

م.ع.ع
تقرير الإفصاح المالي
التقرير الربعي الأول
الجمعية الخيرية بالسليمي

اعداد و اشراف

شركة الماجد والعنزي محاسبون ومراجعون قانونيون



سعادة وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يسرنا أن نرفق لسعادتكم التقرير الربعي الأول من عام 2021 لجمعية الجمعية الخيرية بالسليمي والتي

تمت زيارتهم و ذلك في مقر الجمعية الكائن في المدينة السليمي .

و تقبلوا فائق التقدير و الإحترام.

شركة الماجد والعنزي محاسبون ومراجعون قانونيون

29/01/2022

الساعة 07:10

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 : الجمعية الخيرية بالسليمي

صافي الاصول : 5486692

رقم التسجيل : 194

تاريخ التأسيس : 26-08-2005

العنوان : السليمي, حائل , المملكة العربية السعودية

الهاتف : 0162360828

الإيميل : al-same-gom@hotmail.com

جوال المسؤول المالي :

الرمز البريدي : 81931

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

3- الأصول

المبلغ	الأصول	1
	الأصول المتداولة	11
287,130.0	حسابات جارية - بنك الراجحي	11101002
	الأصول غير المتداولة	12
6,479,700.0	الأصول الثابتة	121
3,195,735.0	مشاريع تحت التنفيذ - مباني	12401002
	أصول الأوقاف	13

4- بيانات الإلتزامات و صافي الأصول

المبلغ	الإلتزامات و صافي الأصول		٢
	الالتزامات المتداولة		21
	الالتزامات غير المتداولة		22
4,502,957.0	مجموع الإهلاك للأصول الثابتة	22501	
	صافي الأصول		23
2,578,348.0	صافي الأصول غير المقيدة	23101	
2,908,344.0	صافي الأصول المقيدة	23102	

5- مصاريف الزكاة

المبلغ	
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
[31101] زكاة	44,393.0	0	44,393.0
[311] إيرادات وتبرعات مقيدة	44,393.0	0.0	44,393.0
[31201] تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	177,460.0	0	177,460.0
[312] إيرادات وتبرعات غير مقيدة	177,460.0	0.0	177,460.0
[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	177,796.0	177,796.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	146,000.0	146,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201001	مستلزمات مكتبية	17,220.0	17,220.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203009	الإيجارات	1,000.0	1,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203001	الكهرباء	2,642.0	2,642.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	3,139.0	3,139.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201006	مواد التنظيف	3,700.0	3,700.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41202004	صيانة وإصلاح السيارات	4,095.0	4,095.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42	مصاريف البرامج و الأنشطة	70,542.0	70,542.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42103008	مصروفات عينية -	45,042.0	45,042.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42102002	مساعدات	25,500.0	25,500.0	0.0	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

الحساب	المبلغ
--------	--------

إيرادات أرصدة البرامج و الأنشطة

الحساب	المبلغ
--------	--------

9- ملاحظات المراجع القانوني

نص الملاحظة	نوع الملاحظة	هل سبق تكرار الملاحظة ؟	التوصيات
لوحظ عدم الالتزام بدليل الحسابات الموحد	دليل الحسابات الموحد	لا	-الالتزام بدليل الحسابات الموحد
لم يتم تفسير سبب الفرق بين مسير الرواتب وبين بيان المصروف العمومي والاداري	أنشطة	لا	-إثبات ما تم صرفه على بند الرواتب والاجور في الربع الاول واثبات الفرق - ان وجد -
لوحظ عدم توفير فواتير الادوات المكتبية والمطبوعات	أنشطة	لا	-توفير الفواتير المؤيدة
لوحظ عدم توفير الفواتير/المستندات المؤيدة للإضافات (المصروفات) تحت التنفيذ	أنشطة	لا	-توفير الفواتير/المستندات المؤيدة للإضافات (المصروفات)
	أنشطة	لا	
لوحظ عدم توفير ما يثبت لدفع المساعدات النقدية	أنشطة	لا	-تقديم ما يثبت لدفع المساعدات النقدية
لوحظ عدم توفير ما يثبت لتقديم المساعدات العينية	أنشطة	لا	-تقديم ما يثبت لدفع المساعدات العينية

