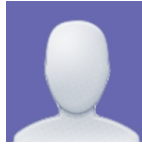


تقرير الإفصاح المالي
التقرير الربعي الثالث
الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الباحة “أكناف”

اعداد و اشراف
شركة الماجد والعنزي محاسبون ومراجعون قانونيون



سعادة وكيل وزارة الموارد البشرية و التنمية الاجتماعية حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يسرنا أن نرفق لسعادتكم التقرير الربعي الثالث من عام 2021 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.

شركة الماجد والعنزي محاسبون ومراجعون قانونيون

01/03/2022

الساعة 10:33

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 : 43837940

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	نعم	لا	لا	لا	
دفتر الاستاذ العام	نعم	لا	لا	لا	
دفتر الجرد	لا	لا	لا	لا	
سجل الاصول الثابتة	نعم	لا	لا	لا	
دفتر الصندوق	لا	لا	لا	لا	
دفتر البنك	نعم	لا	لا	لا	
سجل العهدة	لا	لا	لا	لا	
سجل العضوية	نعم	لا	لا	لا	
سجل اجتماعات مجلس الادارة	نعم	لا	لا	لا	
سجل التبرعات العينية (خيرية)	نعم	لا	لا	لا	
سجل التبرعات النقدية (خيرية)	نعم	لا	لا	لا	
سند القبض (نقدي)	نعم	لا	لا	لا	
سند استلام (عيني)	لا	لا	لا	لا	
سند الصرف	نعم	لا	لا	لا	
سند قيد يومية	نعم	لا	لا	لا	
كارت الصنف	لا	لا	لا	لا	
اذن صرف عيني (اخراج)	لا	لا	لا	لا	
اذن استلام عيني (ادخال)	لا	لا	لا	لا	

3- الأصول

٦	الأصول	المبلغ
١١	الأصول المتداولة	
	١١١ النقدية وما في حكمها	15,462,770.0
١٢	الأصول غير المتداولة	
	١٢٤ اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	9,316,407.0
	١٢١ الأصول الثابتة	20,070,103.0
١٣	أصول الأوقاف	

4- بيانات الإلتزامات و صافي الأصول

٦	الإلتزامات و صافي الأصول		المبلغ
21	الالتزامات المتداولة		
22	الالتزامات غير المتداولة		
	22401	مخصص مكآفات نهاية الخدمة	88,633.0
	225	مجمعات الإهلاك والاستنفاذ	922,707.0
23	صافي الأصول		
	23103	صافي أصول الأوقاف	17,890,422.0
	23102	صافي الأصول المقيدة	25,947,518.0

5- مصاريف الزكاة

المبلغ	البيان
8,310,414.0	رصيد الزكاة أول الفترة
0.0	الزكوات المحصلة خلال الفترة
8310414.0	رصيد بند الزكاة خلال الفترة
	مصرفات الزكاة
0	إجمالي المنصرف
8,310,414.0	رصيد الزكاة آخر الفترة

6- تقرير التبرعات و الإيرادات

البيان	التبرعات	الإيرادات	الإجمالي
[31102] تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	1,700,000.0	0	1,700,000.0
[31102001] كفالات ايتام	6,533,876.0	0	6,533,876.0
[31102003] برامج موسمية	600,000.0	0	600,000.0
[311] إيرادات وتبرعات مقيدة	8,833,876.0	0.0	8,833,876.0
[31201] تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	3,017,131.0	0	3,017,131.0
[31201001] التبرع العام	14,197,670.0	0	14,197,670.0
[31202] تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	182,734.0	0	182,734.0
[312] إيرادات وتبرعات غير مقيدة	17,397,535.0	0.0	17,397,535.0
[31303] إيرادات - ريع أوقاف	0	142,613.0	142,613.0
[31301] تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	20,848,975.0	0	20,848,975.0
[313] إيرادات وتبرعات اوقاف	20,848,975.0	142,613.0	20,991,588.0
[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	420,623.0	420,623.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41101	الرواتب والأجور النقدية	272,924.0	272,924.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41102003	التأمين الطبي	30,645.0	30,645.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41101008	تأمينات اجتماعية	6,848.0	6,848.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203001	الكهرباء	10,706.0	10,706.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41204013	سفرات عمل - داخلية	17,831.0	17,831.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41204001	مصاريف التدريب والتأهيل	5,050.0	5,050.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201004	مطبوعات	8,370.0	8,370.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203009	الإيجارات	21,467.0	21,467.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203008	مصاريف الضيافة	22,047.0	22,047.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41102013	مصاريف حكومية - رسوم	21,735.0	21,735.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201003	الوقود والمحروقات	3,000.0	3,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42	مصاريف البرامج و الأنشطة	23,208,908.0	0.0	9,982,684.0	1,099,424.0	0.0	12,126,800.0
422	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	15,874,134.0	0.0	2,647,910.0	1,099,424.0	0.0	12,126,800.0
42102001	كفالات أيتام	4,967,340.0	0.0	4,967,340.0	0.0	0.0	0.0
42102003	برامج موسمية	2,184,700.0	0.0	2,184,700.0	0.0	0.0	0.0
42103	مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة	182,734.0	0.0	182,734.0	0.0	0.0	0.0
43	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	15,531.0	0.0	0.0	0.0	15,531.0	0.0
431	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	15,531.0	0.0	0.0	0.0	15,531.0	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
تبين لنا من خلال مراجعتنا لميزان المراجعة وجود اشتراكات الاعضاء بمبلغ 4400 ريال مبيوه كمصروف في الجانب المدين رغم كونها دائنه لانها ايراد مما يؤثر علي دقه ميزان المراجعة المقدم	أنشطة	نعم	

01/03/2022
الساعة 10:33

*** نهاية التقرير ***