

شهادة إنجاز عن المرحلة الثانية 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 2021/04/01 م و حتى 2021/06/30 م يقدم فيها

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

☒ أنجز ☐ لم ينجز ☐ أرفق ب خطاب

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

☒ أنجزت ☐ لم ينجز

3- اعداد ميزان المراجعة و اعطاء التحليلات اللازمة لبنوده :

☒ أنجز ☐ لم ينجز ☐ أرفق ب خطاب

اسم الموظف المختص بالاشراف :

الاسم / مركز التنمية الاجتماعية بالرياض
التوقيع /

مدير مركز التنمية الاجتماعية بالرياض

الاسم / رشيد العمرو

التوقيع /

التاريخ / 19 نوفمبر، 2021

مصادقة الادارة المختصة بالوزارة

الاسم /

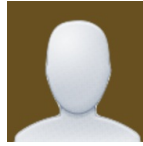
التوقيع /

التاريخ /

تقرير الإفصاح المالي
التقرير الربعي الثاني
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 الثاني 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 19:31

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 : 10908573

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	
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
١١	الأصول المتداولة	
	١١١ النقدية وما في حكمها	2,690,015.01
	١١٤ الذمم المدينة	6,176.45
	١١٥ مصروفات مدفوعة مقدماً	19,998.0
١٢	الأصول غير المتداولة	
	١٢١ الأصول الثابتة	8,577,022.0
١٣	أصول الأوقاف	

4- بيانات الإلتزامات و صافي الأصول

المبلغ	الإلتزامات و صافي الأصول	٦
	الالتزامات المتداولة	21
10,866.0	الذمم الدائنة	213
	الالتزامات غير المتداولة	22
54,483.18	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
10,835,440.52	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
[311] إيرادات وتبرعات مقيدة	0.0	0.0	0.0
[31201] تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	15,682.14	0	15,682.14
[312] إيرادات وتبرعات غير مقيدة	15,682.14	0.0	15,682.14
[313] إيرادات وتبرعات اوقاف	0.0	0.0	0.0
[314] إيرادات التحويلات وإعادة 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	120,417.86	120,417.86	0.0	0.0	0.0	0.0
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	47,962.0	47,962.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41101008	تأمينات اجتماعية	2,540.0	2,540.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41102003	التأمين الطبي	4,314.56	4,314.56	0.0	0.0	0.0	0.0
41201006	مواد التنظيف	282.0	282.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41202	الصيانة والإصلاح	279.0	279.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41202010	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	998.0	998.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203001	الكهرباء	238.28	238.28	0.0	0.0	0.0	0.0
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	1,100.02	1,100.02	0.0	0.0	0.0	0.0
41203008	مصاريف الضيافة	1,029.0	1,029.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203009	الإيجارات	30,000.0	30,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203010	تكاليف مهنية وإستشارات	30,175.0	30,175.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	1,500.0	1,500.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42	مصاريف البرامج و الأنشطة	503,637.2	0.0	503,637.2	0.0	0.0	0.0
42201	مصروفات برامج وأنشطة غير مفيدة - نقدية	503,637.2	0.0	503,637.2	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 للقيود رقم 254 بتاريخ 31/5/2021 سداد ايجار المقر عن 6 اشهر تم تحميل المبلغ بالكامل كمصروف ولم يتم تحصيل كل فترة بمات يخصها	تسويات	لا	-الرجاء تحميل الفترة محل المراجعة بما يخصها من مصروف الأيجار

الرأي :

أساس الرأي :

أخرى :

19/11/2021
الساعة 13:31

*** نهاية التقرير ***