



تقرير الإفصاح المالي  
التقرير الربعي الثالث  
جمعية عائل للرعاية الأسرية بمحافظة تربة

اعداد و اشراف

خالد الرويس مستشارون ومحاسبون قانونيون



سعادة وكيل وزارة الموارد البشرية و التنمية الاجتماعية حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يسرنا أن نرفق لسعادتك التقرير الربعي الثالث من عام 2020 لجمعية جمعية عائل للرعاية الأسرية  
بمحافظة تربة والتي تمت زيارتهم و ذلك في مقر الجمعية الكائن في المدينة محافظة الطائف .  
و تقبلوا فائق التقدير و الإحترام.

خالد الرويس مستشارون ومحاسبون قانونيون

15/12/2020

الساعة 07:05



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 عائل للراعية الأسرية بمحافظة تربة

صافي الاصول : 2805485

رقم التسجيل : 1040

تاريخ التأسيس : 20-11-2017

العنوان : محافظة الطائف, مكة المكرمة , المملكة العربية السعودية

الهاتف : 0128221118

الإيميل : eoyi1040@gmail.com

جوال المسؤول المالي : 0564849190

الرمز البريدي : 21995



2- السجلات و المستندات

الملاحظات	نظام تخطيط الموارد	نموذج إكسل	منظم	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	نعم	لا	سجل العضوية
	لا	لا	نعم	لا	سجل اجتماعات مجلس الادارة
	لا	لا	نعم	لا	سجل التبرعات العينية ( خيرية )
	لا	لا	نعم	لا	سجل التبرعات النقدية ( خيرية )
	لا	لا	نعم	لا	سند القبض ( نقدي )
	لا	لا	نعم	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	نعم	لا	اذن صرف عيني ( اخراج )
	لا	لا	نعم	لا	اذن استلام عيني ( اذخال )



3- الأصول

المبلغ	الأصول	1
	<b>الأصول المتداولة</b>	<b>11</b>
2,367,392.91	نقدية وودائع في البنوك	11101
6,552.0	الذمم المدينة	114
78,000.0	مصرفات مدفوعة مقدماً	115
0.0	المخزون	117
	<b>الأصول غير المتداولة</b>	<b>12</b>
443,198.0	الأصول الثابتة	121
	<b>أصول الأوقاف</b>	<b>13</b>

4- بيانات الإلتزامات و صافي الأصول

1	الإلتزامات و صافي الأصول		المبلغ
21	الالتزامات المتداولة		
	213	الذمم الدائنة	26.4
22	الالتزامات غير المتداولة		
	224	المخصصات	1,175.0
	225	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	28,457.0
23	صافي الأصول		
	23101	صافي الأصول غير المقيدة	714,658.34
	23102	صافي الأصول المقيدة	1,874,424.17
	23103	صافي أصول الأوقاف	216,402.0



5- مصاريف الزكاة

المبلغ	البيان
292,918.0	رصيد الزكاة أول الفترة
286,157.45	الإكوات المحصلة خلال الفترة
579075.45	رصيد بند الزكاة خلال الفترة
	مصروفات الزكاة
209,000.0	{4210} مصاريف الزكاة
209000.0	إجمالي المنصرف
370,075.45	رصيد الزكاة آخر الفترة

6- تقرير التبرعات و الإيرادات

البيان	التبرعات	الإيرادات	الإجمالي
<b>[3] التبرعات والإيرادات</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
[31101] زكاة	286,157.45	0	286,157.45
[31102] تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	464,528.64	0	464,528.64
[31103] تبرعات وهبات مقيدة - عينية	192,591.0	0	192,591.0
[31105] تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	1,150,000.0	0	1,150,000.0
<b>[311] إيرادات وتبرعات مقيدة</b>	<b>2,093,277.09</b>	<b>0.0</b>	<b>2,093,277.09</b>
[31201] تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	283,738.1	0	283,738.1
<b>[312] إيرادات وتبرعات غير مقيدة</b>	<b>283,738.1</b>	<b>0.0</b>	<b>283,738.1</b>
[31301] تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	318,429.71	0	318,429.71
<b>[313] إيرادات وتبرعات أوقاف</b>	<b>318,429.71</b>	<b>0.0</b>	<b>318,429.71</b>



