

تقرير الأفضاح المالي
التقرير الربعي الثاني
جمعية فتاة ثقيف الخيرية النسائية بالطائف



اعداد و اشراف

شركة تركي العوفي وعبد الله الحربي محاسبون ومراجعون 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 فتاة ثقيف الخيرية
النسائية بالطائف والتي تمت زيارتهم و ذلك في مقر الجمعية الكائن في شارع الستين - حي شهر
المدينة الطائف .

و تقبلوا فائق التقدير و الإحترام.

شركة تركي العوفي وعبد الله الحربي محاسبون ومراجعون قانونيون

17/09/2022

الساعة 05:46

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

١- البيانات الأساسية للجمعية

إسم الجمعية : جمعية فتاة ثقيف الخيرية النسائية بالطائف

صافي الاصول : 8968725

رقم التسجيل : 74

تاريخ التأسيس : 20-02-2011

العنوان : شارع الستين - حي شهر الطائف , المملكة العربية السعودية

الهاتف : 0127455116

الإيميل : f.thaqeef@gmail.com

جوال المسؤول المالي :

الرمز البريدي : 21944

2- السجلات و المستندات

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

3- الأصول

المبلغ	الأصول	٦
	الأصول المتداولة	١١
6,407,293.0	النقدية وما في حكمها	١١١
240,368.0	الذمم المدينة	١١٤
91,200.0	المخزون	١١٧
	الأصول غير المتداولة	١٢
7,273,566.0	الأصول الثابتة	١٢١
	أصول الأوقاف	١٣
3,090,000.0	الأصول الثابتة الوقفية	١٣٤

4- بيانات الإلتزامات و صافي الأصول

المبلغ	الإلتزامات و صافي الأصول		٦
	الالتزامات المتداولة		21
35,122.0	الذمم الدائنة	213	
116,056.0	التزامات متداولة أخرى	216	
	الالتزامات غير المتداولة		22
1,411,231.0	مخصص مكآفات نهاية الخدمة	22401	
6,571,294.0	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225	
	صافي الأصول		23
4,699,778.0	صافي الأصول غير المقيدة	23101	
2,832,870.0	صافي الأصول المقيدة	23102	
1,436,077.0	صافي أصول الأوقاف	23103	

5- مصاريف الزكاة

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

6- تقرير التبرعات و الإيرادات

البيان	التبرعات	الإيرادات	الإجمالي
[31101] زكاة	94,140.0	0	94,140.0
[31102] تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	592,109.0	0	592,109.0
[31103] تبرعات وهبات مقيدة - عينية	93,025.0	0	93,025.0
[31105] تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	198,000.0	0	198,000.0
[31106] إيرادات مقيدة	0	26,491.0	26,491.0
[311] إيرادات وتبرعات مقيدة	977,274.0	26,491.0	1,003,765.0
[31201] تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	335,206.0	0	335,206.0
[31205] إيرادات غير مقيدة	0	68,742.0	68,742.0
[312] إيرادات وتبرعات غير مقيدة	335,206.0	68,742.0	403,948.0
[31301] تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	21,652.0	0	21,652.0
[313] إيرادات وتبرعات اوقاف	21,652.0	0.0	21,652.0
[314] إيرادات التحويلات واعداد 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	389,299.0	281,501.0	0.0	0.0	0.0	95,379.0
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	290,916.0	204,910.0	0.0	0.0	0.0	75,989.0
41101003	بدل المواصلات	37,072.0	25,600.0	0.0	0.0	0.0	10,272.0
41101004	بدل اتصال	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41101006	بدل طبيعة عمل	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41101007	العمل الإضافي	3,635.0	3,635.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41101008	تأمينات اجتماعية	35,258.0	24,938.0	0.0	0.0	0.0	9,118.0
41102007	مكافآت وحوافز أخرى	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201001	مستلزمات مكتبية	1,693.0	1,693.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201003	الوقود والمحروقات	1,085.0	1,085.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201004	مطبوعات	1,996.0	1,996.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201006	مواد التنظيف	1,101.0	1,101.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201007	مستلزمات المطبخ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41202002	صيانة وإصلاح - المباني	2,593.0	2,593.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41202007	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	9.0	9.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41202008	صيانة وإصلاح - العرض أجهزة وأجهزة	40.0	40.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203001	الكهرباء	3,060.0	3,060.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203002	المياه ومصاريف الصرف الصحي	3,843.0	3,843.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	4,374.0	4,374.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203004	تكاليف البريد والبرقيات	5.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203007	اجور تحميل وتنزيل	750.0	750.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203008	مصاريف الضيافة	300.0	300.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41204002	مصاريف اشتراكات وتحديثات	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41204004	مصاريف التراخيص	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	69.0	69.0	0.0	0.0	0.0	0.0

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية و مصاريف الحكومة	مصاريف البرامج و الأنشطة	المصاريف الإدارية المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال
414	مصاريف إدارية وعمومية أخرى	1,500.0	1,500.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42	مصاريف البرامج و الأنشطة	952,257.0	0.0	578,782.0	373,475.0	0.0	0.0
421	مصاريف برامج و أنشطة مقيدة	16,100.0	0.0	16,100.0	0.0	0.0	0.0
42102001	كفالات أيتام	21,600.0	0.0	21,600.0	0.0	0.0	0.0
42102008	380,768.0	0.0	380,768.0	0.0	0.0	0.0
42103002	مصروفات عينية - أيتام	80,615.0	0.0	80,615.0	0.0	0.0	0.0
42103008	مصروفات عينية -	79,699.0	0.0	79,699.0	0.0	0.0	0.0
42301001	الرواتب والأجور النقدية	302,503.0	0.0	0.0	302,503.0	0.0	0.0
42301003	المستهلكات	14,065.0	0.0	0.0	14,065.0	0.0	0.0
42301005	المنافع والخدمات والتأمين	56,907.0	0.0	0.0	56,907.0	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
16100.0	[42101] مصاريف الزكاة
21600.0	[42102001] كفالات أيتام
85850.0	[42102005] مصاريف برامج وانشطة - دعم أسرة محتاجة
294918.0	[42102008]
80615.0	[42103002] مصروفات عينية - أيتام
72959.0	[42103003] مصروفات عينية - أسر محتاجة
6740.0	[42103008] مصروفات عينية -

ايرادات أرصدة البرامج و الأنشطة

المبلغ	الحساب
94140.0	[3101] زكاة
367039.0	[31102001] كفالات ايتام
39897.0	[31102005] تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة
185172.0	[31102008]
6786.0	[31103] تبرعات وهبات مقيدة - عينية
13280.0	[31103002] تبرعات عينية - أيتام
72959.0	[31103003] تبرعات عينية - أسر محتاجة
198000.0	[31105006] المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي
25500.0	[31106] ايرادات مقيدة
991.0	[31106001] ارباح استثمارات مخصصة للبرامج و الانشطة

9- ملاحظات المراجع القانوني

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

17/03/2022
الساعة 05:46

*** نهاية التقرير ***