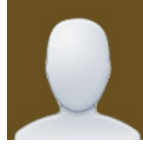


تقرير الأفصاح المالي
التقرير الربعي الثالث
جمعية فتاة العشرين

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 الثالث 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

16/02/2022

الساعة 05:53

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 : 338182

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	نعم	لا	سند القبض (نقدي)
	لا	لا	لا	لا	سند استلام (عيني)
	لا	لا	نعم	لا	سند الصرف
	لا	لا	نعم	لا	سند قيد يومية
	لا	لا	لا	لا	كرت الصنف
	لا	لا	لا	لا	اذن صرف عيني (اخراج)
	لا	لا	لا	لا	اذن استلام عيني (ادخال)

3- الأصول

المبلغ	الأصول	٦
	الأصول المتداولة	٦١
315,780.73	النقدية وما في حكمها	٦١١
3,718.0	الذمم المدينة	٦١٤
	الأصول غير المتداولة	٦٢
24,070.0	الأصول الثابتة	٦٢١
7,500.0	الأصول غير الملموسة	٦٢٢
	أصول الأوقاف	٦٣

4- بيانات الإلتزامات و صافي الأصول

المبلغ	الإلتزامات و صافي الأصول		٦
	الالتزامات المتداولة		21
2,500.0	مصروفات مستحقة	214	
1,249.03	الذمم الدائنة	213	
	الالتزامات غير المتداولة		22
9,139.0	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225	
	صافي الأصول		23
113,175.06	صافي الأصول غير المقيدة	23101	
225,006.53	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
950.0	950.0	0	[31201] تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية
950.0	950.0	0.0	[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 الإدارية و المصاريف الحكومية	مصاريف البرامج و الأنشطة	المصاريف الإدارية المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال
41	المصاريف العمومية والإدارية	49,933.15	49,933.15	0.0	0.0	0.0	0.0
41102007	مكافآت وحوافز أخرى	1,500.0	1,500.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201001	مستلزمات مكتبية	80.0	80.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201004	مطبوعات	10.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201006	مواد التنظيف	235.75	235.75	0.0	0.0	0.0	0.0
41201007	مستلزمات المطبخ	309.0	309.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203008	مصاريف الضيافة	2,234.81	2,234.81	0.0	0.0	0.0	0.0
41203010	تكاليف مهنية وإستشارات	42,000.0	42,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	64.4	64.4	0.0	0.0	0.0	0.0
41204009	الحملات الإعلانية	1,000.0	1,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41307	مصاريف الاستهلاك -- عدد وأدوات	11.96	11.96	0.0	0.0	0.0	0.0
41309	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	94.61	94.61	0.0	0.0	0.0	0.0
41310	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	1,501.0	1,501.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41311	مصاريف الاستهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	154.51	154.51	0.0	0.0	0.0	0.0
41313010	مصاريف الإستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	737.11	737.11	0.0	0.0	0.0	0.0
42	مصاريف البرامج و الأنشطة	93,604.94	0.0	93,604.94	0.0	0.0	0.0
42102	مصاريف برامج وانشطة نقدية مفيدة	85,082.23	0.0	85,082.23	0.0	0.0	0.0
42201	مصروفات برامج وأنشطة غير مفيدة - نقدية	8,522.71	0.0	8,522.71	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
85082.23	[42102] مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة
8522.71	[42201] مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية

ايرادات أرصدة البرامج و الأنشطة

المبلغ	الحساب
130000.0	[31102] تبرعات وهبات مقيدة - نقدية
950.0	[31201] تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية

9- ملاحظات المراجع القانوني

نص الملاحظة	نوع الملاحظة	هل سبق تكرار الملاحظة ؟	التوصيات
بالفحص والاطلاع تبين وجود صور ضوئية للفواتير وليس أصل الفاتورة لمصروفات البرامج والأنشطة وذلك طبقا للقيود رقم 26 برقم عملية 456 بتاريخ 5-9-2021م	أنشطة	لا	-الرجاء ارفاق اصول الفواتير المؤيدة لصحة اثبات المبالغ .

الرأي :

أساس الرأي :

أخرى :

16/02/2022
الساعة 05:53

*** نهاية التقرير ***