

تقرير الأفضاح المالي
التقرير الربعي الثالث
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 الثالث من عام 2021 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

17/09/2022

الساعة 05:49

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 فتاة ثقيف الخيرية النسائية بالطائف

صافي الاصول : 11819558

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	١١
9,148,222.0	النقدية وما في حكمها	١١١
398,939.0	الذمم المدينة	١١٤
7,411.0	المخزون	١١٧
	الأصول غير المتداولة	١٢
7,273,566.0	الأصول الثابتة	١٢١
	أصول الأوقاف	١٣
3,090,000.0	الأصول الثابتة الوقفية	١٣٤

4- بيانات الإلتزامات و صافي الأصول

المبلغ	الإلتزامات و صافي الأصول		٦
	الالتزامات المتداولة		21
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
3,746,611.0	صافي الأصول غير المقيدة	23101	
4,677,148.0	صافي الأصول المقيدة	23102	
3,395,799.0	صافي أصول الأوقاف	23103	

5- مصاريف الزكاة

المبلغ	البيان
225,918.0	رصيد الزكاة أول الفترة
2,827.0	الزكوات المحصلة خلال الفترة
228745.0	رصيد بند الزكاة خلال الفترة
	مصروفات الزكاة
0	إجمالي المنصرف
228,745.0	رصيد الزكاة آخر الفترة

6- تقرير التبرعات و الإيرادات

البيان	التبرعات	الإيرادات	الإجمالي
[31101] زكاة	2,827.0	0	2,827.0
[31102] تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	1,860,703.0	0	1,860,703.0
[31103] تبرعات وهبات مقيدة - عينية	54,156.0	0	54,156.0
[31105] تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	198,000.0	0	198,000.0
[31106] إيرادات مقيدة	0	36,600.0	36,600.0
[311] إيرادات وتبرعات مقيدة	2,115,686.0	36,600.0	2,152,286.0
[31201] تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	373,708.0	0	373,708.0
[31205] إيرادات غير مقيدة	0	72,657.0	72,657.0
[312] إيرادات وتبرعات غير مقيدة	373,708.0	72,657.0	446,365.0
[31301] تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	1,959,722.0	0	1,959,722.0
[313] إيرادات وتبرعات اوقاف	1,959,722.0	0.0	1,959,722.0
[314] إيرادات التحويلات واعادة 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	998,093.0	894,680.0	0.0	0.0	0.0	90,994.0
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	294,790.0	214,035.0	0.0	0.0	0.0	70,738.0
41101003	بدل المواصلات	37,000.0	26,400.0	0.0	0.0	0.0	9,400.0
41101004	بدل اتصال	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41101006	بدل طبيعة عمل	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41101007	العمل الإضافي	2,053.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2,053.0
41101008	تأمينات اجتماعية	34,943.0	24,938.0	0.0	0.0	0.0	8,803.0
41102007	مكافآت وحوافز أخرى	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201001	مستلزمات مكتبية	2,111.0	2,111.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201003	الوقود والمحروقات	615.0	615.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201006	مواد التنظيف	1,338.0	1,338.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41202002	صيانة وإصلاح -المباني	1,099.0	1,099.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41202003	صيانة وإصلاح - الات ومعدات	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41202006	صيانة وإصلاح - الات ومعدات مكتبية	150.0	150.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41202007	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	234.0	234.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41202009	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203001	الكهرباء	10,700.0	10,700.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203002	المياه ومصاريف الصرف الصحي	3,346.0	3,346.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	7,818.0	7,818.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203004	تكاليف البريد والبرقيات	650.0	650.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203005	مصاريف التأمين	680.0	680.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203007	اجور تحميل وتنزيل	1,115.0	1,115.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203008	مصاريف الضيافة	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203010	تكاليف مهنية وإستشارات	1,000.0	1,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41204002	مصاريف اشتراكات وتصديقات	110.0	110.0	0.0	0.0	0.0	0.0

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية و مصاريف الحكومة	مصاريف البرامج و الأنشطة	المصاريف الإدارية المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال
41204003	دوريات وصحف ومجلات تخصصية	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41204012	تكاليف تسويقية - أخرى	597,041.0	597,041.0	0.0	0.0	0.0	0.0
414	مصاريف إدارية وعمومية أخرى	1,100.0	1,100.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42	مصاريف البرامج و الأنشطة	709,448.0	0.0	709,448.0	0.0	0.0	0.0
42103002	مصروفات عينية - أيتام	55,790.0	0.0	55,790.0	0.0	0.0	0.0
42103008	مصروفات عينية -	252,218.0	0.0	252,218.0	0.0	0.0	0.0
42301001	الرواتب والأجور النقدية	278,556.0	0.0	278,556.0	0.0	0.0	0.0
42301002	مزايا وحوافز	29,400.0	0.0	29,400.0	0.0	0.0	0.0
42301005	المنافع والخدمات والتأمين	86,898.0	0.0	86,898.0	0.0	0.0	0.0
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	6,586.0	0.0	6,586.0	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
55790.0	[42103002] مصروفات عينية - أيتام
223126.0	[42103003] مصروفات عينية - أسر محتاجة
29092.0	[42103008] مصروفات عينية -

إيرادات أرصدة البرامج و الأنشطة

المبلغ	الحساب
2827.0	[31101] زكاة
870742.0	[31102001] كفالات ايتام
0.0	[31102004] السلة الغذائية
14836.0	[31102005] تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة
975125.0	[31102008]
1592.0	[31103] تبرعات وهبات مقيدة - عينية
5104.0	[31103002] تبرعات عينية - أيتام
47460.0	[31103003] تبرعات عينية - أسر محتاجة
198000.0	[31105006] المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي
36600.0	[31106] إيرادات مقيدة
0.0	[31106001] ارباح إستثمارات مخصصة للبرامج والانشطة

9- ملاحظات المراجع القانوني

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

17/03/2022
الساعة 05:49

*** نهاية التقرير ***