

تقرير الإفصاح المالي
التقرير الربعي الثاني
جمعية الأكاديمية الإسلامية المفتوحة

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 الثاني من عام 2021 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

17/10/2021

الساعة 17:39

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 : 522925

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	نعم	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	نعم	لا	لا	سجل العضوية
	لا	نعم	لا	لا	سجل اجتماعات مجلس الادارة
لا يوجد لعدم وجود تعاملات عينية	لا	لا	لا	لا	سجل التبرعات العينية (خيرية)
لا يوجد لعدم وجود تعاملات عينية	لا	لا	لا	لا	سجل التبرعات النقدية (خيرية)
	لا	لا	لا	نعم	سند القبض (نقدي)
لا يوجد لعدم وجود تعاملات عينية	لا	لا	لا	لا	سند استلام (عيني)
	لا	لا	لا	نعم	سند الصرف
	لا	لا	نعم	لا	سند قيد يومية
لا يوجد لعدم وجود تعاملات عينية	لا	لا	لا	لا	كارت الصنف
لا يوجد لعدم وجود تعاملات عينية	لا	لا	لا	لا	اذن صرف عيني (اخراج)
لا يوجد لعدم وجود تعاملات عينية	لا	لا	لا	لا	اذن استلام عيني (ادخال)

3- الأصول

المبلغ	الأصول	٦
الأصول المتداولة		
		١١
634,276.58	النقدية وما في حكمها	١١١
37,439.37	الذمم المدينة	١١٤
25,000.0	إيرادات وتبرعات مستحقة	١١٦
الأصول غير المتداولة		
		١٢
32,659.0	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	
44,244.58	مصرفات مستحقة	214	
	الالتزامات غير المتداولة		22
58,832.0	مخصص مكآفات نهاية الخدمة	22401	
23,973.0	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225	
	صافي الأصول		23
333,325.37	صافي الأصول غير المقيدة	23101	
189,000.0	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
	مصرفات الزكاة
0	إجمالي المنصرف
0.0	رصيد الزكاة آخر الفترة

6- تقرير التبرعات و الإيرادات

البيان	التبرعات	الإيرادات	الإجمالي
3111 إيرادات وتبرعات مقيدة	0.0	0.0	0.0
31201 تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	165,766.03	0	165,766.03
31205 إيرادات غير مقيدة	0	75,000.0	75,000.0
312 إيرادات وتبرعات غير مقيدة	165,766.03	75,000.0	240,766.03
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	82,642.1	82,642.1	0.0	0.0	0.0	0.0
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	43,018.0	43,018.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41101002	بدل السكن	11,223.0	11,223.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41101003	بدل المواصلات	4,492.0	4,492.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41101007	العمل الإضافي	663.0	663.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41101008	تأمينات اجتماعية	5,468.1	5,468.1	0.0	0.0	0.0	0.0
41102001	الإجازات	1,494.0	1,494.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41102010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	9,033.0	9,033.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41102013	مصاريف حكومية - رسوم	1,265.0	1,265.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41102020	تعويضات نهاية الخدمة	2,844.0	2,844.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201001	مستلزمات مكتبية	237.0	237.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201004	مطبوعات	300.0	300.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201006	مواد التنظيف	208.0	208.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41202009	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	200.0	200.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41202011	صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	1,050.0	1,050.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203008	مصاريف الضيافة	953.0	953.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41204002	مصاريف اشتراكات وتصديقات	194.0	194.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42	مصاريف البرامج و الأنشطة	314,256.6	0.0	51,444.34	262,812.26	0.0	0.0
42201	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	51,665.34	0.0	51,444.34	221.0	0.0	0.0
42301001	الرواتب والأجور النقدية	96,291.22	0.0	0.0	96,291.22	0.0	0.0
42301002	مزايا وحوافز	4,187.0	0.0	0.0	4,187.0	0.0	0.0
42301003	المستهلكات	1,924.5	0.0	0.0	1,924.5	0.0	0.0
42301004	الصيانة والإصلاح	3,880.0	0.0	0.0	3,880.0	0.0	0.0
42301005	المنافع والخدمات والتأمين	156,308.54	0.0	0.0	156,308.54	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
--------	--------

إيرادات أرصدة البرامج و الأنشطة

المبلغ	الحساب
--------	--------

9- ملاحظات المراجع القانوني

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

الرأي :

أساس الرأي :

أخرى :

17/10/2021
الساعة 17:39

*** نهاية التقرير ***

شهادة إنجاز عن المرحلة الثانية لعام 2021 م

إسم اللجنة : جمعية الأكاديمية الإسلامية المفتوحة

- تقييم العمل المنجز في ظل بنود العقد :

1- إعداد تقرير شامل عن هذه المرحلة من مراحل المراجعة (ثلاث أشهر) للفترة من 2021/04/01 م و حتى 2021/06/30 م يقدم فيها

المحاسب القانوني ملاحظاته و مرئياته و توجيهاته على حسابات الجمعية و أنشطتها:

أنجز لم ينجز أرفق بخطاب

2- المراجعة المستديمة الكاملة لحسابات اللجنة عن المرحلة المشار إليها :

أنجزت لم ينجز

3- اعداد ميزان المراجعة و اعطاء التحليلات اللازمة لبنوده :

أنجز لم ينجز أرفق بخطاب

اسم الموظف المختص بالاشراف :

التوقيع /

الاسم / مركز التنمية الاجتماعيه بالرياض

مصادقة الادارة المختصة بالوزارة

مدير مركز التنمية الاجتماعيه بالرياض

الاسم /

الاسم / رشيد العمرو

التوقيع /

التوقيع /

التاريخ /

التاريخ / 17 أكتوبر، 2021

حصر التقارير الربعية



اسم التقرير	السنة	الربع	الجمعية	المكتب المحاسبي	المركز المشرف	تاريخ الاستحقاق	الحالة
التقرير الربعي الثاني	2021	الثاني	جمعية الأكاديمية الإسلامية المفتوحة	مكتب سعد عبدالرحمن المطرب محاسبون قانونيون	مركز التنمية الاجتماعية بالرياض	2021-10-19	تم الإعتماد