



تقرير الأفضاح المالي
التقرير الربعي الثاني
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 الثاني 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 11:03



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 : 1345863

رقم التسجيل : 3322

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



3- الأصول

المبلغ	الأصول	٦
	الأصول المتداولة	١١
1,371,835.77	النقدية وما في حكمها	١١١
40,518.91	الذمم المدينة	١١٤
50,282.09	مصروفات مدفوعة مقدماً	١١٥
75,200.0	إيرادات وتبرعات مستحقة	١١٦
	الأصول غير المتداولة	١٢
52,776.63	الأصول الثابتة	١٢١
10,000.0	الأصول غير الملموسة	١٢٢
	أصول الأوقاف	١٣



4- بيانات الإلتزامات و صافي الأصول

المبلغ	الإلتزامات و صافي الأصول	٦
	الالتزامات المتداولة	21
90,000.0	الذمم الدائنة	213
30,693.59	مصرفات مستحقة	214
21,000.0	ايرادات وتبرعات مقدمة	215
	الالتزامات غير المتداولة	22
83,552.0	مخصص مكآفات نهاية الخدمة	22401
29,505.0	مجمعات الإهلاك والاستنفاذ	225
	صافي الأصول	23
1,045,862.81	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	38,640.08	0	38,640.08
[31205] إيرادات غير مقيدة	0	110,500.0	110,500.0
[312] إيرادات وتبرعات غير مقيدة	38,640.08	110,500.0	149,140.08
[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	70,121.88	70,121.88	0.0	0.0	0.0	0.0
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	35,705.0	35,705.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41101002	بدل السكن	9,523.0	9,523.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41101003	بدل المواصلات	3,812.0	3,812.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41101008	تأمينات اجتماعية	5,514.18	5,514.18	0.0	0.0	0.0	0.0
41102001	الإجازات	9,141.0	9,141.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41102003	التأمين الطبي	3,029.0	3,029.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41102011	مصاريف حكومية - تأشيرات	300.0	300.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41102020	تعويضات نهاية الخدمة	2,531.0	2,531.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203008	مصاريف الضيافة	49.2	49.2	0.0	0.0	0.0	0.0
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	517.5	517.5	0.0	0.0	0.0	0.0
42	مصاريف البرامج و الأنشطة	240,441.58	0.0	45,030.14	195,411.44	0.0	0.0
42301001	الرواتب والأجور النقدية	125,550.44	0.0	0.0	125,550.44	0.0	0.0
42301002	مزايا وحوافز	22,211.87	0.0	0.0	22,211.87	0.0	0.0
42301003	المستهلكات	4,964.53	0.0	0.0	4,964.53	0.0	0.0
42301004	الصيانة والإصلاح	757.67	0.0	0.0	757.67	0.0	0.0
42301005	المنافع والخدمات والتأمين	41,926.93	0.0	0.0	41,926.93	0.0	0.0
42201	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	45,030.14	0.0	45,030.14	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
45030.14	[42201] مصروفات برامج و أنشطة غير مقيدة - نقدية
195411.44	[423] مصاريف التشغيل المحملة على النشاط

ايرادات أرصدة البرامج و الأنشطة

المبلغ	الحساب
38640.08	[31201] تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية
110500.0	[31205] ايرادات غير مقيدة



9- ملاحظات المراجع القانوني

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

الرأي :

أساس الرأي :

أخرى :

06/10/2022
الساعة 11:03

*** نهاية التقرير ***