29/01/2022
الساعة 07:10

*** نهاية التقرير ***

تقرير الإفصاح المالي
م ٢٠٢١ التقرير الربعي الثاني
الجمعية الخيرية بالسليمي

اعداد و اشراف

شركة الماجد والعنزي محاسبون ومراجعون قانونيون



سعادة وكيل وزارة الموارد البشرية و التنمية الاجتماعية حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يسرنا أن نرفق لسعادتكم التقرير الربعي الثاني من عام 2021 لجمعية الجمعية الخيرية بالسليمي والتي

تمت زيارتهم و ذلك في مقر الجمعية الكائن في المدينة السليمي .

و تقبلوا فائق التقدير و الإحترام.

شركة الماجد والعنزي محاسبون ومراجعون قانونيون

23/01/2022

الساعة 07:15

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 المعروفات (التصنيف الوظيفي للمعروفات)
- 8- تقرير أرصدة البرامج و الأنشطة (صافي الأصول المعقيدة)
- 9- ملاحظات المراجع القانوني

٦- البيانات الأساسية للجمعية

إسم الجمعية : الجمعية الخيرية بالسليمي

صافي الاصول : 5356692

رقم التسجيل : 194

تاريخ التأسيس : 26-08-2005

العنوان : السليمي, حائل , المملكة العربية السعودية

الهاتف : 0162360828

الإيميل : al-same-gam@hotmail.com

جوال المسؤول المالي :

الرمز البريدي : 81931

2- السجلات و المستندات

الملاحظات	نظام تخطيط الموارد	نموذج إكسل	منظم	يومي	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 الاموال 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	كروت الصنف
	لا	لا	نعم	لا	اذن صرف عيني (اخراج)
	لا	لا	نعم	لا	اذن استلام عيني (ادخال)

3- الأصول

المبلغ	الأصول		1
	الأصول المتداولة		11
60,914.0	حسابات جارية - بنك الراجحي	11101002	
	الأصول غير المتداولة		12
6,599,750.0	الأصول الثابتة	121	
3,222,735.0	مشاريع تحت التنفيذ - مباني	12401002	
	أصول الأوقاف		13

4- بيانات الإلتزامات و صافي الأصول

المبلغ	الإلتزامات و صافي الأصول		1
	الإلتزامات المتداولة		21
31,250.0	الذمم الدائنة	213	
	الإلتزامات غير المتداولة		22
4,502,357.0	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501	
	صافي الأصول		23
2,778,344.0	صافي الأصول المقيدة	23102	
2,578,348.0	صافي الأصول غير المقيدة	23101	

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
[31101] زكاة	117,767.0	0	117,767.0
[311] إيرادات وتبرعات مقيدة	117,767.0	0.0	117,767.0
[31201] تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	164,534.0	0	164,534.0
[312] إيرادات وتبرعات غير مقيدة	164,534.0	0.0	164,534.0
[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 الحسابات	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية و مصاريف الحكومة	مصاريف البرامج و الأنشطة	المصاريف الإدارية المصححة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال
41	المصاريف العمومية والإدارية	119,969.0	119,969.0	0.0	0.0	0.0	0.0
412	التكاليف التشغيلية	119,969.0	119,969.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42	مصاريف البرامج و الأنشطة	148,749.0	148,749.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42102002	مساعدات	5,000.0	5,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42103001	مصروفات عينية - زكاة	127,899.0	127,899.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42102008	12,850.0	12,850.0	0.0	0.0	0.0	0.0
422	مصاريف برامج و أنشطة غير مقيدة	3,000.0	3,000.0	0.0	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)

إيرادات 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
لوحظ عدم التقيد بدليل الحسابات الموحد	دليل الحسابات الموحد	نعم	-التقيد بدليل الحسابات الموحد
لوحظ عدم تقديم مستندات المساعدات النقدية	أنشطة	لا	-تقديم ما يثبت لدفع المساعدات النقدية
لوحظ عدم تقديم المستندات بالمساعدات العينية	أنشطة	نعم	-تقديم المستندات بالمساعدات العينية

23/01/2022
الساعة 07:15

*** نهاية التقرير ***

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 الجمعية الخيرية بالسليمي والتي

تمت زيارتهم و ذلك في مقر الجمعية الكائن في المدينة السليمي .

