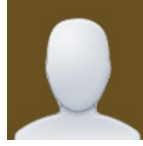


تقرير الأفضاح المالي  
التقرير الربعي الثاني  
جمعية فتاة العشرين

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 الثاني 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 11:55

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 : 350770

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	كارت الصنف
	لا	لا	لا	لا	اذن صرف عيني ( اخراج )
	لا	لا	لا	لا	اذن استلام عيني ( ادخال )

3- الأصول

المبلغ	الأصول	٦
	<b>الأصول المتداولة</b>	<b>١١</b>
325,150.12	النقدية وما في حكمها	111
3,616.5	الذمم المدينة	114
	<b>الأصول غير المتداولة</b>	<b>١٢</b>
23,642.0	الأصول الثابتة	121
7,500.0	الأصول غير الملموسة	122
	<b>أصول الأوقاف</b>	<b>١٣</b>

4- بيانات الإلتزامات و صافي الأصول

المبلغ	الإلتزامات و صافي الأصول		٦
	الالتزامات المتداولة		21
2,500.0	مصروفات مستحقة	214	
	الالتزامات غير المتداولة		22
6,639.35	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225	
	صافي الأصول		23
170,680.92	صافي الأصول غير المقيدة	23101	
180,088.76	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	160,000.0	0	160,000.0
<b>[311] إيرادات وتبرعات مقيدة</b>	<b>160,000.0</b>	<b>0.0</b>	<b>160,000.0</b>
[31201] تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0	7,906.0	7,906.0
<b>[312] إيرادات وتبرعات غير مقيدة</b>	<b>0.0</b>	<b>7,906.0</b>	<b>7,906.0</b>
[313] إيرادات وتبرعات اوقاف	0.0	0.0	0.0
<b>[314] إيرادات التحويلات واعادة التصنيف</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>

7- تقرير المصروفات (التصنيف الوظيفي للمصروفات)

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف والإدارية و المصاريف الحكومية	مصاريف البرامج و الأنشطة	المصاريف الإدارية المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال
41	المصاريف العمومية والإدارية	7,691.35	7,691.35	0.0	0.0	0.0	0.0
41201001	مستلزمات مكتبية	450.0	450.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201002	مستلزمات أنظمة المعلومات	305.0	305.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201003	الوقود والمحروقات	51.0	51.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201006	مواد التنظيف	179.0	179.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201009	مستهلكات أخرى	50.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203007	اجور تحميل وتنزيل	349.6	349.6	0.0	0.0	0.0	0.0
41203008	مصاريف الضيافة	1,053.0	1,053.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41204005	مصاريف الدعاية والاعلان	351.0	351.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41204006	العينات والهدايا	2,500.0	2,500.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	72.45	72.45	0.0	0.0	0.0	0.0
41309	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	93.58	93.58	0.0	0.0	0.0	0.0
41310	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	1,485.13	1,485.13	0.0	0.0	0.0	0.0
41311	مصاريف الاستهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	22.5	22.5	0.0	0.0	0.0	0.0
41313010	مصاريف الإستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	729.09	729.09	0.0	0.0	0.0	0.0
42	مصاريف البرامج و الأنشطة	116,973.23	0.0	116,973.23	0.0	0.0	0.0
42102	مصاريف برامج وانشطة نقدية مفيدة	100,855.8	0.0	100,855.8	0.0	0.0	0.0
42201	مصروفات برامج وأنشطة غير مفيدة - نقدية	16,117.43	0.0	16,117.43	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
-------------	--------------	-------------------------	----------

25/12/2021  
الساعة 11:55

\*\*\* نهاية التقرير \*\*\*