

شهادة إنجاز عن المرحلة 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 المرحلة من مراحل المراجعة (ثلاث أشهر) للفترة من 2021/01/01 م و حتى 2021/03/31 م يقدم فيها

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

☒ أنجز ☐ لم ينجز ☐ أرفق بكتاب

2- المراجعة المستديرة 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 الاجتماعية بالرياض

مصادقة الادارة المختصة بالوزارة

مدير مركز التنمية الاجتماعية بالرياض

الاسم /

الاسم / رشيد العمرو

التوقيع /

التوقيع /

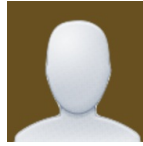
التاريخ /

التاريخ / 19 نوفمبر، 2021

تقرير الأفضاح المالي
التقرير الربعي الأول
الجمعية الخيرية للتوعية الصحية بمنطقة الرياض (حياتنا)

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 الجمعية الخيرية للتوعية الصحية بمنطقة الرياض (حياتنا) والتي تمت زيارتهم و ذلك في مقر الجمعية الكائن في حي المصيف المدينة الرياض .

و تقبلوا فائق التقدير و الإحترام.

مكتب سعد عبدالرحمن المطرب محاسبون قانونيون

19/11/2021

الساعة 13:28

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



١- 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 المسؤول المالي :

الرمز البريدي : 12466

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	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 (نقدي)	لا	نعم	لا	لا	
سند استلام (عيني)	لا	لا	لا	لا	لا يوجد
سند الصرف	لا	نعم	لا	لا	
سند قيد يومية	لا	نعم	لا	لا	
كارت 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

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

4- بيانات الإلتزامات و صافي الأصول

المبلغ	الإلتزامات و صافي الأصول	٦
	الالتزامات المتداولة	21
5,433.0	الذمم الدائنة	213
	الالتزامات غير المتداولة	22
732.18	الذمم الدائنة - طويلة الأجل	223
27,007.0	مخصص مكآفات نهاية الخدمة	22401
54,013.0	المخصصات	224
238,270.0	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	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
	مصرفات الزكاة
0	إجمالي المنصرف
0.0	رصيد الزكاة آخر الفترة

6- تقرير التبرعات و الإيرادات

البيان	التبرعات	الإيرادات	الإجمالي
[31105] تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	1,714.4	0	1,714.4
[311] إيرادات وتبرعات مقيدة	1,714.4	0.0	1,714.4
[31201] تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	13,782.9	0	13,782.9
[31205] إيرادات غير مقيدة	0	300,000.0	300,000.0
[312] إيرادات وتبرعات غير مقيدة	13,782.9	300,000.0	313,782.9
[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	123,131.36	123,131.36	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
41101008	تأمينات اجتماعية	3,995.94	3,995.94	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
41102006	مكافآت وحوافز سنوية	6,000.0	6,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41102013	مصاريف حكومية - رسوم	3,620.0	3,620.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201001	مستلزمات مكتبية	41.0	41.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201004	مطبوعات	11,464.35	11,464.35	0.0	0.0	0.0	0.0
41201006	مواد التنظيف	363.0	363.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41202009	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	950.0	950.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41202010	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	1,320.0	1,320.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203001	الكهرباء	475.87	475.87	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
41203004	تكاليف البريد والبرقيات	95.0	95.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203008	مصاريف الضيافة	570.0	570.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203009	الإيجارات	30,000.0	30,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41204005	مصاريف الدعاية والاعلان	130.0	130.0	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
42	مصاريف البرامج و الأنشطة	239,485.1	0.0	239,485.1	0.0	0.0	0.0
42201	مصروفات برامج وأنشطة غير مفيدة - نفدية	239,485.1	0.0	239,485.1	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

المبلغ	الحساب
--------	--------

إيرادات أرصدة البرامج و الأنشطة

المبلغ	الحساب
--------	--------

9- ملاحظات المراجع القانوني

نص الملاحظة	نوع الملاحظة	هل سبق تكرار الملاحظة ؟	التوصيات
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 ايراد مستحق عن الفترة وتحصيل كل فترة بما يخصها	أنشطة	لا	-الرجاء تحميل الفترة محل المراجعة بما يخصها واستخدام اساس الاستحقاق
طبقا للقيد رقم 12 بتاريخ 31/01/2021 تم شراء جهاز لاب توب بمبلغ 2760 ريال لم يتم احتساب مصروف اهلاك عن الفترة محل المراجعة	أنشطة	لا	-الرجاء احتساب مصروف الاهلاك عن الفترة محل المراجعة
طبقا للقيد رقم 13 بتاريخ 31/01/2021 تم سداد ايجار المكتب بمبلغ 30000 ريال عن الفترة من 9/4/1442 الى 8/10/2021 لم يتم احتساب مقدم عن الفترة ولم يتم اثبات مستحق عن شهر 12 بالقوائم المالية 2020 ولم يتم تحميل الفترة محل المراجعة بما يخصها	تسويات	لا	-الرجاء تحميل الفترة محل المراجعة بما يخصها
لوحظ انه يتم تسجيل مصروفات على الأنشطة تحت مسمى مصروف العيادة الافتراضية الصحية وتحمله كمصروف بدلا من انشاءات تحت التنفيذ	تسويات	لا	-الرجاء إعادة توجية القيد الى مشروعات تحت التنفيذ

19/11/2021
الساعة 13:28

*** نهاية التقرير ***