

تقرير الأفضاح المالي
التقرير الربعي الثاني
جمعية التنمية الأسرية بمحافظة شقراء

اعداد و اشراف

مكتب سعد عبدالرحمن المطرب محاسبون قانونيون



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 التنمية الأسرية بمحافظة

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

و تقبلوا فائق التقدير و الإحترام.

مكتب سعد عبدالرحمن المطرب محاسبون قانونيون

01/02/2022

الساعة 06:17

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 التنمية الأسرية بمحافظة شقراء

صافي الاصول : 741170

رقم التسجيل : 738

تاريخ التأسيس : 16-01-2016

العنوان : شقراء شقراء , المملكة العربية السعودية

الهاتف : 0116331764

الإيميل : jta.shaqra@gmail.com

جوال المسؤول المالي : 0563447053

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	لا	لا	سجل الاصول الثابتة
	لا	لا	نعم	لا	دفتر الصندوق
	لا	لا	نعم	لا	دفتر البنك
	لا	لا	نعم	لا	سجل العهدة
	لا	نعم	لا	لا	سجل العضوية
	لا	نعم	لا	لا	سجل اجتماعات مجلس الادارة
	لا	لا	لا	نعم	سجل التبرعات العينية (خيرية)
	لا	لا	لا	نعم	سجل التبرعات النقدية (خيرية)
	لا	لا	لا	نعم	سند القبض (نقدي)
	لا	لا	لا	نعم	سند استلام (عيني)
	لا	لا	لا	نعم	سند الصرف
	لا	لا	نعم	لا	سند قيد يومية
	لا	لا	لا	لا	كارت الصنف
	لا	لا	لا	لا	اذن صرف عيني (اخراج)
	لا	لا	لا	لا	اذن استلام عيني (ادخال)

3- الأصول

المبلغ	الأصول	٦
	الأصول المتداولة	١١
703,001.0	النقدية وما في حكمها	١١١
685.17	الذمم المدينة	١١٤
	الأصول غير المتداولة	١٢
44,585.0	الأصول الثابتة	١٢١
10,860.0	الأصول غير الملموسة	١٢٢
	أصول الأوقاف	١٣

4- بيانات الإلتزامات و صافي الأصول

المبلغ	الإلتزامات و صافي الأصول		٦
	الالتزامات المتداولة		21
360.0	مصرفات مستحقة	214	
	الالتزامات غير المتداولة		22
17,601.0	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225	
	صافي الأصول		23
741,170.31	صافي الأصول المقيدة	23102	

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
[31102] تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	12,000.0	0	12,000.0
[311] إيرادات وتبرعات مقيدة	12,000.0	0.0	12,000.0
[31201] تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	1,568.0	0	1,568.0
[31205] إيرادات غير مقيدة	0	1,000.0	1,000.0
[312] إيرادات وتبرعات غير مقيدة	1,568.0	1,000.0	2,568.0
[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	25,575.855	18,243.555	0.0	7,332.3	0.0	0.0
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	11,800.0	11,800.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201001	مستلزمات مكتبية	1,781.0	1,781.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201004	مطبوعات	3,140.0	800.0	0.0	2,340.0	0.0	0.0
41201006	مواد التنظيف	22.8	22.8	0.0	0.0	0.0	0.0
41201009	مستهلكات أخرى	18.4	18.4	0.0	0.0	0.0	0.0
41203001	الكهرباء	447.87	447.87	0.0	0.0	0.0	0.0
41203002	المياه ومصاريف الصرف الصحي	90.46	90.46	0.0	0.0	0.0	0.0
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	5,707.7	1,565.4	0.0	4,142.3	0.0	0.0
41203007	اجور تحميل وتنزيل	850.0	0.0	0.0	850.0	0.0	0.0
41203008	مصاريف الضيافة	60.0	60.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41305	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	290.0	290.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41303001	مصروف إهلاك - الات ومعدات	612.125	612.125	0.0	0.0	0.0	0.0
41307	مصاريف الاستهلاك -- عدد وأدوات	212.5	212.5	0.0	0.0	0.0	0.0
41313010	مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	543.0	543.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42	مصاريف البرامج و الأنشطة	14,396.6	0.0	14,396.6	0.0	0.0	0.0
42102007	إعانات زواج	14,396.6	0.0	14,396.6	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
-------------	--------------	-------------------------	----------

01/02/2022
الساعة 06:17

*** نهاية التقرير ***