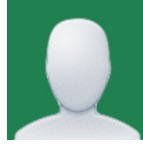


تقرير الأوصاح المالي  
التقرير الربعي الثاني  
جمعية طريف الخيرية



اعداد و اشراف

مكتب وليد الشبانات



سعادة وكيل وزارة الموارد البشرية و التنمية الاجتماعية حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يسرنا أن نرفق لسعادتكم التقرير الربعي الثاني من عام 2020 لجمعية جمعية طريف الخيرية والتي تمت

زيارتهم و ذلك في مقر الجمعية الكائن في صالة الوسام، شارع الملك عبدالعزيز خلف، طريف75211

المدينة طريف .

و تقبلوا فائق التقدير و الإحترام.

مكتب وليد الشبانات

22/06/2021

الساعة 10:11

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 طريف الخيرية

صافي الاصول : 8097881

رقم التسجيل : 123

تاريخ التأسيس : 15-02-2009

العنوان : صالة الوسام , شارع الملك عبدالعزيز خلف, طريف75211 , الشمالية , المملكة العربية السعودية

الهاتف : 0146531414

الإيميل : al.jameyah@hotmail.com

جوال المسؤول المالي : 0564849190

الرمز البريدي : 75211

## 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	نعم	لا	سجل العضوية
	لا	لا	نعم	لا	سجل اجتماعات مجلس الادارة
	لا	لا	نعم	لا	سجل التبرعات العينية ( خيرية )
	لا	لا	نعم	لا	سجل التبرعات النقدية ( خيرية )
	لا	لا	نعم	لا	سند القبض ( نقدي )
	لا	لا	نعم	لا	سند استلام ( عيني )
	لا	لا	نعم	لا	سند الصرف
	لا	لا	نعم	لا	سند قيد يومية
	لا	لا	نعم	لا	كرت الصنف
	لا	لا	نعم	لا	اذن صرف عيني ( اخراج )
	لا	لا	نعم	لا	اذن استلام عيني ( ادخال )

3- الأصول

المبلغ	الأصول	٦
	<b>الأصول المتداولة</b>	<b>11</b>
1,943,236.56	نقدية وودائع في البنوك	11101
600.0	النقدية في الصناديق	11102
655,800.0	ذمم مدينة أخرى	11404
	<b>الأصول غير المتداولة</b>	<b>12</b>
3,663,652.0	استثمارات غير متداولة - عقارية	12301001
93,000.0	الأراضي	12101
545,000.0	المباني	12102
959,435.0	آلات ومعدات	12103
304,790.0	السيارات	12104
374,010.0	الأثاث المكتبي	12105
9,470.0	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109
35,717.0	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	12110
2,664,228.0	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	12401
	<b>أصول الأوقاف</b>	<b>13</b>

4- بيانات الإلتزامات و صافي الأصول

المبلغ	الإلتزامات و صافي الأصول	٦
	<b>الالتزامات المتداولة</b>	<b>21</b>
٦٦٩,٠٠٠.٠	ذمم دائنة أخرى	21304
	<b>الالتزامات غير المتداولة</b>	<b>22</b>
٦٠٦,٦٩٠.٠	مخصص مكآفات نهاية الخدمة	22401
2,925,868.0	مجمعات الإهلاك والاستنفاذ	225
	<b>صافي الأصول</b>	<b>23</b>
8,090,081.0	صافي الأصول غير المقيدة	23101
7,800.0	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
	مصرفات الزكاة
0	إجمالي المنصرف
0.0	رصيد الزكاة آخر الفترة



6- تقرير التبرعات و الإيرادات

البيان	التبرعات	الإيرادات	الإجمالي
[31101] زكاة	11,612.0	0	11,612.0
[31102] تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	470,833.25	0	470,833.25
[31103] تبرعات وهبات مقيدة - عينية	104,250.0	0	104,250.0
<b>[311] إيرادات وتبرعات مقيدة</b>	<b>586,695.25</b>	<b>0.0</b>	<b>586,695.25</b>
[31201] تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	1,405,433.7	0	1,405,433.7
[31205] إيرادات غير مقيدة	0	17,700.0	17,700.0
<b>[312] إيرادات وتبرعات غير مقيدة</b>	<b>1,405,433.7</b>	<b>17,700.0</b>	<b>1,423,133.7</b>
[31303] إيرادات - ريع أوقاف	0	11,800.0	11,800.0
<b>[313] إيرادات وتبرعات اوقاف</b>	<b>0.0</b>	<b>11,800.0</b>	<b>11,800.0</b>
<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 الإدارية والحكومة	مصاريف البرامج والأنشطة	المصاريف الإدارية المنجزة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال
41	المصاريف العمومية والإدارية	710,667.23	710,667.23	0.0	0.0	0.0	0.0
411	تكاليف العاملين / الموظفين	513,528.83	513,528.83	0.0	0.0	0.0	0.0
412	التكاليف التشغيلية	197,138.4	197,138.4	0.0	0.0	0.0	0.0
42	مصاريف البرامج والأنشطة	1,368,999.16	0.0	1,368,999.16	0.0	0.0	0.0
42103001	مصروفات عينية - زكاة	188,578.84	0.0	188,578.84	0.0	0.0	0.0
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	396,017.09	0.0	396,017.09	0.0	0.0	0.0
42103	مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة	104,250.0	0.0	104,250.0	0.0	0.0	0.0
42201	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	126,286.88	0.0	126,286.88	0.0	0.0	0.0
42202	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	553,866.35	0.0	553,866.35	0.0	0.0	0.0
43	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	4,000.0	0.0	0.0	0.0	4,000.0	0.0
43102	المصروفات العمومية والإدارية - أوقاف	4,000.0	0.0	0.0	0.0	4,000.0	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
-------------	--------------	-------------------------	----------

22/06/2021  
الساعة 10:11

\*\*\* نهاية التقرير \*\*\*