



تقرير الأفضاح المالي
التقرير الربعي الأول
جمعية الأكاديمية الإسلامية المفتوحة

اعداد و اشراف

مكتب سعد عبدالرحمن المطرب محاسبون قانونيون





سعادة وكيل المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يسرنا أن نرفق لسعادتكم التقرير الربعي الأول من عام 2022 لجمعية جمعية الأكاديمية الإسلامية

المفتوحة والتي تمت زيارتهم و ذلك في مقر الجمعية الكائن في المدينة .

و تقبلوا فائق التقدير و الإحترام.

مكتب سعد عبدالرحمن المطرب محاسبون قانونيون

06/10/2022

الساعة 11:02



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



1- البيانات الأساسية للجمعية

إسم الجمعية : جمعية الأكاديمية الإسلامية المفتوحة

صافي الاصول : 1507286

رقم التسجيل : 3922

تاريخ التأسيس :

العنوان : , الرياض , المملكة العربية السعودية

الهاتف : +966 50 777 3432

الإيميل : info@islamacademy.net

جوال المسؤول المالي : 0563447053

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	لا	لا	دفتر الجرد
	لا	لا	نعم	لا	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	لا	لا	سجل التبرعات العينية (خيرية)
	لا	لا	لا	لا	سجل التبرعات النقدية (خيرية)
	لا	لا	لا	نعم	سند القبض (نقدي)
	لا	لا	لا	لا	سند استلام (عيني)
	لا	لا	لا	نعم	سند الصرف
	لا	لا	نعم	لا	سند قيد يومية
	لا	لا	لا	لا	كرت الصنف
	لا	لا	لا	لا	اذن صرف عيني (اخراج)
	لا	لا	لا	لا	اذن استلام عيني (ادخال)



3- الأصول

المبلغ	الأصول	٦
	الأصول المتداولة	٦١
1,581,492.95	النقدية وما في حكمها	٦١١
39,067.29	الذمم المدينة	٦١٤
49,136.25	مصروفات مدفوعة مقدماً	٦١٥
50,200.0	إيرادات وتبرعات مستحقة	٦١٦
	الأصول غير المتداولة	٦٢
52,776.63	الأصول الثابتة	٦٢١
10,000.0	الأصول غير الملموسة	٦٢٢
	أصول الأوقاف	٦٣



4- بيانات الإلتزامات و صافي الأصول

المبلغ	الإلتزامات و صافي الأصول	٦
	الالتزامات المتداولة	21
99,057.0	الذمم الدائنة	213
44,215.93	مصرفات مستحقة	214
31,500.0	ايرادات وتبرعات مقدمة	215
	الالتزامات غير المتداولة	22
75,978.0	مخصص مكآفات نهاية الخدمة	22401
24,636.0	مجمعات الإهلاك والاستنفاذ	225
	صافي الأصول	23
1,207,286.19	صافي الأصول غير المقيدة	23101
300,000.0	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 و الإيرادات

البيان	التبرعات	الإيرادات	الإجمالي
[311] إيرادات وتبرعات مقيدة	0.0	0.0	0.0
[31201] تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	1,040,450.33	0	1,040,450.33
[31205] إيرادات غير مقيدة	0	63,200.0	63,200.0
[312] إيرادات وتبرعات غير مقيدة	1,040,450.33	63,200.0	1,103,650.33
[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	72,549.23	72,549.23	0.0	0.0	0.0	0.0
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	44,693.0	44,693.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41101002	بدل السكن	11,436.0	11,436.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41101003	بدل المواصلات	4,581.0	4,581.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41101008	تأمينات اجتماعية	3,416.82	3,416.82	0.0	0.0	0.0	0.0
41102002	تذاكر السفر	995.0	995.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41102003	التأمين الطبي	2,853.17	2,853.17	0.0	0.0	0.0	0.0
41102013	مصاريف حكومية - رسوم	300.0	300.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41102020	تعويضات نهاية الخدمة	2,629.0	2,629.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201002	مستلزمات أنظمة المعلومات	220.0	220.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201004	مطبوعات	341.74	341.74	0.0	0.0	0.0	0.0
41203010	تكاليف مهنية وإستشارات	500.0	500.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41204002	مصاريف اشتراكات وتصحيقات	65.0	65.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	518.5	518.5	0.0	0.0	0.0	0.0
42	مصاريف البرامج و الأنشطة	235,470.84	0.0	46,630.46	188,840.38	0.0	0.0
42301001	الرواتب والأجور النقدية	116,051.01	0.0	0.0	116,051.01	0.0	0.0
42301002	مزايا وحوافز	18,064.83	0.0	0.0	18,064.83	0.0	0.0
42301003	المستهلكات	11,487.55	0.0	0.0	11,487.55	0.0	0.0
42301004	الصيانة والإصلاح	3,256.88	0.0	0.0	3,256.88	0.0	0.0
42301005	المنافع والخدمات والتأمين	34,641.74	0.0	0.0	34,641.74	0.0	0.0
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	5,338.37	0.0	0.0	5,338.37	0.0	0.0
42201	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	46,630.46	0.0	46,630.46	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
0.0	[42301001] الرواتب والأجور النقدية
0.0	[42301002] مزايا وحوافز
0.0	[42301003] المستهلكات
0.0	[42301004] الصيانة والإصلاح
0.0	[42301005] المنافع والخدمات والتأمين
188840.38	[423] مصاريف التشغيل المحملة على النشاط
46630.46	[42201] مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية

إيرادات أرصدة البرامج و الأنشطة

المبلغ	الحساب
1040450.33	[31201] تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية
63200.0	[31205] إيرادات غير مقيدة



9- ملاحظات المراجع القانوني

نص الملاحظة	نوع الملاحظة	هل سبق تكرار الملاحظة ؟	التوصيات
-------------	--------------	-------------------------	----------

الرأي :

أساس الرأي :

أخرى :

06/10/2022
الساعة 11:02

*** نهاية التقرير ***