تقرير الأفصاح المالي

التقرير الربعي الأول

جمعية ترميم المنازل القديمة بالمنطقة الشرقية

اعداد و اشراف

شركة الماجد والعنزي محاسبون ومراجعون قانونيون

سعادة وكيل المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يسرنا أن نرفق لسعادتكم التقرير الربعي الأول من عام 2021 لجمعية جمعية ترميم المنازل القديمة

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

و تقبلوا فائق التقدير و الإحترام.

شركة الماجد والعنزي محاسبون ومراجعون قانونيون
01/02/2022
الساعة 08:47

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 ترميم المنازل القديمة بالمنطقة الشرقية

صافي الاصول : 7953386

رقم التسجيل : 887

تاريخ التأسيس :

العنوان : , المملكة العربية السعودية

الهاتف :

الإيميل : acc@tarmeem.org

جوال المسؤول المالي :

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	لا	نعم	لا	لا	
سجل اجتماعات مجلس الادارة	لا	نعم	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	
كرت الصنف	لا	نعم	لا	لا	
اذن صرف عيني (اخراج)	لا	نعم	لا	لا	
اذن استلام عيني (ادخال)	لا	نعم	لا	لا	

3- الأصول

٦	الأصول		المبلغ
11	**الأصول المتداولة**		
	111	النقدية وما في حكمها	6,597,913.15
	114	الذمم المدينة	238,461.42
	115	مصروفات مدفوعة مقدماً	1,727.85
	11403001	دفعات مقدمة للموردين تجاريين	195,591.52
12	**الأصول غير المتداولة**		
	121	الأصول الثابتة	600,488.89
13	**أصول الأوقاف**		

4- بيانات الإلتزامات و صافي الأصول

٦	الإلتزامات و صافي الأصول		المبلغ
21	**الالتزامات المتداولة**		
22	**الالتزامات غير المتداولة**		
	224	المخصصات	48,810.86
	225	مجمعات الإهلاك والاستنفاذ	151,510.07
23	**صافي الأصول**		
	23101	صافي الأصول غير المقيدة	7,953,385.7

5- مصاريف الزكاة

البيان	المبلغ
رصيد الزكاة أول الفترة	0.0
الزكوات المحصلة خلال الفترة	0.0
رصيد بند الزكاة خلال الفترة	0.0
مصروفات الزكاة	
إجمالي المنصرف	0
رصيد الزكاة أخر الفترة	0.0

6- تقرير التبرعات و الإيرادات

البيان	التبرعات	الإيرادات	الإجمالي
[31102] تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	498,019.11	0	498,019.11
[311] ايرادات وتبرعات مقيدة	**498,019.11**	**0.0**	**498,019.11**
[31201] تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	181,620.19	0	181,620.19
[312] ايرادات وتبرعات غير مقيدة	**181,620.19**	**0.0**	**181,620.19**
[313] ايرادات وتبرعات اوقاف	**0.0**	**0.0**	**0.0**
[314] إيرادات التحويلات واعادة 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**	**631,382.04**	**631,382.04**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**
411	تكاليف العاملين / الموظفين	401,790.71	401,790.71	0.0	0.0	0.0	0.0
412	التكاليف التشغيلية	205,062.28	205,062.28	0.0	0.0	0.0	0.0
413	مصاريف الإستهلاك والاستنفاذ	24,529.05	24,529.05	0.0	0.0	0.0	0.0
42	**مصاريف البرامج و الأنشطة**	**565,591.06**	**0.0**	**565,591.06**	**0.0**	**0.0**	**0.0**
421	مصاريف برامج و أنشطة مقيدة	565,591.06	0.0	565,591.06	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)

ايرادات أرصدة البرامج و الأنشطة

الحساب	المبلغ

مصاريف أرصدة البرامج و الأنشطة

الحساب	المبلغ

9- ملاحظات المراجع القانوني

نص الملاحظة	نوع الملاحظة	هل سبق تكرار الملاحظة ؟	التوصيات

01/02/2022
الساعة 08:47

*** نهاية التقرير ***