

جمعية الاكاديمية الاسلامية المفتوحة

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٣٣٢٢)

منطقة الرياض * المملكة العربية السعودية

تقرير عن مراجعة حسابات الجمعية

للفترة من ٢٠١٩/٨/٣١ م الى ٢٠٢٠/٣/٣١ م

تقرير مراجعة جمعية الاكاديمية الاسلامية المفتوحة للفترة من 2019/8/31 الى 2020/3/31م

• البيانات العامة

- اسم الجمعية :جمعية الاكاديمية الاسلامية المفتوحة
- صافي الأصول : ١٥٥٣٦ ريال
- رقم وتاريخ التسجيل : ٣٣٢٢ بتاريخ تم تسجيل الاكاديمية بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتاريخ ١٤٤١/٥/١٩هـ
- تاريخ التأسيس : ١٤٣٨/٣/١٤هـ
- النشاط :
- ١- تعليم المسلمين أصول دينهم وتعميق روابط الإخوة فيما بينهم .
- ٢- الدعوة المتخصصة للفئات الاجتماعية.
- ٣- الأهتمام الدعوي بالجاليات والتوصل معهم .
- ٤- المحافظة على الفطرة بدعوة الناس الى العقيدة الاسلامية الصحيحة وحمايتها.
- ٥- العمل على تحقيق الطاعة لله والطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم ولأولي الامر.
- ٦- العمل على مكافحة الانحراف الفكري وبيان اثاره واضرارته.
- ٧- العناية بالسنة النبوية الصحيحة وعلومها.
- ٨- حماية المجتمع من الغلو والتطرف والإفراط والتفريط.
- ٩- إحياء السنة ونشرها والتحذير من البدع وامانتها وربط الناس بمنهج السلف الصالح.
- ١٠- نشر العلم النافع وتبصير المسلمين بأمور دينهم عقيدة وعبادة ومعاملة وأخلاقاً.
- ١١- تأصيل معنى الولاء والبراء الشرعيين لدى المسلمين وفق المنهج الصحيح .
- ١٢- دعوة غير المسلمين للدخول في الإسلام وتعريفهم به وبيان محاسنه لهم
- ١٣- استخدام التقنية الحديثة في الدعوة الى الله تعالى ونشر العلم الشرعي.
- ١٤ - تصحيح المفاهيم المغلوطة عن الإسلام ورد الشبهات المثارة عليه
- العنوان: الرياض - حي العقيق -شارع الامام سعود بن فيصل
- بيانات التواصل كما يلي :
- الهاتف : ٠١١٤٨٩٤٣٥٣
- الفاكس : ٠١١٤٨٩٤٣٥٣-تحويلة ١٠٤
- الايميل : info@islamacademy.net
- جوال المسؤول المالي : ٠٥٠٤٤٨٩٢١٤

ثانيا : السجلات والمستندات المستخدمة بالجمعية :

لا يوجد		يوجد				البيان
السبب	لا يوجد	يدوي		برنامج حاسوبي		
		غير منتظم	منتظم	لا يوجد	يوجد	
السجلات						
					✓	دفتر اليومية
					✓	دفتر الاستاذ العام
					✓	دفتر الجرد
						سجل الاصول الثابتة
						دفتر الصندوق
						دفتر البنك
						سجل العهدة
						سجل العضوية
			✓			سجل اجتماعات مجلس الادارة
						سجل التبرعات العينية (خيرية)
						سجل التبرعات النقدية (خيرية)
المستندات						
			✓		✓	سند القبض (نقدي)
			✓		✓	سند استلام (عيني)
			✓		✓	سند الصرف
			✓		✓	سند قيد يومية
						كرت الصنف
						اذن صرف عيني (اخراج)
						اذن استلام عيني (ادخال)

تقرير التبرعات والإيرادات

الإجمالي العام			تبرعات وإيرادات أوقاف			تبرعات وإيرادات مقيده			تبرعات وإيرادات غير مقيده			اسم الحساب	رقم الحساب
الإجمالي	إيرادات	تبرعات	الإجمالي	إيرادات	تبرعات	الإجمالي	إيرادات	تبرعات	الإجمالي	إيرادات	تبرعات		
0	0	0										إيرادات وتبرعات مقيده	311
0	0	0										زكاة	31101
0	0	0										تبرعات وهبات مقيده - نقدية	31102
0	0	0										تبرعات وهبات مقيده - عينية	31103
0	0	0										تبرعات وهبات مقيده - خدمات تطوعية	31104
0	0	0										تبرعات وهبات مقيده - النج الحكومي	31105
0	0	0										إيرادات مقيده	31106
0	0	0										إجمالي الإيرادات والتبرعات المقيده	
0	0	0										إيرادات وتبرعات غير مقيده	312
286471	0	286471							286471		286471	تبرعات وهبات غير مقيده - نقدية	31201
0	0	0										تبرعات وهبات غير مقيده - عينية	31202
0	0	0										تبرعات وهبات غير مقيده - خدمات تطوعية	31203
0	0	0										تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوع)	31204
175000	175000	0							175000	175000	0	إيرادات غير مقيده	31205
461471	175000	286471							461471	175000	286471	إجمالي الإيرادات والتبرعات غير المقيده	
0	0	0										إيرادات وتبرعات أوقاف	313
0	0	0										تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301
0	0	0										تبرعات عينية أوقاف	31302
0	0	0										إيرادات - ربع أوقاف	31303
0	0	0										أرباح استثمارات وقفية	31304
0	0	0										إجمالي الإيرادات والتبرعات الوقفية	
461471	175000	286471	0	0	0	0	0	0	461471	175000	286471	الإجمالي العام	

