

تقرير الأفضاح المالي
التقرير الربعي الأول
جمعية فتاة ثقيف الخيرية النسائية بالطائف



اعداد و اشراف

شركة تركي العوفي وعبد الله الحربي محاسبون ومراجعون قانونيون



سعادة وكيل وزارة الموارد البشرية و التنمية الاجتماعية حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يسرنا أن نرفق لسعادتكم التقرير الربعي الأول من عام 2021 لجمعية جمعية فتاة ثقيف الخيرية النسائية

بالطائف والتي تمت زيارتهم و ذلك في مقر الجمعية الكائن في شارع الستين - حي شهرار المدينة

الطائف .

و تقبلوا فائق التقدير و الإحترام.

شركة تركي العوفي وعبد الله الحربي محاسبون ومراجعون قانونيون

22/09/2022

الساعة 08:21

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

١- البيانات الأساسية للجمعية

إسم الجمعية : جمعية فتاة ثقيف الخيرية النسائية بالطائف

صافي الاصول : 8880918

رقم التسجيل : 74

تاريخ التأسيس : 20-02-2011

العنوان : شارع الستين - حي شهر الطائف , المملكة العربية السعودية

الهاتف : 0127455116

الإيميل : f.thaqeef@gmail.com

جوال المسؤول المالي :

الرمز البريدي : 21944

2- السجلات و المستندات

الملاحظات	نظام تخطيط الموارد	نموذج إكسل	منتظم	يدوي	البيان
	لا	لا	نعم	نعم	دفتر اليومية
	لا	لا	نعم	نعم	دفتر الاستاذ العام
	لا	لا	نعم	نعم	دفتر الجرد
	لا	لا	نعم	نعم	سجل الاصول الثابتة
	لا	لا	نعم	نعم	دفتر الصندوق
	لا	لا	نعم	نعم	دفتر البنك
	لا	لا	نعم	نعم	سجل العهدة
	لا	لا	نعم	نعم	سجل العضوية
	لا	لا	نعم	نعم	سجل اجتماعات مجلس الادارة
	لا	لا	نعم	نعم	سجل التبرعات العينية (خيرية)
	لا	لا	نعم	نعم	سجل التبرعات النقدية (خيرية)
	لا	لا	نعم	نعم	سند القبض (نقدي)
	لا	لا	نعم	نعم	سند استلام (عيني)
	لا	لا	نعم	نعم	سند الصرف
	لا	لا	نعم	نعم	سند قيد يومية
	لا	لا	نعم	نعم	كرت الصنف
	لا	لا	نعم	نعم	اذن صرف عيني (اخراج)
	لا	لا	نعم	نعم	اذن استلام عيني (ادخال)

3- الأصول

المبلغ	الأصول	٦
	الأصول المتداولة	٦٦
6,410,910.0	النقدية وما في حكمها	٦٦١
241,027.0	الذمم المدينة	٦٦٤
6,200.0	المخزون	٦٦٧
	الأصول غير المتداولة	٦٦٢
7,273,566.0	الأصول الثابتة	٦٦٢١
	أصول الأوقاف	٦٦٣
3,090,000.0	الأصول الثابتة الوقفية	٦٦٣٤

4- بيانات الإلتزامات و صافي الأصول

المبلغ	الإلتزامات و صافي الأصول		٦
	الالتزامات المتداولة		21
33,204.0	الذمم الدائنة	213	
9,000.0	إيرادات وتبرعات مقدمة	215	
116,056.0	التزامات متداولة أخرى	216	
	الالتزامات غير المتداولة		22
1,411,231.0	مخصص مكآفات نهاية الخدمة	22401	
6,571,294.0	مجمعات الإهلاك والاستنفاذ	225	
	صافي الأصول		23
5,058,605.0	صافي الأصول غير المقيدة	23101	
2,407,888.0	صافي الأصول المقيدة	23102	
1,414,425.0	صافي أصول الأوقاف	23103	

5- مصاريف الزكاة

المبلغ	البيان
0.0	رصيد الزكاة أول الفترة
127,310.0	الزكوات المحصلة خلال الفترة
127310.0	رصيد بند الزكاة خلال الفترة
	مصروفات الزكاة
0	إجمالي المنصرف
127,310.0	رصيد الزكاة آخر الفترة

6- تقرير التبرعات و الإيرادات

الإجمالي	الإيرادات	التبرعات	البيان
127,310.0	0	127,310.0	[31101] زكاة
416,271.0	0	416,271.0	[31102] تبرعات وهبات مقيدة - نقدية
334,022.0	0	334,022.0	[31103] تبرعات وهبات مقيدة - عينية
198,000.0	0	198,000.0	[31105] تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي
23,253.0	23,253.0	0	[31106] إيرادات مقيدة
1,098,856.0	23,253.0	1,075,603.0	[311] إيرادات وتبرعات مقيدة
169,129.0	0	169,129.0	[31201] تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية
68,759.0	68,759.0	0	[31205] إيرادات غير مقيدة
237,888.0	68,759.0	169,129.0	[312] إيرادات وتبرعات غير مقيدة
27,201.0	0	27,201.0	[31301] تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف
27,201.0	0.0	27,201.0	[313] إيرادات وتبرعات اوقاف
0.0	0.0	0.0	[314] إيرادات التحويلات واعداد التصنيف

