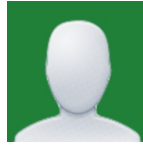


تقرير الأفصاح المالي
التقرير الربعي الأول
جمعية سواعد بمحافظة المجمعة

اعداد و اشراف

مكتب سعد عبدالرحمن المطرب محاسبون قانونيون



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 سواعد بمحافظة المجمعة

والتي تمت زيارتهم و ذلك في مقر الجمعية الكائن في المجموعة المدينة روضة سدير .

و تقبلوا فائق التقدير و الإحترام.

مكتب سعد عبدالرحمن المطرب محاسبون قانونيون

20/12/2021

الساعة 05:25

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 سواعد بمحافظة المجمعة

صافي الاصول : 28497687

رقم التسجيل : 856

تاريخ التأسيس :

العنوان : المجموعة روضة سدير, الرياض , المملكة العربية السعودية

الهاتف : 0504657241

الإيميل : sawaed856@gmail.com

جوال المسؤول المالي : 0563447053

الرمز البريدي :

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	نعم	لا	لا	لا	
سجل اجتماعات مجلس الادارة	نعم	لا	لا	لا	
سجل التبرعات العينية (خيرية)	لا	نعم	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)	نعم	لا	لا	لا	

3- الأصول

٦	الأصول	المبلغ
11	الأصول المتداولة	
	111 النقدية وما في حكمها	7,409,782.75
	114 الذمم المدينة	75,392.33
	115 مصروفات مدفوعة مقدماً	10,472.0
	117 المخزون	656,457.53
12	الأصول غير المتداولة	
	121 الأصول الثابتة	14,246,878.44
	122 الأصول غير الملموسة	76,250.0
13	أصول الأوقاف	
	134 الأصول الثابتة الوقفية	15,624,767.04

4- بيانات الإلتزامات و صافي الأصول

المبلغ	الإلتزامات و صافي الأصول	٦
الالتزامات المتداولة		
2,500,000.0	القروض قصيرة الأجل	211
3,718,026.36	الذمم الدائنة	213
135,776.0	إيرادات وتبرعات مقدمة	215
الالتزامات غير المتداولة		
96,556.67	مخصص مكآفات نهاية الخدمة	22401
3,151,949.0	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
صافي الأصول		
23,156,754.0	صافي الأصول غير المقيدة	23101
4,476,041.0	صافي الأصول المقيدة	23102
864,892.0	صافي أصول الأوقاف	23103

5- مصاريف الزكاة

المبلغ	البيان
1,487,059.0	رصيد الزكاة أول الفترة
220,439.0	الزكوات المحصلة خلال الفترة
1707498.0	رصيد بند الزكاة خلال الفترة
	مصرفات الزكاة
256,990.62	[42101] مصاريف الزكاة
256990.62	إجمالي المنصرف
1,450,507.38	رصيد الزكاة آخر الفترة

6- تقرير التبرعات و الإيرادات

البيان	التبرعات	الإيرادات	الإجمالي
[31101] زكاة	220,438.85	0	220,438.85
[31102] تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	945,195.48	0	945,195.48
[311] إيرادات وتبرعات مقيدة	1,165,634.33	0.0	1,165,634.33
[31201] تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	691,589.9	0	691,589.9
[31202] تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	588,327.95	0	588,327.95
[31205] إيرادات غير مقيدة	0	329,300.0	329,300.0
[312] إيرادات وتبرعات غير مقيدة	1,279,917.85	329,300.0	1,609,217.85
[31301] تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	63,936.1	0	63,936.1
[31303] إيرادات - ريع أوقاف	0	27,750.0	27,750.0
[313] إيرادات وتبرعات اوقاف	63,936.1	27,750.0	91,686.1
[314] إيرادات التحويلات وإعادة التصنيف	0.0	0.0	0.0

7- تقرير المصروفات (التصنيف الوظيفي للمصروفات)