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من 31 / 08 / 2019 الى 31 / 03 / 2020

رقم الحساب	إسم الحساب	المبلغ	مصاريف العراكر الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	مصاريف الأوراق	مصاريف مراكز جمع الأموال	مصاريف مراكز الاستثمار	مصاريف الحكومة
4	المصروفات								
41	المصاريف العمومية والإدارية								
411	تكاليف العاملين / الموظفين								
41101	الرواتب والأجور التقديرية	215797	215797						
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	52332	52332						
41101002	بدل السكن	20493	20493						
41101003	بدل المواصلات	0	0						
41101004	بدل اتصال	3630	3630						
41101005	بدل عاشة	0	0						
41101006	بدل طبيعة عمل	1174	1174						
41101007	العمل الإضافي	11071	11071						
41101008	تأمينات اجتماعية	0	0						
41102	مزايا وحوافز	2867	2867						
41102001	الإجازات	0	0						
41102002	تذكر السفر	2616	2616						
41102003	التأمين الطبي	0	0						
41102004	مصاريف العلاج	0	0						
41102005	مكافآت وحوافز موسمية	0	0						
41102006	مكافآت وحوافز سنوية	0	0						
41102007	مكافآت وحوافز أخرى	0	0						
41102008	مصاريف الطعام	0	0						
41102009	بدل اثاث	38940	38940						
41102010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	0	0						
41102011	مصاريف حكومية - تأشيرات	0	0						
41102012	مصاريف حكومية - نقل كفاتات	1155	1155						
41102013	مصاريف حكومية - رسوم	0	0						
41102014	رسوم المدارس	0	0						
41102015	ملابس العمل الموحد	0	0						
41102016	تأمين العاملين	0	0						
41102017	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة	0	0						
41102018	تكاليف نقل العاملين بين المواقع	0	0						
41102019	بدل الانتداب	12489	12489						
41102020	تعويضات نهاية الخدمة	0	0						
412	التكاليف التشغيلية								
41201	المستهلكات								
41201001	مستلزمات مكتبية	820	820						
41201002	مستلزمات أنظمة المعلومات	0	0						
41201003	الوقود والمحروقات	2227	2227						
41201004	مطبوعات	554	554						
41201005	تعبئة وتغليف	0	0						
41201006	مواد التنظيف	0	0						
41201007	مستلزمات المطبخ	0	0						
41201008	أدوات مستهلكة مصروفة	90	90						
41201009	مستهلكات أخرى	0	0						
41202	الصيانة والإصلاح								
41202001	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة	0	0						
4120200101	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة	0	0						
41202002	صيانة وإصلاح - المباني	0	0						
4120200201	صيانة وإصلاح - المباني	0	0						
4120200202	صيانة وإصلاح - المباني الشترارة	0	0						
4120200203	صيانة وإصلاح - المباني المتبرع بها	0	0						
4120200204	صيانة وإصلاح - مباني على أرض مستأجرة	0	0						
4120200205	تجسيات مباني مملوكة	0	0						
4120200206	تجسيات مباني مستأجرة	0	0						
41202003	صيانة وإصلاح - آلات ومعدات	0	0						
4120200301	صيانة وإصلاح - آلات ومعدات	0	0						
4120200302	الآلات ومعدات	0	0						
4120200303	الآلات ومعدات صناعية	0	0						
4120200304	الآلات ومعدات صيانة وتشغيل	0	0						
4120200305	الآلات ومعدات ورش	0	0						
4120200306	الآلات ومعدات حاويات ومقطورات	0	0						
41202004	صيانة وإصلاح - السيارات	677	677						
4120200401	صيانة وإصلاح - السيارات	4652	4652						
4120200402	قطع غيار	471	471						
4120200403	صيانة دورية	960	960						
4120200404	المطارات	1630	1630						
4120200405	لجور صيانة	0	0						
41202005	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	0	0						
4120200501	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	0	0						
41202006	صيانة وإصلاح - آلات ومعدات مكتبية	0	0						
4120200601	صيانة وإصلاح - آلات ومعدات مكتبية	0	0						
41202007	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	0	0						
4120200701	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	0	0						
41202008	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	0	0						
4120200801	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	0	0						
41202009	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0	0						
4120200901	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0	0						
41202010	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقها	0	0						
4120201001	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقها	0	0						
41202011	صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0	0						
4120201001	صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0	0						
41202012	صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	0	0						
4120201201	صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	0	0						

