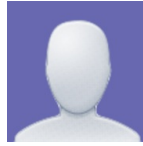


تقرير الإفصاح المالي  
التقرير الربعي الثالث  
الجمعية الخيرية لتيسير الزواج ورعاية الأسرة بالأحساء "رعاية"

اعداد و اشراف

شركة الماجد والعنزي محاسبون ومراجعون قانونيون



المدقق المالي  
أ.م.م.

المدقق المالي  
أ.م.م.

المدقق المالي  
أ.م.م.

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 لتيسير الزواج

ورعاية الأسرة بالأحساء "رعاية" والتي تمت زيارتهم و ذلك في مقر الجمعية الكائن في المدينة .

و تقبلوا فائق التقدير و الإحترام.

شركة الماجد والعنزي محاسبون ومراجعون قانونيون

23/02/2022

الساعة 07:17

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 لتيسير الزواج ورعاية الأسرة بالأحساء "رعاية"**

**صافي الاصول : 8672064**

**رقم التسجيل : 424**

**تاريخ التأسيس :**

**العنوان : , المملكة العربية السعودية**

**الهاتف :**

**الإيميل : alsmo626@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

| ٦  | الأصول                                                | المبلغ       |
|----|-------------------------------------------------------|--------------|
| ١١ | الأصول المتداولة                                      |              |
|    | ١١١ النقدية وما في حكمها                              | 7,107,771.74 |
|    | ١١٤ الذمم المدينة                                     | 388,950.0    |
|    | ١١٥ مصروفات مدفوعة مقدماً                             | 57,895.0     |
|    | ١١٧ المخزون                                           | 34,090.0     |
| ١٢ | الأصول غير المتداولة                                  |              |
|    | ١٢١ الأصول الثابتة                                    | 848,453.49   |
|    | ١٢٤ اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ " | 268,640.0    |
| ١٣ | أصول الأوقاف                                          |              |

4- بيانات الإلتزامات و صافي الأصول

| المبلغ      | الإلتزامات و صافي الأصول  | ٦     |
|-------------|---------------------------|-------|
|             | الالتزامات المتداولة      | 21    |
|             | الالتزامات غير المتداولة  | 22    |
| 726,133.0   | مجمعات الإهلاك والاستنفاد | 225   |
|             | صافي الأصول               | 23    |
| 4,553,580.0 | صافي الأصول غير المقيدة   | 23101 |
| 2,997,927.0 | 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 |
|        | مصرفات الزكاة               |
| 0      | إجمالي المنصرف              |
| 0.0    | رصيد الزكاة آخر الفترة      |



6- تقرير التبرعات و الإيرادات

| البيان                                        | التبرعات            | الإيرادات      | الإجمالي            |
|-----------------------------------------------|---------------------|----------------|---------------------|
| [31101] زكاة                                  | 546,310.07          | 0              | 546,310.07          |
| [31102] تبرعات وهبات مقيدة - نقدية            | 52,650.29           | 0              | 52,650.29           |
| [31104] تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية     | 585,756.13          | 0              | 585,756.13          |
| [31105] تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي    | 229,500.0           | 0              | 229,500.0           |
| <b>[311] إيرادات وتبرعات مقيدة</b>            | <b>1,414,216.49</b> | <b>0.0</b>     | <b>1,414,216.49</b> |
| [31201] تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية        | 583,682.7           | 0              | 583,682.7           |
| [31202] تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية        | 16,540.0            | 0              | 16,540.0            |
| [31205] إيرادات غير مقيدة                     | 0                   | 5,494.0        | 5,494.0             |
| <b>[312] إيرادات وتبرعات غير مقيدة</b>        | <b>600,222.7</b>    | <b>5,494.0</b> | <b>605,716.7</b>    |
| [31301] تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف      | 223,212.75          | 0              | 223,212.75          |
| <b>[313] إيرادات وتبرعات اوقاف</b>            | <b>223,212.75</b>   | <b>0.0</b>     | <b>223,212.75</b>   |
| <b>[314] إيرادات التحويلات وإعادة التصنيف</b> | <b>0.0</b>          | <b>0.0</b>     | <b>0.0</b>          |

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   | 852,286.39   | 852,286.39                         | 0.0                      | 0.0                                  | 0.0            | 0.0                      |
| 411        | تكاليف العاملين / الموظفين    | 607,320.46   | 607,320.46                         | 0.0                      | 0.0                                  | 0.0            | 0.0                      |
| 412        | التكاليف التشغيلية            | 244,792.93   | 244,792.93                         | 0.0                      | 0.0                                  | 0.0            | 0.0                      |
| 414        | مصاريف إدارية وعمومية أخرى    | 173.0        | 173.0                              | 0.0                      | 0.0                                  | 0.0            | 0.0                      |
| 42         | مصاريف البرامج و الأنشطة      | 2,083,256.13 | 0.0                                | 2,083,256.13             | 0.0                                  | 0.0            | 0.0                      |
| 421        | مصاريف برامج و أنشطة مقيدة    | 2,064,716.13 | 0.0                                | 2,064,716.13             | 0.0                                  | 0.0            | 0.0                      |
| 422        | مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة | 18,540.0     | 0.0                                | 18,540.0                 | 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 |
|-------------|--------------|-------------------------|----------|
|-------------|--------------|-------------------------|----------|

23/02/2022  
الساعة 07:17

\*\*\* نهاية التقرير \*\*\*

المدقق المالي  
أ. هـ. م.

أ. هـ. م.