

## ● 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 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										<b>311</b>	<b>ايرادات وتبرعات مقبده</b>
8780	0	8780			8780	8780		0				31101	زكاة
253693	0	253693			253693	253693		0				31102	تبرعات وهبات مقبده - نقدية
100203	0	100203			100203	100203		0				31103	تبرعات وهبات مقبده - عينية
0	0	0			0			0				31104	تبرعات وهبات مقبده - خدمات تطوعية
424867	0	424867			424867	424867		0				31105	تبرعات وهبات مقبده - المنح الحكومي
0	0	0			0			0				31106	ايرادات مقبده
787543	0	787543	0	0	787543	0	0	0	0	0	0		<b>إجمالي الايرادات والتبرعات المقبده</b>
0	0	0										<b>312</b>	<b>ايرادات وتبرعات غير مقبده</b>
75309	0	75309						75309			75309	31201	تبرعات وهبات غير مقبده - نقدية
0	0	0						0				31202	تبرعات وهبات غير مقبده - عينية
0	0	0						0				31203	تبرعات وهبات غير مقبده - خدمات تطوعية
0	0	0						0				31204	تبرعات تخفيض التزام ( خصم ممنوح )
214808	0	214808						214808			214808	31205	ايرادات غير مقبده
290117	0	290117	0	0	0	0	0	290117	0	290117	290117		<b>إجمالي الايرادات والتبرعات غير المقبده</b>
0	0	0										<b>313</b>	<b>ايرادات وتبرعات اوقاف</b>
11296	0	11296			11296			0				31301	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف
0	0	0						0				31302	تبرعات عينية أوقاف
0	0	0						0				31303	ايرادات - ريع أوقاف
0	0	0						0				31304	ارباح استثمارات وقيمة
11296	0	11296	0	0	11296	0	0	0	0	0	0		<b>إجمالي الايرادات والتبرعات الوقفية</b>
1088956	0	1088956	0	0	11296	787543	0	787543	290117	0	290117		<b>الإجمالي العام</b>





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

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق
1	الأصول		
11	الأصول المتداولة		
111	النقدية في الصناديق والبنوك	5472680	
112	المحافظ الإراضية والتمويلية		
113	الاستثمارات المتداولة		
114	الذمم المدينة	213589	
115	مصرفات مدفوعة مقدماً		
116	إيرادات وتبرعات مستحقة		
117	المخزون	4550	
118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "		
	إجمالي الأصول المتداولة	5690819	
12	الأصول غير المتداولة		
121	الأصول الثابتة	7449810	
122	الأصول غير الملموسة		
123	الاستثمارات غير المتداولة		
124	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "		
125	الموجودات الحيوية		
	إجمالي الأصول غير المتداولة	7449810	
13	أصول الأوقاف		
131	النقدية الموقوفة		
132	محافظ إراضية وتمويلية موقوفة		
133	الاستثمارات الوقفية		
134	الأصول الثابتة الوقفية	3090000	
135	الأصول غير الملموسة - أوقاف		
136	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع وافية تحت التنفيذ "		
137	الموجودات الحيوية		
	إجمالي أصول الأوقاف	3090000	
	إجمالي الأصول	16230629	

ملاحظات


--


--


--

--

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





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

ملاحظات	المبلغ	البيان
	-	رصيد الزكاة أول الفترة
	8,780	الزكوات المحصلة خلال الفترة
	<u>8,780</u>	<u>رصيد بند الزكاة خلال الفترة</u>
		<u>مصروفات الزكاة</u>
		.....
	-	إجمالي المنصرف
	8,780	رصيد الزكاة نهاية الفترة

## تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة

مصروفات البرامج والأنشطة المقيدة			
رقم الحساب	المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب
31101		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	305657	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
<b>31105</b>		<b>مصروفات مقيدة - المنح الحكومي</b>	<b>42105</b>
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
<b>31106</b>			
31106001			
31106002			
31106003			
	305657	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
8,780	8,780	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
51,964-	253,693	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
100,203	100,203	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
424,867	424,867	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
-		
481,886	787,543	الإجمالي
1,582,668		
2,064,554		