

تقرير الإفصاح المالي

التقرير الربعي الرابع - جمعية الأطفال ذوي الإعاقة

إعداد و إشراف

مكتب عبد الرحمن الشبيشيرى - محاسبون ومراجعون قانونيون

سعادة وكيل وزارة الموارد البشرية و التنمية الاجتماعية حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يسرنا أن نرفق لسعادتكم التقرير الربعي الرابع من عام 2020 لجمعية جمعية الأطفال المعوقين بالرياض

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

و تقبلوا فائق التقدير و الإحترام.

مكتب عبد الرحمن الشبيشيرى - محاسبون ومراجعون قانونيون

23/04/2021

الساعة 16:24

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 الأطفال المعوقين بالرياض

صافي الاصول : ١226107627

رقم التسجيل : 49

تاريخ التأسيس : 18-11-1981

العنوان : الرياض الرياض , المملكة العربية السعودية

الهاتف : 0561114811

الإيميل :

جوال المسؤول المالي :

الرمز البريدي : 0

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	لا	لا	دفتر الجرد
	لا	نعم	لا	لا	سجل الاصول الثابتة
	لا	لا	لا	لا	دفتر الصندوق
	لا	لا	لا	لا	دفتر البنك
	لا	لا	لا	لا	سجل العهدة
	لا	لا	لا	لا	سجل العضوية
	لا	لا	لا	نعم	سجل اجتماعات مجلس الادارة
	لا	لا	لا	لا	سجل التبرعات العينية (خيرية)
	لا	لا	لا	لا	سجل التبرعات النقدية (خيرية)
	لا	لا	لا	لا	سند القبض (نقدي)
	لا	لا	لا	لا	سند استلام (عيني)
	لا	لا	لا	لا	سند الصرف
	لا	لا	نعم	لا	سند قيد يومية
	لا	لا	لا	لا	كارت الصنف
	لا	لا	لا	لا	اذن صرف عيني (اخراج)
	لا	لا	لا	لا	اذن استلام عيني (ادخال)

3- الأصول

المبلغ	الأصول	٦
الأصول المتداولة		
469,930.0	حسابات جارية - بنك الرياض	11101001
3,244,510.0	حسابات جارية - بنك الراجحي	11101002
748,920.0	حسابات جارية - بنك الجزيرة	11101003
328,116.0	حسابات جارية - بنك الانماء	11101004
33,095.0	حسابات جارية - بنك البلاد	11101005
25,189,615.0	حسابات جارية - بنك	11101006
30,695,526.0	الإستثمارات (المتداولة)	11301
2,975,101.0	الذمم المدينة	114
41,640,042.0	إيرادات وتبرعات مستحقة	116
1,435,556.0	المخزون	117
19,268,587.0	ذمم مدينة أخرى	11404
الأصول غير المتداولة		
77,404,117.0	الإستثمارات (غير المتداولة)	123
223,165,562.0	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	124
135,413,611.0	الأراضي	12101
293,313,880.0	المباني	12102
4,047,403.0	السيارات	12104
60,791,907.0	الأثاث المكتبي	12105
1,864,989.0	عدد وأدوات	12107
1,200,887.0	لوحات الدعاية والإعلان	12112
644,688,031.0	استثمارات غير متداولة - أخرى	12301006
3,393,454.0	الأصول غير الملموسة	122
أصول الأوقاف		
13		

4- بيانات الإلتزامات و صافي الأصول

المبلغ	الإلتزامات و صافي الأصول	٦
الالتزامات المتداولة		
23,899,757.0	الذمم الدائنة	213
7,796,730.0	إيرادات وتبرعات مقدمة	215
21,415,706.0	ذمم دائنة أخرى	21304
الالتزامات غير المتداولة		
32,536,650.0	مخصص ديون محافظ اقراضية مشكوك في تحصيلها	22402
206,016,502.0	مجمع إهلاك - المباني	22501002
3,533,065.0	مجمع إهلاك - السيارات	22501004
46,545,750.0	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
1,212,982.0	مجمع إهلاك - عدد وأدوات	22501007
899,708.0	مجمع إهلاك - اللوحات المعدنية	22501012
1,468,362.0	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	22502
صافي الأصول		
1,106,555,832.0	صافي الأصول غير المقيدة	23101
2,378,618.0	صافي الأصول المقيدة	23102
114,383,726.0	صافي أصول الأوقاف	23103
2,789,451.0	فائض ريع الوقف	23103006

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
[3] التبرعات والإيرادات	0.0	0.0	0.0
[31102] تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	1,294,270.0	0	1,294,270.0
[31103] تبرعات وهبات مقيدة - عينية	808,397.0	0	808,397.0
[31101] زكاة	6,564,730.0	0	6,564,730.0
[311] إيرادات وتبرعات مقيدة	8,667,397.0	0.0	8,667,397.0
[31201001] التبرع العام	20,298,649.0	0	20,298,649.0
[31202] تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	449,034.0	0	449,034.0
[31205] إيرادات غير مقيدة	56,087,942.0	56,087,942.0	0
[31205001] الاشتراكات	538,300.0	538,300.0	0
[31205003] ارباح استثمارات	263,876.0	263,876.0	0
[312] إيرادات وتبرعات غير مقيدة	20,747,683.0	56,890,118.0	77,637,801.0
[31301] تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	6,850,199.0	0	6,850,199.0
[313] إيرادات وتبرعات اوقاف	6,850,199.0	0.0	6,850,199.0

7- تقرير المصروفات (التصنيف الوظيفي للمصروفات)

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف والإدارية و مصاريف الحكومة	مصاريف البرامج و الأنشطة	المصاريف الإدارية المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال
41	المصاريف العمومية والإدارية	80,758,411.0	80,758,411.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41404	مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	863,941.0	863,941.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41302	مصاريف الاستهلاك - المباني	7,211,674.0	7,211,674.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41304	مصاريف الاستهلاك - السيارات	216,209.0	216,209.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41305	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	3,283,790.0	3,283,790.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41307	مصاريف الاستهلاك -- عدد وأدوات	189,156.0	189,156.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41312	مصاريف الاستهلاك - اللوحات المعدنية	89,376.0	89,376.0	0.0	0.0	0.0	0.0
413	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	339,345.0	339,345.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41102016	تأمين العاملين	50,717,892.0	50,717,892.0	0.0	0.0	0.0	0.0
412	التكاليف التشغيلية	17,847,028.0	17,847,028.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42	مصاريف البرامج و الأنشطة	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	0.0	0.0	0.0	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
-------------	--------------	-------------------------	----------

23/04/2021
الساعة 16:24

*** نهاية التقرير ***