

تقرير الإفصاح المالي
التقرير الربعي الثاني
جمعية فتاة ثقيف الخيرية النسائية



الخيرية النسائية بالطائف
تأسست عام ١٤٠٤هـ

البيانات الاساسية للجمعية

١- اسم الجمعية: جمعية فناة تقيف الخيرية النسائية

٢- رقم التسجيل: ٧٤

٣- تاريخ التأسيس: ٢٠-٠٢-٢٠١١م

٤- العنوان: شارع الستين - حي شهر الطائف _ المملكة العربية السعودية

٥- الهاتف: ٠١٢٧٤٥٥١١٦

٦- الايميل: f.thaqeef@gmail.com

٧- جوال المسؤول المالي: ٠٥٥٤٢٥٨٣٣٨

٨- الرمز البريدي: ٢١٩٤٤

**الاصول

المبلغ	١-الاصول
	<u>١-الاصول المتداولة</u>
٧.١١٦.١٥١.٧٦	١١١ النقدية وما في حكمها
٢١٣.٨٤٥.١٩	١١٤ الذمم المدينة
٩٨.٢٥٠.٠٠	١١٧ المخزون
٦٩.٩٤٠.٠٠	١١٤٠٤ ذمم مدينة اخرى
	<u>٢-الاصول الغير متداولة</u>
٧.٣٤٨.٥٦٦.٠٠	١٢١ الاصول الثابتة
	<u>٣-اصول الاوقاف</u>
٣.٠٩٠.٠٠٠.٠٠	١٣٤ الاصول الثابتة الوقفية

**الالتزامات وصافي الاصول

المبلغ		١-الالتزامات وصافي الاصول
		١-الالتزامات المتداولة
٩١.٨٠٩.٤٧	مصروفات مستحقة	٢١٤
١٦.٩٨٢.٦٢	المنافع والخدمات والتأمين مستحقة	٢١٤٠١٠٠٥
		٢-الالتزامات الغير متداولة
٦.٢٩٠.٤٩٥.٠	مجمع الاهلاك للاصول الثابتة	٢٢٥٠١
١٥٩٠.٧٦٦.٩٢	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	٢٢٤٠١
		٣-صافي الاصول
٢.٢٥٩.٩٧٧.٦	صافي الاصول المقيدة	٢٣١٠٢
٦.٤٢٤.٣١٣.٠٥	صافي الاصول الغير مقيدة	٢٣١٠١
١.٢٦٢.٤٠٧.٤٠	صافي اصول الاوقاف	٢٣٠١٣

**التبرعات والايادات

البيان	التبرعات	الايادات	الاجمالي
(٣) التبرعات والايادات	٠.٠	٠.٠	٠.٠
(٣١١.٠٢) تبرعات وهبات مقيدة - نقدية -	١.٠٤٧.٨٦٤.٥٣	٠	١.٠٤٧.٨٦٤.٥٣
(٣١١.٠٣) تبرعات وهبات مقيدة - عينية	٣٩٦.٩٤٩.٧٦	٠	٣٩٦.٩٤٩.٧٦
(٣١١.٥٠.٠٦) المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	١.١٣٦.١٠٠.٠	٠	١.١٣٦.١٠٠.٠
(٣١١) ايرادات وتبرعات مقيدة	٢.٥٨٠.٩١٤.٢٩	٠.٠	٢.٥٨٠.٩١٤.٢٩
(٣١٢.٠١) تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	٨٥٢.٨٦٣.٢٤	٠	٨٥٢.٨٦٣.٢٤
(٣١٢.٠٥) ايرادات غير مقيدة	٠	٢٣١.٧٢٣.٨٦	٢٣١.٧٢٣.٨٦
(١٢٣) ايرادات وتبرعات غير مقيدة	٨٥٢.٨٦٣.٢٤	٢٣١.٧٢٣.٨٦	١.٠٨٤.٥٨٧.١
(٣١٣.٠١) تبرعات نقدية لبناء او شراء اوقاف	٤٤٥.٢٥٩.٤١	٠	٤٤٥.٢٥٩.٤١
(٣١٣) ايرادات وتبرعات اوقاف	٤٤٥.٢٥٩.٤١	٠.٠	٤٤٥.٢٥٩.٤١

**المصروفات

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الادارية ومصاريف الحوكمة	مصاريف البرامج والانشطة	المصاريف الادارية المحملة على النشاط	مصاريف الاوقاف	مصاريف مراكز جمع الاموال
٤١	المصاريف العمومية والادارية	٦٠٤.٩٦١.٠٥	٦٠٤.٩٦١.٠٥	٠.٠	٠.٠	٠.٠	٠.٠
٤١١	تكاليف العاملين الموظفين	٥٥٤.٤٧٨.٧٢	٥٥٤.٤٧٨.٧٢	٠.٠	٠.٠	٠.٠	٠.٠
٤١٢	التكاليف التشغيلية	٥٠.٤٨٢.٣٣	٥٠.٤٨٢.٣٣	٠.٠	٠.٠	٠.٠	٠.٠
٤٢	مصاريف البرامج والانشطة	١.٧١٩.٠٦٨.٦٩	٠.٠	١.٧١٩.٠٦٨.٦٩	٠.٠	٠.٠	٠.٠
٤٢١.٢	مصاريف برامج أنشطة نقدية مقيدة	١.٧١٩.٠٦٨.٦٩	٠.٠	١.٧١٩.٠٦٨.٦٩	٠.٠	٠.٠	٠.٠
٤٣	مصاريف وتوزيعات عوائد الاوقاف	٦.٠٠٠.٠٠	٠.٠	٠.٠	٠.٠	٦.٠٠٠.٠٠	٠.٠