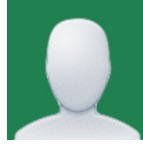


تقرير الأوصاح المالي
التقرير الربعي الرابع
جمعية طريف الخيرية



اعداد و اشراف

مكتب وليد الشبانات



سعادة وكيل وزارة الموارد البشرية و التنمية الاجتماعية حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يسرنا أن نرفق لسعادتكم التقرير الربعي الرابع من عام 2020 لجمعية جمعية طريف الخيرية والتي تمت

زيارتهم و ذلك في مقر الجمعية الكائن في صالة الوسام، شارع الملك عبدالعزيز خلف، طريف75211

المدينة طريف .

و تقبلوا فائق التقدير و الإحترام.

مكتب وليد الشبانات

29/06/2021

الساعة 05:15

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 طريف الخيرية

صافي الاصول : 7354750

رقم التسجيل : 123

تاريخ التأسيس : 15-02-2009

العنوان : صالة الوسام , شارع الملك عبدالعزيز خلف, طريف75211 , الشمالية , المملكة العربية السعودية

الهاتف : 0146531414

الإيميل : al.jameyah@hotmail.com

جوال المسؤول المالي : 0564849190

الرمز البريدي : 75211

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	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	نعم	لا	كرت الصنف
	لا	لا	نعم	لا	اذن صرف عيني (اخراج)
	لا	لا	نعم	لا	اذن استلام عيني (ادخال)

3- الأصول

المبلغ	الأصول	٦
الأصول المتداولة		
200.0	النقدية في الصناديق	11102
606,176.0	حسابات جارية - بنك الراجحي	11101002
590,041.0	حسابات جارية - بنك الرياض	11101001
56,292.0	حسابات جارية - بنك	11101006
655,000.0	ذمم مدينة أخرى	11404
الأصول غير المتداولة		
93,000.0	الأراضي	12101
348,800.0	المباني	12102
3.0	السيارات	12104
3.0	الأثاث المكتبي	12105
20,268.0	آلات ومعدات	12103
9,593.0	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109
13,015.0	أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111
2,384,654.0	استثمارات غير متداولة - عقارية	12301001
35,717.0	أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	12110
أصول الأوقاف		
2,664,228.0	مشاريع وقفية تحت التنفيذ - مباني	13601002

4- بيانات الإلتزامات و صافي الأصول

المبلغ	الإلتزامات و صافي الأصول		٦
	الالتزامات المتداولة		21
	الالتزامات غير المتداولة		22
122,240.0	مخصص مكآفات نهاية الخدمة	22401	
	صافي الأصول		23
4,908,787.0	صافي الأصول غير المقيدة	23101	
1,452,138.0	صافي الأصول المقيدة	23102	
993,825.0	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