7- تقرير المصروفات (التصنيف الوظيفي للمصروفات)

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف والإدارية و مصاريف الحكومة	مصاريف البرامج و الأنشطة	المصاريف الإدارية المجتمعة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال
41	المصاريف العمومية والإدارية	1,003,997.99	307,157.99	0.0	587,926.0	0.0	96,494.0
41101	الرواتب والأجور النقدية	16,744.0	16,744.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	519,751.0	197,610.0	0.0	236,134.0	0.0	75,989.0
41101003	بدل المواصلات	229,012.0	25,800.0	0.0	191,812.0	0.0	10,200.0
41101004	بدل اتصال	2,377.0	0.0	0.0	2,377.0	0.0	0.0
41101006	بدل طبيعة عمل	8,800.0	0.0	0.0	8,800.0	0.0	0.0
41101007	العمل الإضافي	2,680.0	493.0	0.0	1,000.0	0.0	1,187.0
41101008	تأمينات اجتماعية	56,246.0	23,777.0	0.0	22,149.0	0.0	9,118.0
41102007	مكافآت وحوافز أخرى	29,400.0	0.0	0.0	29,400.0	0.0	0.0
41102020	تعويضات نهاية الخدمة	1,700.0	1,700.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201001	مستلزمات مكتبية	1,891.0	1,891.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201003	الوقود والمحروقات	1,057.0	1,057.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201004	مطبوعات	3,315.0	3,315.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201006	مواد التنظيف	713.0	713.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41202002	صيانة وإصلاح - المباني	1,776.99	1,776.99	0.0	0.0	0.0	0.0
41202003	صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات	112.0	112.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41202004	صيانة وإصلاح - السيارات	260.0	260.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41202005	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	20.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41202009	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	60.0	60.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203	المنافع والخدمات والتأمين	300.0	300.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203001	الكهرباء	8,326.0	3,327.0	0.0	4,999.0	0.0	0.0
41203002	المياه ومصاريف الصرف الصحي	21,518.0	9,660.0	0.0	11,858.0	0.0	0.0
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	5,161.0	5,161.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203004	تكاليف البريد والبرقيات	115.0	115.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203005	مصاريف التأمين	720.0	0.0	0.0	720.0	0.0	0.0

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية و مصاريف الحكومة	مصاريف البرامج و الأنشطة	المصاريف الإدارية المجتمعة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال
41203007	اجور تحميل وتنزيل	2,760.0	2,760.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41204002	مصاريف اشتراكات وتصديقات	2,500.0	0.0	0.0	2,500.0	0.0	0.0
41204004	مصاريف التراخيص	8,593.0	8,320.0	0.0	273.0	0.0	0.0
41204007	مصاريف غرامات ومخالفات	2,000.0	2,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	186.0	186.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41204013	سفریات عمل - داخلية	20,084.0	0.0	0.0	20,084.0	0.0	0.0
414	مصاريف إدارية وعمومية أخرى	55,820.0	0.0	0.0	55,820.0	0.0	0.0
42	مصاريف البرامج و الأنشطة	638,304.0	0.0	638,304.0	0.0	0.0	0.0
42102002	مساعدات	19,000.0	0.0	19,000.0	0.0	0.0	0.0
42103002	مصروفات عينية - أيتام	67,900.0	0.0	67,900.0	0.0	0.0	0.0
42103008	مصروفات عينية -	551,404.0	0.0	551,404.0	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
19000.0	[42102002] مساعدات
67900.0	[42102005] مصاريف برامج وانشطة - دعم أسرة محتاجة
547544.0	[42103003] مصروفات عينية - أسر محتاجة
3860.0	[42103008] مصروفات عينية -

ايرادات أرصدة البرامج و الأنشطة

المبلغ	الحساب
127310.0	[31101] زكاة
208129.0	[31102001] كفالات ايتام
68540.0	[31102004] السلة الغذائية
9031.0	[31102005] تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة
46730.0	[31102007] إعانات زواج
83841.0	[31102008]
3444.0	[31103] تبرعات وهبات مقيدة - عينية
8934.0	[31103002] تبرعات عينية - أيتام
321644.0	[31103003] تبرعات عينية - أسر محتاجة
198000.0	[31105006] المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي
21253.0	[31106] ايرادات مقيدة
2000.0	[31106001] ارباح إستثمارات مخصصة للبرامج والانشطة

9- ملاحظات المراجع القانوني

نص الملاحظة	نوع الملاحظة	هل سبق تكرار الملاحظة ؟	التوصيات
-------------	--------------	-------------------------	----------

22/03/2022
الساعة 08:21

*** نهاية التقرير ***