

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 حتى ٢٠٢٠/٩/٣٠ م

• 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- الاهتمام 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 واضرارہ.
- ٧- العناية بالسنة النبوية الصحيحة وعلومها.
- ٨- حماية المجتمع من الغلو والتطرف والإفراط والتفريط.
- ٩- إحياء السنة ونشرها والتحذير من البدع وإماتتها وربط الناس بمنهج السلف الصالح.
- ١٠- نشر العلم النافع وتبصير المسلمين بأمور دينهم عقيدة وعبادة ومعاملة وأخلاق.
- ١١- تأصيل معنى الولاء والبراء الشرعيين لدى المسلمين وفق المنهج الصحيح .
- ١٢- دعوة غير المسلمين للدخول في الإسلام وتعريفهم به وبيان محاسنه لهم
- ١٣- إستخدام التقنيّة 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 تحويل ١٠٤
- الايميل : info@islamacademy.net
- جوال المسؤول المالي : ٠٥٠٤٤٨٩٢١٤
- ص.ب : الرمز البريدي ١٣٥١٥

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

رقم الحساب	اسم الحساب	تبرعات وإيرادات غير مقيدة			تبرعات وإيرادات مقيدة			تبرعات وإيرادات أو كفاف			الإجمالي العام		
		تبرعات	إيرادات	الإجمالي	تبرعات	إيرادات	الإجمالي	تبرعات	إيرادات	الإجمالي	تبرعات	إيرادات	الإجمالي
311	إيرادات وتبرعات مقيدة												
31101	زكاة												
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية												
31103	تبرعات وهبات مقيدة - عينية												
31104	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية												
31105	تبرعات وهبات مقيدة - الترخيص الحكومي												
31106	إيرادات مقيدة												
	إجمالي الإيرادات والتبرعات المقيدة	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	0	50000
312	إيرادات وتبرعات غير مقيدة												
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية												
31202	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية												
31203	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية												
31204	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوع)												
31205	إيرادات غير مقيدة												
	إجمالي الإيرادات والتبرعات غير المقيدة	972045	325000	1297045	972045	325000	1297045	972045	325000	1297045	972045	325000	1297045
313	إيرادات وتبرعات أو كفاف												
31301	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف												
31302	تبرعات عينية لأوقاف												
31303	إيرادات - ربح أوقاف												
31304	إرباح استثمارات وقفية												
	إجمالي الإيرادات والتبرعات الوقفية	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	الإجمالي العام	972045	325000	1297045	972045	325000	1297045	972045	325000	1297045	972045	325000	1297045

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من 31 / 08 / 2019 الى 30 / 09 / 2020

