

تقرير الإفصاح المالي
التقرير الربعي الأول
جمعية روافد الخيرية النسائية بمحافظة العيص



اعداد و اشراف

مكتب وليد الشبانات



سعادة وكيل وزارة الموارد البشرية و التنمية الاجتماعية حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يسرنا أن نرفق لسعادتكم التقرير الربعي الأول من عام 2020 لجمعية جمعية روافد الخيرية النسائية

بمحافظة العيص والتي تمت زيارتهم و ذلك في مقر الجمعية الكائن في المدينة العيص .

و تقبلوا فائق التقدير و الإحترام.

مكتب وليد الشبانات

06/01/2021

الساعة 07:12

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 روافد الخيرية النسائية بمحافظة العيص

صافي الاصول : 842959

رقم التسجيل : 754

تاريخ التأسيس :

العنوان : العيص , المملكة العربية السعودية

الهاتف : 966143244423

الإيميل : rowafid.charity@hotmail.com

جوال المسؤول المالي :

الرمز البريدي : 46951

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 | ٦١ |
| 771,076.58 | حسابات جارية - بنك الراجحي | ٦١١٠١٠٠٢ |
| 6,222.16 | ذمم العاملين - عهد مستديمة | ٦١٤٠١٠٠١ |
| 22,440.0 | مخزون مستهلكات أخرى | ٦١٧٠١٠٠٧ |
| | الأصول غير المتداولة | ٦٢ |
| 28,500.0 | الأثاث المكتبي | ٦٢١٠٥ |
| 18,120.0 | آلات ومعدات مكتبية | ٦٢١٠٦ |
| | أصول الأوقاف | ٦٣ |

4- بيانات الإلتزامات و صافي الأصول

| المبلغ | الإلتزامات و صافي الأصول | | ٦ |
|-----------|-----------------------------|----------|----|
| | الالتزامات المتداولة | | 21 |
| | الالتزامات غير المتداولة | | 22 |
| 3,400.0 | مخصص مكآفات نهاية الخدمة | 22401 | |
| 0.0 | مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي | 22501005 | |
| 0.0 | مجمع إهلاك - عدد وأدوات | 22501007 | |
| | صافي الأصول | | 23 |
| 324,480.0 | صافي الأصول غير المقيدة | 23101 | |
| 518,479.0 | صافي الأصول المقيدة | 23102 | |

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 |
| [31102004] السلة الغذائية | 20,000.0 | 0 | 20,000.0 |
| [31102001] كفالات ايتام | 4,200.0 | 0 | 4,200.0 |
| [31103] تبرعات وهبات مقيدة - عينية | 22,440.0 | 0 | 22,440.0 |
| [31105005] المنح الحكومي - دعم القطاع | 0 | 80,903.0 | 80,903.0 |
| [31105006] المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي | 0 | 191,000.0 | 191,000.0 |
| [31105007] المنح الحكومي - التدريب والتعليم | 0 | 100,000.0 | 100,000.0 |
| [311] إيرادات وتبرعات مقيدة | 46,640.0 | 371,903.0 | 418,543.0 |
| [31201001] التبرع العام | 10,238.58 | 0 | 10,238.58 |
| [31201002] الاستقطاعات (الأوامر المستديرة) | 0 | 500.0 | 500.0 |
| [31205001] الاشتراكات | 0 | 6,700.0 | 6,700.0 |
| [312] إيرادات وتبرعات غير مقيدة | 10,238.58 | 7,200.0 | 17,438.58 |
| [313] إيرادات وتبرعات اوقاف | 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 | 50,519.84 | 50,519.84 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 41101001 | الرواتب والأجور الأساسية | 35,400.0 | 35,400.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 41102006 | مكافآت وحوافز سنوية | 10,000.0 | 10,000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 41201001 | مستلزمات مكتبية | 1,247.0 | 1,247.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 41201006 | مواد التنظيف | 144.0 | 144.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 41203001 | الكهرباء | 572.8 | 572.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 41203003 | الهاتف والفاكس والإنترنت | 988.04 | 988.04 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 41203004 | تكاليف البريد والبرقيات | 32.0 | 32.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 41203007 | اجور تحميل وتنزيل | 10.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 41203008 | مصاريف الضيافة | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 41305 | مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي | 1,000.0 | 1,000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 41303 | مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات | 1,026.0 | 1,026.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 42 | مصاريف البرامج و الأنشطة | 36,684.0 | 0.0 | 36,684.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 42103001 | مصروفات عينية - زكاة | 1,000.0 | 0.0 | 1,000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 42102008 | | 35,684.0 | 0.0 | 35,684.0 | 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 |
|-------------|--------------|-------------------------|----------|
|-------------|--------------|-------------------------|----------|

06/01/2021
الساعة 07:12

*** نهاية التقرير ***