

تقرير الأفضاح المالي
التقرير الربعي الأول
جمعية خبير الخيرية النسائية



اعداد و اشراف

مكتب وليد الشبانات



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 خبير الخيرية النسائية والتي

تمت زيارتهم و ذلك في مقر الجمعية الكائن في العزيزية المدينة خبير .

و تقبلوا فائق التقدير و الإحترام.

مكتب وليد الشبانات

17/08/2021

الساعة 07:22

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 خبير الخيرى النسائية

صافي الاصول : 4202871

رقم التسجيل : 109

تاريخ التأسيس :

العنوان : العزيزية خبير, المدينة المنورة , 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	٦٦
1,835,726.65	النقدية وما في حكمها	٦٦١
2,600,000.0	الاستثمارات المتداولة	٦٦٣
	الأصول غير المتداولة	٦٦٢
1,604,200.0	الأصول الثابتة	٦٦١
	أصول الأوقاف	٦٦٣

4- بيانات الإلتزامات و صافي الأصول

المبلغ	الإلتزامات و صافي الأصول		٦
	الالتزامات المتداولة		21
	الالتزامات غير المتداولة		22
365,252.0	المخصصات	224	
1,471,804.0	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225	
	صافي الأصول		23
4,202,871.0	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
[31102] تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	95,946.0	0	95,946.0
[311] إيرادات وتبرعات مقيدة	95,946.0	0.0	95,946.0
[312] إيرادات وتبرعات غير مقيدة	0.0	0.0	0.0
[313] إيرادات وتبرعات اوقاف	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	36,602.0	36,602.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	31,640.0	31,640.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201001	مستلزمات مكتبية	10.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201004	مطبوعات	1,350.0	1,350.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41202	الصيانة والإصلاح	420.0	420.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203001	الكهرباء	529.0	529.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	493.0	493.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41202004	صيانة وإصلاح السيارات	2,160.0	2,160.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42	مصاريف البرامج و الأنشطة	2,200.0	0.0	2,200.0	0.0	0.0	0.0
42201	مصروفات برامج وأنشطة غير مفيدة - نقدية	2,200.0	0.0	2,200.0	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
-------------	--------------	-------------------------	----------

17/08/2021
الساعة 07:22

*** نهاية التقرير ***