

تقرير الإفصاح المالي

التقرير الربعي الثاني 2019م

جمعية الأطفال ذوي الإعاقة بالرياض

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

٦- البيانات الأساسية للجمعية

إسم الجمعية : جمعية الأطفال المعوقين بالرياض

صافي الاصول : 775,394,654

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	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	نعم	سجل العضوية
	لا	لا	نعم	نعم	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	1
	الأصول المتداولة	11
12,680,996	النقدية وما في حكمها	111
76,570,514	الاستثمارات المتداولة	113
37,958,978	الذمم المدينة	114
4,048,541	مصرفات مدفوعة مقدماً	115
1,540,263	المخزون	117
	الأصول غير المتداولة	12
768,772,167	الأصول الثابتة	121
9,002,907	الأصول غير الملموسة	122
91,955,840	الإستثمارات (غير المتداولة)	123
146,877,638	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	124
	أصول الأوقاف	13

4- بيانات الإلتزامات و صافي الأصول

المبلغ	الإلتزامات و صافي الأصول		1
	الإلتزامات المتداولة		21
8,275,069	الذمم الدائنة	213	
7,398,977	مصروفات مستحقة	214	
11,624,869	ايرادات وتبرعات مقدمة	215	
	الإلتزامات غير المتداولة		22
23,322,292	المخصصات	224	
323,762,709	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225	
	صافي الأصول		23
775,023,927	صافي الأصول	23101	

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	-	-	-
[31102] تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	-	-	-
[311] إيرادات وتبرعات مقيدة	10,152,799	-	10,152,799
[31201] تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	-	-	-
[312] إيرادات وتبرعات غير مقيدة	12,977,095	20,656,080	33,633,175
الاجمالي	23,129,894	20,656,080	43,785,974

تقرير المصروفات (التصنيف الوظيفي للمصروفات)

مصروفات الحكومة	مصروفات جمع الأموال	مصروفات الاستدامة المالية		مصروفات البرامج والأنشطة		المصروفات الإدارية	المبلغ	الحساب
		مصروفات الاستثمار	مصروفات الأوقاف	المصروفات الإدارية المحملة على النشاط	مصروفات البرامج والأنشطة المباشرة			
0	1,595,875	680,098	327,129	4,933,692	25,182,530	4,676,595	37,395,920	تكاليف العاملين
0	138,210	58,900	28,331	427,281	2,180,925	405,015	3,238,662	مصروفات إدارية
0	177,231	75,529	36,330	547,915	2,796,666	519,363	4,153,034	مصروفات البرامج والأنشطة / التشغيل
0	0	0	0	0	0	0	0	مصروفات توزيعات عوائد الأوقاف
0	113,573	48,400	23,281	351,116	1,792,162	332,819	2,661,351	مصروفات جمع الأموال / تنمية الموارد المالية
0	2,024,890	862,927	415,071	6,260,004	31,952,283	5,933,792	47,448,967	اجمالي المصروفات

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
-------------	--------------	-------------------------	----------

*** نهاية التقرير ***