تقرير الأفصاح المالي

التقرير الربعي الثاني

جمعية طيبة النسائية للتنمية الاجتماعية

اعداد و اشراف

شركة بودي والعمر محاسبون قانونيون8

سعادة وكيل وزارة الموارد البشرية و التنمية الاجتماعية حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يسرنا أن نرفق لسعادتكم التقرير الربعي الثاني من عام 2021 لجمعية جمعية طيبة النسائية للتنمية الاجتماعية والتي تمت زيارتهم و ذلك في مقر الجمعية الكائن في زيد بن زيد، مهزور المدينة المدينة المنورة، حي الخالدية .

و تقبلوا فائق التقدير و الإحترام.

شركة بودي والعمر محاسبون قانونيون8
14/03/2022
الساعة 08:34

الفهرس:

1- البيانات الأساسية للجمعية

2- السجلات و المستندات

3- الأصول

4- بيانات الإلتزامات و صافي الأصول

5- مصاريف الزكاة

6- تقرير التبرعات و الإيرادات

7- تقرير المصروفات (التصنيف الوظيفي للمصروفات)

8- تقرير أرصدة البرامج و الأنشطة (صافي الأصول المقيدة)

9- ملاحظات المراجع القانوني

1- البيانات الأساسية للجمعية

إسم الجمعية : جمعية طيبة النسائية للتنمية الاجتماعية

صافي الاصول : 90887375

رقم التسجيل : 31

تاريخ التأسيس : 04-01-2010

العنوان : زيد بن زيد، مهزور المدينة المنورة، حي الخالدية، المدينة المنورة ، المملكة العربية السعودية

الهاتف : 0148280006

الإيميل : taiba.g.2020@hotmail.com

جوال المسؤول المالي :

الرمز البريدي :

2- السجلات و المستندات

البيان	يدوي	منتظم	نموذج إكسل	نظام تخطيط الموارد	الملاحظات
دفتر اليومية	لا	نعم	لا	لا	
دفتر الاستاذ العام	لا	نعم	لا	لا	
دفتر الجرد	لا	نعم	لا	لا	
سجل الاصول الثابتة	لا	نعم	لا	لا	
دفتر الصندوق	لا	نعم	لا	لا	
دفتر البنك	لا	نعم	لا	لا	
سجل العهدة	لا	نعم	لا	لا	
سجل العضوية	لا	نعم	لا	لا	
سجل اجتماعات مجلس الادارة	لا	نعم	لا	لا	
سجل التبرعات العينية (خيرية)	لا	نعم	لا	لا	
سجل التبرعات النقدية (خيرية)	لا	نعم	لا	لا	
سند القبض (نقدي)	لا	نعم	لا	لا	
سند استلام (عيني)	لا	نعم	لا	لا	
سند الصرف	لا	نعم	لا	لا	
سند قيد يومية	لا	نعم	لا	لا	
كرت الصنف	لا	نعم	لا	لا	
اذن صرف عيني (اخراج)	لا	نعم	لا	لا	
اذن استلام عيني (ادخال)	لا	نعم	لا	لا	

3- الأصول

١	الأصول		المبلغ
11	**الأصول المتداولة**		
	11101	نقدية وودائع في البنوك	40,179,433.85
	11401	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	3,943,803.0
	11402	ذمم مدينة - عملاء	345,164.75
	11404	ذمم مدينة أخرى	8,281,651.73
	11405	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات)	138,085.9
	11501	مصاريف عمومية وادارية مدفوعة مقدماً	183,442.15
	11601	ايرادات وتبرعات مقيدة - مستحقة	1,250,500.0
	11602	ايرادات وتبرعات غير مقيدة - مستحقة	5,500,000.0
	11702	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	1,447,482.0
12	**الأصول غير المتداولة**		
	12101	الأراضي	15,951,000.0
	12102	المباني	49,764,899.0
	12104	السيارات	1,221,082.61
	12105	الأثاث المكتبي	2,993,463.7
	12103	آلات ومعدات	3,589,373.32
	12107	عدد وأدوات	170,971.0
	12301	الإستثمارات (غير المتداولة)	336,780.0
	12401	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	205,012.18
13	**أصول الأوقاف**		

