

تقرير الأوصاح المالي
التقرير الربعي الثاني
الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمحافظة المذنب



اعداد و اشراف

مكتب خالد الأبيض



سعادة وكيل وزارة الموارد البشرية و التنمية الاجتماعية حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يسرنا أن نرفق لسعادتكم التقرير الربعي الثاني من عام 2020 لجمعية الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام

بمحافظة المذنب والتي تمت زيارتهم و ذلك في مقر الجمعية الكائن في المدينة .

و تقبلوا فائق التقدير و الإحترام.

مكتب خالد الأبيض

09/03/2021

الساعة 09:30

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 الأيتام بمحافظة المذنب

صافي الاصول : 24759086

رقم التسجيل : 597

تاريخ التأسيس :

العنوان : , المملكة العربية السعودية

الهاتف :

الإيميل : aitam.methnb@gmail.com

جوال المسؤول المالي :

الرمز البريدي :

2- السجلات و المستندات

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

3- الأصول

المبلغ	الأصول	٦
	الأصول المتداولة	٦٦
8,869,738.0	النقدية وما في حكمها	٦٦١
31,000.0	الذمم المدينة	٦٦٤
3,000.0	المخزون	٦٦٧
	الأصول غير المتداولة	٦٦٢
7,076,238.0	الأصول الثابتة	٦٦٢
9,639,251.0	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	٦٦٢٤٠١
	أصول الأوقاف	٦٦٣

4- بيانات الإلتزامات و صافي الأصول

المبلغ	الإلتزامات و صافي الأصول		٦
	الالتزامات المتداولة		21
	الالتزامات غير المتداولة		22
135,145.0	المخصصات	224	
724,996.0	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225	
	صافي الأصول		23
11,456,902.0	صافي الأصول غير المقيدة	23101	
6,638,264.0	صافي الأصول المقيدة	23102	
6,663,920.0	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
[31102] تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	188,111.0	0	188,111.0
[311] إيرادات وتبرعات مقيدة	188,111.0	0.0	188,111.0
[31201] تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	138,897.0	0	138,897.0
[312] إيرادات وتبرعات غير مقيدة	138,897.0	0.0	138,897.0
[31301] تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	880,898.0	0	880,898.0
[31303] إيرادات - ريع أوقاف	0	7,000.0	7,000.0
[313] إيرادات وتبرعات اوقاف	880,898.0	7,000.0	887,898.0

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	356,919.0	356,919.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41101	الرواتب والأجور النقدية	229,331.0	229,331.0	0.0	0.0	0.0	0.0
414	مصاريف إدارية وعمومية أخرى	127,588.0	127,588.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42	مصاريف البرامج و الأنشطة	1,094,572.0	0.0	1,094,572.0	0.0	0.0	0.0
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	418,887.0	0.0	418,887.0	0.0	0.0	0.0
42201	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	426,300.0	0.0	426,300.0	0.0	0.0	0.0
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	249,385.0	0.0	249,385.0	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
-------------	--------------	-------------------------	----------

09/03/2021
الساعة 09:30

*** نهاية التقرير ***