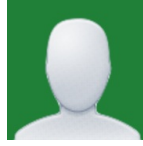


تقرير الإفصاح المالي
التقرير الربعي الأول
جمعية عروى الخيرية

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 عروى الخيرية والتي تمت

زيارتهم و ذلك في مقر الجمعية الكائن في المدينة .

و تقبلوا فائق التقدير و الإحترام.

مكتب سعد عبدالرحمن المطرب محاسبون قانونيون

23/03/2022

الساعة 05:23

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 عروى الخيرية

صافي الاصول : 11738675

رقم التسجيل : 333

تاريخ التأسيس : 22-11-2005

العنوان : , الرياض , المملكة العربية السعودية

الهاتف :

الإيميل : jamaiht.arwa@hotmail.com

جوال المسؤول المالي : 0563447053

الرمز البريدي :

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	لا	لا	دفتر الجرد
	لا	لا	لا	لا	سجل الاصول الثابتة
	لا	لا	نعم	لا	دفتر الصندوق
	لا	لا	نعم	لا	دفتر البنك
	لا	لا	لا	لا	سجل العهدة
	لا	لا	لا	لا	سجل العضوية
	لا	لا	لا	لا	سجل اجتماعات مجلس الادارة
	لا	لا	لا	لا	سجل التبرعات العينية (خيرية)
	لا	لا	نعم	لا	سجل التبرعات النقدية (خيرية)
	لا	لا	نعم	لا	سند القبض (نقدي)
	لا	لا	لا	لا	سند استلام (عيني)
	لا	لا	نعم	لا	سند الصرف
	لا	لا	نعم	لا	سند قيد يومية
	لا	لا	لا	لا	كرت الصنف
	لا	لا	لا	لا	اذن صرف عيني (اخراج)
	لا	لا	لا	لا	اذن استلام عيني (ادخال)

3- الأصول

المبلغ	الأصول	٦
	الأصول المتداولة	٦١
8,735,647.92	النقدية وما في حكمها	٦١١
	الأصول غير المتداولة	٦٢
1,900,681.0	الأصول الثابتة	٦٢١
2,485,981.0	الإستثمارات (غير المتداولة)	٦٢٣
2,750.0	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	٦٢٤
	أصول الأوقاف	٦٣

4- بيانات الإلتزامات و صافي الأصول

المبلغ	الإلتزامات و صافي الأصول		٦
	الالتزامات المتداولة		21
	الالتزامات غير المتداولة		22
41,681.0	مخصص مكآفات نهاية الخدمة	22401	
1,344,704.0	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225	
	صافي الأصول		23
6,626,773.0	صافي الأصول غير المقيدة	23101	
2,888,192.0	صافي الأصول المقيدة	23102	
2,223,710.0	صافي أصول الأوقاف	23103	

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

الإجمالي	الإيرادات	التبرعات	البيان
69,491.0	0	69,491.0	[31101] زكاة
70,485.0	0	70,485.0	[31102] تبرعات وهبات مقيدة - نقدية
96,900.0	0	96,900.0	[31103] تبرعات وهبات مقيدة - عينية
510,596.0	0	510,596.0	[31105] تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي
747,472.0	0.0	747,472.0	[311] إيرادات وتبرعات مقيدة
17,110.0	0	17,110.0	[31201] تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية
17,110.0	0.0	17,110.0	[312] إيرادات وتبرعات غير مقيدة
0.0	0.0	0.0	[313] إيرادات وتبرعات اوقاف
0.0	0.0	0.0	[314] إيرادات التحويلات واعادة التصنيف

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	55,775.0	55,775.0	0.0	0.0	0.0	0.0
411	تكاليف العاملين / الموظفين	39,470.0	39,470.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41101008	تأمينات اجتماعية	6,647.0	6,647.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41102003	التأمين الطبي	500.0	500.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41102010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	9,158.0	9,158.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42	مصاريف البرامج والأنشطة	287,253.0	0.0	287,253.0	0.0	0.0	0.0
421	مصاريف برامج وأنشطة مفيدة	37,487.0	0.0	37,487.0	0.0	0.0	0.0
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مفيدة	193,800.0	0.0	193,800.0	0.0	0.0	0.0
42102001	كفالات أيتام	24,300.0	0.0	24,300.0	0.0	0.0	0.0
42102007	إعانات زواج	10,000.0	0.0	10,000.0	0.0	0.0	0.0
42105007	مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	21,500.0	0.0	21,500.0	0.0	0.0	0.0
422	مصاريف برامج وأنشطة غير مفيدة	166.0	0.0	166.0	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
37487.0	[21403] مصاريف البرامج و الأنشطة المستحقة
193800.0	[21403001] البرامج و الأنشطة المقيدة المستحقة
24300.0	[42102001] كفالات أيتام
10000.0	[42102007] إعانات زواج
21500.0	[42104004] مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل
166.0	[21403002] البرامج و الأنشطة غير المقيدة المستحقة

إيرادات أرصدة البرامج و الأنشطة

المبلغ	الحساب
69491.0	[3101] زكاة
70485.0	[11601001] تبرعات وهبات مقيدة - نقدية
96900.0	[11601002] تبرعات وهبات مقيدة - عينية
510596.0	[3105] تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي
17110.0	[111] النقدية وما في حكمها

9- ملاحظات المراجع القانوني

نص الملاحظة	نوع الملاحظة	هل سبق تكرار الملاحظة؟	التوصيات
لم تتبع الجمعية دليل الحسابات الموحد	دليل الحسابات الموحد	نعم	-يرجاء تتبع الجمعية لدليل الحسابات الموحد
ل تقم الجمعية بعمل سجل الاصول الثابتة	أنشطة	نعم	-يرجاء ابرام سجل الاصول الثابتة

23/03/2022
الساعة 05:23

*** نهاية التقرير ***