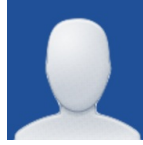


تقرير الأفضاح المالي
التقرير الربعي الأول
جمعية ابناؤنا الخيرية بالمدينة المنورة



اعداد و اشراف

شركة بودي والعمير محاسبون قانونيون8



سعادة وكيل وزارة الموارد البشرية و التنمية الاجتماعية حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يسرنا أن نرفق لسعادتكم التقرير الربعي الأول من عام 2021 لجمعية جمعية ابناؤنا الخيرية بالمدينة

المنورة والتي تمت زيارتهم و ذلك في مقر الجمعية الكائن في المدينة المنورة .

و تقبلوا فائق التقدير و الإحترام.

شركة بودي والعمر محاسبون قانونيون 8

08/02/2022

الساعة 09:48

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 ابناؤنا الخيرية بالمدينة المنورة

صافي الاصول : 2910908

رقم التسجيل : 580

تاريخ التأسيس : 07-08-2010

العنوان : المدينة المنورة, المدينة المنورة , المملكة العربية السعودية

الهاتف :

الإيميل : wala0897@gmail.com

جوال المسؤول المالي :

الرمز البريدي :

2- السجلات و المستندات

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

3- الأصول

المبلغ	الأصول	٦
الأصول المتداولة		
2,935,083.65	نقدية وودائع في البنوك	11101
6,665.85	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	11401
636.0	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات)	11405
الأصول غير المتداولة		
75,498.75	الأثاث المكتبي	12105
3,290.3	أدوات وأجهزة العرض	12108
2,575.0	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109
82,025.5	أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	12110
275.0	أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111
6,000.0	الأصول غير الملموسة	12201
أصول الأوقاف		
13		

4- بيانات الإلتزامات و صافي الأصول

المبلغ	الإلتزامات و صافي الأصول	٦
	الالتزامات المتداولة	21
	الالتزامات غير المتداولة	22
74,950.0	مخصص مكآفات نهاية الخدمة	22401
49,280.0	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
671.0	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض	22501008
71,713.0	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	22501010
28.0	مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	22501011
5,100.0	مجمع استنفاذ - الأصول غير الملموسة	22502
	صافي الأصول	23
2,910,308.05	صافي الأصول غير المقيدة	23101

5- مصاريف الزكاة

المبلغ	البيان
0.0	رصيد الزكاة أول الفترة
0.0	الزكوات المحصلة خلال الفترة
0.0	رصيد بند الزكاة خلال الفترة
	مصرفات الزكاة
0	إجمالي المنصرف
0.0	رصيد الزكاة آخر الفترة

6- تقرير التبرعات و الإيرادات

البيان	التبرعات	الإيرادات	الإجمالي
[31105] تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	735,000.0	0	735,000.0
[311] إيرادات وتبرعات مقيدة	735,000.0	0.0	735,000.0
[31201] تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	1,032.0	0	1,032.0
[31205] إيرادات غير مقيدة	0	1,200.0	1,200.0
[312] إيرادات وتبرعات غير مقيدة	1,032.0	1,200.0	2,232.0
[313] إيرادات 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	164,685.0	164,685.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41101	البرواتب والأجور النقدية	160,775.12	160,775.12	0.0	0.0	0.0	0.0
41201	المستهلكات	1,689.95	1,689.95	0.0	0.0	0.0	0.0
41202	الصيانة والإصلاح	81.4	81.4	0.0	0.0	0.0	0.0
41203	المنافع والخدمات والتأمين	1,958.53	1,958.53	0.0	0.0	0.0	0.0
41204	تكاليف تشغيلية أخرى	180.0	180.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42	مصاريف البرامج و الأنشطة	0.0	0.0	0.0	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)

مصاريف أرصدة البرامج و الأنشطة

المبلغ	الحساب
--------	--------

إيرادات أرصدة البرامج و الأنشطة

المبلغ	الحساب
--------	--------

9- ملاحظات المراجع القانوني

نص الملاحظة	نوع الملاحظة	هل سبق تكرار الملاحظة ؟	التوصيات
-------------	--------------	-------------------------	----------

08/02/2022
الساعة 09:48

*** نهاية التقرير ***