

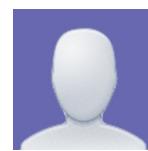
تقرير الأفصاح المالي

التقرير الربعي الأول

الجمعية الخيرية لتسهيل الزواج ورعاية الأسرة بالأحساء "رعاية"

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 الأول من عام 2021 لجمعية الجمعية الخيرية لتيسير الزواج  
ورعاية الأسرة بالأحساء "رعاية" والتي تمت زيارتهم و ذلك في مقر الجمعية الكائن في المدينة.  
و تقبلوا فائق التقدير والإحترام.

شركة الماجد والعنزي محاسبون ومراجعون قانونيون

23/02/2022

الساعة 07:16

**الفهرس:**

- 1- البيانات الأساسية للجمعية
- 2- السجلات و المستندات
- 3- الأصول
- 4- بيانات الالتزامات 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 : الجمعية الخيرية لتسهيل الزواج ورعاية الأسرة بالأحساء ”رعاية“**

**صافي الاصول : 8671891**

**رقم التسجيل : 424**

**تاريخ التأسيس :**

**العنوان :، المملكة العربية السعودية**

**الهاتف :**

**الإيميل : alsmo626@gmail.com**

**جوال المسئول المالي :**

**الرمز البريدي :**

## 2- السجلات والمستندات

الملاحظات	نظام تخطيط الموارد	نموذج إكسيل	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 ( نفدي )
	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	نعم	لا	اذن صرف عيني ( اخراج )
	لا	لا	نعم	لا	اذن استلام عيني ( ادخال )

### 3- الأصول

المبلغ	الأصول	1
<b>الأصول المتداولة</b>		
7,624,332.35	النقدية وما في حكمها	111
377,950.0	الذمم المدينة	114
29,978.0	مصروفات مدفوعة مقدماً	115
557,550.0	المخزون	117
<b>الأصول غير المتداولة</b>		
848,453.49	الأصول الثابتة	121
241,500.0	اعمال رأسمالية تحت الانشاء "مشاريع تحت التنفيذ"	124
<b>أصول الأوقاف</b>		13

#### 4- بيانات الإلتزامات و صافي الأصول

المبلغ	الإلتزامات و صافي الأصول	1
الإلتزامات المتداولة		21
الإلتزامات غير المتداولة		22
726,133.0	مجمعات الإهلاك والاستنفاذ	225
صافي الأصول		23
4,553,580.0	صافي الأصول غير المقيدة	23101
2,997,754.0	صافي الأصول المقيدة	23102
1,120,557.0	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
	مصروفات الزكاة
0	إجمالي المنصرف
0.0	رصيد الزكاة آخر الفترة

## 6- تقرير التبرعات والإيرادات

الإجمالي	الإيرادات	التبرعات	البيان
197,516.62	0	197,516.62	[31101] زكاة
2,562.03	0	2,562.03	[31102] تبرعات وهبات مقيدة - نقدية
229,500.0	0	229,500.0	[31105] تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومية
<b>429,578.65</b>	<b>0.0</b>	<b>429,578.65</b>	<b>[311] إيرادات وتبرعات مقيدة</b>
135,514.64	0	135,514.64	[31201] تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية
694.0	694.0	0	[31205] إيرادات غير مقيدة
<b>136,208.64</b>	<b>694.0</b>	<b>135,514.64</b>	<b>[312] إيرادات وتبرعات غير مقيدة</b>
76,013.02	0	76,013.02	[31301] تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف
<b>76,013.02</b>	<b>0.0</b>	<b>76,013.02</b>	<b>[313] إيرادات وتبرعات اوقاف</b>
0.0	0.0	0.0	<b>[314] إيرادات التحويلات واعادة التصنيف</b>

7- تقرير المصروفات (التصنيف الوظيفي للمصروفات)

مصاريف الأموال	مصاريف الأوقاف	المصاريف الإدارية المحمولة على النشاط	مصاريف البرامج و الأنشطة	المصاريف الإدارية والمصاريف الحكومية	المبلغ	الحساب	رقم الحساب
0.0	0.0	0.0	0.0	255,060.28	255,060.28	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.0	0.0	0.0	0.0	186,690.18	186,690.18	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.0	0.0	0.0	0.0	68,370.1	68,370.1	التكاليف التشغيلية	412
0.0	0.0	0.0	105,000.0	0.0	105,000.0	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.0	0.0	0.0	105,000.0	0.0	105,000.0	مصاريف برامجه وأنشطة مقيده	421
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	43

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

التوصيات	هل سبق تكرار الملاحظة ؟	نوع الملاحظة	نص الملاحظة

23/02/2022  
الساعة 07:16

\*\*\* نهاية التقرير \*\*\*