							0		المناافع والخدمات والتأمين	41203
						1998	1998		الكهرباء	41203001
						0	0		المياه ومصاريف الصرف الصحي	41203002
						3954	3954		الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
						0	0		تكاليف البريد والبرقيات	41203004
						0	0		مصاريف التأمين	41203005
						1025	1025		مصاريف التأمين - سيارات	4120300501
						0	0		مصاريف التأمين - الحريق	4120300502
						0	0		مصاريف التأمين - السرقات	4120300503
						0	0		مصاريف الشحن	41203006
						0	0		اجور تحميل وتحميل	41203007
						0	0		مصاريف الضيافة	41203008
						0	0		الإيجارات	41203009
						0	0		إيجار ممتلكات - أراضي	4120300901
						0	0		إيجار ممتلكات - مكاتب	4120300902
						0	0		إيجار ممتلكات - مستودعات	4120300903
						0	0		إيجار ممتلكات - منافذ بيعية (محلات)	4120300904
						0	0		إيجار ممتلكات - أخرى " يتم تحايلها "	4120300905
						0	0		إيجارات معدات والآلات	4120300906
						0	0		إيجارات معدات نقل	4120300907
						0	0		إيجارات سيارات	4120300908
						0	0		تكاليف مهنية وإستشارات	41203010
						4200	4200		رسوم مهنية	4120301001
						0	0		مصاريف استشارات	4120301002
						0	0		تكاليف مهنية - أخرى	4120301003
						0	0		عقود الصيانة والتشغيل	41203011
						0	0		عقود الصيانة والتشغيل - النظافة	4120301101
						0	0		عقود الصيانة والتشغيل - الأمن والحراسة	4120301102
						250	250		عقود صيانة المصاعد	4120301103
						0	0		عقود صيانة آلات التصوير	4120301104
						0	0		تكاليف تشغيلية أخرى	41204
						0	0		مصاريف التدريب والتأهيل	41204001
						0	0		مصاريف اشتراكات وتصديقات	41204002
						0	0		دوريات وصفح ومجلات تخصصية	41204003
						0	0		مصاريف التراخيص	41204004
						0	0		مصاريف الدعاية والإعلان	41204005
						0	0		العينات والهدايا	41204006
						0	0		مصاريف غرامات ومخالفات	41204007
						0	0		مصاريف بنكية وعمولات	41204008
						0	0		الحملة الإعلانية	41204009
						0	0		البالطات الإعلانية	41204010
						0	0		البروض الخاصة	41204011
						0	0		تكاليف تشويقية - أخرى	41204012
						0	0		سفرات عمل - داخلية	41204013
						0	0		سفرات عمل - دولية	41204014
						0	0		عجز / فائض النقدية	41204015
						0	0		مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	413
						0	0		مصاريف الإستهلاك - الأراضي المطورة	41301
						0	0		مصرفو إهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات أراضي	41301001
						0	0		مصاريف الإستهلاك - المباني	41302
						0	0		مصرفو إهلاك - المباني	41302001
						0	0		مصرفو إهلاك - المباني المشتركة	41302002
						0	0		مصرفو إهلاك - المباني المتفرع بها	41302003
						0	0		مصرفو إهلاك - مباني على أرض مستأجرة	41302004
						0	0		مصرفو إهلاك - تحسينات مباني مملوكة	41302005
						0	0		مصرفو إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	41302006
						0	0		مصاريف الإستهلاك - الآلات ومعدات	41303
						0	0		مصرفو إهلاك - الآلات ومعدات	41303001
						0	0		مصرفو إهلاك - الآلات ومعدات صناعية	41303002
						0	0		مصرفو إهلاك - الآلات ومعدات صيانة وتشغيل	41303003
						0	0		مصرفو إهلاك - الآلات ومعدات ورش	41303004
						0	0		مصرفو إهلاك - الآلات ومعدات حاويات ومقطورات	41303005
						0	0		مصاريف الإستهلاك - السيارات	41304
						0	0		مصرفو إهلاك - سيارات	41304001
						0	0		مصرفو إهلاك - سيارات مشتراة	41304002
						0	0		مصرفو إهلاك - سيارات متفرع بها	41304003
						0	0		مصرفو إهلاك - سيارات إيجار منتهي بالتملك	41304004
						0	0		مصاريف الإستهلاك - الأثاث المكتبي	41305
						0	0		مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي	41305001
						0	0		مصاريف الإستهلاك - الآلات ومعدات مكتبية	41306
						0	0		مصاريف الإهلاك - الآلات ومعدات مكتبية	41306001
						0	0		مصاريف الإستهلاك -- عدد وأدوات	41307
						0	0		مصاريف الإهلاك -- عدد وأدوات	41307001
						0	0		مصاريف الإستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308
						0	0		مصاريف الإهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308001
						0	0		مصاريف الإستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309
						0	0		مصاريف الإهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309001
						0	0		مصاريف الإستهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	41310
						0	0		مصاريف الإهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	41310001
						0	0		مصاريف الإستهلاك - أجهزة التكلفة والتبريد والتجميد	41311
						0	0		مصاريف الإهلاك - أجهزة التكلفة والتبريد والتجميد	41311001
						0	0		مصاريف الإستهلاك - اللوحات المعدنية	41312
						0	0		مصاريف الإهلاك - اللوحات المعدنية	41312001
						0	0		مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	41313
						0	0		مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	41313001
						0	0		مصاريف الاستنفاد - براءات الاختراع	41313002
						0	0		مصاريف الاستنفاد - العلامات التجارية	41313003
						0	0		مصاريف الاستنفاد - تكاليف ما قبل التشغيل " مصاريف التأسيس "	41313004
						0	0		مصاريف الاستنفاد - مصاريف حقوق الامتياز	41313005
						0	0		مصاريف الاستنفاد - تكاليف تطوير المنتجات	41313006
						0	0		مصاريف الاستنفاد - مصاريف الحملات الاعلانية الموجلة	41313007
						0	0		مصاريف الاستنفاد - مصاريف عومية وإدارية مزجلة	41313008

