مدفوعة مقدماً	608,791		
116	إيرادات وتبرعات مستحقة	-		
117	المخزون	-		
118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "	-		
	إجمالي الأصول المتداولة	1,607,183		
12	الأصول غير المتداولة			
121	الأصول الثابتة	2,307,040		
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	5,707,040		
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 وقفية تحت التنفيذ "			
137	الموجودات الحيوية			
	إجمالي أصول الأوقاف			

إجمالي الأصول

تقرير بالإنتمامات وصافي الأصول بتاريخ 2023-12-31

رقم الصافي	تقرير من اجمعة الربع الرابع للفترة من 2023/10/01 الى 2023/12/31م	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
2	الإلتزامات			
21	الالتزامات المتداولة			
211	القروض قصيرة الأجل			
212	أوراق الدفع			
213	الذمم الدائنة	176,413		
214	مصروفات مستحقة	167,474		
215	إيرادات وتبرعات مقدمة			
216	التزامات متداولة أخرى			
	إجمالي الإلتزامات المتداولة	343,887		
22	الالتزامات غير المتداولة			
221	القروض طويلة الأجل			
222	أوراق الدفع طويلة الأجل			
223	الذمم الدائنة - طويلة الأجل			
224	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	133,602		
225	المخصصات			
226	مجمعات الإهلاك والاستنفاد			
227	المخصصات للأصول الوقفية			
228	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية			
	إجمالي الإلتزامات غير المتداولة	133,602		
23	صافي الأصول			
231	صافي الأصول			
23101	صافي الأصول غير المقيدة	103,978		
23102	صافي الأصول المقيدة	1,697,811		
23103	صافي أصول الأوقاف	5,034,945		
	إجمالي صافي الأصول	6,836,734	0	
	إلتزامات وصافي الأصول	7,314,224	0	

تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من 01/01/2023 الى 31/12/2023

ملاحظات	المبلغ	البيان
	1,110,345	رصيد الزكاة أول الفترة
	32,285	الزكوات المحصلة خلال الفترة
	<u>1,142,630</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 01/10/2023 الي 31/12/2023

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
2,608	2,608	زكاة	31101	0	مصارف الزكاة	42101
495,616	4,292,534	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102	3,796,919	مصارييف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
-	-	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كنفارات	31102001	-	مصارييف برامج وأنشطة - كنفالات	42102001
-	-	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كسوة شتاء	31102002	-	مصارييف برامج وأنشطة - مساعدات	42102002
-	-	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - عمرة	31102003	-	مصارييف برامج وأنشطة - برامج موسمية	42102003
-	-	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - إعانات زواج	31102007	-	مصارييف برامج وأنشطة - إعانات زواج	42102007
-	-	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم مؤسسات	31102008	0	مصارييف برامج والأنشطة	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 - 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 - الحوث والمؤازرة	31105009	-	مصروفات - المنح الحكومي - الحوث والمؤازرة	42105009
-	-	المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	31105010	-	مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	42105010
-	-	إيرادات مقيدة	31106	-	-	-
4,295,142	4,295,142	الإجمالي		0	إجمالي	
0					صافي الأصول المقيدة أول العام	
4,295,142					صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة	

عن الرئيس وشركاؤه

محاسبون ومراجعون قانونيون

عبدالرحمن بن عبدالله الرويس

ترخيص (883)

خالد سلطان الرويس وشركاؤه
محاسبون ومراجعون قانونيون
سجل مهني ٧٢٥/١١/٢٢٣
ALRUWAIS & PARTNERS
Certified Accountants
& Auditors