

تقرير الإفصاح المالي
التقرير الربعي الثالث
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 لسماحتكم التقرير الربعي الثالث 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

08/09/2022

الساعة 10:11



الفهرس:

- 1- البيانات الأساسية للجمعية
- 2- السجلات و المستندات
- 3- الأصول
- 4- بيانات الإلتزامات و صافي الأصول
- 5- مماريف 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 الاصول : 52092910

رقم التسجيل : 12

تاريخ التأسيس :

العنوان : , المملكة العربية السعودية

الهاتف :

الإيميل : info@taroot.org.sa

جوال المسؤول المالي :

الرمز البريدي :

2- السجلات و المستندات

البيان	يدوي	منظم	نموذج إكسل	نظام تخطيط الموارد	الملاحظان
دفتر اليومية	لا	نعم	لا	لا	
دفتر الأستاذ العام	لا	نعم	لا	لا	
دفتر الجرد	لا	نعم	لا	لا	
سجل الاصول الثابتة	لا	نعم	لا	لا	
دفتر الصندوق	لا	نعم	لا	لا	
دفتر البنك	لا	نعم	لا	لا	
سجل العهدة	لا	نعم	لا	لا	
سجل العضوية	لا	نعم	لا	لا	
سجل اجتماعات مجلس الادارة	لا	نعم	لا	لا	
سجل التبرعات العينية (خيرية)	لا	نعم	لا	لا	
سجل التبرعات النقدية (خيرية)	لا	نعم	لا	لا	
سند القبض (نقدي)	لا	نعم	لا	لا	
سند استلام (عيني)	لا	نعم	لا	لا	
سند الصرف	لا	نعم	لا	لا	
سند قيد يومية	لا	نعم	لا	لا	
كرت الصنف	لا	نعم	لا	لا	
اخذن صرف عيني (اخراج)	لا	نعم	لا	لا	
اخذن استلام عيني (ادخال)	لا	نعم	لا	لا	

3- الأصول

المبلغ	الأصول	1
	الأصول المتداولة	11
18,592,331.98	نقدية وودائع في البنوك	11101
36,075.0	المخزون	117
165,241.69	إيرادات وتبرعات مستحقة	116
	الأصول غير المتداولة	12
42,568,136.74	الأصول الثابتة	121
8,863,863.56	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	124
	أصول الأوقاف	13

4- بيانات الإلتزامات و صافي الأصول

المبلغ	الإلتزامات و صافي الأصول		1
	الإلتزامات المتداولة		21
28,711.0	ذمم دائنة - مدفوعات مقدمة من العملاء	21303	
121,905.7	ذمم دائنة - فريبة القيمة المضافة (مخرجات)	21305	
	الإلتزامات غير المتداولة		22
19,411,057.0	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501	
503,519.94	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
(31201) تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	8,207,329.86	0	8,207,329.86
(31205001) الاشتراكات	407,290.0	0	407,290.0
(31205) إيرادات غير مقيدة	0	5,396,749.96	5,396,749.96
(312) إيرادات وتبرعات غير مقيدة	8,614,559.86	5,396,749.96	14,011,309.82
(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	663,485.16	663,485.16	0.0	0.0	0.0	0.0
412	التكاليف التشغيلية	663,485.16	663,485.16	0.0	0.0	0.0	0.0
42	مصاريف البرامج و الأنشطة	8,975,868.53	0.0	8,975,868.53	0.0	0.0	0.0
42102008	8,975,868.53	0.0	8,975,868.53	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
--------	--------

إيرادات أرصدة البرامج و الأنشطة

المبلغ	الحساب
--------	--------

9- ملاحظات المراجع القانوني

نص الملاحظة	نوع الملاحظة	هل سبق تكرار الملاحظة ؟	التوصيات
لم تلتزم الجمعية بدليل الحسابات الموحد	دليل الحسابات الموحد	نعم	-الالتزام بدليل الحسابات الموحد
لم يتم اعتماد ميزان المراجعة من قبل الجمعية	أنشطة	لا	-اعتماد ميزان المراجعة من قبل الجمعية

08/03/2022
الساعة 10:11

*** نهاية التقرير ***