[illegible]

								مصرفات النظارة	43101001
								مصاريف الإستهلاك والإستهلاك للأصول الوقفية	43103
								مصاريف الإستهلاك للأصول الثابتة الوقفية	43103001
								مصاريف الإستهلاك - الأصول غير الملموسة	43103002
								مصاريف الإستهلاك - للموجودات الحيوية	43103003
								مصاريف أوقاف متنوعة	43104
								خسائر بيع واستبدال أصول وقفية	43104001
								خسائر استثمارات وقفية	43104002
								خسائر استثمارات وقفية عقارية	4310400201
								خسائر استثمارات وقفية في شركات زميلة	4310400202
								خسائر استثمارات وقفية في الصناديق والمحافظ	4310400203
								خسائر استثمارات فائض غلة الوقف	4310400204
								خسائر استثمارات أخرى	4310400205
								مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	43104003
								ذمم مدينة معدومة - مدينون تجاريون	4310400301
								ذمم مدينة معدومة - عملاء محافظ إراضية وقفية	4310400302
								ذمم مدينة معدومة - أخرى	4310400303
								تكلفة البضاعة المباعة	43104004
								تكلفة البضاعة المباعة	4310400401
								مخصصات واحتياطيات الأوقاف	43105
								مخصصات واحتياطيات الأوقاف	43105001
								توزيعات صافي الربح على المستفيدين	43106
								مستفيدي الوقف - أيتام	43106001
								مستفيدي الوقف - أسر محتاجة	43106002
								مستفيدي الوقف - حقائق التحفيظ	43106003
								مستفيدي الوقف - تعليم	43106004
								مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف	47
								مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف	471
								مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف	47101
								تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام	47101001
								تحويلات وإعادة تصنيف - قيود وقت	47101002
								تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام ووقت	47101003
								تحويلات وإعادة تصنيف - قيود إدارية	47101004
								تحويلات وإعادة تصنيف - قيود أخرى	47101005
0	0	0	0	0	123732	386072	509804	الإجمالي	

ملاحظات المراجع القانوني

م	الملاحظة	مكرره	مبات التكرار	الاهمية التقسية للملاحظة والرد على تقدم الرقابة والضبط (١) الدرجة الاولى (٢) الدرجة الثانية (٣) الدرجة الثالثة (٤) الدرجة الرابعة (٥)					رد الجمعية	تعليق الوزارة
				١	٢	٣	٤	٥		
١	لم يتم استيفاء التوقعات على التورود المحاسبية من اصحاب المصلحة مما يؤثر في الرقابة على العمليات المحاسبية المسجلة	✓			✓					
٢	ازالت الجمعية تتبع نظام صرف الراتب لميكات لكل موظف على حدى	✓								نوصى بتضرورة استيفاء التوقعات على التورود المحاسبية نوصى بتضرورة التقلد الاجراءات اللازمة لتكون صرف راتب العاملين بالجمعية من خلال نظام حاسبة الاجور

