

تقرير الإفصاح المالي
التقرير الربعي الأول
جمعية فتاة ثقيف الخيرية النسائية



الخيرية النسائية بالطائف
تأسست عام ١٤٠٤هـ

البيانات الأساسية للجمعية

١- اسم الجمعية: جمعية فتاة ثقيف 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>			
٦.٤٨٥.٢٣٣.٦١	النقدية وما في حكمها	١١١	
١٢٢.٢٦٦.٦	الذمم المدينة	١١٤	
٩٧.٢٠٠.٠	المخزون	١١٧	
٦٩.٩٤٠.٠	ذمم مدينة اخرى	١١٤٠٤	
<u>٢-الاصول الغير متداولة</u>			
٧.٣٤٨.٥٦٦.٠	الاصول الثابتة	١٢١	
<u>٣-اصول الاوقاف</u>			
٣.٠٩٠.٠٠٠.٠	الاصول الثابتة الوقفية	١٣٤	

**الالتزامات وصافي الاصول

المبلغ	١-الالتزامات وصافي الاصول	
	١-الالتزامات المتداولة	
٣٤٧.٦٣٣.٤٧	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	٢١٤٠١
	٢-الالتزامات الغير متداولة	
١٦٣٥.٤٦٦.٠	المخصصات	٢٢٤
٦.٢٩٠.٤٩٥.٠	مجمعات الاهلاك والاستنفاد	٢٢٥
	٣-صافي الاصول	
٢.٠٩٨.٥٦٩.٢٦	صافي الاصول المقيدة	٢٣١٠٢
٥.٧٧٨.٨٨١.٨	صافي الاصول الغير مقيدة	٢٣١٠١
١٠.٦٢.١٦١.٠	صافي اصول الاوقاف	٢٣٠١٣

**التبرعات والايادات

الاجمالي	الايادات	التبرعات	البيان
٠.٠	٠.٠	٠.٠	(٣) التبرعات والايادات
٣٩٩.٧٢٩.٦٢	٠	٣٩٩.٧٢٩.٦٢	(٣١١٠٢) تبرعات وهبات مقيدة - نقدية -
٥٢.٧٥١.٧٦	٠	٥٢.٧٥١.٧٦	(٣١١٠٣) تبرعات وهبات مقيدة - عينية
٩٣٣.٧٠٠.٠	٠	٩٣٣.٧٠٠.٠	(٣١١٠٥٠٠٦) المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي
١٣٨٦.١٨١.٣٨	٠.٠	١٣٨٦.١٨١.٣٨	(٣١١) ايرادات وتبرعات مقيدة
١١٠.٧٠٨.٦٥	٠	١١٠.٧٠٨.٦٥	(٣١٢٠١) تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية
٢٦٦.٣٢٦.٢٥	١٥٥.٦١٧.٦	٠	(٣١٢٠٥) ايرادات غير مقيدة
٢٦٦.٣٢٦.٢٥	١٥٥.٦١٧.٦	١١٠.٧٠٨.٦٥	(١٢٣) ايرادات وتبرعات غير مقيدة
٢٣٩.٠١٣.٠	٠	٢٣٩.٠١٣.٠	(٣١٣٠١) تبرعات نقدية لبناء او شراء اوقاف
٢٣٩.٠١٣.٠	٠.٠	٢٣٩.٠١٣.٠	(٣١٣) ايرادات وتبرعات اوقاف

**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	٤٧١.٩٤٩.٤٥	٤٧١.٩٤٩.٤٥	٠.٠	٠.٠	٠.٠	٠.٠
٤١١	تكاليف العاملين الموظفين	٤٧١.٩٤٩.٤٥	٤٧١.٩٤٩.٤٥	٠.٠	٠.٠	٠.٠	٠.٠
٤١٢	التكاليف التشغيلية	٠.٠	٠.٠	٠.٠	٠.٠	٠.٠	٠.٠
٤٢	مصاريف البرامج والانشطة	٦٨٥.٧٤٤.١٢	٠.٠	٦٨٥.٧٤٤.١٢	٠.٠	٠.٠	٠.٠
٤٢١	مصاريف برامج أنشطة مقيدة	٦٣٠.٣٦٧.٣٦	٠.٠	٦٣٠.٣٦٧.٣٦	٠.٠	٠.٠	٠.٠
٤٢١.٣	مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة	٥٥.٣٧٦.٧٦	٠.٠	٥٥.٣٧٦.٧٦	٠.٠	٠.٠	٠.٠
٤٣	مصاريف وتوزيعات عوائد الاوقاف	٠.٠	٠.٠	٠.٠	٠.٠	٠.٠	٠.٠