4- بيانات الإلتزامات و صافي الأصول

٦	الإلتزامات و صافي الأصول		المبلغ
21	**الالتزامات المتداولة**		
	21101	القروض قصيرة الأجل	163,214.0
	21304	ذمم دائنة أخرى	8,126,651.73
	21502	ايرادات وتبرعات غير مقيدة - مقدمة	100.0
22	**الالتزامات غير المتداولة**		
	22401	مخصص مكآفات نهاية الخدمة	1,213,844.91
	22501002	مجمع إهلاك - المباني	27,819,867.03
	22501004	مجمع إهلاك - السيارات	1,134,178.0
	22501005	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	2,730,812.9
	22501003	مجمع إهلاك - الات ومعدات	3,279,822.72
	22501007	مجمع إهلاك - عدد وأدوات	146,279.0
23	**صافي الأصول**		
	23101	صافي الأصول غير المقيدة	54,074,640.88
	23102	صافي الأصول المقيدة	36,812,734.02
	23103	صافي أصول الأوقاف	0.0

5- مصاريف الزكاة

البيان	المبلغ
رصيد الزكاة أول الفترة	0.0
الزكوات المحصلة خلال الفترة	0.0
رصيد بند الزكاة خلال الفترة	0.0
مصروفات الزكاة	
إجمالي المنصرف	0
رصيد الزكاة أخر الفترة	0.0

6- تقرير التبرعات و الإيرادات

البيان	التبرعات	الإيرادات	الإجمالي
[31101] زكاة	720,210.05	0	720,210.05
[31102] تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	767,904.97	0	767,904.97
[31103] تبرعات وهبات مقيدة - عينية	1,003,551.0	0	1,003,551.0
[31106] ايرادات مقيدة	0	760,000.0	760,000.0
[311] ايرادات وتبرعات مقيدة	**2,491,666.02**	**760,000.0**	**3,251,666.02**
[31201] تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	203,790.35	0	203,790.35
[31205] ايرادات غير مقيدة	0	954,262.3	954,262.3
[312] ايرادات وتبرعات غير مقيدة	**203,790.35**	**954,262.3**	**1,158,052.65**
[313] ايرادات وتبرعات اوقاف	**0.0**	**0.0**	**0.0**
[314] إيرادات التحويلات واعادة التصنيف	**0.0**	**0.0**	**0.0**

7- تقرير المصروفات (التصنيف الوظيفي للمصروفات)

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية و مصاريف الحكومة	مصاريف البرامج و الأنشطة	المصاريف الإدارية المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال
41	**المصاريف العمومية والإدارية**	**1,249,771.45**	**686,664.91**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**298,788.97**
41101	الرواتب والأجور النقدية	850,132.2	609,719.6	0.0	0.0	0.0	229,431.4
41102	مزايا وحوافز	1,038.66	1,038.66	0.0	0.0	0.0	0.0
41201	المستهلكات	23,969.67	16,140.23	0.0	0.0	0.0	6,803.57
41202	الصيانة والإصلاح	194,267.87	14,757.0	0.0	0.0	0.0	815.87
41203	المنافع والخدمات والتأمين	168,354.75	44,728.12	0.0	0.0	0.0	51,789.13
41204	تكاليف تشغيلية أخرى	12,008.3	281.3	0.0	0.0	0.0	9,949.0
42	**مصاريف البرامج و الأنشطة**	**6,383,758.79**	**0.0**	**6,383,758.79**	**0.0**	**0.0**	**0.0**
42103001	مصروفات عينية - زكاة	275,981.49	0.0	275,981.49	0.0	0.0	0.0
42102	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	1,336,396.32	0.0	1,336,396.32	0.0	0.0	0.0
42103	مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة	1,369,520.6	0.0	1,369,520.6	0.0	0.0	0.0
42105001	مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس	1,126,518.85	0.0	1,126,518.85	0.0	0.0	0.0
421	مصاريف برامج و أنشطة مقيدة	75,600.0	0.0	75,600.0	0.0	0.0	0.0
422	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة	1,754,975.59	0.0	1,754,975.59	0.0	0.0	0.0
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	444,765.94	0.0	444,765.94	0.0	0.0	0.0
43	**مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**

8- تقرير أرصدة البرامج و الأنشطة (صافي الأصول المقيدة)

ايرادات أرصدة البرامج و الأنشطة

الحساب	المبلغ

مصاريف أرصدة البرامج و الأنشطة

الحساب	المبلغ

9- ملاحظات المراجع القانوني

نص الملاحظة	نوع الملاحظة	هل سبق تكرار الملاحظة ؟	التوصيات

14/03/2022
الساعة 08:34

*** نهاية التقرير ***