رقم الحساب	إسم الحساب	المبلغ	مصاريف الإدارية	مصاريف النشاطات	مصاريف التشغيل المحملة على النشاطات	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال	مصاريف مراكز الاستثمار	مصاريف الحكومة
4	المصروفات								
41	المصاريف العمومية والإدارية								
411	تكاليف العاملين / الموظفين								
41101	الرواتب والأجور النقدية								
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	379683	379683						
41101002	بدل السكن	90388	90388						
41101003	بدل المواصلات	35333	35333						
41101004	بدل اتصال	0							
41101005	بدل اعاشة	3630	3630						
41101006	بدل طبيعة عمل	0							
41101007	العمل الإضافي	1174	1174						
41101008	تأمينات اجتماعية	18333	18333						
41102	مزايا وحوافز	0							
41102001	الإجازات	10976	10976						
41102002	تذكرة السفر	0							
41102003	التأمين الطبي	20913	20913						
41102004	مصاريف العلاج	0							
41102005	مكافآت وحوافز موسمية	0							
41102006	مكافآت وحوافز سنوية	0							
41102007	مكافآت وحوافز أخرى	0							
41102008	مصاريف الطعام	0							
41102009	بدل اثاث	0							
41102010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	47973	47973						
41102011	مصاريف حكومية - تأشيرات	500	500						
41102012	مصاريف حكومية - نقل كفالات	0							
41102013	مصاريف حكومية - رسوم	3110	3110						
41102014	رسوم المدارس	0							
41102015	ملابس العمل الموحد	0							
41102016	تأمين العاملين	0							
41102017	تكاليف العاملين - عسالة مؤقتة	0							
41102018	تكاليف نقل العاملين بين المواقع	0							
41102019	بدل الانتخاب	0							
41102020	تعويضات نهاية الخدمة	19846	19846						
412	التكاليف التشغيلية	0							
41201	المستهلكات	0							
41201001	مستلزمات مكتبية	820	820						
41201002	مستلزمات أنظمة المعلومات	0							
41201003	الوقود والمحروقات	2423	2423						
41201004	مطبوعات	665	665						
41201005	تعبئة وتغليف	0							
41201006	مواد التنظيف	0							
41201007	مستلزمات المطبخ	0							
41201008	أدوات مستهلكة مصروفة	130	130						
41201009	مستهلكات أخرى	0							
41202	الصيانة والإصلاح	0							
41202001	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة	0							
4120200101	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة	0							
41202002	صيانة وإصلاح - المباني	0							
4120200201	صيانة وإصلاح - المباني	0							
4120200202	صيانة وإصلاح - المباني المشتراة	0							
4120200203	صيانة وإصلاح - المباني المتبرع بها	0							
4120200204	صيانة وإصلاح - مباني على أرض مستأجرة	0							
4120200205	تجسيات مباني مملوكة	0							
4120200206	تجسيات مباني مستأجرة	0							
41202003	صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات	0							
4120200301	صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات	0							
4120200302	الآلات ومعدات	0							
4120200303	الآلات ومعدات صناعية	0							
4120200304	الآلات ومعدات صيانة وتشغيل	0							
4120200305	الآلات ومعدات ورش	0							
4120200306	الآلات ومعدات حاربات ومقطورات	0							
41202004	صيانة وإصلاح - السيارات	0							
4120200401	صيانة وإصلاح - السيارات	908	908						
4120200402	قطع غيار	4652	4652						
4120200403	صيانة دورية	471	471						
4120200404	الطائرات	960	960						
4120200405	اجور صيانة	1630	1630						
41202005	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	0							
4120200501	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	0							
41202006	صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات مكتبية	0							
4120200601	صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات مكتبية	0							
41202007	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	0							
4120200701	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	0							
41202008	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	0							
4120200801	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	0							
41202009	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0							
4120200901	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0							
41202010	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	0							
4120201001	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	0							
41202011	صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0							
4120201001	صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0							
41202012	صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	0							
4120201201	صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	0							

