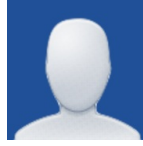


تقرير الأفضاح المالي  
التقرير الربعي الأول  
جمعية التطوع الخيرية بالمدينة المنورة فزعة

اعداد و اشراف

مكتب وليد الشبانان



سعادة وكيل وزارة الموارد البشرية و التنمية الاجتماعية حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يسرنا أن نرفق لسعادتكم التقرير الربعي الأول من عام 2020 لجمعية جمعية التطوع الخيرية بالمدينة

المنورة فزعة والتي تمت زيارتهم و ذلك في مقر الجمعية الكائن في المدينة .

و تقبلوا فائق التقدير و الإحترام.

مكتب وليد الشبانات

01/02/2021

الساعة 09:59

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 التطوع الخيرية بالمدينة المنورة فزعة

صافي الاصول : 1444423

رقم التسجيل : 781

تاريخ التأسيس :

العنوان : , المملكة العربية السعودية

الهاتف :

الإيميل :

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 )

3- الأصول

المبلغ	الأصول	٦
<b>الأصول المتداولة</b>		<b>11</b>
503,703.0	حسابات جارية - بنك الراجحي	11101002
100,000.0	ذمم العاملين - عهد مستديمة	11401001
37,181.0	ذمم العاملين - عهد برامج وأنشطة	11401003
<b>الأصول غير المتداولة</b>		<b>12</b>
8,269.0	أدوات وأجهزة العرض	12108
6,429.0	الأثاث المكتبي	12105
1,850.0	عدد وأدوات	12107
1,215.0	لوحات الدعاية والإعلان	12112
14,244.0	الأصول غير الملموسة	12201
<b>أصول الأوقاف</b>		<b>13</b>

4- بيانات الإلتزامات و صافي الأصول

المبلغ	الإلتزامات و صافي الأصول		٦
	الالتزامات المتداولة		21
	الالتزامات غير المتداولة		22
11,900.0	مخصص مكآفات نهاية الخدمة	22401	
	صافي الأصول		23
899,053.0	صافي الأصول غير المقيدة	23101	
391,716.0	صافي الأصول المقيدة	23102	
153,654.0	صافي أصول الأوقاف	23103	

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

الإجمالي	الإيرادات	التبرعات	البيان
0.0	0.0	0.0	[3] التبرعات والإيرادات
2,500.0	0	2,500.0	[31101] زكاة
2,500.0	0.0	2,500.0	[311] إيرادات وتبرعات مقيدة
4,962.0	0	4,962.0	[31201001] التبرع العام
4,962.0	0.0	4,962.0	[312] إيرادات وتبرعات غير مقيدة
2,077.0	0	2,077.0	[31301] تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف
2,077.0	0.0	2,077.0	[313] إيرادات وتبرعات اوقاف

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	48,943.13	48,943.13	0.0	0.0	0.0	0.0
41101	الرواتب والأجور النقدية	16,555.0	16,555.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41102	مزاييا وحوافز	25,327.25	25,327.25	0.0	0.0	0.0	0.0
41201	المستهلكات	781.0	781.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41202	الصيانة والإصلاح	1,900.0	1,900.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203	المنافع والخدمات والتأمين	2,237.88	2,237.88	0.0	0.0	0.0	0.0
413	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	2,142.0	2,142.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42	مصاريف البرامج و الأنشطة	98,621.0	0.0	92,343.0	6,278.0	0.0	0.0
42102	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	39,563.0	0.0	39,563.0	0.0	0.0	0.0
422	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة	52,780.0	0.0	52,780.0	0.0	0.0	0.0
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	6,278.0	0.0	0.0	6,278.0	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
-------------	--------------	-------------------------	----------

01/02/2021  
الساعة 09:53

\*\*\* نهاية التقرير \*\*\*