

البيانات العامة



- . اسم الجمعية : الجمعية السعودية الأهلية لرعاية الأرامل و المطلقات
- . صافي الأصول 30,095,179
- . رقم وتاريخ التسجيل : ٦٤٣ / ١٠٩ / ١٤٣٥ هـ
- . تاريخ التأسيس : ١٠٩ / ١٠٩ / ١٤٣٥ هـ
- . النشاط : رعاية الأرامل و المطلقات
- . العنوان : الرياض - حي الروضة
- . بيانات التواصل : ٥٠٧٠٦٠٨٠٠
- . الهاتف : ٩٢٠٠٢٦٠٦٦
- . الفاكس :
- . الايميل : info@ayama.org.sa
- . جوال المسؤول المالي 0507060800

ثانيا :السجلات والمستندات المستخدمة بالجمعية :

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

تقرير التبرعات والارادات

رقم الحساب	اسم الحساب	تبرعات و ايرادات غير مقيدة			تبرعات و ايرادات مقيدة			تبرعات و ايرادات أوقاف			الإجمالي العام		
		تبرعات	ايرادات	الإجمالي	تبرعات	ايرادات	الإجمالي	تبرعات	ايرادات	الإجمالي	تبرعات	ايرادات	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 - المنح الحكومي												
31106	ايرادات مقيدة												
	إجمالي الإيرادات والتبرعات المقيدة	0	0	0	501,329.55	0	501,329.55	0	0	0	501,329.55	0	501,329.55
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 ممنوح)												
31205	ايرادات غير مقيدة												
	إجمالي الإيرادات والتبرعات غير المقيدة	160,898	160,898	160,898	0	0	0	0	0	0	192,628	31,100	161,528
313	إيرادات وتبرعات أوقاف												
31301	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف												
31302	تبرعات عينية أوقاف												
31303	إيرادات - ريع أوقاف												
31304	ارباح استثمارات وقفية												
	إجمالي الإيرادات والتبرعات الوقفية	0	0	0	0	0	0	202,889	0	202,889	202,889	0	202,889
	الإجمالي العام	160,898	160,898	160,898	501,330	0	501,330	202,889	0	202,889	896,846.35	31,100	865,746

[illegible]

تقرير بالأصول الثابتة بتاريخ ٣٠ / ٩ / ٢٠٢١

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
1	الأصول			
11	الأصول المتداولة			
111	النقدية في الصناديق والبنوك	7,237,044.83	7,405,291.62	
112	المحافظ الإقراضية والتمويلية			
113	الاستثمارات المتداولة	6,000,000.00	6,000,000.00	
114	الذمم المدينة	76,720.66	78,613.70	
115	مصروفات مدفوعة مقدماً	89,336.84	70,118.47	
116	إيرادات وتبرعات مستحقة			
117	المخزون			
118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "			
	إجمالي الأصول المتداولة	13,403,102.33	13,554,023.79	
12	الأصول غير المتداولة			
121	الأصول الثابتة	12,400,712.91	12,399,298.56	
122	الأصول غير الملموسة	20,000.00		
123	الاستثمارات غير المتداولة			
124	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "			
125	الموجودات الحيوية			
	إجمالي الأصول غير المتداولة	12,420,712.91	12,399,298.56	
13	أصول الأوقاف			
131	النقدية الموقوفة	2,328,363.84	2,126,189.22	
132	محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة			
133	الاستثمارات الوقفية			
134	الأصول الثابتة الوقفية	1,943,000.00	1,943,000.00	
135	الأصول غير الملموسة - أوقاف			
136	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "			
137	الموجودات الحيوية			
	إجمالي أصول الأوقاف	4,271,363.84	4,069,189.22	
	إجمالي الأصول	30,095,179.08	30,022,511.57	

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٢٠٢١ / ٩ / ٣٠

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			
214	مصرفات مستحقة	540,561.15	460,731.55	
215	إيرادات وتبرعات مقدمة			
216	التزامات متداولة أخرى	962.78	962.78	
	إجمالي الالتزامات المتداولة	541,523.93	461,694.33	
22	الالتزامات غير المتداولة			
221	القروض طويلة الأجل			
222	أوراق الدفع طويلة الأجل			
223	الذمم الدائنة - طويلة الأجل			
224	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	71,821.27	71,821.27	
225	المخصصات			
226	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	1,173,248.82	1,109,444.12	
227	المخصصات للأصول الوقفية			
228	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية			
	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	1,245,070.09	1,181,265.39	
23	صافي الأصول			
231	صافي الأصول			
23101	صافي الأصول المقيمة	5,991,987.79	6,042,498.26	
23102	صافي الأصول غير المقيمة	19,928,670.06	20,152,015.21	
23103	صافي أصول الأوقاف	2,387,927.15	2,185,038.38	
	إجمالي صافي الأصول	28,308,585.00	28,379,551.85	

إجمالي الالتزامات وصافي الأصول	30,095,179.02	30,022,511.57	
--------------------------------	---------------	---------------	--

رصيد الزكاة نهاية الفترة	2,123,068.85
--------------------------	--------------

[illegible]