

تقرير الأفصاح المالي
التقرير الربعي الرابع
جمعية معرفة بالمدينة المنورة



اعداد و اشراف

مكتب وليد الشبانان



سعادة وكيل وزارة الموارد البشرية و التنمية الاجتماعية حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يسرنا أن نرفق لسعادتكم التقرير الربعي الرابع من عام 2020 لجمعية جمعية معرفة بالمدينة المنورة

والتي تمت زيارتهم و ذلك في مقر الجمعية الكائن في 3287 جباره بن زراره. الاسكان. المدينة المنورة

6130 42317 المدينة المدينه المنوره .

و تقبلوا فائق التقدير و الإحترام.

مكتب وليد الشبانات

17/08/2021

الساعة 09:25

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 : جمعية معرفة بالمدينة المنورة

صافي الاصول : 428361

رقم التسجيل : 800

تاريخ التأسيس : 01-09-2016

العنوان : 3287 جباره بن زرارہ، الاسكان، المدينة المنورة 42317 6130 المدينه المنوره، المدينة المنورة , المملكة العربية

السعودية

الهاتف : 0148445000

الإيميل :

جوال المسؤول المالي :

الرمز البريدي :

2- السجلات و المستندات

البيان	يدوي	منتظم	نموذج إكسل	نظام تخطيط الموارد	الملاحظات
دفتر اليومية	لا	نعم	لا	لا	
دفتر الاستاذ العام	لا	نعم	لا	لا	
دفتر الجرد	لا	نعم	لا	لا	
سجل الاصول الثابتة	لا	نعم	لا	لا	
دفتر الصندوق	لا	نعم	لا	لا	
دفتر البنك	لا	نعم	لا	لا	
سجل العهدة	لا	نعم	لا	لا	
سجل العضوية	لا	نعم	لا	لا	
سجل اجتماعات مجلس الادارة	لا	نعم	لا	لا	
سجل التبرعات العينية (خيرية)	لا	نعم	لا	لا	
سجل التبرعات النقدية (خيرية)	لا	نعم	لا	لا	
سند القبض (نقدي)	لا	نعم	لا	لا	
سند استلام (عيني)	لا	نعم	لا	لا	
سند الصرف	لا	نعم	لا	لا	
سند قيد يومية	لا	نعم	لا	لا	
كارت الصنف	لا	نعم	لا	لا	
اذن صرف عيني (اخراج)	لا	نعم	لا	لا	
اذن استلام عيني (ادخال)	لا	نعم	لا	لا	

3- الأصول

٦	الأصول	المبلغ
١١	الأصول المتداولة	
	١١١ النقدية وما في حكمها	331,764.44
	١١٧ المخزون	1,450.0
	١١404 ذمم مدينة أخرى	13,905.6
١2	الأصول غير المتداولة	
	١2١ الأصول الثابتة	154,263.53
	١22 الأصول غير الملموسة	11,000.0
١3	أصول الأوقاف	

4- بيانات الإلتزامات و صافي الأصول

٦	الإلتزامات و صافي الأصول		المبلغ
21	الالتزامات المتداولة		
22	الالتزامات غير المتداولة		
	224	المخصصات	9,117.0
	225	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	75,377.79
23	صافي الأصول		
	23101	صافي الأصول غير المقيدة	428,361.0

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	3,110,547.82	0	3,110,547.82
[311] إيرادات وتبرعات مقيدة	3,110,547.82	0.0	3,110,547.82
[312] إيرادات وتبرعات غير مقيدة	0.0	0.0	0.0
[313] إيرادات وتبرعات اوقاف	0.0	0.0	0.0
[314] إيرادات التحويلات وإعادة التصنيف	0.0	0.0	0.0

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	1,740,574.1	1,740,574.1	0.0	0.0	0.0	0.0
411	تكاليف العاملين / الموظفين	808,017.0	808,017.0	0.0	0.0	0.0	0.0
412	التكاليف التشغيلية	894,870.1	894,870.1	0.0	0.0	0.0	0.0
413	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	37,687.0	37,687.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42	مصاريف البرامج و الأنشطة	2,093,543.74	0.0	2,093,543.74	0.0	0.0	0.0
421	مصاريف برامج و أنشطة مقيدة	339,480.0	0.0	339,480.0	0.0	0.0	0.0
422	مصاريف برامج و أنشطة غير مقيدة	1,736,508.17	0.0	1,736,508.17	0.0	0.0	0.0
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	17,555.57	0.0	17,555.57	0.0	0.0	0.0
43	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	34,391.0	0.0	0.0	0.0	25,551.0	8,840.0
431	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	34,391.0	0.0	0.0	0.0	25,551.0	8,840.0

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
-------------	--------------	-------------------------	----------

17/08/2021
الساعة 09:25

*** نهاية التقرير ***