

تقرير الأفضاح المالي  
التقرير الربعي الرابع  
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 الرابع من عام 2020 لجمعية جمعية فتاة ثقيف الخيرية  
النسائية بالطائف والتي تمت زيارتهم و ذلك في مقر الجمعية الكائن في شارع الستين - حي شهر  
المدينة الطائف .

و تقبلوا فائق التقدير و الإحترام.

شركة تركي العوفي وعبد الله الحربي محاسبون ومراجعون قانونيون

16/06/2021

الساعة 06:51

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 : 9154075

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	لا	لا	دفتر اليومية
	لا	لا	لا	لا	دفتر الاستاذ العام
	لا	لا	لا	لا	دفتر الجرد
	لا	لا	لا	لا	سجل الاصول الثابتة
	لا	لا	لا	لا	دفتر الصندوق
	لا	لا	لا	لا	دفتر البنك
	لا	لا	لا	لا	سجل العهدة
	لا	لا	لا	لا	سجل العضوية
	لا	لا	لا	لا	سجل اجتماعات مجلس الادارة
	لا	لا	لا	لا	سجل التبرعات العينية ( خيرية )
	لا	لا	لا	لا	سجل التبرعات النقدية ( خيرية )
	لا	لا	لا	لا	سند القبض ( نقدي )
	لا	لا	لا	لا	سند استلام ( عيني )
	لا	لا	لا	لا	سند الصرف
	لا	لا	لا	لا	سند قيد يومية
	لا	لا	لا	لا	كرت الصنف
	لا	لا	لا	لا	اذن صرف عيني ( اخراج )
	لا	لا	لا	لا	اذن استلام عيني ( ادخال )

## 3- الأصول

المبلغ	الأصول	٦
	<b>الأصول المتداولة</b>	<b>١١</b>
6,812,687.0	النقدية وما في حكمها	١١١
75,719.0	ذمم العاملين - عهد مؤقته	١١٤٠١٠٠٢
١٢٢,٠٢٨.٠	إيرادات وتبرعات مستحقة	١١٦
4,550.0	المخزون	١١٧
	<b>الأصول غير المتداولة</b>	<b>١٢</b>
1,086,218.0	الأصول الثابتة	١٢١
38.0	الأصول غير الملموسة	١٢٢٠١
	<b>أصول الأوقاف</b>	<b>١٣</b>
2,706,016.0	الأصول الثابتة الوقفية	١٣٤

4- بيانات الإلتزامات و صافي الأصول

المبلغ	الإلتزامات و صافي الأصول		٦
	<b>الالتزامات المتداولة</b>		<b>21</b>
37,063.0	مصروفات مستحقة	214	
15,000.0	إيرادات وتبرعات مقيدة - مقدمة	21501	
116,056.0	الخصم الدائنة	213	
	<b>الالتزامات غير المتداولة</b>		<b>22</b>
1,485,062.0	مخصص مكآفات نهاية الخدمة	22401	
	<b>صافي الأصول</b>		<b>23</b>
5,819,515.0	صافي الأصول غير المقيدة	23101	
1,947,336.0	صافي الأصول المقيدة	23102	
1,387,224.0	صافي أصول الأوقاف	23103	

## 5- مصاريف الزكاة

المبلغ	البيان
18,768.0	رصيد الزكاة أول الفترة
116,250.0	الزكوات المحصلة خلال الفترة
135018.0	رصيد بند الزكاة خلال الفترة
	مصرفات الزكاة
114,450.0	[42103006] مصرفات عينية - مساعدات زواج
114450.0	إجمالي المنصرف
20,568.0	رصيد الزكاة أحر الفترة

## 6- تقرير التبرعات و الإيرادات

البيان	التبرعات	الإيرادات	الإجمالي
[31102] تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	1,798,054.0	0	1,798,054.0
[31101] زكاة	116,250.0	0	116,250.0
[31105] تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	1,565,400.0	0	1,565,400.0
<b>[311] إيرادات وتبرعات مقيدة</b>	<b>3,479,704.0</b>	<b>0.0</b>	<b>3,479,704.0</b>
[31201] تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	1,149,766.0	0	1,149,766.0
[31202] تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	539,826.0	0	539,826.0
[31205001] الاشتراكات	0	46,511.0	46,511.0
[31205] إيرادات غير مقيدة	0	145,989.0	145,989.0
[31205007] إيرادات تأجير	0	171,301.0	171,301.0
<b>[312] إيرادات وتبرعات غير مقيدة</b>	<b>1,689,592.0</b>	<b>363,801.0</b>	<b>2,053,393.0</b>
[31301] تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	564,076.0	0	564,076.0
<b>[313] إيرادات وتبرعات اوقاف</b>	<b>564,076.0</b>	<b>0.0</b>	<b>564,076.0</b>
[314] إيرادات التحويلات وإعادة التصنيف	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	1,655,227.0	1,553,627.0	0.0	0.0	101,600.0	0.0
414	مصاريف إدارية وعمومية أخرى	1,299,428.0	1,299,428.0	0.0	0.0	0.0	0.0
413	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	351,674.0	250,074.0	0.0	0.0	101,600.0	0.0
41313010	مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	4,125.0	4,125.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42	مصاريف البرامج و الأنشطة	1,385,905.0	0.0	1,385,905.0	0.0	0.0	0.0
421	مصاريف برامج و أنشطة مقيدة	1,385,905.0	0.0	1,385,905.0	0.0	0.0	0.0
43	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	6,000.0	6,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0
431	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	6,000.0	6,000.0	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
-------------	--------------	-------------------------	----------

16/06/2021  
الساعة 06:51

\*\*\* نهاية التقرير \*\*\*