

تقرير الإفصاح المالي

التقرير الربعي الأول - جمعية الأطفال ذوي الإعاقة

إعداد و إشراف

مكتب سعد عبدالرحمن المطرب محاسبون قانونيون

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 الأطفال ذوي الاعاقة والتي

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

و تقبلوا فائق التقدير و الإحترام.

مكتب سعد عبدالرحمن المطرب محاسبون قانونيون

01/11/2021

الساعة 03:51

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 ذوي الاعاقة

صافي الاصول : ١2464١١208

رقم التسجيل : 49

تاريخ التأسيس : 18-١١-198١

العنوان : الرياض الرياض , المملكة العربية السعودية

الهاتف : 056١١١48١١

الإيميل : ac-Abdulaziz@dca.org.sa

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	نعم	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	لا	نعم	سجل اجتماعات مجلس الادارة
	لا	لا	لا	نعم	سجل التبرعات العينية (خيرية)
	لا	لا	لا	نعم	سجل التبرعات النقدية (خيرية)
	لا	لا	نعم	لا	سند القبض (نقدي)
	لا	لا	لا	نعم	سند استلام (عيني)
	لا	لا	نعم	لا	سند الصرف
	لا	لا	نعم	لا	سند قيد يومية
	لا	لا	نعم	لا	كرت الصنف
	لا	لا	لا	نعم	اذن صرف عيني (اخراج)
	لا	لا	لا	نعم	اذن استلام عيني (ادخال)

3- الأصول

المبلغ	الأصول	٦
	الأصول المتداولة	11
52,241,990.38	النقدية وما في حكمها	111
30,735,699.37	الاستثمارات المتداولة	113
61,823,568.91	الذمم المدينة	114
301,898.71	إيرادات وتبرعات مستحقة	116
1,578,393.74	المخزون	117
	الأصول غير المتداولة	12
1,141,414,226.38	الأصول الثابتة	121
3,393,453.84	الأصول غير الملموسة	122
77,404,116.82	الإستثمارات (غير المتداولة)	123
223,579,406.64	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	124
	أصول الأوقاف	13

4- بيانات الإلتزامات و صافي الأصول

المبلغ	الإلتزامات و صافي الأصول		٦
	الالتزامات المتداولة		21
45,472,638.12	الذمم الدائنة	213	
1,916,638.54	مصرفات مستحقة	214	
601,129.63	التزامات متداولة أخرى	216	
	الالتزامات غير المتداولة		22
32,174,137.0	مخصص مكآفات نهاية الخدمة	22401	
6,280,638.28	المخصصات	224	
259,616,368.6	مجمعات الإهلاك والاستنفاذ	225	
	صافي الأصول		23
1,127,453,236.0	صافي الأصول غير المقيدة	23101	
4,574,246.0	صافي الأصول المقيدة	23102	
114,383,726.0	صافي أصول الأوقاف	23103	

5- مصاريف الزكاة

المبلغ	البيان
0.0	رصيد الزكاة أول الفترة
984,906.0	الزكوات المحصلة خلال الفترة
984906.0	رصيد بند الزكاة خلال الفترة
	مصرفات الزكاة
0	إجمالي المنصرف
984,906.0	رصيد الزكاة آخر الفترة

6- تقرير التبرعات و الإيرادات

الإجمالي	الإيرادات	التبرعات	البيان
984,906.0	0	984,906.0	[31101] زكاة
124,094.0	0	124,094.0	[31102] تبرعات وهبات مقيدة - نقدية
684,797.0	0	684,797.0	[31103] تبرعات وهبات مقيدة - عينية
1,011,628.0	0	1,011,628.0	[31105] تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي
2,805,425.0	0.0	2,805,425.0	[311] إيرادات وتبرعات مقيدة
5,862,142.0	0	5,862,142.0	[31201] تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية
28,334,614.0	28,334,614.0	0	[31205] إيرادات غير مقيدة
34,196,756.0	28,334,614.0	5,862,142.0	[312] إيرادات وتبرعات غير مقيدة
0.0	0.0	0.0	[313] إيرادات وتبرعات اوقاف
0.0	0.0	0.0	[314] إيرادات التحويلات واعادة التصنيف

