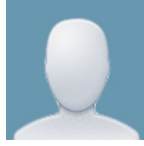


تقرير الإفصاح المالي
التقرير الربعي الرابع
جمعية التآخي لرعاية المسنين بالرس

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 الرابع 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

02/08/2022

الساعة 09:50

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 : 9155836

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	١١
5,011,484.0	النقدية وما في حكمها	111
595,575.0	الذمم المدينة	114
107,845.0	المخزون	117
	الأصول غير المتداولة	12
6,253,206.0	الأصول الثابتة	121
23,000.0	الأصول غير الملموسة	12201
	أصول الأوقاف	13
19,693.0	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "	136

4- بيانات الإلتزامات و صافي الأصول

المبلغ	الإلتزامات و صافي الأصول		٦
	الالتزامات المتداولة		21
22,534.0	مصروفات مستحقة	214	
	الالتزامات غير المتداولة		22
2,813,062.0	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225	
19,371.0	مخصص مكآفات نهاية الخدمة	22401	
	صافي الأصول		23
7,829,172.0	صافي الأصول غير المقيدة	23101	
1,026,695.0	صافي الأصول المقيدة	23102	
299,969.0	صافي أصول الأوقاف	23103	

5- مصاريف الزكاة

المبلغ	البيان
0.0	رصيد الزكاة أول الفترة
88,500.0	الزكوات المحصلة خلال الفترة
88500.0	رصيد بند الزكاة خلال الفترة
	مصروفات الزكاة
74,300.0	[42101] مصاريف الزكاة
74300.0	إجمالي المنصرف
14,200.0	رصيد الزكاة أحر الفترة

6- تقرير التبرعات و الإيرادات

البيان	التبرعات	الإيرادات	الإجمالي
[31102] تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	141,778.0	0	141,778.0
[31101] زكاة	88,500.0	0	88,500.0
[31105006] المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	1,285,013.0	0	1,285,013.0
[311] إيرادات وتبرعات مقيدة	1,515,291.0	0.0	1,515,291.0
[31201001] التبرع العام	54,391.0	0	54,391.0
[31202] تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	383,800.0	0	383,800.0
[31205001] الاشتراكات	0	4,600.0	4,600.0
[31203] تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	22,600.0	0	22,600.0
[312] إيرادات وتبرعات غير مقيدة	460,791.0	4,600.0	465,391.0
[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	190,882.0	190,882.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	164,800.0	164,800.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41101008	تأمينات اجتماعية	5,170.0	5,170.0	0.0	0.0	0.0	0.0
413	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	3,450.0	3,450.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203008	مصاريف الضيافة	3,443.0	3,443.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203010	تكاليف مهنية وإستشارات	8,050.0	8,050.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41204002	مصاريف اشتراكات وتصدقات	5,969.0	5,969.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42	مصاريف البرامج و الأنشطة	1,174,797.0	0.0	1,174,797.0	0.0	0.0	0.0
42103	مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة	451,704.0	0.0	451,704.0	0.0	0.0	0.0
42103001	مصروفات عينية - زكاة	74,300.0	0.0	74,300.0	0.0	0.0	0.0
42201	مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية	626,193.0	0.0	626,193.0	0.0	0.0	0.0
42203	مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	22,600.0	0.0	22,600.0	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
-------------	--------------	-------------------------	----------

رأي المراجع القانوني : المطلق

الرأي :

لايوجد ملاحظات

أساس الرأي :

أخرى :

02/08/2022
الساعة 09:50

*** نهاية التقرير ***