



تقرير الإفصاح المالي
التقرير الربعي الأول
الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الباحة “أكناف”
اعداد و اشراف

سعادة وكيل وزارة الموارد البشرية و التنمية الاجتماعية حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يسرنا أن نرفق لسعادتكم التقرير الربعي الأول من عام 2020 لجمعية الجمعية الخيرية لرعاية الايتام

بمنطقة الباحة “ أكناف ” والتي تمت زيارتهم و ذلك في مقر الجمعية الكائن في الباحة - القرى -

الشارع العام المدينة القرى .

و تقبلوا فائق التقدير و الإحترام.

20/01/2021

الساعة 09:11

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

١- البيانات الأساسية للجمعية

إسم الجمعية : الجمعية الخيرية لرعاية الايتام بمنطقة الباحة “ أكناف ”

صافي الاصول : 23702759

رقم التسجيل : 667

تاريخ التأسيس : 2016-11-26

العنوان : الباحة - القرى - الشارع العام القرى, الباحة , المملكة العربية السعودية

الهاتف : 0177505005

الإيميل : tareq6459@gmail.com

جوال المسؤول المالي :

الرمز البريدي :

2- السجلات و المستندات

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

3- الأصول

المبلغ	الأصول	٦
الأصول المتداولة		11
12,964,313.0	النقدية وما في حكمها	111
108,716.0	ذمم العاملين - عهد مؤقتة	11401002
الأصول غير المتداولة		12
6,591,458.0	الأصول الثابتة	121
2,178,397.0	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	12401
أصول الأوقاف		13

4- بيانات الإلتزامات و صافي الأصول

المبلغ	الإلتزامات و صافي الأصول	٦
	الالتزامات المتداولة	21
	الالتزامات غير المتداولة	22
54,450.0	مخصص مكآفات نهاية الخدمة	22401
592,335.0	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
	صافي الأصول	23
1,225,830.0	صافي الأصول غير المقيدة	23101
17,052,273.0	صافي الأصول المقيدة	23102
5,424,656.0	صافي أصول الأوقاف	23103

5- مصاريف الزكاة

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

6- تقرير التبرعات و الإيرادات

البيان	التبرعات	الإيرادات	الإجمالي
[3] التبرعات والإيرادات	0.0	0.0	0.0
[31102001] كفالات ايتام	3,066,029.0	0	3,066,029.0
[31102] تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	360,627.0	0	360,627.0
[311] إيرادات وتبرعات مقيدة	3,426,656.0	0.0	3,426,656.0
[31201001] التبرع العام	336,577.0	0	336,577.0
[31205] إيرادات غير مقيدة	0	550,000.0	550,000.0
[312] إيرادات وتبرعات غير مقيدة	336,577.0	550,000.0	886,577.0
[31301] تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	6,304,154.0	0	6,304,154.0
[313] إيرادات وتبرعات اوقاف	6,304,154.0	0.0	6,304,154.0

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	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42	مصاريف البرامج و الأنشطة	6,532,460.0	0.0	6,532,460.0	0.0	0.0	0.0
422	مصاريف برامج و الأنشطة غير مقيدة	4,809,260.0	0.0	4,809,260.0	0.0	0.0	0.0
42102001	كفالات أيتام	1,723,200.0	0.0	1,723,200.0	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
--------	--------

9- ملاحظات المراجع القانوني

نص الملاحظة	نوع الملاحظة	هل سبق تكرار الملاحظة ؟	التوصيات
هناك مبلغ عهده للوقت مرحله بمبلغ 100000 ريال لم يتم تسويتها وتصفيتها حتي تاريخ 31/03/2020 م	أنشطة	لا	-نوصي بضروره الحرص علي عدم ترحيل اي مبالغ للعهد من عام لآخر أو من فترة لآخري

20/01/2021
الساعة 09:11

*** نهاية التقرير ***