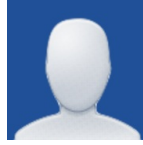


تقرير الأفضاح المالي  
التقرير الربعي الأول  
جمعية روافد الخيربة النسائية بمحافظة العيص



اعداد و اشراف

شركة بودي والعمر محاسبون قانونيون8



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 روافد الخيرية النسائية

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

و تقبلوا فائق التقدير و الإحترام.

شركة بودي والعمر محاسبون قانونيون 8

19/01/2022

الساعة 09:08

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

## 1- البيانات الأساسية للجمعية

**إسم الجمعية : جمعية روافد الخيرية النسائية بمحافظة العيص**

**صافي الاصول : 571449**

**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
<b>الأصول المتداولة</b>		
524,346.01	النقدية وما في حكمها	111
6,764.0	الصندوق العام	11102001
4,939.0	ذمم العاملين - عهد مستديمة	11401001
6,426.0	مخزون مستهلكات	11701
<b>الأصول غير المتداولة</b>		
40,000.0	الأثاث المكتبي	12105
34,852.0	آلات ومعدات مكتبية	12106
<b>أصول الأوقاف</b>		
		13

4- بيانات الإلتزامات و صافي الأصول

المبلغ	الإلتزامات و صافي الأصول		٦
	<b>الالتزامات المتداولة</b>		<b>21</b>
7,800.0	مبالغ مستحقة إلى جهات ذات علاقة	21304001	
	<b>الالتزامات غير المتداولة</b>		<b>22</b>
8,550.0	مخصص مكآفات نهاية الخدمة	22401	
15,499.9	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005	
14,028.5	مجمع إهلاك - عدد وأدوات	22501007	
	<b>صافي الأصول</b>		<b>23</b>
256,607.61	صافي الأصول غير المقيدة	23101	
314,841.0	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
{31102004} السلة الغذائية	7,550.0	0	7,550.0
{31102001} كفالات ايتام	33,600.0	0	33,600.0
{31103} تبرعات وهبات مقيدة - عينية	6,426.0	0	6,426.0
<b>{311} إيرادات وتبرعات مقيدة</b>	<b>47,576.0</b>	<b>0.0</b>	<b>47,576.0</b>
{31201001} التبرع العام	3,410.15	0	3,410.15
{31201002} الاستقطاعات ( الأوامر المستديمة )	0	9,500.0	9,500.0
{31205001} الاشتراكات	0	1,200.0	1,200.0
<b>{312} إيرادات وتبرعات غير مقيدة</b>	<b>3,410.15</b>	<b>10,700.0</b>	<b>14,110.15</b>
<b>{313} إيرادات وتبرعات اوقاف</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
<b>{314} إيرادات التحويلات واعادة التصنيف</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
<b>41</b>	<b>المصاريف العمومية والإدارية</b>	<b>34,572.54</b>	<b>34,572.54</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	28,200.0	28,200.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201001	مستلزمات مكتبية	127.7	127.7	0.0	0.0	0.0	0.0
41201006	مواد التنظيف	131.0	131.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203001	الكهرباء	1,749.14	1,749.14	0.0	0.0	0.0	0.0
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	1,978.0	1,978.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203004	تكاليف البريد والبرقيات	65.0	65.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41305	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	999.9	999.9	0.0	0.0	0.0	0.0
41308	مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	1,264.5	1,264.5	0.0	0.0	0.0	0.0
41203007	أجور تحميل وتنزيل	57.3	57.3	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>42</b>	<b>مصاريف البرامج و الأنشطة</b>	<b>46,930.0</b>	<b>0.0</b>	<b>46,930.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
42102004	السلة الغذائية	400.0	0.0	400.0	0.0	0.0	0.0
42102008	.....	46,330.0	0.0	46,330.0	0.0	0.0	0.0
42105006	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	200.0	0.0	200.0	0.0	0.0	0.0
<b>43</b>	<b>مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>

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

19/01/2022  
الساعة 09:08

\*\*\* نهاية التقرير \*\*\*