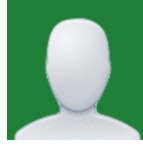


تقرير الإفصاح المالي  
التقرير الربعي الثاني  
جمعية عروى الخيرية

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 الثاني 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 : 11619678

رقم التسجيل : 333

تاريخ التأسيس : 2005-11-22

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
	<b>الأصول المتداولة</b>	<b>٦١</b>
8,694,781.0	النقدية وما في حكمها	٦١١
	<b>الأصول غير المتداولة</b>	<b>٦٢</b>
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
	<b>أصول الأوقاف</b>	<b>٦٣</b>

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	
1,422,834.0	مجمعات الإهلاك والاستنفاذ	225	
	صافي الأصول		23
6,507,776.0	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
318,798.0	0	318,798.0	[31102] تبرعات وهبات مقيدة - نقدية
47,160.0	0	47,160.0	[31103] تبرعات وهبات مقيدة - عينية
<b>365,958.0</b>	<b>0.0</b>	<b>365,958.0</b>	<b>[311] إيرادات وتبرعات مقيدة</b>
17,399.0	0	17,399.0	[31201] تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية
<b>17,399.0</b>	<b>0.0</b>	<b>17,399.0</b>	<b>[312] إيرادات وتبرعات غير مقيدة</b>
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 و مصاريف الحكومة	مصاريف البرامج و الأنشطة	المصاريف الإدارية المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال
41	المصاريف العمومية والإدارية	133,936.0	133,936.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	50,806.0	50,806.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201006	مواد التنظيف	310.0	310.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201009	مستهلكات أخرى	3,591.0	3,591.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203004	تكاليف البريد والبرقيات	669.0	669.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203008	مصاريف الضيافة	430.0	430.0	0.0	0.0	0.0	0.0
413	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	78,130.0	78,130.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42	مصاريف البرامج و الأنشطة	368,418.0	0.0	368,418.0	0.0	0.0	0.0
421	مصاريف برامج و أنشطة مقيدة	321,258.0	0.0	321,258.0	0.0	0.0	0.0
42103	مصاريف برامج و أنشطة عينية مقيدة	47,160.0	0.0	47,160.0	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
368418.0	[21403001] البرامج والأنشطة المقيدة المستحقة

إيرادات أرصدة البرامج و الأنشطة

المبلغ	الحساب
318798.0	[11601001] تبرعات وهبات مقيدة - نقدية
47160.0	[11601002] تبرعات وهبات مقيدة - عينية
17399.0	[11602001] تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية

9- ملاحظات المراجع القانوني

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

23/03/2022  
الساعة 05:23

\*\*\* نهاية التقرير \*\*\*