41203	المنافع والخدمات والتأمين	0	0
41203001	الكهرباء	5460	5460
41203002	المياه ومصاريف الصرف الصحي	0	0
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	8737	8737
41203004	تكاليف البريد والبرقيات	0	0
41203005	مصاريف التأمين	1025	1025
4120300501	مصاريف التأمين - سيارات	0	0
4120300502	مصاريف التأمين - الحريق	0	0
4120300503	مصاريف التأمين - السرقات	0	0
41203006	مصاريف الشحن	0	0
41203007	اجور تحميل وتنزيل	0	0
41203008	مصاريف الضيافة	0	0
41203009	الإيجارات	0	0
4120300901	إيجار منملكات - أراضي	0	0
4120300902	إيجار منملكات - مكاتب	0	0
4120300903	إيجار منملكات - مستودعات	0	0
4120300904	إيجار منملكات - منازل بديعية (محلات)	0	0
4120300905	إيجار منملكات - أخرى " يتم تحليلها "	0	0
4120300906	إيجارات معدات والآلات	0	0
4120300907	إيجارات معدات نقل	0	0
4120300908	إيجارات سيارات	0	0
41203010	تكاليف مهنية وإستشارات	4200	4200
4120301001	رسوم مهنية	0	0
4120301002	مصاريف استشارات	0	0
4120301003	تكاليف مهنية - أخرى	0	0
41203011	عقود الصيانة والتشغيل	0	0
4120301101	عقود الصيانة والتشغيل - النظافة	0	0
4120301102	عقود الصيانة والتشغيل - الأمن والحراسة	250	250
4120301103	عقود صيانة المصاعد	0	0
4120301104	عقود صيانة آلات التصوير	0	0
41204	تكاليف تشغيلية أخرى	0	0
41204001	مصاريف التدريب والتأهيل	0	0
41204002	مصاريف اشتراكات وتصديقات	0	0
41204003	دوريات وصفح ومجلات تخصصية	0	0
41204004	مصاريف الترخيص	0	0
41204005	مصاريف الدعاية والاعلان	0	0
41204006	العينات والهدايا	12	12
41204007	مصاريف غرامات ومخالفات	0	0
41204008	مصاريف بنكية و عمولات	0	0
41204009	الحملات الاعلانية	0	0
41204010	البائعات الاعلانية	0	0
41204011	العروض الخاصة	0	0
41204012	تكاليف تسويقية - أخرى	0	0
41204013	سفرات عمل - داخلية	0	0
41204014	سفرات عمل - دولية	0	0
41204015	عجز / فائض التقدي	0	0
413	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد	0	0
41301	مصاريف الإستهلاك - الأراضي المطورة	0	0
41301001	مصرف اهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات اراضي	0	0
41302	مصاريف الإستهلاك - المباني	0	0
41302001	مصرف اهلاك - المباني	0	0
41302002	مصرف اهلاك - المباني المشتراة	0	0
41302003	مصرف اهلاك - المباني المتبرع بها	0	0
41302004	مصرف اهلاك - مباني على ارض مستأجرة	0	0
41302005	مصرف اهلاك - تحسينات مباني مملوكة	0	0
41302006	مصرف اهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	0	0
41303	مصاريف الإستهلاك - الات ومعدات	0	0
41303001	مصرف اهلاك - الات ومعدات	0	0
41303002	مصرف اهلاك - الات ومعدات صناعية	0	0
41303003	مصرف اهلاك - الات ومعدات صيانة وتشغيل	0	0
41303004	مصرف اهلاك - الات ومعدات ورش	0	0
41303005	مصرف اهلاك - الات ومعدات حاربات ومقطورات	0	0
41304	مصاريف الإستهلاك - السيارات	0	0
41304001	مصرف اهلاك - سيارات	0	0
41304002	مصرف اهلاك - سيارات مشتراة	0	0
41304003	مصرف اهلاك - سيارات متبرع بها	0	0
41304004	مصرف اهلاك - سيارات ايجار منتهي بالتملك	0	0
41305	مصاريف الإستهلاك - الأثاث المكتبى	0	0
41305001	مصاريف الاملاك - الأثاث المكتبى	0	0
41306	مصاريف الإستهلاك - الات ومعدات مكتبية	0	0
41306001	مصاريف الاملاك - الات ومعدات مكتبية	0	0
41307	مصاريف الإستهلاك -- عدد وأدوات	0	0
41307001	مصاريف الاملاك -- عدد وأدوات	0	0
41308	مصاريف الإستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	0	0
41308001	مصاريف الاملاك - أدوات وأجهزة العرض	0	0
41309	مصاريف الإستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0	0
41309001	مصاريف الاملاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0	0
41310	مصاريف الإستهلاك - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	0	0
41310001	مصاريف الاملاك - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	0	0
41311	مصاريف الإستهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0	0
41311001	مصاريف الاملاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0	0
41312	مصاريف الإستهلاك - اللوحات المعدنية	0	0
41312001	مصاريف الاملاك - اللوحات المعدنية	0	0
41313	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	0	0
41313001	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	0	0
41313002	مصاريف الاستنفاد - براءات الإختراع	0	0
41313003	مصاريف الاستنفاد - العلامات التجارية	0	0
41313004	مصاريف الاستنفاد - تكاليف مقابل التشغيل " مصاريف التأسيس "	0	0
41313005	مصاريف الاستنفاد - مصاريف حقوق الامتياز	0	0
41313006	مصاريف الاستنفاد - تكاليف تطوير المنتجات	0	0
41313007	مصاريف الاستنفاد - مصاريف الحملات الاعلانية الموجهة	0	0
41313008	مصاريف الاستنفاد - مصاريف عمومية وإدارية موجهة	0	0

[illegible]

