

تقرير الإفصاح المالي
التقرير الربعي الثاني
جمعية تاروت الخيرية للخدمات الاجتماعية

اعداد و اشراف

شركة الماجد والعنزي محاسبون ومراجعون 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 تاروت الخيرية للخدمات

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

و تقبلوا فائق التقدير و الإحترام.

شركة الماجد والعنزي محاسبون ومراجعون قانونيون

08/03/2022

الساعة 07:02



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



٦- البيانات الأساسية للجمعية

إسم الجمعية : جمعية تاروت الخيرية للخدمات الاجتماعية

صافي الامول : 52032310

رقم التسجيل : 12

تاريخ التأسيس :

العنوان : , المملكة العربية السعودية

الهاتف :

الإيميل : info@toroot.org.sa

جوال المسؤول المالي :

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

8- الأصول

المبلغ	الأصول		1
	الأصول المتداولة		11
16,184,669.19	نقدية وودائع في البنوك	11101	
96,075.0	المخزون	117	
165,241.69	إيرادات وتبرعات مستحقة	116	
	الأصول غير المتداولة		12
5,449,000.0	الأراضي	12101	
29,483,477.99	المباني	12102	
3,291,810.0	السيارات	12104	
4,236,861.75	الأثاث المكتبي	12105	
7,692,684.37	مشاريع تحت التنفيذ - مباني	12401002	
	أصول الأوقاف		13

4- بيانات الإلتزامات و صافي الأصول

المبلغ	الإلتزامات و صافي الأصول		٦
	الإلتزامات المتداولة		21
28,711.0	ذمم دائنة - مدفوعات مقدمة من العملاء	21903	
82,565.7	ذمم دائنة - فريبة القيمة المضافة (مخرجات)	21905	
	الإلتزامات غير المتداولة		22
18,411,057.0	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501	
510,582.94	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401	
	صافي الأصول		23
34,657,538.0	صافي الأصول غير المقيدة	23101	
17,374,772.0	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
(311) إيرادات وتبرعات مقيدة	0.0	0.0	0.0
(31205001) الاشتراكات	0	98,380.0	98,380.0
(31201) تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	3,489,572.08	0	3,489,572.08
(31205) إيرادات غير مقيدة	0	3,316,861.51	3,316,861.51
(312) إيرادات وتبرعات غير مقيدة	3,489,572.08	3,415,241.51	6,898,813.59
(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	437,148.0	437,148.0	0.0	0.0	0.0	0.0
412	التكاليف التشغيلية	437,148.0	437,148.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42	مصاريف البرامج و الأنشطة	5,821,940.84	0.0	5,821,940.84	0.0	0.0	0.0
421	مصاريف برامج و أنشطة مقيمة	5,821,940.84	0.0	5,821,940.84	0.0	0.0	0.0
43	مصاريف 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

نوع الملاحظة	هل سبق تكرار الملاحظة ؟	التوصيات
لم يتم الالتزام بدليل الحسابات الموحد	نعم	-الالتزام بدليل الحسابات الموحد

08/03/2022
الساعة 07:02

*** نهاية التقرير ***