و تقبلوا فائق التقدير و الإحترام.

شركة الماجد والعنزي محاسبون ومراجعون قانونيون

16/03/2022

الساعة 07:10

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 : الجمعية الخيرية بالسليمي

صافي الاصول : 5356693

رقم التسجيل : 194

تاريخ التأسيس : 26-08-2005

العنوان : السليمي, حائل , المملكة العربية السعودية

الهاتف : 0162360828

الإيميل : al-same-gam@hotmail.com

جوال المسؤول المالي :

الرمز البريدي : 81931

2- السجلات و المستندات

الملاحظات	نظام تخطيط الموارد	نموذج إكسل	منتظم	بدوي	البيان
	لا	لا	لا	نعم	دفتر اليومية
	لا	لا	لا	نعم	دفتر الأستاذ 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	لا	نعم	سجل التبرعات العينية (خيرية)
	لا	لا	لا	نعم	سجل التبرعات النقدية (خيرية)
	لا	لا	لا	نعم	سند القبض (نقدي)
	لا	لا	لا	نعم	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		1
	الأصول المتداولة		11
92,904.07	نقدية وودائع في البنوك	11101	
	الأصول غير المتداولة		12
6,599,750.0	الأصول الثابتة	121	
3,226,335.0	مشاريع تحت التنفيذ - أخرى	12401003	
	أصول الأوقاف		19

4- بيانات الإلتزامات و صافي الأصول

المبلغ	الإلتزامات و صافي الأصول		1
	الإلتزامات المتداولة		21
31,250.0	الذمم الدائنة	213	
	الإلتزامات غير المتداولة		22
4,502,357.0	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501	
	صافي الأصول		23
2,778,344.55	صافي الأصول المقيدة	23102	
2,578,348.0	صافي الأصول غير المقيدة	23101	

5- مصاريف الزكاة

المبلغ	البيان
0.0	رصيد الزكاة أول الفترة
182,069.97	الزكوات المحصلة خلال الفترة
182069.97	رصيد بند الزكاة خلال الفترة
	مصرفات الزكاة
0	إجمالي المنصرف
182,069.97	رصيد الزكاة آخر الفترة

6- تقرير التبرعات و الإيرادات

البيان	التبرعات	الإيرادات	الإجمالي
زكاة (31101)	182,069.97	0	182,069.97
إيرادات وتبرعات مقيدة (311)	182,069.97	0.0	182,069.97
تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية (31201)	790,973.55	0	790,973.55
تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية (31202)	655,959.0	0	655,959.0
إيرادات وتبرعات غير مقيدة (312)	1,446,932.55	0.0	1,446,932.55
إيرادات وتبرعات أوقاف (313)	0.0	0.0	0.0
إيرادات التحويلات وإعادة التصنيف (314)	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	390,596.0	390,596.0	0.0	0.0	0.0	0.0
414	مصاريف إدارية وعمومية أخرى	390,596.0	390,596.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42	مصاريف البرامج و الأنشطة	1,215,717.0	0.0	1,055,577.0	160,140.0	0.0	0.0
42102002	مساعداً	1,042,727.0	0.0	1,042,727.0	0.0	0.0	0.0
42103001	مصروفات عينية - زكاة	12,850.0	0.0	12,850.0	0.0	0.0	0.0
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	160,140.0	0.0	0.0	160,140.0	0.0	0.0
43	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

9- ملاحظات المراجع القانوني

نص الملاحظة	نوع الملاحظة	هل سبق تكرار الملاحظة ؟	التوصيات
عدم الإلتزام بدليل الحسابات الموحد	دليل الحسابات الموحد	نعم	
عدم الإلتزام بدليل الحسابات الموحد , وعدم تطابق الأرصدة الإفتتاحية بميزان المراجعة مع أرصدة الميزان بالفتحات القاضية	دليل الحسابات الموحد	نعم	

16/03/2022
الساعة 07:10

*** نهاية التقرير ***