								مصرفات النظارة	43101001
								مصاريف الاستهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	43103
								مصاريف الاستهلاك للأصول الثابتة الوقفية	43103001
								مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	43103002
								مصاريف الاستهلاك - 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 الوقت	4310400204
								خسائر استثمارات أخرى	4310400205
								مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	43104003
								نعم مدينة معدومة - مديون تجاريون	4310400301
								نعم مدينة معدومة - عملاء محافظ إراضية وقفية	4310400302
								نعم مدينة معدومة - أخرى	4310400303
								تكلفة البضاعة المباعة	43104004
								تكلفة البضاعة المباعة	4310400401
								مخصصات واحتياطيات الأرقاف	43105
								مخصصات واحتياطيات الأرقاف	43105001
								توزيعات صافي الربح على المستفيدين	43106
								مستفيدي الوقف - أيتام	43106001
								مستفيدي الوقف - أسر محتاجة	43106002
								مستفيدي الوقف - حلقات 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	192540	664202	856742	الإجمالي	

ملاحظات المراجع القانوني

م	الملاحظة	جيدة	مكرره	مرات التكرار	الأهمية النسبية للملاحظة وإثرها على نظام الإقنية والضبط (1 الدرجة الإتي، 5 الدرجة الإخط)					رد الجمعية	معلق الوزارة
					1	2	3	4	5		
1	لم يتم استيفاء التوقعات على القيود المحسوبة من اسطح المساحية مما يؤدي في الرقابة على المعاملات المحسوبة المسجلة	✓	✓	2		✓					
2	الإزالت الجمعية تتبع نظام صرف الراتب بشكلين لكل موظف على حدى	✓	✓	2	✓						توصي بضرورة اتخاذ الاجراءات اللازمة لتكون صرف راتب العاملين بالجمعية من خلال نظام حاسبة الاجور

تقرير بالأصول الثابتة بتاريخ 30/09/2020

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
1	الأصول			
11	الأصول المتداولة			
111	النقدية في الصناديق والبنوك	527093	117619	
112	المحافظ الإقراضية والتمويلية			
113	الاستثمارات المتداولة			
114	الذمم المدينة	10500	8612	
115	مصرفات مدفوعة مقدماً			
116	إيرادات وتبرعات مستحقة	25000	25000	
117	المخزون			
118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "			
	إجمالي الأصول المتداولة	562593	151231	
12	الأصول غير المتداولة			
121	الأصول الثابتة	32659	32659	
122	الأصول غير الملموسة	10000	10000	
123	الاستثمارات غير المتداولة			
124	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "			
125	الموجودات الحيوية			
	إجمالي الأصول غير المتداولة	42659	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	605252	193890	

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ 30 / 09 / 2020

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	0	0	
214	مصروفات مستحقة	39507	30547	
215	إيرادات وتبرعات مقدمة			
216	التزامات متداولة أخرى			
	إجمالي الالتزامات المتداولة	39507	30547	
22	الالتزامات غير المتداولة			
221	القروض طويلة الأجل			
222	أوراق الدفع طويلة الأجل			
223	الذمم الدائنة - طويلة الأجل			
224	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	47171	48734	
225	المخصصات			
226	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	12736	12736	
227	المخصصات للأصول الوقفية			
228	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية			
	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	59907	61470	
23	صافي الأصول			
231	صافي الأصول			
23101	صافي الأصول غير المقيدة	15536	15536	
23102	صافي الأصول المقيدة			
23103	صافي أصول الأوقاف			
	إجمالي صافي الأصول	15536	15536	
	إجمالي الالتزامات وصافي الأصول	114950	107553	

تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من 2019/8/31 الى 2020/9/30

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 2019 / 8 / 31 الى 2020 / 9 / 30

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 وهبات مقيدة - نقدية	31102		مصروفات برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	31102001		مصروفات برامج وأنشطة - كفالات	42102001
-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات	31102002		مصروفات برامج وأنشطة - مساعدات	42102002
50,000	50,000	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	31102003		مصروفات برامج وأنشطة - برامج موسمية	42102003
-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	31102004		مصروفات برامج وأنشطة - السلة الغذائية	42102004
-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة	31102005		مصروفات برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة	42102005
-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم دور تحفيظ القرآن	31102006		مصروفات برامج وأنشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن	42102006
-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - إعانات زواج	31102007		مصروفات برامج وأنشطة - إعانات زواج	42102007
-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - '.....	31102008		مصروفات برامج وأنشطة -	42102008
-		تبرعات وهبات 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 وهبات 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 وهبات 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 والمؤازرة	31105009		مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	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			
50,000	50,000	الإجمالي			إجمالي	
-					صافي الأصول المقيدة أول العام	
50,000					صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة	

