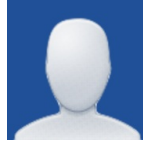


تقرير الأفضاح المالي  
التقرير الربعي الرابع  
جمعية التطوع الخيرية بالمدينة المنورة فزعة

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 الرابع من عام 2019 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

21/06/2020

الساعة 08:32

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 : 1402762

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>١١</b>
787,767.0	النقدية وما في حكمها	١١١
	<b>الأصول غير المتداولة</b>	<b>١٢</b>
18,499.0	الأصول الثابتة	١٢١
15,650.0	الأصول غير الملموسة	١٢٢
	<b>أصول الأوقاف</b>	<b>١٣</b>

4- بيانات الإلتزامات و صافي الأصول

المبلغ	الإلتزامات و صافي الأصول		٦
	الالتزامات المتداولة		21
11,000.0	الذمم الدائنة	213	
	الالتزامات غير المتداولة		22
11,900.0	المخصصات	224	
	صافي الأصول		23
949,312.0	صافي الأصول غير المقيدة	23101	
301,873.0	صافي الأصول المقيدة	23102	
151,577.0	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

البيان	التبرعات	الإيرادات	الإجمالي
<b>[3] التبرعات والإيرادات</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
[31101] زكاة	299,320.0	0	299,320.0
[31103] تبرعات وهبات مقيدة - عينية	23,030.0	0	23,030.0
<b>[311] إيرادات وتبرعات مقيدة</b>	<b>322,350.0</b>	<b>0.0</b>	<b>322,350.0</b>
[31201] تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	1,131,650.0	0	1,131,650.0
<b>[312] إيرادات وتبرعات غير مقيدة</b>	<b>1,131,650.0</b>	<b>0.0</b>	<b>1,131,650.0</b>
[31301] تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	30,998.0	0	30,998.0
<b>[313] إيرادات وتبرعات اوقاف</b>	<b>30,998.0</b>	<b>0.0</b>	<b>30,998.0</b>

7- تقرير المصروفات (التصنيف الوظيفي للمصروفات)

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية و المصاريف الحكومية	مصاريف البرامج و الأنشطة	المصاريف الإدارية المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال
41	المصاريف العمومية والإدارية	150,236.0	150,236.0	0.0	0.0	0.0	0.0
414	مصاريف إدارية وعمومية أخرى	150,236.0	150,236.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42	مصاريف البرامج و الأنشطة	1,030,340.0	0.0	1,030,340.0	0.0	0.0	0.0
422	مصاريف برامج وأنشطة غير مفيدة	393,456.0	0.0	393,456.0	0.0	0.0	0.0
421	مصاريف برامج و أنشطة مفيدة	636,884.0	0.0	636,884.0	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
-------------	--------------	-------------------------	----------

21/06/2020  
الساعة 08:32

\*\*\* نهاية التقرير \*\*\*