

تقرير الأفضاح المالي
التقرير الربعي الثاني
الجمعية الخيرية بنني سعد

اعداد و اشراف

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 الجمعية الخيرية ببني سعد والتي

تمت زيارتهم و ذلك في مقر الجمعية الكائن في الشارع العام المدينة محافظة الطائف .

و تقبلوا فائق التقدير و الإحترام.

13/12/2020

الساعة 06:34

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 : الجمعية الخيرية ببني سعد

صافي الاصول : 3217906

رقم التسجيل : 284

تاريخ التأسيس : 29-02-2004

العنوان : الشارع العام محافظة الطائف, مكة المكرمة , المملكة العربية السعودية

الهاتف : 012/7603200

الإيميل : gbanysaad@hotmail.com

جوال المسؤول المالي :

الرمز البريدي : 21963

2- السجلات و المستندات

الملاحظات	نظام تخطيط الموارد	نموذج إكسل	منتظم	يدوي	البيان
	نعم	لا	نعم	لا	دفتر اليومية
	نعم	لا	نعم	لا	دفتر الاستاذ العام
	لا	لا	نعم	لا	دفتر الجرد
	لا	لا	لا	لا	سجل الاصول الثابتة
	نعم	لا	نعم	لا	دفتر الصندوق
	نعم	لا	نعم	لا	دفتر البنك
	نعم	لا	نعم	لا	سجل العهدة
	لا	لا	نعم	لا	سجل العضوية
	لا	لا	نعم	لا	سجل اجتماعات مجلس الادارة
	نعم	لا	نعم	لا	سجل التبرعات العينية (خيرية)
	نعم	لا	نعم	لا	سجل التبرعات النقدية (خيرية)
	لا	لا	نعم	نعم	سند القبض (نقدي)
	لا	لا	نعم	نعم	سند استلام (عيني)
	لا	لا	نعم	نعم	سند الصرف
	نعم	لا	نعم	لا	سند قيد يومية
	لا	لا	لا	لا	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	٦١
٦,٠١٧,٨١٧.٧٨	النقدية وما في حكمها	٦١١
	الأصول غير المتداولة	٦٢
٢,٨٢٥,٢٦٠.٠	الأصول الثابتة	٦٢١
	أصول الأوقاف	٦٣
٣٥٠,٠٠٠.٠	الأصول الثابتة الوقفية	٦٣٤

4- بيانات الإلتزامات و صافي الأصول

المبلغ	الإلتزامات و صافي الأصول		٦
	الالتزامات المتداولة		21
	الالتزامات غير المتداولة		22
45,355.0	مخصص مكآفات نهاية الخدمة	22401	
929,817.0	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501	
	صافي الأصول		23
1,890,222.97	صافي الأصول غير المقيدة	23101	
1,220,101.81	صافي الأصول المقيدة	23102	
107,581.0	صافي أصول الأوقاف	23103	

5- مصاريف الزكاة

المبلغ	البيان
2,000.0	رصيد الزكاة أول الفترة
88,700.0	الزكوات المحصلة خلال الفترة
90700.0	رصيد بند الزكاة خلال الفترة
	مصرفات الزكاة
0	إجمالي المنصرف
90,700.0	رصيد الزكاة آخر الفترة

6- تقرير التبرعات و الإيرادات

البيان	التبرعات	الإيرادات	الإجمالي
[3] التبرعات والإيرادات	0.0	0.0	0.0
[31101] زكاة	88,700.0	0	88,700.0
[31102] تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	49,877.1	0	49,877.1
[31103] تبرعات وهبات مقيدة - عينية	152,497.0	0	152,497.0
[311] إيرادات وتبرعات مقيدة	291,074.1	0.0	291,074.1
[31201001] التبرع العام	103,257.58	0	103,257.58
[312] إيرادات وتبرعات غير مقيدة	103,257.58	0.0	103,257.58
[31301] تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	60.0	0	60.0
[313] إيرادات وتبرعات اوقاف	60.0	0.0	60.0

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	212,708.3	212,708.3	0.0	0.0	0.0	0.0
412	التكاليف التشغيلية	11,706.32	11,706.32	0.0	0.0	0.0	0.0
411	تكاليف العاملين / الموظفين	201,001.98	201,001.98	0.0	0.0	0.0	0.0
42	مصاريف البرامج و الأنشطة	456,534.29	0.0	255,532.31	201,001.98	0.0	0.0
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	201,001.98	0.0	0.0	201,001.98	0.0	0.0
42102	مصاريف برامج و أنشطة نقدية مقيدة	23,654.2	0.0	23,654.2	0.0	0.0	0.0
42103	مصاريف برامج و أنشطة عينية مقيدة	231,878.11	0.0	231,878.11	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
تبين لنا استيقال تبرعات زكاة على الحساب العام والجمعية تسوق باستيقال تبرعات زكوية بند فتح حساب زكاة لخصر التبرعات الخاصة بالزكاة	أنشطة	لا	-نوصي بضرورة فتح حساب بنكي للزكاة لاستيقال التبرعات

13/12/2020
الساعة 06:34

*** نهاية التقرير ***