التاريخ: 24/11/20 04:34:23م
رقم الصفحة: 1
رقم التقرير: G1060c

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

ميزان المراجعة بالمجموعات

في تاريخ: 30/09/20
المستوى: السلس

الميزان بالأرصدة		حركة حالية		الرصيد السابق		اسم المجموعة	رقم المجموعة
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
	359,613.51	268,212.00	620,612.84		7,212.67	حسابات جارية - بنك الراجحي	11101002
	359,613.510	268,212.00	620,612.84		7,212.670	حسابات جارية - بنك الراجحي - حصف رقم ٨٩٧	1110100201
						إجمالي المجموعة	
	167,479.38	577,505.00	726,432.32		18,552.06	حسابات جارية - بنك الإسماع	11101004
	167,479.380	577,505.00	726,432.32		18,552.060	حسابات جارية - بنك الإسماع - حصف رقم ٩٠٠٠	1110100401
						إجمالي المجموعة	
	10,500.10	168,419.48	172,000.00		6,919.58	نعم الطالبين - عينة مستقبة	11401001
	10,500.100	168,419.48	172,000.00		6,919.580	عينة مستقبة - عينة نور السمود	1140100101
						إجمالي المجموعة	
	25,000.00	250,000.00	250,000.00		25,000.00	أثر لانات غير مقيدة - مستحقة	11602004
	25,000.000	250,000.00	250,000.00		25,000.000	أثر لانات غير مقيدة - مستحقة عند تشغيل الجمعية	1160200401
						إجمالي المجموعة	
	9,000.00				9,000.00	سجلات مشروع بها	12104003
	10,000.00				10,000.00	سيارة هوندا اكورد ٢٠٠٦	1210400301
	19,000.000				19,000.000	سيارة الفيردي ٢٠٠٣	1210400302
						إجمالي المجموعة	
	2,520.00				2,520.00	أثرات واجهزة العرض	12108001
	2,520.00				2,520.00	كاتب إضاءة Cn-1200SA	1210800101
	2,520.00				2,520.00	كاتب إضاءة Cn-1200SA	1210800102
	7,560.000				7,560.000	كاتب إضاءة Cn-1200SA	1210800103
						إجمالي المجموعة	
	1,399.00				1,399.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109001
	1,399.000				1,399.000	جهاز حوالة سلسونج جاكسي A9	1210900101
						إجمالي المجموعة	
						أجهزة الحاسب الآلي وملحقها	12110001

التاريخ: 24/11/20 رقم الصفحة: 2
رقم التقرير: G1060c

الأندية الإسلامية المفتوحة
الرياض - حي العقيق - شارع الإسلام سعود بن فيصل

ميزان المراجعة بالمجموعات

في تاريخ: 30/09/20
المستوى: السادس

الميزان بالارصدة		حركة حالية		الرصيد السابق		اسم المجموعة		رقم المجموعة
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	اسم الحساب	رقم الحساب	
	1,900.50				1,900.50	جهاز كينتر HP 290 CORE 15 رقم ١	1211000101	
	1,900.50				1,900.50	جهاز كينتر HP 290 CORE 15 رقم ٢	1211000102	
	899.00		899.00			ملارد نيبك ٨ قيرا (ويسترن فيجتل مالي كلارد	1211000103	
	4,700.000		899.00		3,801.000	إجمالي المجموعة		
						رقص البرامج والأنظمة	12201009	
	10,000.00				10,000.00	برامج معلن للخدمات العامة وشؤون الموظفين	1220100901	
	10,000.000				10,000.000	إجمالي المجموعة		
		152,671.00	152,671.00			موربون - خدمات	21302002	
		14,000.00	14,000.00			شركة روادق للتقنية المعلومات	2130200201	
		166,671.00	166,671.00			التشيخ / عبد الكريم القورن	2130200202	
						إجمالي المجموعة		
29,205.00		379,683.00	377,893.00	27,415.00		الرواتب والأجور التقديرية - مستحقة	21401001	
7,343.00		90,388.00	89,382.00	6,337.00		الرواتب والأجور الأساسية - المستحقة	2140100101	
2,867.00		35,333.00	35,086.00	2,620.00		الرواتب - المستحق	2140100102	
		3,630.00	4,530.00	900.00		بيل المواصلات - المستحق	2140100103	
						بيل الإعلانية - المستحق	2140100105	
		1,174.00	1,174.00			العمل الإضافي - المستحق	2140100107	
		11,919.85	11,919.85			تأمينات اجتماعية - مستحقة	2140100108	
39,415.000		522,127.85	519,984.85	37,272.000		إجمالي المجموعة		
						مزايا وحوافز - مستحقة	21401002	
		8,109.00	10,206.00	2,097.00		بيل ليزر - مستحق	2140100201	
		8,109.00	10,206.00	2,097.000		إجمالي المجموعة		
						المستحقات - مستحقة	21401003	
		521.00	521.00			وقود وسحروقت - مستحق	2140100303	
		521.00	521.00			إجمالي المجموعة		

