

تقرير الإفصاح المالي
التقرير الربعي الأول
الأيتمام بمحافطة رنية

اعداد و اشراف

شركة تركي العوفي وعبد الله الحربي محاسبون ومراجعون قانونيون



سعادة وكيل وزارة الموارد البشرية و التنمية الاجتماعية حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يسرنا أن نرفق لسعادتكم التقرير الربعي الأول من عام 2021 لجمعية الأيتام بمحافظة رنية والتي تمت

زيارتهم و ذلك في مقر الجمعية الكائن في المدينة .

و تقبلوا فائق التقدير و الإحترام.

شركة تركي العوفي وعبد الله الحربي محاسبون ومراجعون قانونيون

08/05/2022

الساعة 08:36

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

1- البيانات الأساسية للجمعية

إسم الجمعية : الأيتام بمحافظة رنية

صافي الاصول : 378677

رقم التسجيل : 1246

تاريخ التأسيس :

العنوان : , المملكة العربية السعودية

الهاتف : 555765255

الإيميل : aytamranyah@gmail.com

جوال المسؤول المالي :

الرمز البريدي :

2- السجلات و المستندات

الملاحظات	نظام تخطيط الموارد	نموذج إكسل	منتظم	يدوي	البيان
	لا	نعم	لا	لا	دفتر اليومية
	لا	نعم	لا	لا	دفتر الاستاذ العام
	لا	نعم	لا	نعم	دفتر الجرد
	لا	نعم	لا	نعم	سجل الاصول الثابتة
لايوجد	لا	لا	لا	لا	دفتر الصندوق
	لا	نعم	لا	نعم	دفتر البنك
	لا	نعم	لا	نعم	سجل العهدة
	لا	نعم	لا	نعم	سجل العضوية
	لا	نعم	لا	نعم	سجل اجتماعات مجلس الادارة
	لا	نعم	لا	نعم	سجل التبرعات العينية (خيرية)
	لا	نعم	لا	نعم	سجل التبرعات النقدية (خيرية)
	لا	نعم	لا	نعم	سند القبض (نقدي)
	لا	نعم	لا	نعم	سند استلام (عيني)
	لا	نعم	لا	نعم	سند الصرف
	لا	لا	لا	لا	سند قيد يومية
	لا	نعم	لا	نعم	كرت الصنف
	لا	نعم	لا	نعم	اذن صرف عيني (اخراج)
	لا	نعم	لا	نعم	اذن استلام عيني (ادخال)

3- الأصول

المبلغ	الأصول	٦
	الأصول المتداولة	١١
320,044.0	النقدية وما في حكمها	١١١
	الأصول غير المتداولة	١٢
40,328.0	الأصول الثابتة	١٢١
20,000.0	الأصول غير الملموسة	١٢٢
	أصول الأوقاف	١٣

4- بيانات الإلتزامات و صافي الأصول

المبلغ	الإلتزامات و صافي الأصول		٦
	الالتزامات المتداولة		21
43.0	الذمم الدائنة	213	
	الالتزامات غير المتداولة		22
1,652.0	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225	
	صافي الأصول		23
378,677.0	صافي الأصول المقيدة	23102	

5- مصاريف الزكاة

المبلغ	البيان
0.0	رصيد الزكاة أول الفترة
10.0	الزكوات المحصلة خلال الفترة
10.0	رصيد بند الزكاة خلال الفترة
	مصرفات الزكاة
0	إجمالي المنصرف
10.0	رصيد الزكاة آخر الفترة

6- تقرير التبرعات و الإيرادات

البيان	التبرعات	الإيرادات	الإجمالي
[31101] زكاة	10.0	0	10.0
[31102] تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	98,014.0	0	98,014.0
[311] إيرادات وتبرعات مقيدة	98,024.0	0.0	98,024.0
[312] إيرادات وتبرعات غير مقيدة	0.0	0.0	0.0
[313] إيرادات وتبرعات اوقاف	0.0	0.0	0.0
[314] إيرادات التحويلات واعادة 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	41,195.0	41,195.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	26,278.0	26,278.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41102005	مكافآت وحوافز موسمية	2,500.0	2,500.0	0.0	0.0	0.0	0.0
412	التكاليف التشغيلية	5,750.0	5,750.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201001	مستلزمات مكتبية	1,039.0	1,039.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201004	مطبوعات	32.0	32.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201007	مستلزمات المطبخ	1,017.0	1,017.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41202	الصيانة والإصلاح	167.0	167.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203001	الكهرباء	174.0	174.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	529.0	529.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203004	تكاليف البريد والبرقيات	70.0	70.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203007	اجور تحميل وتنزيل	250.0	250.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203008	مصاريف الضيافة	2,399.0	2,399.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41204005	مصاريف الدعاية والاعلان	990.0	990.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42	مصاريف البرامج و الأنشطة	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
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
10.0	زكاة [31101]
98014.0	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية [31102]
0.0 [31102008]

9- ملاحظات المراجع القانوني

نص الملاحظة	نوع الملاحظة	هل سبق تكرار الملاحظة ؟	التوصيات
-------------	--------------	-------------------------	----------

08/05/2022
الساعة 08:36

*** نهاية التقرير ***