تقرير بالأصول الثابتة بتاريخ 31/3/2020

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
1	الأصول			
11	الأصول المتداولة			
111	النقدية في الصناديق والبنوك	21974		
112	المحافظ الإقراضية والتمويلية			
113	الاستثمارات المتداولة			
114	الذمم المدينة	3900		
115	مصروفات مدفوعة مقدماً			
116	إيرادات وتبرعات مستحقة			
117	المخزون			
118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "			
	إجمالي الأصول المتداولة	25874		
12	الأصول غير المتداولة			
121	الأصول الثابتة	32659		
122	الأصول غير الملموسة	10000		
123	الاستثمارات غير المتداولة			
124	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "			
125	الموجودات الحيوية			
	إجمالي الأصول غير المتداولة	42659		
13	أصول الأوقاف			
131	النقدية الموقوفة			
132	محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة			
133	الاستثمارات الوقفية			
134	الأصول الثابتة الوقفية			
135	الأصول غير الملموسة - أوقاف			
136	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "			
137	الموجودات الحيوية			
	إجمالي أصول الأوقاف			
	إجمالي الأصول	68533		

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ 31 / 03 / 2020م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
2	الالتزامات			
21	الالتزامات المتداولة			
211	القروض قصيرة الأجل			
212	أوراق الدفع			
213	الذمم الدائنة	1000		
214	مصرفات مستحقة	43301		
215	إيرادات وتبرعات مقدمة			
216	التزامات متداولة أخرى			
	إجمالي الالتزامات المتداولة	44301		
22	الالتزامات غير المتداولة			
221	القروض طويلة الأجل			
222	أوراق الدفع طويلة الأجل			
223	الذمم الدائنة - طويلة الأجل			
224	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	44292		
225	المخصصات			
226	مجمعات الإهلاك والاستنفاذ	12736		
227	المخصصات للأصول الوقفية			
228	مجمعات الإهلاك والاستنفاذ للأصول الوقفية			
	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	57028		
23	صافي الأصول			
231	صافي الأصول			
23101	صافي الأصول غير المقيدة	15536		
23102	صافي الأصول المقيدة			
23103	صافي أصول الأوقاف			
	إجمالي صافي الأصول	15536		
	إجمالي الالتزامات وصافي الأصول	116865		

تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من 2019/8/31 الى 2020/3/31

البيان	المبلغ	ملاحظات
رصيد الزكاة أول الفترة		
الزكوات المحصلة خلال الفترة		
<u>رصيد بند الزكاة خلال الفترة</u>	-	
<u>مصرفات الزكاة</u>		
.....		
.....		
.....		
.....		
.....		
.....		
.....		
إجمالي المنصرف	-	
رصيد الزكاة نهاية الفترة	-	

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من 31 / 8 / 2019 الى 31 / 3 / 2020

التغير في صافي الأصول المقيدة خلال الفترة	التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيدة			مصروفات البرامج والأنشطة المقيدة		
	المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب	المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب
-		زكاة	31101		مصروفات الزكاة	42101
-		تبرعات وهيئات مقيدة - نقدية	31102		مصروفات برامج والأنشطة نقدية مقيدة	42102
-		تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - كفالات	31102001		مصروفات برامج والأنشطة - كفالات	42102001
-		تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - مساعدات	31102002		مصروفات برامج والأنشطة - مساعدات	42102002
-		تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - برامج موسمية	31102003		مصروفات برامج والأنشطة - برامج موسمية	42102003
-		تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	31102004		مصروفات برامج والأنشطة - السلة الغذائية	42102004
-		تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة	31102005		مصروفات برامج والأنشطة - دعم أسرة محتاجة	42102005
-		تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - دعم دور تحفيظ القرآن	31102006		مصروفات برامج والأنشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن	42102006
-		تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - إعانات زواج	31102007		مصروفات برامج والأنشطة - إعانات زواج	42102007
-		تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - '.....	31102008		مصروفات برامج والأنشطة -	42102008
-		تبرعات وهيئات مقيدة - عينية	31103		مصروفات عينية مقيدة	42103
-		زكاة - عينية	31103001		مصروفات عينية - زكاة	42103001
-		تبرعات عينية - أيتام	31103002		مصروفات عينية - أيتام	42103002
-		تبرعات عينية - أسر محتاجة	31103003		مصروفات عينية - أسر محتاجة	42103003
-		تبرعات عينية - دور نسائية	31103004		مصروفات عينية - دور نسائية	42103004
-		تبرعات عينية - اندية شبابية	31103005		مصروفات عينية - اندية شبابية	42103005
-		تبرعات عينية - مساعدات زواج	31103006		مصروفات عينية - مساعدات زواج	42103006
-		تبرعات عينية - ادوية طبية	31103007		مصروفات عينية - ادوية طبية	42103007
-		تبرعات عينية - زكاة فطر	31103008		مصروفات عينية -	42103008
-		تبرعات وهيئات مقيدة - خدمات تطوعية	31104		مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع)	42104
-		تبرعات خدمات تطوعية - (إسم النشاط)	31104001		مصروفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	42104001
-		تبرعات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	31104002		مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	42104002
-		تبرعات خدمات تطوعية - عيادات طبية	31104003		مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	42104003
-		تبرعات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	31104004		مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	42104004
-		تبرعات خدمات تطوعية -	31104005		مصروفات خدمات تطوعية -	42104005
-		تبرعات وهيئات مقيدة - المنح الحكومي	31105		مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	42105
-		المنح الحكومي - تأسيس	31105001		مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس	42105001
-		المنح الحكومي - دعم التشغيل	31105002		مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	42105002
-		المنح الحكومي - التميز المؤسسي	31105003		مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	42105003
-		المنح الحكومي - الاستدامة المالية	31105004		مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	42105004
-		المنح الحكومي - دعم القطاع	31105005		مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	42105005
-		المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	31105006		مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	42105006
-		المنح الحكومي - التدريب والتعليم	31105007		مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	42105007
-		المنح الحكومي - مشروعات المرافق	31105008		مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	42105008
-		المنح الحكومي - البحوث والمواظرة	31105009		مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والمواظرة	42105009
-		المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	31105010		مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	42105010
-		إيرادات مقيدة	31106			
-		أرباح استثمارات مخصصة للبرامج والأنشطة	31106001			
-		مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والأنشطة	31106002			
-		رسوم برامج وأنشطة مخصصة	31106003			
-		الإجمالي			الإجمالي	
-					صافي الأصول المقيدة أول العام	
-					صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة	