الإكاديمية الإسلامية المفتوحة

الإدعية الإسلامية المفتوحة

الرياض - حي العقيق - شارع الإمام سعود بن فيصل

30/09/20 : في تاريخ :
السادس : المستوى :

الميزان بالأرصدة		حركة حالية		الرصيد السابق		اسم المجموعة	رقم المجموعة
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	اسم الحساب	رقم الحساب
						الصيغة والإصلاح - مستفقة	21401004
		231.00	231.00			صيانة وإصلاح - الميراث - مستفقة	2140100414
		157.00	157.00			صيانة دورية - مستفقة	2140100416
		388.00	388.00			إجمالي المجموعة	
						المنافع والخدمات والتأمين - مستفقة	21401005
		3,653.62	3,653.62			كهرباء - مستفقة	2140100501
		2,964.29	2,964.29			مكتب والتبرعات - مستفقي	2140100503
92.00		611.57	519.57			الحوال - مستفقي	2140100504
92.000		7,229.48	7,137.48			إجمالي المجموعة	
						أرباح غير موقعة - مقدمة	21502004
		75,000.00	75,000.00			أرباح غير موقعة - مقدمة	2150200401
		75,000.00	75,000.00			إجمالي المجموعة	
						مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401001
9,378.00		3,796.00	5,582.00			مخصص نهاية الخدمة سابع أربوع سن	2240100101
9,592.00		3,767.00	5,825.00			مخصص نهاية الخدمة ثلاثي أسبوع زينة	2240100102
9,209.00		3,796.00	5,413.00			مخصص نهاية الخدمة عود سن	2240100103
9,502.00		3,776.00	5,726.00			مخصص نهاية الخدمة سيد توي بالقوم	2240100104
3,364.00		1,308.00	2,056.00			مخصص نهاية الخدمة نافي لجيل محمد	2240100105
		2,000.00	3,864.00			مخصص نهاية الخدمة عبد الرحمن المر	2240100106
5,579.00		2,242.00	3,337.00			مخصص نهاية الخدمة بدر عبد الله المسود	2240100107
547.00		547.00				مخصص نهاية الخدمة محمد عبد الإله الشرف	2240100108
47,171.000		21,232.00	5,864.00			إجمالي المجموعة	
				31,803.000			
6,492.00				6,492.00		مجمع أملاك - الميراث	22501004
6,492.000				6,492.000		مجمع أملاك ميراث متبرع بها	2250100402
						إجمالي المجموعة	

التاريخ: 24/11/20
رقم الصفحة: 4
رقم التقرير: G1060c

الأندية الإسلامية المفتوحة
الرياض - حي المقيق - شارع الإمام سعود بن فيصل

ميزان المراجعة بالمجموعات

في تاريخ: 30/09/20
الساحس المستوى:

