



شهادة إنجاز عن المراحل الأولى لعام 2021 م

إسم اللجنة : الجمعية الخيرية للتوعية الصحية بمنطقة الرياض (حياتنا)
المنطقة : الرياض

- تقييم العمل المنجز في ظل بنود العقد :

- 1- إعداد تقرير شامل عن هذه المراحل من مراحل المراجعة (ثلاث أشهر) للفترة من 01/01/2021 م و حتى 31/03/2021 م يقدم فيها المحاسب القانوني ملاحظاته و مرئياته و توجيهاته على حسابات الجمعية و أنشطتها:

أنجز لم ينجز أرفق بخطاب

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

أنجزت لم ينجز

- 3- اعداد ميزان المراجعة و اعطاء التحليلات اللاحقة لبنوده :

أنجز لم ينجز أرفق بخطاب

اسم الموظف المختص بالاشراف :

..... التوقيع /

الاسم / مركز التنمية الاجتماعية بالرياض

مصادقة الادارة المختصة بالوزارة

..... الاسم /

مدير مركز التنمية الاجتماعية بالرياض

الاسم / رشيد العمرو

..... التوقيع /

..... التوقيع /

..... التاريخ /

التاريخ / 19 نوفمبر، 2021

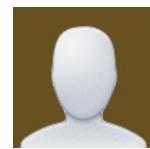
تقرير الأفصاح المالي

التقرير الربعي الأول

الجمعية الخيرية للتوعية الصحية بمنطقة الرياض (حياتنا)

إعداد و اشراف

مكتب سعد عبدالرحمن المطربي 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 الجمعية الخيرية للتوعية الصحية

بمنطقة الرياض (حياتنا) والتي تعمت زيارتهم و ذلك في مقر الجمعية الكائن في حي المصيف بالمدينة

. الرياض .

و تقبلوا فائق التقدير و الإحترام.

مكتب سعد عبدالرحمن المطربي محاسبون قانونيون

19/11/2021

الساعة 13:28

الفهرس:

- 1- البيانات الأساسية للجمعية
- 2- السجلات و المستندات
- 3- الأصول
- 4- بيانات الالتزامات 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 للتوعية الصحية بمنطقة الرياض (حياتنا)

صافي الاصول : 11516946

رقم التسجيل : 341

تاريخ التأسيس : 14-08-2006

العنوان : حي المصيف، الرياض، الرياض، المملكة العربية السعودية

الهاتف : 0554564004

الإيميل : acc@hayatona.org.sa

جوال المسئول المالي :

الرمز البريدي : 12466

2- السجلات والمستندات

البيان	يدوي	منتظم	نموذج إكسيل	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	نعم	لا	لا	لا	
سجل اجتماعات مجلس الادارة	نعم	لا	لا	لا	
سجل التبرعات العينية (خيرية)	لا	لا	لا	لا	لا يوجد
سجل التبرعات النقدية (خيرية)	لا	نعم	لا	لا	
سند القبض (نقدی)	لا	نعم	لا	لا	
سند استلام (عینی)	لا	لا	لا	لا	لا يوجد
سند الصرف	لا	نعم	لا	لا	
سند قيد يومية	لا	نعم	لا	لا	
كرت الصنف	لا	لا	لا	لا	لا يوجد
اذن صرف عيني (اخراج)	لا	لا	لا	لا	لا يوجد
اذن استلام عيني (ادخال)	لا	لا	لا	لا	لا يوجد

3- الأصول

المبلغ	الأصول	الرقم
الأصول المتداولة		
3,243,378.38	النقدية وما في حكمها	111
5,000.0	الذمم المدينة	114
19,998.0	مصروفات مدفوعة مقدماً	115
الأصول غير المتداولة		
8,574,024.0	الأصول الثابتة	121
أصول الأوقاف		

4- بيانات الإلتزامات و صافي الأصول

المبلغ	الإلتزامات و صافي الأصول	1
الإلتزامات المعتداولة		21
5,433.0	الذمم الدائنة	213
الإلتزامات غير المعتداولة		22
732.18	الذمم الدائنة - طويلة الأجل	223
27,007.0	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401
54,013.0	المخصصات	224
238,270.0	مجموعات الإهلاك والاستنفاذ	225
صافي الأصول		23
11,443,813.44	صافي الأصول غير المقيدة	23101
73,132.4	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
	مصروفات الزكاة
0	إجمالي المنصرف
0.0	رصيد الزكاة آخر الفترة

