

● 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 والارادات

الإجمالي العام			تبرعات و ايرادات أوقاف			تبرعات و ايرادات مقبده			تبرعات و ايرادات غير مقبده			اسم الحساب	رقم الحساب
تبرعات	ايرادات	الإجمالي	تبرعات	ايرادات	الإجمالي	تبرعات	ايرادات	الإجمالي	تبرعات	ايرادات	الإجمالي		
0	0	0										311	إيرادات وتبرعات مقبده
81162	0	81162			81162			81162	0		0	31101	زكاة
1004203	0	1004203			1004203			1004203	0		0	31102	تبرعات وهبات مقبده - نقدية
267795	0	267795			267795			267795	0		0	31103	تبرعات وهبات مقبده - عينية
0	0	0			0			0	0		0	31104	تبرعات وهبات مقبده - خدمات تطوعية
669937	0	669937			669937			669937	0		0	31105	تبرعات وهبات مقبده - المنح الحكومي
0	0	0			0			0	0		0	31106	ايرادات مقبده
2023097	0	2023097	0	0	0	2023097	0	2023097	0	0	0	إجمالي الإيرادات والتبرعات المقبده	
0	0	0										312	إيرادات وتبرعات غير مقبده
592893	0	592893						592893	592893		592893	31201	تبرعات وهبات غير مقبده - نقدية
0	0	0						0	0		0	31202	تبرعات وهبات غير مقبده - عينية
0	0	0						0	0		0	31203	تبرعات وهبات غير مقبده - خدمات تطوعية
0	0	0						0	0		0	31204	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)
308341	0	308341						308341	308341		308341	31205	ايرادات غير مقبده
901234	0	901234	0	0	0	0	0	901234	0	0	901234	إجمالي الإيرادات والتبرعات غير المقبده	
0	0	0										313	إيرادات وتبرعات أوقاف
32985	0	32985	32985		32985			0	0		0	31301	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف
0	0	0						0	0		0	31302	تبرعات عينية أوقاف
0	0	0						0	0		0	31303	إيرادات - ريع أوقاف
0	0	0						0	0		0	31304	ارباح استثمارات و قفية
32985	0	32985	32985	0	32985	0	0	0	0	0	0	إجمالي الإيرادات والتبرعات الوقفية	
2957316	0	2957316	32985	0	32985	2023097	0	2023097	901234	0	901234	الإجمالي العام	

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

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق
1	الأصول		
11	الأصول المتداولة		
111	النقدية في الصناديق والبنوك	5537701	5472680
112	المحافظ الإقراضية والتمويلية		
113	الاستثمارات المتداولة		
114	الذمم المدينة	331212	213589
115	مصرفات مدفوعة مقدماً	2755	
116	إيرادات وتبرعات مستحقة		
117	المخزون	3840	4550
118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "	0	
	إجمالي الأصول المتداولة	5875508	5690819
12	الأصول غير المتداولة		
121	الأصول الثابتة	7451466	7449810
122	الأصول غير الملموسة		
123	الاستثمارات غير المتداولة		
124	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "		
125	الموجودات الحيوية		
	إجمالي الأصول غير المتداولة	7451466	7449810
13	أصول الأوقاف		
131	النقدية الموقوفة		
132	محافظ إقراضية 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	16416974	16230629

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	35467	32367
214	مصروفات مستحقة	700	
215	إيرادات وتبرعات مقدمة		
216	التزامات متداولة أخرى		
	إجمالي الالتزامات المتداولة	36167	32367
22	الالتزامات غير المتداولة		
221	القروض طويلة الأجل		
222	أوراق الدفع طويلة الأجل		
223	الذمم الدائنة - طويلة الأجل	2400	
224	مخصص مكافآت نهاية الخدمة		
225	المخصصات		
226	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	6187528	6187528
227	المخصصات للأصول الوقفية		
228	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية		
	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	6189928	6187528
23	صافي الأصول		
231	صافي الأصول		
23101	صافي الأصول المقيدة	6474129	7204629
23102	صافي الأصول المقيدة	2953510	2064554
23103	صافي أصول الأوقاف	763240	741551
	إجمالي صافي الأصول	10190879	10010734
	إجمالي الإلتزامات وصافي الأصول	16416974	16230629

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

ملاحظات	المبلغ	البيان
	-	رصيد الزكاة أول الفترة
	81,162	الزكوات المحصلة خلال الفترة
	<u>81,162</u>	<u>رصيد بند الزكاة خلال الفترة</u>
		<u>مصروفات الزكاة</u>
	18,900	مصروفات من الزكاة
	18,900	إجمالي المنصرف
	62,262	رصيد الزكاة نهاية الفترة

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة

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	633355	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			
	652255	إجمالي	
	1582668	صافي الأصول المقيدة أول العام	
		صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة	

للفترة من .. / .. الى ... / ... /

التغير في صافي الاصول المقيدة خلال الفترة	التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيدة	
	المبلغ	اسم الحساب
62,262	81,162	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
370,848	1,004,203	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
267,795	267,795	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
669,937	669,937	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
-		
1,370,842	2,023,097	الإجمالي
1,582,668		
2,953,510		