

تقرير الأفصاح المالي
التقرير الربعي الثاني
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 الثاني 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 08:37

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 : 830605

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	نعم	دفتر اليومية
	لا	نعم	لا	نعم	دفتر الاستاذ العام
	لا	نعم	لا	نعم	دفتر الجرد
	لا	نعم	لا	نعم	سجل الاصول الثابتة
لا يوجد	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	لا	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
الالكتروني	لا	نعم	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
769,280.0	النقدية وما في حكمها	١١١
	الأصول غير المتداولة	١٢
43,028.0	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
51.0	الذمم الدائنة	213	
	الالتزامات غير المتداولة		22
1,652.0	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225	
	صافي الأصول		23
830,605.0	صافي الأصول المقيدة	23102	

5- مصاريف الزكاة

المبلغ	البيان
10.0	رصيد الزكاة أول الفترة
25,444.0	الزكوات المحصلة خلال الفترة
25454.0	رصيد بند الزكاة خلال الفترة
	مصرفات الزكاة
24,000.0	[421] مصاريف برامج و أنشطة مقيمة
24000.0	إجمالي المنصرف
1,454.0	رصيد الزكاة أحر الفترة

6- تقرير التبرعات و الإيرادات

الإجمالي	الإيرادات	التبرعات	البيان
25,444.0	0	25,444.0	[31101] زكاة
752,417.0	0	752,417.0	[31102] تبرعات وهبات مقيدة - نقدية
4,100.0	0	4,100.0	[31103] تبرعات وهبات مقيدة - عينية
781,961.0	0.0	781,961.0	[311] إيرادات وتبرعات مقيدة
0.0	0.0	0.0	[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

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	77,483.0	77,483.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	50,100.0	50,100.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41101008	تأمينات اجتماعية	6,428.0	6,428.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41102006	مكافآت وحوافز سنوية	6,400.0	6,400.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201001	مستلزمات مكتبية	523.0	523.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201003	الوقود والمحروقات	131.0	131.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201004	مطبوعات	70.0	70.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201006	مواد التنظيف	86.0	86.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201007	مستلزمات المطبخ	575.0	575.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203001	الكهرباء	4,569.0	4,569.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	1,620.0	1,620.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203008	مصاريف الضيافة	3,755.0	3,755.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41204002	مصاريف اشتراكات وتصديقات	99.0	99.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41204005	مصاريف الدعاية والاعلان	1,155.0	1,155.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41204006	العينات والهدايا	969.0	969.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	1,003.0	1,003.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42	مصاريف البرامج و الأنشطة	252,550.0	0.0	252,550.0	0.0	0.0	0.0
421	مصاريف برامج و أنشطة مفيدة	24,000.0	0.0	24,000.0	0.0	0.0	0.0
42102001	كفالات أيتام	198,750.0	0.0	198,750.0	0.0	0.0	0.0
42102004	السلة الغذائية	26,000.0	0.0	26,000.0	0.0	0.0	0.0
42102008	3,800.0	0.0	3,800.0	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
24000.0	[42101] مصاريف الزكاة
198750.0	[42102001] كفالات أيتام
26000.0	[42102004] السلة الغذائية
3800.0	[42102008]

إيرادات أرصدة البرامج و الأنشطة

المبلغ	الحساب
25444.0	[31101] زكاة
752417.0	[31102001] كفالات ايتام
800.0	[31103] تبرعات وهبات مقيدة - عينية
3300.0	[31103002] تبرعات عينية - أيتام

9- ملاحظات المراجع القانوني

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

08/05/2022
الساعة 08:37

*** نهاية التقرير ***