

● البيانات العامة

- أسم الجمعية : جمعية فتاة ثقيف الخيرية النسائية
- صافي الأصول : 10,393,745 ريال
- رقم وتاريخ التسجيل : 74 بتاريخ 20-2-1406 هـ
- تاريخ التأسيس : 25-6-1404 هـ
- النشاط : تقديم المساعدات النقدية والعينية للفقراء والمحتاجين
- العنوان: شارع الستين - حي شهر - الطائف
- بيانات التواصل : 012/7455116
- الهاتف : 012/7455116
- الفاكس : 012/7493874
- الايميل : - f.thaqeef@gmail.com
- جوال المسؤول المالي : 0554258338
- ص. ب : 237 الرمز البريدي 21944

ثانيا : السجلات والمستندات المستخدمة بالجمعية :

<u>لا يوجد</u>		<u>يوجد</u>				<u>البيان</u>
السبب	لا يوجد	<u>يدوي</u>		<u>برنامج حاسوبي</u>		
		غير منتظم	منتظم	لا يوجد	يوجد	
<u>السجلات</u>						
					يوجد	دفتر اليومية
					يوجد	دفتر الاستاذ العام
					يوجد	دفتر الجرد
					يوجد	سجل الاصول الثابتة
					يوجد	دفتر الصندوق
					يوجد	دفتر البنك
					يوجد	سجل العهدة
					يوجد	سجل العضوية
					يوجد	سجل اجتماعات مجلس الادارة
					يوجد	سجل التبرعات العينية (خيرية)
					يوجد	سجل التبرعات النقدية (خيرية)
<u>المستندات</u>						
			منتظم			سند القبض (نقدي)
			منتظم			سند استلام (عيني)
			منتظم			سند الصرف
					يوجد	سند قيد يومية
			منتظم			كرت الصنف
			منتظم			اذن صرف عيني (اخراج)
			منتظم			اذن استلام عيني (ادخال)

تقرير التبرعات والايادات

الإجمالي العام			تبرعات وایادات أوقاف			تبرعات وایادات مقبده			تبرعات وایادات غیر مقبده			اسم الحساب	رقم الحساب
الإجمالي	ایادات	تبرعات	الإجمالي	ایادات	تبرعات	الإجمالي	ایادات	تبرعات	الإجمالي	ایادات	تبرعات		
0	0	0										311	إيرادات وتبرعات مقبده
92430	0	92430	92430		92430	0						31101	زكاة
1602143	0	1602143	1602143		1602143	0						31102	تبرعات وهبات مقبده - نقدية
420067	0	420067	420067		420067	0						31103	تبرعات وهبات مقبده - عينية
0	0	0	0			0						31104	تبرعات وهبات مقبده - خدمات تطوعية
893426	0	893426	893426		893426	0						31105	تبرعات وهبات مقبده - المنح الحكومي
0	0	0	0			0						31106	ایادات مقبده
3008066	0	3008066	3008066	0	0	3008066	0	0	0				إجمالي الأيرادات والتبرعات المقبده
0	0	0										312	إيرادات وتبرعات غیر مقبده
730323	0	730323				730323		730323				31201	تبرعات وهبات غیر مقبده - نقدية
0	0	0				0						31202	تبرعات وهبات غیر مقبده - عينية
0	0	0				0						31203	تبرعات وهبات غیر مقبده - خدمات تطوعية
0	0	0				0						31204	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)
502884	502884	0				502884	502884					31205	ایادات غیر مقبده
1233207	502884	730323	0	0	0	1233207	502884	730323					إجمالي الأيرادات والتبرعات غیر المقبده
0	0	0										313	إيرادات وتبرعات أوقاف
86932	0	86932	86932			0						31301	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف
0	0	0				0						31302	تبرعات عينية أوقاف
0	0	0				0						31303	إيرادات - ريع أوقاف
0	0	0				0						31304	ارباح استثمارات وقيمة
86932	0	86932	86932	0	0	0	0	0					إجمالي الأيرادات والتبرعات الوقفية
4328205	502884	3825321	86932	0	86932	3008066	0	3008066	1233207	502884	730323		الإجمالي العام

ملاحظات المراجع القانوني.

