

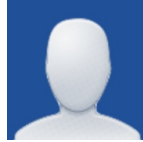


تقرير الإفصاح المالي
التقرير الربعي الثاني
جمعية روافد الخير النسائية بمحافظة العيص



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 الثاني 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 قانونيون8

19/01/2022

الساعة 09:06

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 : 460913

رقم التسجيل : 754

تاريخ التأسيس :

العنوان : العيص , المملكة العربية السعودية

الهاتف : 966143244423

الإيميل : rawafid.charity@hotmail.com

جوال المسؤول المالي :

الرمز البريدي : 46951

2- السجلات و المستندات

البيان	يدوي	منتظم	نموذج إكسل	نظام تخطيط الموارد	الملاحظات
دفتر اليومية	لا	نعم	لا	لا	
دفتر الاستاذ العام	لا	نعم	لا	لا	
دفتر الجرد	لا	نعم	لا	لا	
سجل الاصول الثابتة	لا	نعم	لا	لا	
دفتر الصندوق	لا	نعم	لا	لا	
دفتر البنك	لا	نعم	لا	لا	
سجل العهدة	لا	نعم	لا	لا	
سجل العضوية	لا	نعم	لا	لا	
سجل اجتماعات مجلس الادارة	لا	نعم	لا	لا	
سجل التبرعات العينية (خيرية)	لا	لا	لا	لا	
سجل التبرعات النقدية (خيرية)	لا	نعم	لا	لا	
سند القبض (نقدي)	لا	نعم	لا	لا	
سند استلام (عيني)	لا	نعم	لا	لا	
سند الصرف	لا	نعم	لا	لا	
سند قيد يومية	لا	نعم	لا	لا	
كارت الصنف	لا	نعم	لا	لا	
اذن صرف عيني (اخراج)	لا	نعم	لا	لا	
اذن استلام عيني (ادخال)	لا	نعم	لا	لا	

3- الأصول

٦	الأصول	المبلغ
11	الأصول المتداولة	
	11101 نقدية وودائع في البنوك	424,817.27
	11102001 الصندوق العام	6,764.0
	11401001 ذمم العاملين - عهد مستديمة	4,120.0
12	الأصول غير المتداولة	
	12105 الأثاث المكتبي	40,000.0
	12106 آلات ومعدات مكتبية	34,852.0
13	أصول الأوقاف	

4- بيانات الإلتزامات و صافي الأصول

٦	الإلتزامات و صافي الأصول		المبلغ
21	الالتزامات المتداولة		
	21304001	مبالغ مستحقة إلى جهات ذات علاقة	10,630.0
22	الالتزامات غير المتداولة		
	22401	مخصص مكآفات نهاية الخدمة	7,217.0
	22501005	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	16,499.8
	22501007	مجمع إهلاك - عدد وأدوات	15,293.0
23	صافي الأصول		
	23101	صافي الأصول غير المقيدة	146,072.47
	23102	صافي الأصول المقيدة	314,841.0

5- مصاريف الزكاة

المبلغ	البيان
0.0	رصيد الزكاة أول الفترة
550.0	الزكوات المحصلة خلال الفترة
550.0	رصيد بند الزكاة خلال الفترة
	مصرفات الزكاة
550.0	[42101] مصاريف الزكاة
550.0	إجمالي المنصرف
0.0	رصيد الزكاة آخر الفترة

6- تقرير التبرعات و الإيرادات

البيان	التبرعات	الإيرادات	الإجمالي
[31101] زكاة	0	550.0	550.0
[31102004] السلة الغذائية	0	13,700.0	13,700.0
[31102008]	68,200.0	0	68,200.0
[31103] تبرعات وهبات مقيدة - عينية	19,674.0	0	19,674.0
[311] إيرادات وتبرعات مقيدة	87,874.0	14,250.0	102,124.0
[31201001] التبرع العام	8,147.54	0	8,147.54
[31201002] الاستقطاعات (الأوامر المستديرة)	0	18,700.0	18,700.0
[31205001] الاشتراكات	0	7,900.0	7,900.0
[312] إيرادات وتبرعات غير مقيدة	8,147.54	26,600.0	34,747.54
[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	71,114.02	71,114.02	0.0	0.0	0.0	0.0
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	60,240.0	60,240.0	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	561.0	561.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203001	الكهرباء	2,333.72	2,333.72	0.0	0.0	0.0	0.0
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	3,185.5	3,185.5	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	1,999.8	1,999.8	0.0	0.0	0.0	0.0
41308	مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	2,529.0	2,529.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203007	اجور تحميل وتنزيل	72.3	72.3	0.0	0.0	0.0	0.0
42	مصاريف البرامج و الأنشطة	196,109.05	0.0	196,109.05	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
42105006	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	40,048.05	0.0	40,048.05	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
42102004	السلة الغذائية	16,888.0	0.0	16,888.0	0.0	0.0	0.0
42102008		87,499.0	0.0	87,499.0	0.0	0.0	0.0
42103	مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيمة	19,674.0	0.0	19,674.0	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 09:06

*** نهاية التقرير ***