



شهادة إنجاز عن المراحلية 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 المراحلية من مراحل المراجعة (ثلاث أشهر) للفترة من 2021/04/01 م و حتى 2021/06/30 م يقدم فيها المحاسب القانوني ملاحظاته و مرئياته و توجيهاته على حسابات الجمعية و أنشطتها:

أنجاز لم ينجز أرفق بخطاب

2- المراجعة المستدمرة الكاملة لحسابات اللجنة عن المراحلية المشار إليها :

أنجزت لم ينجز

3- اعداد ميزان المراجعة و اعطاء التحليلات اللاحقة لبنوده :

أنجاز 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 العمر

..... التوقيع /

..... التوقيع /

..... التاریخ /

التاریخ / 19 نوفمبر، 2021

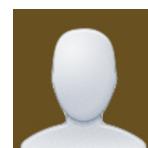
تقرير الأفصاح المالي

التقرير الربعي الثاني

الجمعية الخيرية للتوعية الصحية بمنطقة الرياض (حياتنا)

اعداد 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 نرافق لسعادتكم التقرير الربعي الثاني 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 13:31

الفهرس:

- 1- البيانات الأساسية للجمعية
- 2- السجلات و المستندات
- 3- الأصول
- 4- بيانات الالتزامات و صافي الأصول
- 5- مصادر 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 : 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 والمستندات

البيان	يدوي	منتظم	نموذج إكسيل	نظام تخطيط الموارد	الملحوظات
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 (نفدي)	لا	نعم	لا	لا	
سند استلام (عيني)	لا	لا	لا	لا	
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

النوع	القيمة	النوع	القيمة
الأصول المتداولة			11
2,690,015.01	النقدية وما في حكمها	111	
6,176.45	الذمم المدينة	114	
19,998.0	مصروفات مدفوعة مقدماً	115	
الأصول غير المتداولة			12
8,577,022.0	الأصول الثابتة	121	
أصول الأوقاف			13

4- بيانات الإلتزامات و صافي الأصول

المبلغ	الإلتزامات و صافي الأصول	1
الإلتزامات المعتداولة		21
10,866.0	الذمم الدائنة	213
الإلتزامات غير المعتداولة		22
54,483.18	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
10,835,440.52	صافي الأصول غير المقيدة	23101
73,132.4	صافي الأصول المقيدة	23102

5- مصاريف الزكاة

البيان	المبلغ
رصيد الزكاة أول الفترة	0.0
الزكوات المحصلة خلال الفترة	0.0
رصيد بند الزكاة خلال الفترة	0.0
مصروفات الزكاة	
إجمالي المنصرف	0
رصيد الزكاة آخر الفترة	0.0

6- تقرير التبرعات والإيرادات

البيان	النبرعات	الإيرادات	الإجمالي
311] ايرادات ونبرعات مقيدة	0.0	0.0	0.0
31201] تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	15,682.14	0	15,682.14
312] ايرادات ونبرعات غير مقيدة	15,682.14	0.0	15,682.14
313] ايرادات ونبرعات اوقاف	0.0	0.0	0.0
314] ايرادات التحويلات واعادة التصنيف	0.0	0.0	0.0

7- تقرير المصروفات (التصنيف الوظيفي للمصروفات)

مصاريف مراكز جمع الأموال	مصاريف الأوقاف	المصاريف الإدارية المحمولة على النشاط	مصاريف البرامج و الأنشطة	المصاريف الإدارية والمصاريف الحكومية	المبلغ	الحساب	رقم الحساب
0.0	0.0	0.0	0.0	120,417.86	120,417.86	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.0	0.0	0.0	0.0	47,962.0	47,962.0	الرواتب والأجور الأساسية	41101001
0.0	0.0	0.0	0.0	2,540.0	2,540.0	تأمينات اجتماعية	41101008
0.0	0.0	0.0	0.0	4,314.56	4,314.56	التأمين الطبي	41102003
0.0	0.0	0.0	0.0	282.0	282.0	مواد التنظيف	41201006
0.0	0.0	0.0	0.0	279.0	279.0	الصيانة والإصلاح	41202
0.0	0.0	0.0	0.0	998.0	998.0	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	41202010
0.0	0.0	0.0	0.0	238.28	238.28	الكهرباء	41203001
0.0	0.0	0.0	0.0	1,100.02	1,100.02	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
0.0	0.0	0.0	0.0	1,029.0	1,029.0	مصاريف الضيافة	41203008
0.0	0.0	0.0	0.0	30,000.0	30,000.0	الإيجارات	41203009
0.0	0.0	0.0	0.0	30,175.0	30,175.0	تكليف مهنية وإس膳شرات	41203010
0.0	0.0	0.0	0.0	1,500.0	1,500.0	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
0.0	0.0	0.0	503,637.2	0.0	503,637.2	مصاريف البرامج و الأنشطة	42
0.0	0.0	0.0	503,637.2	0.0	503,637.2	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	مصاريف توزيعات عوائد الأوقاف	43

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

النوميات	هل سبق تكرار الملاحظة ؟	نوع الملاحظة	نص الملاحظة
-الرجاء تحميل الفترة محل المراجعة بما يخصها من مصروف الإيجار	لا	تسويات	طبقاً للقيد رقم 254 بتاريخ 31/5/2021 سداد إيجار المقر عن 6 أشهر تم تحميل المبلغ بالكامل كمصروف ولم يتم تحويل كل فترة بعات يخصها

الرأي :

أساس الرأي :

أخرى :

19/11/2021
الساعة
13:31

*** نهاية التقرير ***