

تقرير الإفصاح المالي
التقرير الربعي الثالث
جمعية التآخي لرعاية المسنين بالرس

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 الثالث من عام 2021 لجمعية جمعية التأخي لرعاية المسنين

بالرس والتي تمت زيارتهم و ذلك في مقر الجمعية الكائن في المدينة عنيزة .

و تقبلوا فائق التقدير و الإحترام.

مكتب خالد الأبيض

20/03/2022

الساعة 05:28

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 : جمعية التآخي لرعاية المسنين بالرس

صافي الاصول : 9017113

رقم التسجيل : 355

تاريخ التأسيس : 20-10-1999

العنوان : عنيزة, القصيم , المملكة العربية السعودية

الهاتف :

الإيميل : ataakhi@hotmail.com

جوال المسؤول المالي : 0567516237

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	نعم	لا	اذن صرف عيني (اخراج)
	لا	لا	نعم	لا	اذن استلام عيني (ادخال)

3- الأصول

المبلغ	الأصول	٦
	الأصول المتداولة	11
4,654,529.0	النقدية وما في حكمها	111
599,625.0	الذمم المدينة	114
458,062.0	المخزون	117
	الأصول غير المتداولة	12
5,949,007.0	الأصول الثابتة	121
23,000.0	الأصول غير الملموسة	12201
19,693.0	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
14,484.0	الذمم الدائنة	213	
	الالتزامات غير المتداولة		22
19,371.0	مخصص مكآفات نهاية الخدمة	22401	
2,652,948.0	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501	
	صافي الأصول		23
7,616,602.0	صافي الأصول غير المقيدة	23101	
1,100,542.0	صافي الأصول المقيدة	23102	
299,969.0	صافي أصول الأوقاف	23103	

5- مصاريف الزكاة

المبلغ	البيان
22,800.0	رصيد الزكاة أول الفترة
500.0	الزكوات المحصلة خلال الفترة
23300.0	رصيد بند الزكاة خلال الفترة
	مصروفات الزكاة
9,200.0	[42101] مصاريف الزكاة
9200.0	إجمالي المنصرف
14,100.0	رصيد الزكاة أضر الفترة

6- تقرير التبرعات و الإيرادات

البيان	التبرعات	الإيرادات	الإجمالي
[31101] زكاة	500.0	0	500.0
[31102] تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	37,590.0	0	37,590.0
[31103] تبرعات وهبات مقيدة - عينية	5,877.0	0	5,877.0
[311] إيرادات وتبرعات مقيدة	43,967.0	0.0	43,967.0
[31201001] التبرع العام	12,663.0	0	12,663.0
[312] إيرادات وتبرعات غير مقيدة	12,663.0	0.0	12,663.0
[31301] تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	10,000.0	0	10,000.0
[313] إيرادات وتبرعات اوقاف	10,000.0	0.0	10,000.0
[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	155,345.0	68,387.0	0.0	86,958.0	0.0	0.0
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	113,435.0	41,175.0	0.0	72,260.0	0.0	0.0
41101007	العمل الإضافي	780.0	0.0	0.0	780.0	0.0	0.0
41101008	تأمينات اجتماعية	14,261.0	14,261.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41102003	التأمين الطبي	580.0	0.0	0.0	580.0	0.0	0.0
41102010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	9,625.0	0.0	0.0	9,625.0	0.0	0.0
41102013	مصاريف حكومية - رسوم	5,127.0	5,127.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201001	مستلزمات مكتبية	289.0	0.0	0.0	289.0	0.0	0.0
41201002	مستلزمات أنظمة المعلومات	230.0	0.0	0.0	230.0	0.0	0.0
41201003	الوقود والمحروقات	884.0	0.0	0.0	884.0	0.0	0.0
41201004	مطبوعات	261.0	0.0	0.0	261.0	0.0	0.0
41201006	مواد التنظيف	852.0	0.0	0.0	852.0	0.0	0.0
41201007	مستلزمات المطبخ	1,156.0	1,156.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41202	الصيانة والإصلاح	2,173.0	2,173.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203001	الكهرباء	3,070.0	3,070.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	1,425.0	1,425.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203008	مصاريف الضيافة	717.0	0.0	0.0	717.0	0.0	0.0
41204005	مصاريف الدعاية والاعلان	480.0	0.0	0.0	480.0	0.0	0.0
42	مصاريف البرامج و الأنشطة	9,445.0	0.0	9,445.0	0.0	0.0	0.0
42103001	مصروفات عينية - زكاة	9,200.0	0.0	9,200.0	0.0	0.0	0.0
42102008	245.0	0.0	245.0	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
-------------	--------------	-------------------------	----------

20/03/2022
الساعة 05:28

*** نهاية التقرير ***