م	الملاحظة	جديدة	مكررة	مرات التكرار	الأهمية النسبية للملاحظة والرجوع على نظام الرقابة والسيطرة (1) حسب درجة الخطورة والخطورة					التوصية	رد الجمعية	تعليق الوزارة
					5	4	3	2	1			
1	تمت لذا من خلال المراجعة القيد رقم 29 بتاريخ 2019-1-31 م عبارة عن تصفيه عمده مبلغ 15000 ريال وكشف التحليل المرفق غير معتمد من اصحاب الملاحية		مكررة							توضي بضرورة توضي التحذري في التوجيه المحاسبي وضرورة تسجيل قيد الرواتب من ح / لرواتب و ح / حصة الجمعية في التامينات 12% الي ح / البنك و ح / تامينات مستحقة 22%		
2	تمت لذا من خلال المراجعة القيد رقم 20 بتاريخ 2019-1-26 م عبارة عن صرف وراتب الموظفين وتم تحصيل الجمعية تامينات اجتماعية بمبلغ 22% على الرغم من خصم نسبة 10% من الموظفين		مكررة							توضي بضرورة اعتماد الكشف التحليلي المرفق من اصحاب الملاحية حفاظا على مدفوعات الجمعية	اشارة بان للمراجع بعد رد الجمعية	
3	تمت لذا من خلال القيد رقم 29 بتاريخ 2019-1-31 م صرف مكافأة نهاية الخدمة للموظف اسماعيل بشر بمبلغ 14500 ريال بدون تكوين مخصصي نهاية الخدمة		مكررة							توضي بضرورة تكوين مخصصي نهاية الخدمة حتى لم يتم تحصيل السنة مضروبات لا تخصها طفا المدا استغلال السنوات المحاسبية وضرورة تحصيل القيد المحاسبي من ح / لسويات سا	ذكر الضافة العمري او الاساس الذي تم الاستناد عليه في الملاحظات	
4	تمت لذا من خلال المراجعة القيد رقم 162 بتاريخ 2019-5-21 م عبارة عن صرف عمده لدار سلطان بمبلغ 89200 ريال ولوحظ بان المبلغ اكبر من المسموح به بالنظام الاساسي للجمعية.	جديدة								توضي بضرورة التبع التام		
5	تمت لذا من خلال المراجعة القيد رقم 162 بتاريخ 2019-5-21 م عبارة عن صرف عمده لدار سلطان بمبلغ 89200 ريال ولوحظ بان المبلغ اكبر من المسموح به بالنظام الاساسي للجمعية.	جديدة								توضي بضرورة الالتزام بما ورد في المادة (21) من لائحة الجمعيات والجمعيات الخيرية والخاص بتفاهل الجمعية العمومية في فترة لا تتجاوز ثلثة اشهر من نهاية العام المالي .		
6	تمت لذا من خلال المراجعة القيد رقم 215 بتاريخ 2019-7-14 م عبارة عن مصاريف دعوية وعلان مع مكتب البراد للخدمات التجارية بمبلغ 10000 ريال وتم دفع عليه 3750 ريال وهدون تقرير شهري من المكتب الجمعية يوضح الاعمال كما هو مذكور في	جديدة								توضي بضرورة فصل العمدة عن بعضها وتوضي بضرورة تصفيه العمدة اولا يابلا كما توضي بضرورة عدم صرف عمده قبل تصفيه العمدة السابقة		
7	تمت لذا من خلال المراجعة القيد رقم 215 بتاريخ 2019-7-14 م عبارة عن مصاريف دعوية وعلان مع مكتب البراد للخدمات التجارية بمبلغ 10000 ريال وتم دفع عليه 3750 ريال وهدون تقرير شهري من المكتب الجمعية يوضح الاعمال كما هو مذكور في	جديدة								توضي بضرورة تقرير شهري ن المكتب الدعوية والاعلان يوضح الاعمال خلال الشهر		
8	تمت لذا من خلال المراجعة القيد رقم 215 بتاريخ 2019-7-14 م عبارة عن مصاريف دعوية وعلان مع مكتب البراد للخدمات التجارية بمبلغ 10000 ريال وتم دفع عليه 3750 ريال وهدون تقرير شهري من المكتب الجمعية يوضح الاعمال كما هو مذكور في	جديدة								توضي بضرورة ارفاق جميع قرارات تخص الموظف من علاوات واجازات في ملف الموظف		
9	تمت لذا من خلال المراجعة القيد رقم 215 بتاريخ 2019-7-14 م عبارة عن مصاريف دعوية وعلان مع مكتب البراد للخدمات التجارية بمبلغ 10000 ريال وتم دفع عليه 3750 ريال وهدون تقرير شهري من المكتب الجمعية يوضح الاعمال كما هو مذكور في	جديدة								توضي بضرورة وضع سياسات واضحة للائحة الموجودة بالجمعية وضع حلول لحسارة الائحة		