الميزان بالآل صدة		حركة حالية		الرصيد السابق		اسم المجموعة	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
200.00				200.00		مجمع اهلاك - اهرات واجوزة العرض	22501008
200.00				200.00		Nan Guang Cn-1200SA	2250100801
200.00				200.00		Nan Guang Cn-1200SA	2250100802
600.000				600.000		Nan Guang Cn-1200SA	2250100803
						إجمالي المجموعة	
52.00				52.00		مجمع اهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	22501009
52.000				52.000		مجمع اهلاك جهاز حو ال سلسونج جاكسي ٩٩	2250100901
						إجمالي المجموعة	
712.50				712.50		مجمع اهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملقاتها	22501010
712.50				712.50		جهاز كيبوتر HP 290 CORE 15	2250101001
1,425.000				1,425.000		جهاز كيبوتر HP 290 CORE 15	2250101002
						إجمالي المجموعة	
4,167.00				4,167.00		مجمع استتقل - رخص البرامج والأنظمة	22502009
4,167.000				4,167.000		مجمع اهلاك برنامج ملن الحسابات العامة وشيز	2250200901
						إجمالي المجموعة	
15,536.31				15,536.31		مجلس الوصول غير المقيدة	23101001
15,536.310				15,536.310		مجلس الوصول غير المقيدة	2310100101
						إجمالي المجموعة	
50,000.00				50,000.00		تبرعات و هبات مقيدة نفعية - برامج موسمية	31102003
50,000.000				50,000.00		تبرعات و هبات مقيدة نفعية - أوقاف المحيان	3110200301
						إجمالي المجموعة	
729,945.16				729,945.16		التبرع العلم - أفراد	31201001
242,100.00				242,100.00		التبرع العلم على الشيخ / صالح ل الشيخ	3120100103

التاريخ: 24/11/20
رقم الصفحة: 5
رقم التقرير: G1060c

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

ميزان المراجعة بالمجموعات

في تاريخ: 30/09/20
المستوى: المسكن

الميزان بالأرصدة		حركة جارية		الرصيد السابق		اسم المجموعة	رقم المجموعة
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
972,045.160		972,045.16				إجمالي الحساب	
325,000.00		325,000.00				إجمالي المجموعة	31205002
325,000.000		325,000.00				مبيعات السلع والخدمات	3120500201
						إيرادات عدا تشغيل جمعية الأكاديمية	
						إجمالي المجموعة	
	379,683.00		379,683.00			الرواتب والأجور الأساسية	41101001
	379,683.000		379,683.00			الرواتب والأجور الأساسية	4110100101
						إجمالي المجموعة	
	90,388.00		90,388.00			بذل السكن	41101002
	90,388.000		90,388.00			بذل السكن	4110100201
						إجمالي المجموعة	
	35,333.00		35,333.00			بذل المواصلات	41101003
	35,333.000		35,333.00			بذل المواصلات	4110100301
						إجمالي المجموعة	
	3,630.00		3,630.00			بذل إعاشة	41101005
	3,630.000		3,630.00			بذل إعاشة	4110100501
						إجمالي المجموعة	
	1,174.00		1,174.00			العمل الإضافي	41101007
	1,174.000		1,174.00			العمل الإضافي	4110100701
						إجمالي المجموعة	
	18,333.40		18,333.40			تأمينات اجتماعية	41101008
	18,333.400		18,333.40			رسوم تأمينات اجتماعية	4110100801
						إجمالي المجموعة	
	10,976.00		10,976.00			الإجازات	41102001
						الإجازات	4110200101

التاريخ: 24/11/20 04:34:23م
رقم الصفحة: 6
رقم التقرير: GI060c

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

ميزان المراجعة بالمجموعات

في تاريخ: 30/09/20
المستوى: السادس

الميزان بالأسددة		حركة حالية		الرصيد السابق		اسم المجموعة	رقم المجموعة
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
	10,976.000		10,976.00			إجمالي المصلي	
						إجمالي المجموعة	
	20,913.26		20,913.26			التأمين الطبي	41102003
	20,913.260		20,913.26			التأمين الطبي	4110200301
						إجمالي المجموعة	
	44,723.00		44,723.00			مصاريف حكومية - تجديد أقساط	41102010
	3,250.00		3,250.00			مصاريف حكومية - رسوم (مكتب العمل) تجديد إقامات	4110201001
	47,973.000		47,973.00			مصاريف حكومية - رسوم (الجوازات) تجديد إقامات	4110201002
						إجمالي المجموعة	
	500.00		500.00			مصاريف حكومية - تذاويرات	41102011
	500.000		500.00			مصاريف حكومية - رسوم تذاويرات خروج و ع	4110201101
						إجمالي المجموعة	
	1,730.00		1,730.00			مصاريف حكومية - رسوم	41102013
	920.00		920.00			مصاريف حكومية - رسوم خدمة مقم	4110201301
	460.00		460.00			مصاريف حكومية - رسوم الهيئة السعودية للحد	4110201303
	3,110.000		3,110.00			مصاريف حكومية - رسوم خدمة مد	4110201304
						إجمالي المجموعة	
	19,846.00		19,846.00			تعميمات نهاية الخدمة	41102020
	19,846.000		19,846.00			مكافأة نهاية الخدمة	4110202001
						إجمالي المجموعة	
	820.00		820.00			مستقدمات مكتفية	411201001
	820.000		820.00			أدوات مكتبية ورق ملصقية	4120100101
						إجمالي المجموعة	
	2,423.00		2,423.00			الوقود والمحروقات	41201003
						الزوائد والمحروقات	4120100301