التاريخ: 14/10/20
رقم الصفحة: 1
رقم التقرير: GIO60c

الأكاديمية الإسلامية المفتوحة
الرياض - حي العقيق - شارع الإمام سعود بن فيصل

ميزان المراجعة بالمجموعات

في تاريخ: 31/03/20
المستوى: السادس

الميزان بالأرصدة		حركة حالية		الرصيد السابق		اسم المجموعة	رقم المجموعة
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	اسم الحساب	رقم الحساب
	1,761.67	62,206.00	56,755.00		7,212.67	حسابات جارية - بنك الراجحي	11101002
	1,761.670	62,206.00	56,755.00		7,212.670	حسابات جارية - بنك الراجحي - رقم ٨٩٧	1110100201
						إجمالي المجموعة	
	20,211.66	428,056.00	429,715.60		18,552.06	حسابات جارية - بنك الاتحاد	11101004
	20,211.660	428,056.00	429,715.60		18,552.060	حسابات جارية - بنك الاتحاد - حساب رقم ٩٠٠	1110100401
						إجمالي المجموعة	
	3,899.74	115,019.84	112,000.00		6,919.58	أهم التكاليف - عند مستقيمة	11401001
	3,899.740	115,019.84	112,000.00		6,919.580	أهم التكاليف - عند مستقيمة - عينة بر السور	1140100101
						إجمالي المجموعة	
		125,000.00	100,000.00		25,000.00	البرائات غير مقيمة - مستقلة	11602004
		125,000.00	100,000.00		25,000.000	البرائات غير مقيمة - عند تشغيل الجمعية	1160200401
						إجمالي المجموعة	
	9,000.00				9,000.00	سيارات مبرع بها	12104003
	10,000.00				10,000.00	سيارة هوندا الكورد ٢٠٠٦	1210400301
	19,000.000				19,000.000	سيارة الفيردي ٢٠٠٣	1210400302
						إجمالي المجموعة	
	2,520.00				2,520.00	أدوات وأجهزة العرض	12108001
	2,520.00				2,520.00	كاتب إنشاء 1200SA	1210800101
	2,520.00				2,520.00	كاتب إنشاء 1200SA	1210800102
	7,560.000				7,560.000	كاتب إنشاء 1200SA	1210800103
						إجمالي المجموعة	
	1,399.00				1,399.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109001
	1,399.000				1,399.000	جهاز حوالة سامسونغ جالكسي A9	1210900101
						إجمالي المجموعة	
						أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	12110001