تقرير بالأصول الثابتة بتاريخ ... / ... /

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق
1	الأصول		
11	الأصول المتداولة		
111	النقدية في الصناديق والبنوك	5525409	4362570
112	المحافظ الإراضية والتمويلية		
113	الاستثمارات المتداولة		
114	الذمم المدينة	190993	129960
115	مصرفات مدفوعة مقدماً	2168	2755
116	إيرادات وتبرعات مستحقة		
117	المخزون	3390	3840
118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "	0	0
	إجمالي الأصول المتداولة	5721960	4499125
12	الأصول غير المتداولة		
121	الأصول الثابتة	7357736	7451466
122	الأصول غير الملموسة		
123	الاستثمارات غير المتداولة		
124	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "		
125	الموجودات الحيوية		
	إجمالي الأصول غير المتداولة	7357736	7451466
13	أصول الأوقاف		
131	النقدية الموقوفة		
132	محافظ إراضية وتمويلية موقوفة		
133	الاستثمارات الوقفية		
134	الأصول الثابتة الوقفية	3090000	3090000
135	الأصول غير الملموسة - أوقاف		
136	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع وافية تحت التنفيذ "		
137	الموجودات الحيوية		
	إجمالي أصول الأوقاف	3090000	3090000
	إجمالي الأصول	16169696	15040591

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ... / ...

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق
2	الإلتزامات		
21	الالتزامات المتداولة		
211	القروض قصيرة الأجل		
212	أوراق الدفع		
213	الذمم الدائنة	30864	35467
214	مصرفات مستحقة	700	700
215	إيرادات وتبرعات مقدمة		
216	التزامات متداولة أخرى		
	إجمالي الالتزامات المتداولة	31564	36167
22	الالتزامات غير المتداولة		
221	القروض طويلة الأجل		
222	أوراق الدفع طويلة الأجل		
223	الذمم الدائنة - طويلة الأجل	2400	2400
224	مخصص مكافآت نهاية الخدمة		
225	المخصصات		
226	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	5970528	6187528
227	المخصصات للأصول الوقفية		
228	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية		
	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	5972928	6189928
23	صافي الأصول		
231	صافي الأصول		
23101	صافي الأصول المقيدة	5092333	6474129
23102	صافي الأصول المقيدة	4255684	2953510
23103	صافي أصول الأوقاف	817187	763240
	إجمالي صافي الأصول	10165204	10190879
	إجمالي الإلتزامات وصافي الأصول	16169696	16416974

تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من 2019-1-1م الى 2019-3-31م

ملاحظات	المبلغ	البيان
	-	رصيد الزكاة أول الفترة
	92,430	الزكوات المحصلة خلال الفترة
	<u>92,430</u>	<u>رصيد بند الزكاة خلال الفترة</u>
		<u>مصروفات الزكاة</u>
	18,900	مصروفات من الزكاة
	18,900	إجمالي المنصرف
	73,530	رصيد الزكاة نهاية الفترة

