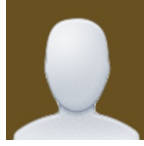


تقرير الأفضاح المالي
التقرير الربعي الأول
جمعية فتاة العشرين

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 الأول من عام 2021 لجمعية جمعية فتاة العشرين والتي تمت

زيارتهم و ذلك في مقر الجمعية الكائن في المدينة RUH .

و تقبلوا فائق التقدير و الإحترام.

مكتب سعد عبدالرحمن المطرب محاسبون قانونيون

25/12/2021

الساعة 11:58

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 فتاة العشرين

صافي الاصول : 307528

رقم التسجيل : 1226

تاريخ التأسيس : 15-05-2019

العنوان : RUH , المملكة العربية السعودية

الهاتف :

الإيميل : 20fatat@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	لا	نعم	سجل العضوية
	لا	لا	لا	نعم	سجل اجتماعات مجلس الادارة
	لا	لا	لا	لا	سجل التبرعات العينية (خيرية)
	لا	لا	لا	لا	سجل التبرعات النقدية (خيرية)
	لا	لا	لا	نعم	سند القبض (نقدي)
	لا	لا	لا	لا	سند استلام (عيني)
	لا	لا	لا	نعم	سند الصرف
	لا	لا	لا	نعم	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
316,806.92	النقدية وما في حكمها	١١١
364.4	الذمم المدينة	١١٤
	الأصول غير المتداولة	١٢
20,577.0	الأصول الثابتة	١٢١
7,500.0	الأصول غير الملموسة	١٢٢
	أصول الأوقاف	١٣

4- بيانات الإلتزامات و صافي الأصول

المبلغ	الإلتزامات و صافي الأصول		٦
	الالتزامات المتداولة		21
30,911.44	الذمم الدائنة	213	
2,500.0	مصرفات مستحقة	214	
	الالتزامات غير المتداولة		22
4,309.05	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225	
	صافي الأصول		23
186,583.26	صافي الأصول غير المقيدة	23101	
120,944.56	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

الإجمالي	الإيرادات	التبرعات	البيان
130,000.0	0	130,000.0	[31102] تبرعات وهبات مقيدة - نقدية
130,000.0	0.0	130,000.0	[311] إيرادات وتبرعات مقيدة
2,805.0	2,805.0	0	[31205] إيرادات غير مقيدة
3,900.0	0	3,900.0	[31201] تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية
6,705.0	2,805.0	3,900.0	[312] إيرادات وتبرعات غير مقيدة
0.0	0.0	0.0	[313] إيرادات وتبرعات اوقاف
0.0	0.0	0.0	[314] إيرادات التحويلات واعادة التصنيف

7- تقرير المصروفات (التصنيف الوظيفي للمصروفات)

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف والإدارية والحكومة	مصاريف البرامج والأنشطة	المصاريف الإدارية على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال
41	المصاريف العمومية والإدارية	18,412.42	18,412.42	0.0	0.0	0.0	0.0
41102005	مكافآت وحوافز موسمية	3,500.0	3,500.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41102007	مكافآت وحوافز أخرى	8,000.0	8,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201001	مستلزمات مكتبية	854.75	854.75	0.0	0.0	0.0	0.0
41201004	مطبوعات	1,800.0	1,800.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201006	مواد التنظيف	73.5	73.5	0.0	0.0	0.0	0.0
41201009	مستهلكات أخرى	144.75	144.75	0.0	0.0	0.0	0.0
41203008	مصاريف الضيافة	776.12	776.12	0.0	0.0	0.0	0.0
41203009	الإيجارات	440.0	440.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41204001	مصاريف التدريب والتأهيل	150.0	150.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41204006	العينات والهدايا	1,550.0	1,550.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	86.25	86.25	0.0	0.0	0.0	0.0
41309	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41.05	41.05	0.0	0.0	0.0	0.0
41310	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	644.78	644.78	0.0	0.0	0.0	0.0
41313010	مصاريف الإستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	351.22	351.22	0.0	0.0	0.0	0.0
42	مصاريف البرامج والأنشطة	201,298.0	0.0	201,033.0	0.0	0.0	0.0
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مفيدة	201,033.0	0.0	201,033.0	0.0	0.0	0.0
42301005	المنافع والخدمات والتأمين	265.0	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
القيد رقم 287 بتاريخ 16/02/2021 شراء لابي توب بمبلغ 3.299 ريال من الشركة المتحدة للإلكترونيات اكسترا الفاتورة باسم /أ/ صفية المدير التنفيذي وليس باسم الجمعية	أنشطة	لا	-الرجاء تسجيل الفواتير باسم الجمعية

25/12/2021
الساعة 11:58

*** نهاية التقرير ***