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	135,464.07	135,464.07	0.0	0.0	0.0	0.0
411	تكاليف العاملين / الموظفين	49,742.0	49,742.0	0.0	0.0	0.0	0.0
412	التكاليف التشغيلية	85,722.07	85,722.07	0.0	0.0	0.0	0.0
42	مصاريف البرامج و الأنشطة	1,340,740.92	0.0	1,340,740.92	0.0	0.0	0.0
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	449,236.0	0.0	449,236.0	0.0	0.0	0.0
42103	مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة	192,591.0	0.0	192,591.0	0.0	0.0	0.0
42105001	مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس	633,926.92	0.0	633,926.92	0.0	0.0	0.0
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	64,987.0	0.0	64,987.0	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
تبين لنا من خلال المراجعة قيد رقم 8 بتاريخ 27-7-2020م تم التعاقد مع لطيفة البقمي لإقامة دورة تدريبية بدون شهادة تدريبية 1000 ريال	تسويات	لا	-نوصي بضرورة وجود كافة الاوراق النظامية والشهادات للمدربة

15/12/2020  
الساعة 07:05

\*\*\* نهاية التقرير \*\*\*



<eayil1040@gmail.com> جمعية عائل للرعاية الأسرية بمحافظة تربة

ملاحظات المحاسب القانوني  
عدد الرسائل 2

16 ديسمبر 2020 في 1:27 م

<N.M.Albakmi@hrsd.gov.sa> Naqa M. Albakmi  
إلى: "Eayil1040@gmail.com" <Eayil1040@gmail.com>

سعادة رئيس مجلس إدارة جمعية عائل الأسرية المؤقر  
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته  
تجدون برفقة تقرير الإفصاح المالي الربع ( الثالث )  
هذا لإطلاع سعادتكم وإفادتنا بتلافي الملاحظات

تفاء مهدي البقمي

Nga M albogame

مركز التنمية الاجتماعية بترية

هاتف 0128221481 جوال 0503709103

حفاظاً على البيئة لأبنائنا... أرجو عدم طباعة هذه الرسالة إلا للضرورة.

الربع الثالث جمعية عائل الأسرية.pdf  
2744K



21 ديسمبر 2020 في 1:18 م

جمعية عائلة للرعاية الأسرية بمحافظة تربة <eayil1040@gmail.com>  
إلى: "N.M. Albakmi" <N.M.Albakmi@hrsds.gov.sa>

السلام عليكم ورحمة الله  
تجدون برفقه شهادات تدريب المدربة لطيفة البقمي المطلوبة حسب الملاحظة في تقرير الإفصاح المالي للربع الثالث للجمعية حيث تم تلافيه

في الأربعاء، 16 ديسمبر 2020 في 1:27 م تمت كتابة ما يلي بواسطة N.M. Albakmi <N.M.Albakmi@hrsds.gov.sa>:  
[النص المقتبس مخفي]

شهادات المدربة لطيفة البقمي.pdf  
8551K



د. محمد بن عبد الوهاب

عضو هيئة التدريس

جامعة الملك سعود

تشهد الأكاديمية الدولية للمدرسين العرب للتدريب والاستشارات  
بان التكريمة:

**تظيفة ناصر محمد البشري**

حضرت الدورة التدريبية

**"التدريب المدبرين (TOT)"**

تحت اشراف المديرة / اشراح الجحلاان

المنعقدة خلال الفترة من 1440/05/28هـ ولمدة 6 ايام

بمعدل (30) ساعة تدريبيه

ولقد كان لحضورها ومشاركتها اثناء البرنامج التدريبي اثرًا ملحوظًا  
مستفيد لها بوزاء التوثيق والتفاح

رئيس مجلس الإدارة

الأكاديمية الدولية للمدرسين العرب





