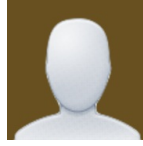


تقرير الأفصاح المالي
التقرير الربعي الثالث
الجمعية السعودية الخيرية للتوحد

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 لسعاتكم التقرير الربعي الثالث من عام 2021 لجمعية الجمعية السعودية الخيرية للتوحد

والتي تمت زيارتهم و ذلك في مقر الجمعية الكائن في المدينة .

و تقبلوا فائق التقدير و الإحترام.

مكتب سعد عبدالرحمن المطرب محاسبون قانونيون

06/12/2021

الساعة 10:24



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 : الجمعية السعودية الخيرية للتوحد

صافي الاصول : 151379280

رقم التسجيل : 244

تاريخ التأسيس : 29-08-2003

العنوان : الرياض , المملكة العربية السعودية

الهاتف : 2121008

الإيميل : qurashi_55@yahoo.com

جوال المسؤول المالي :

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	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	لا	نعم	سجل العضوية
	لا	لا	نعم	لا	سجل اجتماعات مجلس الادارة
لايوجد	لا	لا	لا	لا	سجل التبرعات العينية (خيرية)
لايوجد	لا	لا	لا	لا	سجل التبرعات النقدية (خيرية)
	لا	لا	نعم	لا	سند القبض (نقدي)
لايوجد	لا	لا	لا	لا	سند استلام (عيني)
	لا	لا	نعم	لا	سند الصرف
	لا	لا	نعم	لا	سند قيد يومية
لايوجد	لا	لا	لا	لا	كرت الصنف
لايوجد	لا	لا	لا	لا	اذن صرف عيني (اخراج)
لايوجد	لا	لا	لا	لا	اذن استلام عيني (ادخال)



3- الأصول

المبلغ	الأصول	٦
الأصول المتداولة		
46,647,519.0	النقدية وما في حكمها	111
3,636,347.0	الذمم المدينة	114
114,811.0	مصروفات مدفوعة مقدماً	115
198,391.0	إيرادات وتبرعات مستحقة	116
الأصول غير المتداولة		
58,605,265.0	الأصول الثابتة	121
45,865,041.0	الإستثمارات (غير المتداولة)	123
19,792,700.0	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	124
أصول الأوقاف		
		13



4- بيانات الإلتزامات و صافي الأصول

المبلغ	الإلتزامات و صافي الأصول		٦
	الالتزامات المتداولة		21
54,757.0	الذمم الدائنة	213	
7,200.0	إيرادات وتبرعات مقدمة	215	
	الالتزامات غير المتداولة		22
3,788,606.0	مخصص مكآفات نهاية الخدمة	22401	
19,630,235.0	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225	
	صافي الأصول		23
138,023,239.0	صافي الأصول غير المقيدة	23101	
13,356,041.0	صافي الأصول المقيدة	23102	



5- مصاريف الزكاة

المبلغ	البيان
431,800.0	رصيد الزكاة أول الفترة
515,500.0	الزكوات المحصلة خلال الفترة
947300.0	رصيد بند الزكاة خلال الفترة
	مصروفات الزكاة
0	إجمالي المنصرف
947,300.0	رصيد الزكاة آخر الفترة



6- تقرير التبرعات و الإيرادات

البيان	التبرعات	الإيرادات	الإجمالي
[31102] تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	1,316,076.0	0	1,316,076.0
[31105] تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	10,000,000.0	0	10,000,000.0
[311] إيرادات وتبرعات مقيدة	11,316,076.0	0.0	11,316,076.0
[31201] تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	10,367,293.0	0	10,367,293.0
[31205] إيرادات غير مقيدة	0	216,102.0	216,102.0
[312] إيرادات وتبرعات غير مقيدة	10,367,293.0	216,102.0	10,583,395.0
[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	866,338.0	846,609.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	400,401.0	400,401.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41101002	بدل السكن	83,414.0	83,414.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41101003	بدل المواصلات	17,300.0	17,300.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41101004	بدل اتصال	4,700.0	4,700.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41101007	العمل الإضافي	22,968.0	22,968.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41101008	تأمينات اجتماعية	26,713.0	26,713.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41102	مزايا وحوافز	119,922.0	119,922.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201001	مستلزمات مكتبية	1,075.0	1,075.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201003	الوقود والمحروقات	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41202002	صيانة وإصلاح -المباني	2,486.0	2,486.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41202009	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	595.0	595.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203001	الكهرباء	103.0	103.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203002	المياه ومصاريف الصرف الصحي	1,588.0	1,588.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	1,057.0	1,057.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203004	تكاليف البريد والبرقيات	860.0	860.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203008	مصاريف الضيافة	918.0	918.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203010	تكاليف مهنية وإستشارات	7,500.0	7,500.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203011	عقود الصيانة والتشغيل	150,610.0	150,610.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41204002	مصاريف اشتراكات وتصفقات	4,079.0	4,079.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41204004	مصاريف التراخيص	150.0	150.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41204006	العينات والهدايا	70.0	70.0	0.0	0.0	0.0	0.0
414	مصاريف إدارية وعمومية أخرى	19,729.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42	مصاريف البرامج و الأنشطة	3,041,261.3	0.0	3,041,261.3	0.0	0.0	0.0
42301001	الرواتب والأجور النقدية	1,368,577.3	0.0	1,368,577.3	0.0	0.0	0.0
42301002	مزايا وحوافز	1,483,954.0	0.0	1,483,954.0	0.0	0.0	0.0

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	و مصاريف الحكومة	البرامج و الأنشطة	المحفظة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مراكز جمع الأموال
42301003	المستهلكات	39,442.0	0.0	39,442.0	0.0	0.0	0.0
42301004	الصيانة والإصلاح	70,089.0	0.0	70,089.0	0.0	0.0	0.0
42301005	المنافع والخدمات والتأمين	79,199.0	0.0	79,199.0	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
-------------	--------------	-------------------------	----------

06/12/2021
الساعة 10:24

*** نهاية التقرير ***