التاريخ: 14/10/20
رقم الصفحة: 2
رقم التقرير: G1060c

الإكاديمية الإسلامية المفتوحة
الرياض - حي الملقح - شارع الإمام سعود بن فيصل

ميزان المراجعة بالمجموعات

في تاريخ: 31/03/20
المستوى: السادس

الميزان بالارصدة		حركة جالية		الرصيد السابق		اسم المجموعة		رقم المجموعة
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	اسم الحساب	رقم الحساب	
	1,900.50				1,900.50	جهاز كيبورد HP 290 CORE I5 رقم ١	1211000101	
	1,900.50				1,900.50	جهاز كيبورد HP 290 CORE I5 رقم ٢	1211000102	
	899.00		899.00			موزة ديسك ٨ تيرا (ريسرشن فيجنل ماني كلود)	1211000103	
	4,700.000		899.00		3,801.000	إجمالي المجموعة		
	10,000.00				10,000.00	رخص البرامج والأنظمة	12201009	
	10,000.000				10,000.000	بريدج ماني الحسابات العامة وشؤون الموظفين	1220100901	
						إجمالي المجموعة		
1,000.00		87,863.00	87,863.00			موزيون - خدمات	21302002	
1,000.00		14,000.00	13,000.00			شركة رولاك تيك لتقنية المعلومات	2130200201	
1,000.000		101,863.00	100,863.00			التبليغ / عيد الكريم القرآن	2130200202	
						إجمالي المجموعة		
31,506.00		215,797.00	211,706.00	27,415.00		الرواتب والأجور التقديرية - مستحقة	21401001	
8,050.00		52,332.00	50,619.00	6,337.00		الرواتب والأجور الأساسية - المستحقة	2140100101	
3,150.00		20,493.00	19,963.00	2,620.00		بذل السكن - المستحق	2140100102	
		3,630.00	4,530.00	900.00		بذل المواصلات - المستحق	2140100103	
97.00		1,174.00	1,077.00			بذل الإغذية - المستحق	2140100105	
		6,660.00	6,660.00			العمل الإضافي - المستحق	2140100107	
42,803.000		300,086.00	294,555.00	37,272.000		تأمينات اجتماعية - مستحقة	2140100108	
						إجمالي المجموعة		
			2,097.00	2,097.00		مزايا ودعوات - مستحقة	21401002	
			2,097.00	2,097.000		بذل اجازة - مستحق	2140100201	
						إجمالي المجموعة		
325.00		325.00				المستحقات - مستحقة	21401003	
325.000		325.00				وكود وسحروقات - مستحق	2140100303	
						إجمالي المجموعة		

التاريخ: 14/10/20
رقم الصفحة: 3
رقم التقرير: GI060c

الأكلية الإسلامية المفتوحة
الرياض - حي النطاق - شارع الإمام سعود بن فهد

ميزان المراجعة بالمجموعات

في تاريخ: 31/03/20
المستوى: السلس

الميزان بالارصدة		حركة حالية		الرصيد السابق		اسم المجموعة	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
157.00		157.00				مستفدة - المستفدة	21401004
157.000		157.00				مستفدة - مستفدة	2140100416
						إجمالي المجموعة	
15.75		1,024.89	1,009.14			المنطق والخدمات والتأمين - مستفدة	21401005
15.750		1,024.89	1,009.14			مستفدة - كوراء	2140100501
						إجمالي المجموعة	
		75,000.00	75,000.00			الارارات غير مقبولة - مقلنة	21502004
		75,000.00	75,000.00			الارارات غير مقبولة - مستفدة	2150200401
						إجمالي المجموعة	
7,626.00		2,044.00		5,582.00		مخصص نهاية الخدمة	22401001
7,840.00		2,015.00		5,825.00		مخصص نهاية الخدمة - مستفدة	2240100101
7,457.00		2,044.00		5,413.00		مخصص نهاية الخدمة - مستفدة	2240100102
7,750.00		2,024.00		5,726.00		مخصص نهاية الخدمة - مستفدة	2240100103
2,926.00		870.00		2,056.00		مخصص نهاية الخدمة - مستفدة	2240100104
5,614.00		1,750.00		3,864.00		مخصص نهاية الخدمة - مستفدة	2240100105
5,079.00		1,742.00		3,337.00		مخصص نهاية الخدمة - مستفدة	2240100106
44,292.000		12,489.00		31,803.000		مخصص نهاية الخدمة - مستفدة	2240100107
						إجمالي المجموعة	
6,492.00				6,492.00		مخصص نهاية الخدمة - مستفدة	22501004
6,492.000				6,492.000		مخصص نهاية الخدمة - مستفدة	2250100402
						إجمالي المجموعة	
200.00				200.00		مخصص نهاية الخدمة - مستفدة	22501008
200.00				200.00		مخصص نهاية الخدمة - مستفدة	2250100801
200.00				200.00		مخصص نهاية الخدمة - مستفدة	2250100802
200.00				200.00		مخصص نهاية الخدمة - مستفدة	2250100803