البيان	التبرعات	الإيرادات	الإجمالي
[31102] تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	207,954.0	0	207,954.0
[31103] تبرعات وهبات مقيدة - عينية	3,246,190.0	0	3,246,190.0
[31103008] تبرعات عينية - زكاة فطر	252,819.0	0	252,819.0
[31106] إيرادات مقيدة	0	12,000.0	12,000.0
[31105] تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	952,996.0	0	952,996.0
[311] إيرادات وتبرعات مقيدة	4,659,959.0	12,000.0	4,671,959.0
[31201001] التبرع العام	611,611.0	0	611,611.0
[31205001] الاشتراكات	0	15,300.0	15,300.0
[31205] إيرادات غير مقيدة	0	12,500.0	12,500.0
[312] إيرادات وتبرعات غير مقيدة	611,611.0	27,800.0	639,411.0
[313] إيرادات 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	1,291,784.0	1,291,784.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41101	الرواتب والأجور النقدية	599,429.0	599,429.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41101008	تأمينات اجتماعية	28,575.0	28,575.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201001	مستلزمات مكتبية	8,609.0	8,609.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203004	تكاليف البريد والبرقيات	29,785.0	29,785.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203001	الكهرباء	9,326.0	9,326.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203008	مصاريف الضيافة	19,377.0	19,377.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201003	الوقود والمحروقات	2,839.0	2,839.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203009	الإيجارات	21,000.0	21,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41102005	مكافآت وحوافز موسمية	208,252.0	208,252.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41202	الصيانة والإصلاح	144,917.0	144,917.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41102019	بدل الانتداب	6,658.0	6,658.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41102013	مصاريف حكومية - رسوم	10,313.0	10,313.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203007	اجور تحميل وتنزيل	3,445.0	3,445.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41204005	مصاريف الدعاية والاعلان	8,210.0	8,210.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41102003	التأمين الطبي	850.0	850.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41102020	تعويضات نهاية الخدمة	16,050.0	16,050.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	5,294.0	5,294.0	0.0	0.0	0.0	0.0
414	مصاريف إدارية وعمومية أخرى	52.0	52.0	0.0	0.0	0.0	0.0
413	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	168,803.0	168,803.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42	مصاريف البرامج و الأنشطة	5,137,454.0	0.0	5,137,454.0	0.0	0.0	0.0
42103	مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة	4,052,436.0	0.0	4,052,436.0	0.0	0.0	0.0
42201	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	656,377.0	0.0	656,377.0	0.0	0.0	0.0
42103001	مصروفات عينية - زكاة	262,191.0	0.0	262,191.0	0.0	0.0	0.0

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية و مصاريف الحكومة	مصاريف البرامج و الأنشطة	المصاريف الإدارية المجملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مراكز جمع الأموال
422	مصاريف برامج و أنشطة غير مقيدة	166,450.0	0.0	166,450.0	0.0	0.0	0.0
43	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	221,500.0	4,000.0	0.0	0.0	217,500.0	0.0
43102	المصروفات العمومية والإدارية - أوقاف	4,000.0	4,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0
431	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	217,500.0	0.0	0.0	0.0	217,500.0	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
-------------	--------------	-------------------------	----------

رأي المراجع القانوني : المطلق

الرأي :

الرأي مطلق :

لقد راجعنا القوائم المالية لجمعية **طريف الخيرية** والتي تشمل قائمة المركز المالي كما في 31 ديسمبر 2020م، وقائمة الأنشطة، وقائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، والإيضاحات المرفقة مع القوائم المالية، بما في ذلك . والإيضاحات التفسيرية الأخرى. ملخص السياسات المحاسبية المهمة

في رأينا فإن القوائم المالية المرفقة تعرض بعدل من جميع الجوانب الجوهرية، المركز المالي للجمعية كما في 31 ديسمبر 2020 م وأدائها المالي وتدفقاتها النقدية للفترة المنتهية في ذلك التاريخ، وفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم المعتمد في المملكة العربية السعودية و المعيار و الإصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين

أساس الرأي :

أساس الرأي المطلق:

لقد قمنا بالمراجعة وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية. ومسؤوليتنا بموجب تلك المعايير تم توضيحها في قسم "مسؤوليات المراجع عن مراجعة القوائم المالية" في تقريرنا. ونحن مستقلون عن الجمعية وفقاً لقواعد سلوك وأداب المهنة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ذات الصلة بمراجعتنا للقوائم المالية. كما وفينا طبقاً لتلك القواعد بمتطلبات سلوك وأداب المهنة الأخرى ونعتقد أن أدلة المراجعة التي حصلنا عليها كافية ومناسبة أيضاً لتوفير أساس لرأينا في المراجعة.

أخرى :

التقرير عن المتطلبات النظامية والتنظيمية الأخرى "

في رأينا أن القوائم المالية لجمعية **طريف الخيرية** ككل تتفق مع نظام الجمعيات و المؤسسات الأهلية والنظام الأساسي للجمعية فيما يتعلق بإعداد القوائم المالية.

29/06/2021
الساعة 05:15

*** نهاية التقرير ***