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية والحكومة	مصاريف البرامج والأنشطة	المصاريف الإدارية المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال
41	المصاريف العمومية والإدارية	486,833.69	396,865.25	0.0	0.0	30,752.06	0.0
41101	الرواتب والأجور النقدية	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	229,072.75	197,339.25	0.0	0.0	0.0	0.0
41101006	بدل طبيعة عمل	1,642.5	1,642.5	0.0	0.0	0.0	0.0
41101007	العمل الإضافي	238.0	238.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41102	مزايا وحوافز	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41102007	مكافآت وحوافز أخرى	1,600.0	1,600.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41102010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	500.0	500.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41102011	مصاريف حكومية - تأشيرات	12,900.0	12,900.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41102020	تعويضات نهاية الخدمة	38,865.9	38,865.9	0.0	0.0	0.0	0.0
41201	المستهلكات	7,703.94	0.0	0.0	0.0	3,000.0	0.0
41201001	مستلزمات مكتبية	926.49	926.49	0.0	0.0	0.0	0.0
41201003	الوقود والمحروقات	252.0	252.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201004	مطبوعات	2,935.78	2,935.78	0.0	0.0	0.0	0.0
41201006	مواد التنظيف	795.0	795.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41202	الصيانة والإصلاح	32,926.7	0.0	0.0	0.0	22,663.7	0.0
41202002	صيانة وإصلاح المباني	11,601.08	11,601.08	0.0	0.0	0.0	0.0
41202003	صيانة وإصلاح الآلات ومعدات	500.0	500.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203	المنافع والخدمات والتأمين	21,845.3	4,241.0	0.0	0.0	5,088.36	0.0
41203001	الكهرباء	2,906.09	2,906.09	0.0	0.0	0.0	0.0
41203002	المياه ومصاريف الصرف الصحي	7,897.65	7,897.65	0.0	0.0	0.0	0.0
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	3,073.27	3,073.27	0.0	0.0	0.0	0.0
41203009	الإيجارات	47,937.0	47,937.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203010	تكاليف مهنية وإستشارات	32,250.0	32,250.0	0.0	0.0	0.0	0.0

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية والحكومة	مصاريف البرامج والأنشطة	المصاريف الإدارية المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مراكز جمع الأموال
41204002	مصاريف اشتراكات وتصديقات	1,754.95	1,754.95	0.0	0.0	0.0	0.0
41204005	مصاريف الدعاية والإعلان	25,760.0	25,760.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	949.29	949.29	0.0	0.0	0.0	0.0
42	مصاريف البرامج والأنشطة	1,522,992.13	0.0	1,159,179.41	363,812.72	0.0	0.0
421	مصاريف برامج وأنشطة مفيدة	256,990.62	0.0	256,990.62	0.0	0.0	0.0
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مفيدة	867,214.79	0.0	867,214.79	0.0	0.0	0.0
42103	مصاريف برامج وأنشطة عينية مفيدة	34,974.0	0.0	34,974.0	0.0	0.0	0.0
42301001	الرواتب والأجور النقدية	119,233.5	0.0	0.0	119,233.5	0.0	0.0
42301002	مزايا وحوافز	12,364.0	0.0	0.0	12,364.0	0.0	0.0
42301003	المستهلكات	3,201.95	0.0	0.0	3,201.95	0.0	0.0
42301004	الصيانة والإصلاح	18,265.95	0.0	0.0	18,265.95	0.0	0.0
42301005	المنافع والخدمات والتأمين	210,747.32	0.0	0.0	210,747.32	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
256990.62	[42101] مصاريف الزكاة
402102.79	[42102002] مساعدات
464391.0	[42102001] كفالات أيتام
721.0	[42102004] السلة الغذائية
34974.0	[42103003] مصروفات عينية - أسر محتاجة
363812.0	[423] مصاريف التشغيل المحملة على النشاط

إيرادات أرصدة البرامج و الأنشطة

المبلغ	الحساب
220439.0	[31101] زكاة
945195.0	[31102] تبرعات وهبات مقيدة - نقدية
691590.0	[31201] تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية
588328.0	[31103] تبرعات وهبات مقيدة - عينية
329300.0	[31205] إيرادات غير مقيدة
0.0	[31301] تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف
0.0	[313] إيرادات وتبرعات اوقاف

9- ملاحظات المراجع القانوني

نص الملاحظة	نوع الملاحظة	هل سبق تكرار الملاحظة ؟	التوصيات
-------------	--------------	-------------------------	----------

الرأي :

أساس الرأي :

أخرى :

20/12/2021
الساعة 05:25

*** نهاية التقرير ***