

# تقرير الإفصاح المالي

التقرير الربعي الثاني - 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 الثاني 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

06/04/2021

الساعة 10:18

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 : 1197262820

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	لا	سجل العضوية
	لا	لا	لا	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	٦
	<b>الأصول المتداولة</b>	<b>١١</b>
47,685,711.29	النقدية وما في حكمها	١١١
١0,5١3,744.59	الاستثمارات المتداولة	١١3
1,460,495.93	الذمم المدينة	١١4
1,595,498.1	المخزون	١١7
	<b>الأصول غير المتداولة</b>	<b>١2</b>
1,161,748,133.28	الأصول الثابتة	١2١
3,393,453.84	الأصول غير الملموسة	١22
93,432,426.9	الإستثمارات ( غير المتداولة )	١23
216,369,401.54	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	١24
	<b>أصول الأوقاف</b>	<b>١3</b>

4- بيانات الإلتزامات و صافي الأصول

المبلغ	الإلتزامات و صافي الأصول		٦
	<b>الالتزامات المتداولة</b>		<b>21</b>
37,534,662.99	الذمم الدائنة	213	
1,605,001.12	مصرفات مستحقة	214	
12,800,569.21	ايرادات وتبرعات مقدمة	215	
	<b>الالتزامات غير المتداولة</b>		<b>22</b>
36,162,432.17	المخصصات	224	
250,833,379.86	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225	
	<b>صافي الأصول</b>		<b>23</b>
1,197,262,820.0	صافي الأصول غير المقيدة	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
<b>[3] التبرعات والإيرادات</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
[31102] تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	8,046,996.73	0	8,046,996.73
<b>[311] إيرادات وتبرعات مقيدة</b>	<b>8,046,996.73</b>	<b>0.0</b>	<b>8,046,996.73</b>
[31201] تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	32,101,616.54	0	32,101,616.54
<b>[312] إيرادات وتبرعات غير مقيدة</b>	<b>32,101,616.54</b>	<b>0.0</b>	<b>32,101,616.54</b>
<b>[313] إيرادات وتبرعات اوقاف</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>

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	29,040,305.27	29,040,305.27	0.0	0.0	0.0	0.0
411	تكاليف العاملين / الموظفين	24,065,871.22	24,065,871.22	0.0	0.0	0.0	0.0
412	التكاليف التشغيلية	4,974,434.05	4,974,434.05	0.0	0.0	0.0	0.0
42	مصاريف البرامج و الأنشطة	1,046,603.81	0.0	1,046,603.81	0.0	0.0	0.0
421	مصاريف برامج و أنشطة مقيدة	939,186.0	0.0	939,186.0	0.0	0.0	0.0
422	مصاريف برامج و أنشطة غير مقيدة	107,417.81	0.0	107,417.81	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
-------------	--------------	-------------------------	----------

06/04/2021  
الساعة 10:18

\*\*\* نهاية التقرير \*\*\*