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	3,556,862.91	1,961,764.17	0.0	0.0	0.0	1,214,827.36
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	1,659,926.0	1,035,633.0	0.0	0.0	0.0	391,496.0
41101002	بدل السكن	316,616.0	242,799.0	0.0	0.0	0.0	48,719.0
41101003	بدل المواصلات	74,774.0	48,874.0	0.0	0.0	0.0	20,800.0
41101005	بدل اعاشة	129.0	129.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41101006	بدل طبيعة عمل	13,750.0	11,650.0	0.0	0.0	0.0	1,650.0
41101008	تأمينات اجتماعية	87,962.29	62,731.13	0.0	0.0	0.0	10,889.36
41102001	الإجازات	62,717.0	62,717.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41102002	تذاكر السفر	7,428.0	7,428.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41102003	التأمين الطبي	145,074.17	145,074.17	0.0	0.0	0.0	0.0
41102007	مكافآت وحوافز أخرى	5,000.0	5,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41102010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41102011	مصاريف حكومية - تأشيرات	2,000.0	2,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41102012	مصاريف حكومية - نقل كفالات	4,000.0	4,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41102013	مصاريف حكومية - رسوم	30,168.5	30,168.5	0.0	0.0	0.0	0.0
41102020	تعويضات نهاية الخدمة	6,178.0	6,178.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201001	مستلزمات مكتبية	34.8	34.8	0.0	0.0	0.0	0.0
41201002	مستلزمات أنظمة المعلومات	17,874.0	17,874.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201003	الوقود والمحروقات	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201004	مطبوعات	2,006.18	2,006.18	0.0	0.0	0.0	0.0
41201006	مواد التنظيف	5,535.0	5,535.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201007	مستلزمات المطبخ	652.18	652.18	0.0	0.0	0.0	0.0
41201009	مستهلكات أخرى	2,027.0	2,027.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41202002	صيانة وإصلاح - القباني	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41202003	صيانة وإصلاح - الآت ومعدات	248.0	248.0	0.0	0.0	0.0	0.0

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	الإدارية و مصاريف الحكومة	مصاريف البرامج و الأنشطة	المصاريف الإدارية المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال
41202004	صيانة وإصلاح - السيارات	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41202005	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203001	الكهرباء	24,853.78	24,853.78	0.0	0.0	0.0	0.0
41203002	المياه ومصاريف الصرف الصحي	3,827.06	3,827.06	0.0	0.0	0.0	0.0
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	18,944.82	18,944.82	0.0	0.0	0.0	0.0
41203004	تكاليف البريد والبرقيات	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203005	مصاريف التأمين	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203008	مصاريف الضيافة	3,063.54	3,063.54	0.0	0.0	0.0	0.0
41203009	الإيجارات	180,263.35	180,263.35	0.0	0.0	0.0	0.0
41203010	تكاليف مهنية وإستشارات	68,125.0	9,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203011	عقود الصيانة والتشغيل	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41204	تكاليف تشغيلية أخرى	794,336.24	9,703.66	0.0	0.0	0.0	741,273.0
41101007	العمل الإضافي	19,249.0	19,249.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201	المستهلكات	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42	مصاريف البرامج و الأنشطة	12,991,562.17	0.0	1,186,646.0	11,804,916.17	0.0	0.0
42103	مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة	609,796.7	0.0	609,796.7	0.0	0.0	0.0
42201	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	104,207.12	0.0	38,202.2	66,004.92	0.0	0.0
42301001	الرواتب والأجور النقدية	8,778,702.25	0.0	0.0	8,778,702.25	0.0	0.0
42301002	مزايا وحوافز	2,034,704.5	0.0	13,277.0	2,021,427.5	0.0	0.0
42301003	المستهلكات	125,853.33	0.0	101,893.33	23,960.0	0.0	0.0
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	532,362.95	0.0	31,987.55	500,375.4	0.0	0.0
42301004	الصيانة والإصلاح	78,666.62	0.0	52,708.52	25,958.1	0.0	0.0
42301005	المنافع والخدمات والتأمين	727,268.7	0.0	338,780.7	388,488.0	0.0	0.0
43	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	150,174.07	0.0	0.0	0.0	150,174.07	0.0
43102001	الرواتب والأجور النقدية	150,174.07	0.0	0.0	0.0	150,174.07	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
-------------	--------------	-------------------------	----------

الرأي :

أساس الرأي :

أخرى :

01/11/2021
الساعة 03:51

*** نهاية التقرير ***