

تقرير الأفضاح المالي
التقرير الربعي الثاني
جمعية روافد الخيربة 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 الثاني من عام 2020 لجمعية جمعية روافد الخير النسائية

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

و تقبلوا فائق التقدير و الإحترام.

مكتب وليد الشبانات

07/01/2021

الساعة 08:59

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 : 728926

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
590,819.2	حسابات جارية - بنك الراجحي	٦١١٠١٠٠٢
91,314.0	الصندوق العام	٦١١٠٢٠٠١
0.0	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	٦١٧٠٢٠٠١
	الأصول غير المتداولة	٦٢
40,000.0	الأثاث المكتبي	٦٢١٠٥
34,852.0	آلات ومعدات مكتبية	٦٢١٠٦
	أصول الأوقاف	٦٣

4- بيانات الإلتزامات و صافي الأصول

المبلغ	الإلتزامات و صافي الأصول		٦
	الالتزامات المتداولة		21
2,274.8	21301001	ذمم العاملين الدائنة - عهد نقدية مستديمة	
	الالتزامات غير المتداولة		22
3,400.0	22401	مخصص مكآفات نهاية الخدمة	
12,499.6	22501005	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	
10,484.8	22501006	مجمع إهلاك - الات ومعدات مكتبية	
	صافي الأصول		23
392,387.0	23101	صافي الأصول غير المقيدة	
335,939.0	23102	صافي الأصول المقيدة	

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
1,000.0	[42101] مصاريف الزكاة
1000.0	إجمالي المنصرف
1,000.0-	رصيد الزكاة أحر الفترة

6- تقرير التبرعات و الإيرادات

البيان	التبرعات	الإيرادات	الإجمالي
[3] التبرعات والإيرادات	0.0	0.0	0.0
[31102001] كفالات ايتام	8,000.0	0	8,000.0
[31102004] السلة الغذائية	20,000.0	0	20,000.0
[31102003] برامج موسمية	7,050.0	0	7,050.0
[31103] تبرعات وهبات مقيدة - عينية	52,440.0	0	52,440.0
[31102002] مساعدات	4,250.0	0	4,250.0
[31105003] المنح الحكومي - التميز المؤسسي	0	80,903.0	80,903.0
[31105007] المنح الحكومي - التدريب والتعليم	0	100,000.0	100,000.0
[31105006] المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	0	191,000.0	191,000.0
[311] إيرادات وتبرعات مقيدة	91,740.0	371,903.0	463,643.0
[31201001] التبرع العام	21,602.08	0	21,602.08
[31205001] الاشتراكات	0	27,700.0	27,700.0
[31201002] الاستقطاعات (الأوامر المستديرة)	10,700.0	0	10,700.0
[312] إيرادات وتبرعات غير مقيدة	32,302.08	27,700.0	60,002.08
[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	113,579.44	113,579.44	0.0	0.0	0.0	0.0
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	94,400.0	94,400.0	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	1,252.0	1,252.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201006	مواد التنظيف	224.0	224.0	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	2,350.04	2,350.04	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	370.0	370.0	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	1,999.8	1,999.8	0.0	0.0	0.0	0.0
41308	مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	2,278.8	2,278.8	0.0	0.0	0.0	0.0
42	مصاريف البرامج و الأنشطة	183,421.0	0.0	183,221.0	200.0	0.0	0.0
42102	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	1,000.0	0.0	1,000.0	0.0	0.0	0.0
42102004	السلة الغذائية	50,200.0	0.0	50,200.0	0.0	0.0	0.0
42102003	برامج موسمية	13,734.0	0.0	13,734.0	0.0	0.0	0.0
42102001	كفالات أيتام	5,800.0	0.0	5,800.0	0.0	0.0	0.0
42102002	مساعدات	45,636.0	0.0	45,636.0	0.0	0.0	0.0
42103	مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة	22,440.0	0.0	22,440.0	0.0	0.0	0.0
42105007	مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	44,411.0	0.0	44,411.0	0.0	0.0	0.0
42301004	الصيانة والإصلاح	200.0	0.0	0.0	200.0	0.0	0.0
42102006	كفالة معاق	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
-------------	--------------	-------------------------	----------

07/01/2021
الساعة 08:59

*** نهاية التقرير ***