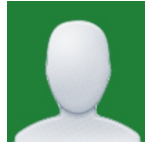


تقرير الأفصاح المالي
التقرير الربعي الأول
جمعية الأكاديمية الإسلامية المفتوحة

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 الأول من عام 2021 لجمعية جمعية الأكاديمية الإسلامية

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

و تقبلوا فائق التقدير و الإحترام.

مكتب سعد عبدالرحمن المطرب محاسبون قانونيون

17/10/2021

الساعة 17:39

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 الأكاديمية الإسلامية المفتوحة

صافي الاصول : 678458

رقم التسجيل : 3322

تاريخ التأسيس :

العنوان : , الرياض , المملكة العربية السعودية

الهاتف : +966 50 777 3432

الإيميل : info@islamacademy.net

جوال المسؤول المالي : 0563447053

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	لا	نعم	لا	
سجل اجتماعات مجلس الادارة	لا	لا	نعم	لا	
سجل التبرعات العينية (خيرية)	لا	لا	لا	لا	لايوجد لعدم وجود تبرعات عينية
سجل التبرعات النقدية (خيرية)	لا	لا	لا	لا	لايوجد لعدم وجود تبرعات عينية
سند القبض (نقدي)	نعم	لا	لا	لا	
سند استلام (عيني)	لا	لا	لا	لا	لايوجد لعدم وجود تبرعات عينية
سند الصرف	نعم	لا	لا	لا	
سند قيد يومية	لا	نعم	لا	لا	
كارت الصنف	لا	لا	لا	لا	لايوجد لعدم وجود تبرعات عينية
اذن صرف عيني (اخراج)	لا	لا	لا	لا	لايوجد لعدم وجود تبرعات عينية
اذن استلام عيني (ادخال)	لا	لا	لا	لا	لايوجد لعدم وجود تبرعات عينية

3- الأصول

المبلغ	الأصول	٦
	الأصول المتداولة	٦١
733,265.46	النقدية وما في حكمها	٦١١
18,855.55	الذمم المدينة	٦١٤
25,000.0	إيرادات وتبرعات مستحقة	٦١٦
	الأصول غير المتداولة	٦٢
32,659.0	الأصول الثابتة	٦٢١
10,000.0	الأصول غير الملموسة	٦٢٢
	أصول الأوقاف	٦٣

4- بيانات الإلتزامات و صافي الأصول

المبلغ	الإلتزامات و صافي الأصول		٦
	الالتزامات المتداولة		21
65,547.97	مصروفات مستحقة	214	
	الالتزامات غير المتداولة		22
51,801.0	مخصص مكآفات نهاية الخدمة	22401	
23,973.0	مجمعات الإهلاك والاستنفاذ	225	
	صافي الأصول		23
489,458.04	صافي الأصول غير المقيدة	23101	
189,000.0	صافي الأصول المقيدة	23102	

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
189,000.0	0	189,000.0	[31102] تبرعات وهبات مقيدة - نقدية
189,000.0	0.0	189,000.0	[311] إيرادات وتبرعات مقيدة
44,252.8	0	44,252.8	[31201] تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية
61,867.0	61,867.0	0	[31205] إيرادات غير مقيدة
106,119.8	61,867.0	44,252.8	[312] إيرادات وتبرعات غير مقيدة
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	78,139.55	78,139.55	0.0	0.0	0.0	0.0
41101	الرواتب والأجور النقدية	48,752.0	48,752.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41101002	بدل السكن	10,918.0	10,918.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41101003	بدل المواصلات	4,357.0	4,357.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41101007	العمل الإضافي	1,912.0	1,912.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41101008	تأمينات اجتماعية	5,631.4	5,631.4	0.0	0.0	0.0	0.0
41102001	الإجازات	2,207.0	2,207.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41102020	تعويضات نهاية الخدمة	864.0	864.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201001	مستلزمات مكتبية	320.0	320.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201004	مطبوعات	2,238.5	2,238.5	0.0	0.0	0.0	0.0
41201008	أدوات مستهلكة مصروفة	59.0	59.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203008	مصاريف الضيافة	241.0	241.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203010	تكاليف مهنية وإستشارات	575.0	575.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41204002	مصاريف اشتراكات وتصديقات	64.65	64.65	0.0	0.0	0.0	0.0
42	مصاريف البرامج و الأنشطة	143,969.5	0.0	38,188.0	105,781.5	0.0	0.0
42201	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	38,188.0	0.0	38,188.0	0.0	0.0	0.0
42301001	الرواتب والأجور النقدية	95,423.84	0.0	0.0	95,423.84	0.0	0.0
42301002	مزايا وحوافز	3,300.0	0.0	0.0	3,300.0	0.0	0.0
42301003	المستهلكات	2,829.0	0.0	0.0	2,829.0	0.0	0.0
42301004	الصيانة والإصلاح	839.75	0.0	0.0	839.75	0.0	0.0
42301005	المنافع والخدمات والتأمين	3,388.91	0.0	0.0	3,388.91	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
لوحظ عدم اثبات تبرعات الأيجار المتبرع به	أنشطة	لا	-لذا يرجى تقييم قيمه الأيجار و اثبات تبرعات تخفيض التزام يقابلها مصروف الأيجار
لوحظ عدم اثبات تبرعات الأيجار المتبرع به	أنشطة	نعم	-لذا يرجى تقييم قيمه الأيجار و اثبات تبرعات تخفيض التزام يقابلها مصروف الأيجار

الرأي :

أساس الرأي :

أخرى :

17/10/2021
الساعة 17:39

*** نهاية التقرير ***

شهادة إنجاز عن المرحلة الأولى لعام 2021 م

إسم اللجنة : جمعية الأكاديمية الإسلامية المفتوحة

- تقييم العمل المنجز في ظل بنود العقد :

1- إعداد تقرير شامل عن هذه المرحلة من مراحل المراجعة (ثلاث أشهر) للفترة من 2021/01/01 م و حتى 2021/03/31 م يقدم فيها

المحاسب القانوني ملاحظاته و مرئياته و توجيهاته على حسابات الجمعية و أنشطتها:

أنجز لم ينجز أرفق بكتاب

2- المراجعة المستديمة الكاملة لحسابات اللجنة عن المرحلة المشار إليها :

أنجزت لم ينجز

3- اعداد ميزان المراجعة و اعطاء التحليلات اللازمة لبنوده :

أنجز لم ينجز أرفق بكتاب

اسم الموظف المختص بالاشراف :

التوقيع /

الاسم / مركز التنمية الاجتماعيه بالرياض

مصادقة الادارة المختصة بالوزارة

مدير مركز التنمية الاجتماعيه بالرياض

الاسم /

الاسم / رشيد العمرو

التوقيع /

التوقيع /

التاريخ /

التاريخ / 17 أكتوبر، 2021

حصر التقارير الربعية



اسم التقرير	السنة	الربع	الجمعية	المكتب المحاسبي	المركز المشرف	تاريخ الاستحقاق	الحالة
التقرير الربعي الأول	2021	الأول	جمعية الأكاديمية الإسلامية المفتوحة	مكتب سعد عبدالرحمن المطرب محاسبون قانونيون	مركز التنمية الاجتماعية بالرياض	2021-10-21	تم الإعتقاد