

تقرير الإفصاح المالي
التقرير الربعي الأول
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 الأول من عام 2021 لجمعية جمعية التآخي 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

1- البيانات الأساسية للجمعية

إسم الجمعية : جمعية التآخي لرعاية المسنين بالرس

صافي الاصول : 9172002

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		
5,031,555.0	نقدية وودائع في البنوك	11101
599,625.0	مصرفات مدفوعة مقدماً	115
255,438.0	المخزون	117
الأصول غير المتداولة		
5,941,837.0	الأصول الثابتة	121
23,000.0	الأصول غير الملموسة	12201
7,950.0	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
7,885,234.0	صافي الأصول غير المقيدة	23101	
996,799.0	صافي الأصول المقيدة	23102	
289,969.0	صافي أصول الأوقاف	23103	

5- مصاريف الزكاة

المبلغ	البيان
0.0	رصيد الزكاة أول الفترة
15,000.0	الزكوات المحصلة خلال الفترة
15000.0	رصيد بند الزكاة خلال الفترة
	مصرفات الزكاة
3,000.0	[42101] مصاريف الزكاة
3000.0	إجمالي المنصرف
12,000.0	رصيد الزكاة أحر الفترة

6- تقرير التبرعات و الإيرادات

البيان	التبرعات	الإيرادات	الإجمالي
[31101] زكاة	15,000.0	0	15,000.0
[31102] تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	27,875.0	0	27,875.0
[31105006] المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	735,000.0	0	735,000.0
[311] إيرادات وتبرعات مقيدة	777,875.0	0.0	777,875.0
[31201001] التبرع العام	14,486.0	0	14,486.0
[31202] تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	24,810.0	0	24,810.0
[312] إيرادات وتبرعات غير مقيدة	39,296.0	0.0	39,296.0
[313] إيرادات وتبرعات اوقاف	0.0	0.0	0.0
[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	172,912.0	55,607.0	0.0	117,305.0	0.0	0.0
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	109,321.0	41,175.0	0.0	68,146.0	0.0	0.0
41101007	العمل الإضافي	490.0	0.0	0.0	490.0	0.0	0.0
41101008	تأمينات اجتماعية	11,864.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41102001	الإجازات	15,166.0	0.0	0.0	15,166.0	0.0	0.0
41102002	تذاكر السفر	3,550.0	0.0	0.0	3,550.0	0.0	0.0
41102003	التأمين الطبي	7,830.0	0.0	0.0	7,830.0	0.0	0.0
41102010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	880.0	0.0	0.0	880.0	0.0	0.0
41102019	بدل الانتخاب	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41102020	تعويضات نهاية الخدمة	11,938.0	0.0	0.0	11,938.0	0.0	0.0
41201001	مستلزمات مكتبية	3,328.0	0.0	0.0	3,328.0	0.0	0.0
41201003	الوقود والمحروقات	703.0	0.0	0.0	703.0	0.0	0.0
41201004	مطبوعات	200.0	0.0	0.0	200.0	0.0	0.0
41201006	مواد التنظيف	514.0	0.0	0.0	514.0	0.0	0.0
41201007	مستلزمات المطبخ	1,400.0	961.0	0.0	439.0	0.0	0.0
41202002	صيانة وإصلاح المباني	1,113.0	0.0	0.0	1,113.0	0.0	0.0
41202004	صيانة وإصلاح السيارات	757.0	0.0	0.0	757.0	0.0	0.0
41202010	صيانة وإصلاح أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	40.0	0.0	0.0	40.0	0.0	0.0
41203001	الكهرباء	456.0	456.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203002	المياه ومصاريف الصرف الصحي	1,668.0	0.0	0.0	1,668.0	0.0	0.0
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	1,051.0	1,051.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203004	تكاليف البريد والبرقيات	165.0	0.0	0.0	165.0	0.0	0.0
41204006	العينات والهدايا	378.0	0.0	0.0	378.0	0.0	0.0
42	مصاريف البرامج و الأنشطة	3,090.0	0.0	3,090.0	0.0	0.0	0.0
42103001	مصروفات عينية - زكاة	3,000.0	0.0	3,000.0	0.0	0.0	0.0
42102008	90.0	0.0	90.0	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 ***