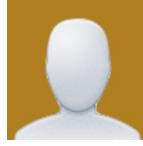


تقرير الأفضاح المالي  
التقرير الربعي الثاني  
جمعية ترافق لرعاية الأيتام بصوير

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 2021 لجمعية جمعية ترفاق لرعاية الأيتام بصوير

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

و تقبلوا فائق التقدير و الإحترام.

مكتب خالد الأبيض

13/01/2022

الساعة 09:46

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 ترافق لرعاية الأيتام بصوير

صافي الاصول : 1624198

رقم التسجيل : 1327

تاريخ التأسيس :

العنوان : , المملكة العربية السعودية

الهاتف :

الإيميل : tanmyah2020@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	نعم	لا	اذن صرف عيني ( اخراج )
	لا	لا	نعم	لا	اذن استلام عيني ( ادخال )

3- الأصول

المبلغ	الأصول	٦
	الأصول المتداولة	٦٦
1,337,363.0	النقدية وما في حكمها	٦٦١
	الأصول غير المتداولة	٦٦٢
292,805.0	الأصول الثابتة	٦٦١
	أصول الأوقاف	٦٦٣

4- بيانات الإلتزامات و صافي الأصول

المبلغ	الإلتزامات و صافي الأصول		٦
	الالتزامات المتداولة		21
	الالتزامات غير المتداولة		22
5,970.0	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501	
	صافي الأصول		23
1,229,634.0	صافي الأصول غير المقيدة	23101	
393,659.0	صافي الأصول المقيدة	23102	
905.0	صافي أصول الأوقاف	23103	

5- مصاريف الزكاة

المبلغ	البيان
0.0	رصيد الزكاة أول الفترة
29,599.0	الزكوات المحصلة خلال الفترة
29599.0	رصيد بند الزكاة خلال الفترة
	مصرفات الزكاة
29,599.0	[42101] مصاريف الزكاة
29599.0	إجمالي المنصرف
0.0	رصيد الزكاة أحر الفترة



6- تقرير التبرعات و الإيرادات

البيان	التبرعات	الإيرادات	الإجمالي
[31101] زكاة	29,599.0	0	29,599.0
[31102] تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	178,660.0	0	178,660.0
<b>[311] إيرادات وتبرعات مقيدة</b>	<b>208,259.0</b>	<b>0.0</b>	<b>208,259.0</b>
[31201001] التبرع العام	305,370.0	0	305,370.0
[31202] تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	201,080.0	0	201,080.0
<b>[312] إيرادات وتبرعات غير مقيدة</b>	<b>506,450.0</b>	<b>0.0</b>	<b>506,450.0</b>
[31301] تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	905.0	0	905.0
<b>[313] إيرادات وتبرعات اوقاف</b>	<b>905.0</b>	<b>0.0</b>	<b>905.0</b>
<b>[314] إيرادات التحويلات واعادة 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	13,836.0	13,491.0	0.0	345.0	0.0	0.0
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	12,345.0	12,000.0	0.0	345.0	0.0	0.0
412	التكاليف التشغيلية	1,491.0	1,491.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42	مصاريف البرامج و الأنشطة	75,035.0	0.0	75,035.0	0.0	0.0	0.0
42103001	مصروفات عينية - زكاة	32,659.0	0.0	32,659.0	0.0	0.0	0.0
42102	مصاريف برامج و أنشطة نقدية مقيدة	17,850.0	0.0	17,850.0	0.0	0.0	0.0
42103	مصاريف برامج و أنشطة عينية مقيدة	4,000.0	0.0	4,000.0	0.0	0.0	0.0
42201	مصروفات برامج و أنشطة غير مقيدة - نقدية	5,659.0	0.0	5,659.0	0.0	0.0	0.0
42202	مصروفات برامج و أنشطة غير مقيدة - عينية	14,867.0	0.0	14,867.0	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
-------------	--------------	-------------------------	----------

13/01/2022  
الساعة 09:46

\*\*\* نهاية التقرير \*\*\*