6- تقرير التبرعات والإيرادات

البيان	التبرعات	الإيرادات	الإجمالي
[31105] تبرعات وهبات مقيدة - المنه الحكومي	1,714.4	0	1,714.4
[311] ايرادات و تبرعات مقيدة	1,714.4	0.0	1,714.4
[31201] تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	13,782.9	0	13,782.9
[31205] ايرادات غير مقيدة	0	300,000.0	300,000.0
[312] ايرادات و تبرعات غير مقيدة	13,782.9	300,000.0	313,782.9
[313] ايرادات و تبرعات اوقاف	0.0	0.0	0.0
[314] ايرادات التحويلات واعادة التصنيف	0.0	0.0	0.0

7- تقرير المصروفات (التصنيف الوظيفي للمصروفات)

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصروفات الحكومية و المصاريف الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	المصاريف على النشاط	المصاريف الإدارية	مصاريف الأوقاف	مصاريف جمع الأموال
41	المصاريف العمومية والإدارية	123,131.36	123,131.36	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	47,960.0	47,960.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41101008	تأمينات اجتماعية	3,995.94	3,995.94	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41102003	التأمين الطبي	13,515.79	13,515.79	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41102006	مكافآت وحوافز سنوية	6,000.0	6,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41102013	رسوم مصاريف حكومية -	3,620.0	3,620.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201001	مستلزمات مكتبية	41.0	41.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201004	مطبوعات	11,464.35	11,464.35	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201006	مواد التنظيف	363.0	363.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41202009	صيانة واصلاح - أجهزة الاتصال وألمن و الحماية	950.0	950.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41202010	صيانة واصلاح - اجهزة الكمبيوتر والملحقاتها	1,320.0	1,320.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203001	الكهرباء	475.87	475.87	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	1,618.91	1,618.91	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203004	تكليف البريد والبرقيات	95.0	95.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203008	مصاريف الضيافة	570.0	570.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203009	الإيجارات	30,000.0	30,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41204005	مصاريف الدعاية والاعلان	130.0	130.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	1,011.5	1,011.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42	مصاريف البرامج والأنشطة	239,485.1	239,485.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42201	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	239,485.1	239,485.1	0.0	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	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

التوصيات	هل سبق تكرار الملاحظة ؟	نوع الملاحظة	نص الملاحظة
-الرجاء تحميل الفترة محل المراجعة بما يخصها واستخدام اساس الاستحقاق	لا	أنشطة	طبقا للقيد رقم 11 بتاريخ 31/01/2021 تم سداد مبلغ 1500 ريال رسوم اشتراكات العضو الفخري / ناصر عبد الرحمن الحميدان عن 5 سنوات لم يتم احتساب إيراد مستحقة عن الفترة وتحميل كل فترة بما يخصها
-الرجاء احتساب مصروف الاعلاف عن الفترة محل المراجعة	لا	أنشطة	طبقا للقيد رقم 12 بتاريخ 31/01/2021 تم شراء جهاز لاب توب بمبلغ 2760 ريال لم يتم احتساب مصروف اعلاف عن الفترة محل المراجعة
-الرجاء تحميل الفترة محل المراجعة بما يخصها	لا	تسويات	طبقا للقيد رقم 13 بتاريخ 31/01/2021 تم سداد ايجار المكتب بمبلغ 30000 ريال عن الفترة من 9/4/1442 إلى 8/10/2021 لم يتم احتساب مقدم عن الفترة ولم يتم اثبات مستحقة عن شهر 12 بالقوائم المالية 2020 ولم يتم تحميل الفترة محل المراجعة بما يخصها
-الرجاء اعادة توجيه القيد الى مشروعات تحت التنفيذ	لا	تسويات	للحظ انه يتم تسجيل مصروفات على الانشطة تحت مسمى مصروف العيادة الافتراضية الصحية وتحميته كمصاروف بدل من انشئات تحت التنفيذ

19/11/2021
الساعة 13:28

*** نهاية التقرير ***