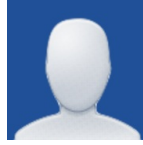


تقرير الأفضاح المالي  
التقرير الربعي الثالث  
جمعية روافد الخيرية النسائية بمحافظة العيص



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 الثالث 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 09:07

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 : 571205**

**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>		<b>11</b>
369,616.95	نقدية وودائع في البنوك	11101
6,764.0	الصندوق العام	11102001
3,876.0	ذمم العاملين - عهد مستديمة	11401001
168,000.0	مخزون مستهلكات	11701
<b>الأصول غير المتداولة</b>		<b>12</b>
40,000.0	الأثاث المكتبي	12105
34,852.0	آلات ومعدات مكتبية	12106
<b>أصول الأوقاف</b>		<b>13</b>

4- بيانات الإلتزامات و صافي الأصول

المبلغ	الإلتزامات و صافي الأصول		٦
	<b>الالتزامات المتداولة</b>		<b>21</b>
10,630.0	مبالغ مستحقة إلى جهات ذات علاقة	21304001	
	<b>الالتزامات غير المتداولة</b>		<b>22</b>
7,217.0	مخصص مكآفات نهاية الخدمة	22401	
17,499.7	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005	
16,557.5	مجمع إهلاك - عدد وأدوات	22501007	
	<b>صافي الأصول</b>		<b>23</b>
256,363.75	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
[31101] زكاة	550.0	0	550.0
[31102004] السلة الغذائية	38,700.0	0	38,700.0
[31102008] .....	131,600.0	0	131,600.0
[31103] تبرعات وهبات مقيدة - عينية	262,674.0	0	262,674.0
<b>[311] إيرادات وتبرعات مقيدة</b>	<b>433,524.0</b>	<b>0.0</b>	<b>433,524.0</b>
[31201001] التبرع العام	12,133.41	0	12,133.41
[31201002] الاستقطاعات ( الأوامر المستديرة )	23,600.0	0	23,600.0
[31205001] الاشتراكات	7,900.0	7,900.0	0
<b>[312] إيرادات وتبرعات غير مقيدة</b>	<b>35,733.41</b>	<b>7,900.0</b>	<b>43,633.41</b>
[313] إيرادات وتبرعات اوقاف	0.0	0.0	0.0
[314] إيرادات التحويلات وإعادة التصنيف	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	106,150.61	106,150.61	0.0	0.0	0.0	0.0
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	87,540.0	87,540.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201001	مستلزمات مكتبية	731.7	731.7	0.0	0.0	0.0	0.0
41201002	مستلزمات أنظمة المعلومات	1,150.0	1,150.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201006	مواد التنظيف	735.0	735.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203001	الكهرباء	3,207.67	3,207.67	0.0	0.0	0.0	0.0
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	5,835.74	5,835.74	0.0	0.0	0.0	0.0
41203004	تكاليف البريد والبرقيات	65.0	65.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203007	اجور تحميل وتنزيل	92.3	92.3	0.0	0.0	0.0	0.0
41305	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	2,999.7	2,999.7	0.0	0.0	0.0	0.0
41308	مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	3,793.5	3,793.5	0.0	0.0	0.0	0.0
42	مصاريف البرامج و الأنشطة	391,067.05	0.0	391,067.05	0.0	0.0	0.0
42102004	السلة الغذائية	44,374.0	0.0	44,374.0	0.0	0.0	0.0
42102008	.....	150,411.0	0.0	150,411.0	0.0	0.0	0.0
42105003	مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	23,000.0	0.0	23,000.0	0.0	0.0	0.0
42103	مصاريف برامج وأنشطة عينية مفيدة	94,674.0	0.0	94,674.0	0.0	0.0	0.0
42105006	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	69,608.05	0.0	69,608.05	0.0	0.0	0.0
42105007	مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	9,000.0	0.0	9,000.0	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
-------------	--------------	-------------------------	----------

19/01/2022  
الساعة 09:07

\*\*\* نهاية التقرير \*\*\*