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من

مصروفات البرامج والأنشطة المقيدة			
رقم الحساب	المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب
31101	18900	مصروفات الزكاة	42101
31102		مصروفات برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
31102001		مصروفات برامج وأنشطة - كفالات	42102001
31102002		مصروفات برامج وأنشطة - مساعدات	42102002
31102003		مصروفات برامج وأنشطة - برامج موسمية	42102003
31102004		مصروفات برامج وأنشطة - السلة الغذائية	42102004
31102005	316150	مصروفات برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة	42102005
31102006		مصروفات برامج وأنشطة - مصروفات دور تحفيظ القران	42102006
31102007		مصروفات برامج وأنشطة - إعانات زواج	42102007
31102008		مصروفات برامج وأنشطة.....	42102008
31103		مصروفات عينية مقيدة	42103
31103001		مصروفات عينية - زكاة	42103001
31103002		مصروفات عينية - أيتام	42103002
31103003		مصروفات عينية - أسر محتاجة	42103003
31103004		مصروفات عينية - دور نسائية	42103004
31103005		مصروفات عينية - اندية شبابية	42103005
31103006		مصروفات عينية - مساعدات زواج	42103006
31103007		مصروفات عينية - ادوية طبية	42103007
31103008		مصروفات عينية -	42103008
31104		مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع)	42104
31104001		مصروفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	42104001
31104002		مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	42104002

31104003		مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	42104003
31104004		مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	42104004
31104005		مصروفات خدمات تطوعية -	42104005
31105		مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	42105
31105001		مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس	42105001
31105002		مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	42105002
31105003		مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	42105003
31105004		مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	42105004
31105005		مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	42105005
31105006		مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	42105006
31105007		مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	42105007
31105008		مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	42105008
31105009		مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	42105009
31105010		مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	42105010
31106			
31106001			
31106002			
31106003			
	335050	إجمالي	
	1582668	صافي الأصول المقيدة أول العام	
		صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة	

التغير في صافي الاصول المقيدة خلال الفترة	التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيدة	
	المبلغ	اسم الحساب
73,530	92,430	زكاة
-		تبرعات وهبات مقيدة - نقدية
-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات
-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات
-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية
-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية
1,285,993	1,602,143	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة
-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم دور تحفيظ القران
-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - إعانات زواج
-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - '
-		تبرعات وهبات مقيدة - عينية
-		زكاة - عينية
-		تبرعات عينية - أيتام
420,067	420,067	تبرعات عينية - أسر محتاجة
-		تبرعات عينية - دور نسائية
-		تبرعات عينية - اندية شبابية
-		تبرعات عينية - مساعدات زواج
-		تبرعات عينية - ادوية طبية
-		تبرعات عينية - زكاة فطر
-		تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية
-		تبرعات خدمات تطوعية - (إسم النشاط)
-		تبرعات خدمات تطوعية - ساعات استشارية

-		تبرعات خدمات تطوعية - عيادات طبية
-		تبرعات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل
-		تبرعات خدمات تطوعية -
-		تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي
-		المنح الحكومي - تأسيس
893,426	893,426	المنح الحكومي - دعم التشغيل
-		المنح الحكومي - التميز المؤسسي
-		المنح الحكومي - الاستدامة المالية
-		المنح الحكومي - دعم القطاع
-		المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي
-		المنح الحكومي - التدريب والتعليم
-		المنح الحكومي - مشروعات المرافق
-		المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة
-		المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية
-		ايرادات مقيدة
-		ارباح استثمارات مخصصة للبرامج والانشطة
-		مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والانشطة
-		رسوم برامج وأنشطة مخصصة
-		
2,673,016	3,008,066	الإجمالي
1,582,668		
4,255,684		