

شهادة إنجاز عن المرحلة الثالثة 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 2021/07/01 م و حتى 2021/09/30 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 / 14 نوفمبر, 2021

تقرير الأفصاح المالي
التقرير الربعي الثالث
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 الثالث 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

14/11/2021

الساعة 11:10

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 : 567142

رقم التسجيل : 3922

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

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

3- الأصول

المبلغ	الأصول	٦
الأصول المتداولة		٦١
621,803.48	النقدية وما في حكمها	٦١١
75,272.62	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
90,000.0	الذمم الدائنة	213	
21,566.14	مصرفات مستحقة	214	
	الالتزامات غير المتداولة		22
62,054.0	المخصصات	224	
23,973.0	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225	
	صافي الأصول		23
378,141.96	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

البيان	التبرعات	الإيرادات	الإجمالي
[311] إيرادات وتبرعات مقيدة	0.0	0.0	0.0
[31201] تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	237,365.24	0	237,365.24
[31205] إيرادات غير مقيدة	0	76,000.0	76,000.0
[312] إيرادات وتبرعات غير مقيدة	237,365.24	76,000.0	313,365.24
[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	65,077.25	65,077.25	0.0	0.0	0.0	0.0
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	33,652.0	33,652.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41101002	بدل السكن	8,856.0	8,856.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41101003	بدل المواصلات	3,545.0	3,545.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41101007	العمل الإضافي	135.0	135.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41101008	تأمينات اجتماعية	5,468.1	5,468.1	0.0	0.0	0.0	0.0
41102001	الإجازات	3,763.0	3,763.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41102013	مصاريف حكومية - رسوم	2,645.0	2,645.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41102020	تعويضات نهاية الخدمة	180.0	180.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201001	مستلزمات مكتبية	1,607.0	1,607.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201004	مطبوعات	1,475.0	1,475.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41202011	صيانة وإصلاح - أجهزة التفتئة والتبريد والتهوية	80.0	80.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203002	المياه ومصاريف الصرف الصحي	56.15	56.15	0.0	0.0	0.0	0.0
41203008	مصاريف الضيافة	625.0	625.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203010	تكاليف مهنية وإستشارات	2,875.0	2,875.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41204010	الباقيات الإعلانية	115.0	115.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42	مصاريف البرامج و الأنشطة	203,471.4	0.0	43,702.0	159,769.4	0.0	0.0
42301001	الرواتب والأجور النقدية	98,476.54	0.0	0.0	98,476.54	0.0	0.0
42201	مصروفات برامج نقدية وأنشطة غير مقيدة - نقدية	43,702.0	0.0	43,702.0	0.0	0.0	0.0
42301002	مزايا وحوافز	38,819.0	0.0	0.0	38,819.0	0.0	0.0
42301003	المستهلكات	2,366.0	0.0	0.0	2,366.0	0.0	0.0
42301004	الصيانة والإصلاح	3,398.0	0.0	0.0	3,398.0	0.0	0.0
42301005	المنافع والخدمات والتأمين	16,709.86	0.0	0.0	16,709.86	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 تخفيض التزام عن الأيجار المتبرع به	أنشطة	نعم	-لذا يرجى تقييم قيمة الأيجار و اثبات تبرعات تخفيض التزام يقابلها مصروف الأيجار
لوحظ عدم تسوية ارصده العهد شهريا مما يؤدي الى عدم انتظام قيد المصروفات	أنشطة	لا	-لذا يرجى تسوية ارصده العهد شهريا لانتظام التسجيل بالدفاتر تحقيقا لمبدأ المقابلة

14/11/2021
الساعة 11:10

*** نهاية التقرير ***

حصر التقارير الربعية



الحالة	تاريخ الاستحقاق	المركز المشرف	المكتب المحاسبي	الجمعية	الربع	السنة	اسم التقرير
تم الإعتقاد	2021-11-13	مركز التنمية الاجتماعية بالرياض	مكتب سعد عبدالرحمن المطرب محاسبون قانونيون	جمعية الأكاديمية الإسلامية المفتوحة	الثالث	2021	التقرير الربعي الثالث