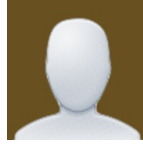


تقرير الإفصاح المالي
التقرير الربعي الثالث
جمعية كيان للأيتام

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 الثالث من عام 2021 لجمعية جمعية كيان للأيتام والتي تمت

زيارتهم و ذلك في مقر الجمعية الكائن في المدينة .

و تقبلوا فائق التقدير و الإحترام.

مكتب سعد عبدالرحمن المطرب محاسبون قانونيون

09/12/2021

الساعة 07:32

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 : جمعية كيان للأيتام

صافي الاصول : 8179924

رقم التسجيل : 787

تاريخ التأسيس :

العنوان : , المملكة العربية السعودية

الهاتف : 0500444339

الإيميل : info@kayan.org.sa

جوال المسؤول المالي :

الرمز البريدي :

2- السجلات و المستندات

الملاحظات	نظام تخطيط الموارد	نموذج إكسل	منتظم	يدوي	البيان
	لا	لا	نعم	لا	دفتر اليومية
	لا	لا	نعم	لا	دفتر الاستاذ العام
	لا	لا	نعم	لا	دفتر الجرد
	لا	لا	لا	نعم	سجل الاصول الثابتة
	لا	لا	نعم	لا	دفتر الصندوق
	لا	لا	نعم	لا	دفتر البنك
	لا	لا	نعم	لا	سجل العهدة
	لا	لا	لا	نعم	سجل العضوية
	لا	لا	لا	نعم	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	كرت الصنف
	لا	لا	نعم	لا	اذن صرف عيني (اخراج)
	لا	لا	نعم	لا	اذن استلام عيني (ادخال)

3- الأصول

المبلغ	الأصول	٦
	الأصول المتداولة	٦١
7,905,841.0	النقدية وما في حكمها	٦١١
6,726.0	الذمم المدينة	٦١٤
23,920.0	المخزون	٦١٧
150,789.0	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "	٦١٨
	الأصول غير المتداولة	٦٢
306,656.0	الأصول الثابتة	٦٢١
	أصول الأوقاف	٦٣

4- بيانات الإلتزامات و صافي الأصول

المبلغ	الإلتزامات و صافي الأصول		٦
	الالتزامات المتداولة		21
5,000.0	ايرادات وتبرعات مقدمة	215	
	الالتزامات غير المتداولة		22
76,516.0	مخصص مكآفات نهاية الخدمة	22401	
138,491.71	مجمعات الإهلاك والاستنفاذ	225	
	صافي الأصول		23
5,902,147.0	صافي الأصول غير المقيدة	23101	
1,525,798.0	صافي الأصول المقيدة	23102	
745,979.0	صافي أصول الأوقاف	23103	

5- مصاريف الزكاة

المبلغ	البيان
296,569.0	رصيد الزكاة أول الفترة
25,900.0	الزكوات المحصلة خلال الفترة
322469.0	رصيد بند الزكاة خلال الفترة
	مصروفات الزكاة
1,037.3	[42101] مصاريف الزكاة
1037.3	إجمالي المنصرف
321,431.7	رصيد الزكاة أحر الفترة

6- تقرير التبرعات و الإيرادات

البيان	التبرعات	الإيرادات	الإجمالي
[31101] زكاة	25,900.0	0	25,900.0
[31106] إيرادات مقيدة	0	439,461.0	439,461.0
[311] إيرادات وتبرعات مقيدة	25,900.0	439,461.0	465,361.0
[31205] إيرادات غير مقيدة	0	2,015,348.0	2,015,348.0
[312] إيرادات وتبرعات غير مقيدة	0.0	2,015,348.0	2,015,348.0
[31303] إيرادات - ريع أوقاف	0	9,055.0	9,055.0
[313] إيرادات وتبرعات اوقاف	0.0	9,055.0	9,055.0
[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	255,128.47	224,953.76	0.0	0.0	0.0	30,174.71
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	191,261.0	191,261.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41101008	تأمينات اجتماعية	46,014.71	15,840.0	0.0	0.0	0.0	30,174.71
41201001	مستلزمات مكتبية	9,738.52	9,738.52	0.0	0.0	0.0	0.0
41201003	الوقود والمحروقات	731.0	731.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203001	الكهرباء	2,108.64	2,108.64	0.0	0.0	0.0	0.0
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	2,392.0	2,392.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203011	عقود الصيانة والتشغيل	1,999.0	1,999.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	883.6	883.6	0.0	0.0	0.0	0.0
42	مصاريف البرامج و الأنشطة	442,561.5	0.0	213,919.0	43,067.0	0.0	185,575.5
42301001	الرواتب والأجور النقدية	18,400.0	0.0	0.0	18,400.0	0.0	0.0
42301005	المنافع والخدمات والتأمين	24,667.0	0.0	0.0	24,667.0	0.0	0.0
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	213,919.0	0.0	213,919.0	0.0	0.0	0.0
42203	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	185,575.5	0.0	0.0	0.0	0.0	185,575.5
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
-------------	--------------	-------------------------	----------

09/12/2021
الساعة 07:32

*** نهاية التقرير ***