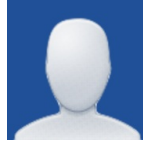


تقرير الأفضاح المالي
التقرير الربعي الثاني
جمعية التطوع الخيرية بالمدينة المنورة فزعة

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 الثاني 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

25/03/2021

الساعة 09:10

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 : 864308

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
	الأصول المتداولة	٦١
701,905.69	النقدية وما في حكمها	٦١١
140,837.67	الذمم المدينة	٦١٤
	الأصول غير المتداولة	٦٢
26,252.15	الأصول الثابتة	٦٢١
22,500.0	الأصول غير الملموسة	٦٢٢
	أصول الأوقاف	٦٣

4- بيانات الإلتزامات و صافي الأصول

المبلغ	الإلتزامات و صافي الأصول		٦
	الالتزامات المتداولة		21
	الالتزامات غير المتداولة		22
11,900.0	المخصصات	224	
15,287.0	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225	
	صافي الأصول		23
864,308.0	صافي الأصول غير المقيدة	23101	

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
[3] التبرعات والإيرادات	0.0	0.0	0.0
[31101] زكاة	125,000.0	0	125,000.0
[31102] تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	208,969.0	0	208,969.0
[31103] تبرعات وهبات مقيدة - عينية	2,716,400.0	0	2,716,400.0
[31104] تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	5,238,666.0	0	5,238,666.0
[31105] تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	145,000.0	0	145,000.0
[311] إيرادات وتبرعات مقيدة	8,434,035.0	0.0	8,434,035.0
[31201] تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	113,549.0	0	113,549.0
[31205] إيرادات غير مقيدة	0	117,500.0	117,500.0
[312] إيرادات وتبرعات غير مقيدة	113,549.0	117,500.0	231,049.0
[31301] تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	34,722.51	0	34,722.51
[313] إيرادات وتبرعات اوقاف	34,722.51	0.0	34,722.51

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	103,084.13	103,084.13	0.0	0.0	0.0	0.0
411	تكاليف العاملين / الموظفين	49,882.25	49,882.25	0.0	0.0	0.0	0.0
412	التكاليف التشغيلية	48,917.88	48,917.88	0.0	0.0	0.0	0.0
413	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	4,284.0	4,284.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42	مصاريف البرامج و الأنشطة	8,531,430.0	0.0	8,443,652.0	87,778.0	0.0	0.0
421	مصاريف برامج و أنشطة مفيدة	8,363,072.0	0.0	8,363,072.0	0.0	0.0	0.0
422	مصاريف برامج و أنشطة غير مفيدة	80,580.0	0.0	80,580.0	0.0	0.0	0.0
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	87,778.0	0.0	0.0	87,778.0	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
-------------	--------------	-------------------------	----------

25/03/2021
الساعة 09:10

*** نهاية التقرير ***