التاريخ: 14/10/20
رقم الصفحة: 5
رقم التقرير: G1060c

الإكاديمية الإسلامية المفتوحة
الرياض - حي العقيق - شارع الإمام سعود بن فيصل

ميزان المراجعة بالمجموعات

في تاريخ: 31/03/20
المستوى: السادس

الميزان بالإنصاف		حركة حالية		الرصيد السابق		اسم المجموعة	اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
	52,332.00		52,332.00			بنل السكن	بنل السكن	41101002
	52,332.00		52,332.00			إجمالي المجموعة		
	20,493.00		20,493.00			بنل المصالحات	بنل المصالحات	41101003
	20,493.00		20,493.00			إجمالي المجموعة		
	3,630.00		3,630.00			بنل إعطاه	بنل إعطاه	41101005
	3,630.00		3,630.00			إجمالي المجموعة		
	1,174.00		1,174.00			العمل الإجمالي	العمل الإجمالي	41101007
	1,174.00		1,174.00			إجمالي المجموعة		
	11,070.76		11,070.76			تأمينات اجتماعية	تأمينات اجتماعية	41101008
	11,070.76		11,070.76			إجمالي المجموعة		
	2,867.00		2,867.00			الأجرات	الأجرات	41102001
	2,867.00		2,867.00			إجمالي المجموعة		
	2,615.61		2,615.61			التأمين الطبي	التأمين الطبي	41102003
	2,615.61		2,615.61			إجمالي المجموعة		
	36,340.00		36,340.00			مصاريف حكومية - تجديف إقامات	مصاريف حكومية - تجديف إقامات	41102010
	2,600.00		2,600.00			رسوم (مكتب العمل) تجديف إقامات	رسوم (مكتب العمل) تجديف إقامات	4110201001
						رسوم (الحورات) تجديف إقامات	رسوم (الحورات) تجديف إقامات	4110201002

الأكاديمية الإسلامية المفتوحة

الإسلامية الإسلامية المفتوحة

الرياض - حى العقيق - شارع الإمام سعود بن فيصل

31/03/20
المستوى :
المادس

الميزان بالآل صدة		حركة حالية		الرصيد السابق		اسم المجموعة	اسم الحساب	رقم الحساب
دين	دين	دين	دين	دين	دين			
							اسم الحساب	
							إجمالي المجموعة	
							مصاريف حكومية - رسوم	4110201
							مصاريف حكومية - رسوم خدمة بتم	4110201301
							إجمالي المجموعة	
							توضيحات نهاية الخدمة	4110202
							مكافأة نهاية الخدمة	4110202001
							إجمالي المجموعة	
							مستزعات مكتبية	4120100
							أدوات مكتبية ورق طاسية	4120100101
							إجمالي المجموعة	
							الوقت والحدود	41201003
							إجمالي المجموعة	
							مطويات	41201004
							إجمالي المجموعة	
							أدوات مستهلكة مصرفية	41201005
							أدوات مستهلكة مصرفية - كاسر مكاني	4120100801
							إجمالي المجموعة	
							صوفية وإصلاح - السيارات	41202004
							صوفية وإصلاح - السيارات	4120200401
							أثاث غير	4120200402
							صوفية دورية	4120200403
							أدوات	4120200404

التاريخ: 14/10/20
رقم الصفحة: 7
رقم التقرير: GI060c

الأكاديمية الإسلامية المفتوحة
الرياض - حي العقيق - شارع الإمام سعود بن فيصل

ميزان المراجعة بالمجموعات

في تاريخ: 31/03/20
السلس المستوي:

الميزان بالأرصدة		حركة حالية		الرصيد السابق		اسم المجموعة	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	اسم الحساب	رقم الحساب
	1,630.00		1,630.00			أجر حريق	4120200405
	8,390.000		8,390.00			إجمالي المجموعة	
	1,998.18		1,998.18			الكهرباء	41203001
	1,998.180		1,998.18			الكمبيوتر	4120300101
						إجمالي المجموعة	
	3,352.35		3,352.35			الهاتف والفكس والإنترنت	41203003
	601.77		601.77			البريد الإلكتروني	4120300301
	3,954.120		3,954.12			إجمالي المجموعة	4120300302
						مصاريف التأمين	41203005
	1,024.92		1,024.92			مصاريف التأمين - سيارات	4120300501
	1,024.920		1,024.92			إجمالي المجموعة	
	4,200.00		4,200.00			تكاليف مادية واستثمارات	41203010
	4,200.000		4,200.00			رسوم مائية	4120301001
						إجمالي المجموعة	
	250.00		250.00			عقود الصيانة والتشغيل	41203011
	250.000		250.00			عقد صيانة المصاعد	4120301103
						إجمالي المجموعة	
	17,000.00		17,000.00			مصرفات برامج وأنظمة غير مادية - نقدية	42201001
	18,869.00		18,869.00			مستلزمات تصوير	4220100102
	87,863.00		87,863.00			مستلزمات تصوير - مكافآت مقضى برامج	4220100113
	123,732.000		123,732.00			مصاريف تشغيل السورفر	4220100116
						إجمالي المجموعة	
578,335.66	578,335.66	1,682,697.33	1,682,697.33	99,444.31	99,444.31	الإجمالي	