التاريخ: 24/11/20 04:34م
رقم الصفحة: 7
رقم التقرير: G1060c

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

ميزان المراجعة بالمجموعات

في تاريخ: 30/09/20
المستوى: السادس

الميزان بالآرصدة		حركة حالية		الرصيد السابق		اسم المجموعة	رقم المجموعة
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	اسم الحساب	رقم الحساب
	2,423.000		2,423.00			إجمالي المجموعة	
						مطويات	41201004
	665.50		665.50			ملبوعات	4120100401
	665.500		665.50			إجمالي المجموعة	
						أدوات مستهلكة مصروفة	41201008
	90.00		90.00			أدوات مستهلكة مصروفة - كلبس مكاني	4120100801
	40.00		40.00			أدوات مستهلكة مصروفة - أدوات ميكانيكية	4120100802
	130.000		130.00			إجمالي المجموعة	
						صديقة وإصلاح - السيارات	41202004
	908.00		908.00			صديقة وإصلاح - السيارات	4120200401
	4,652.00		4,652.00			صديقة دورية	4120200402
	471.00		471.00			صديقة دورية	4120200403
	960.00		960.00			أدوات	4120200404
	1,630.00		1,630.00			أدوات ميكانيكية	4120200405
	8,621.000		8,621.00			إجمالي المجموعة	
						الكهرباء	41203001
	5,460.15		5,460.15			الكهرباء	4120300101
	5,460.150		5,460.15			إجمالي المجموعة	
						الهاتف والفكس والإنترنت	41203003
	7,523.70		7,523.70			الهاتف والإنترنت	4120300301
	1,213.34		1,213.34			الوقود	4120300302
	8,737.040		8,737.04			إجمالي المجموعة	
	1,024.92		1,024.92			مصاريف التأمين	41203005
						مصاريف التأمين - سيارات	4120300501

التاريخ: 24/11/20
رقم الصفحة: 8
رقم التقرير: G1060c

الإكليريكية الإسلامية المفتوحة
الرياض - حي النفق - شارع الإمام سعود بن فيصل

ميزان المراجعة بالمجموعات

في تاريخ: 30/09/20
المستوى: السادس

الميزان بالأرصدة		حركة حالية		الرصيد السابق		اسم المجموعة	رقم المجموعة
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	اسم الحساب	رقم الحساب
	1,024.920		1,024.92			إجمالي المجموعة	
						تكليف مهنية واستشارات	41203010
	4,200.00		4,200.00			رسوم مهنية	4120301001
	4,200.00		4,200.00			إجمالي المجموعة	
						عقود الصيانة والتشغيل	41203011
	250.00		250.00			عقود صيانة المصاعد	4120301103
	250.00		250.00			إجمالي المجموعة	
						مصرفات غرامات ومخالفات	41204007
	12.21		12.21			غرامات تأخير (تأجيلات إجتماعية)	4120400701
	12.210		12.21			إجمالي المجموعة	
						مصرفات برامح وأنظمة غير مقيمة - تأجيله	42201001
	21,000.00		21,000.00			مستقرات تصوير	4220100102
	18,869.00		18,869.00			م. شؤون تقنية - مكاتب مكسي برامح	4220100113
	152,671.00		152,671.00			ممثل ينف تشغيل السيرفر	4220100116
	192,540.000		192,540.00			إجمالي المجموعة	
1,461,995.47	1,461,995.47	3,413,845.97	3,413,845.97	99,444.31	99,444.31	الإجمالي	