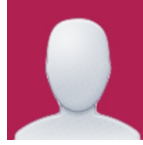


تقرير الأفضاح المالي  
التقرير الربعي الثالث  
أصدقاء العمل التطوعي بالجوف



اعداد و اشراف

مكتب خالد الأبيض



سعادة وكيل وزارة الموارد البشرية و التنمية الاجتماعية حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يسرنا أن نرفق لسعادتكم التقرير الربعي الثالث من عام 2020 لجمعية أصدقاء العمل التطوعي بالجوف

والتي تمت زيارتهم و ذلك في مقر الجمعية الكائن في شارع الملك عبدالعزيز بجوار الدوار الشمالي

المدينة سكاكا - الجوف .

و تقبلوا فائق التقدير و الإحترام.

مكتب خالد الأبيض

26/04/2021

الساعة 09:23

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 : أصدقاء العمل التطوعي بالجوف

صافي الاصول : 80130

رقم التسجيل : 1125

تاريخ التأسيس : 05-03-2019

العنوان : شارع الملك عبدالعزيز بجوار الدوار الشمالي سكاكا - الجوف, الجوف , المملكة العربية السعودية

الهاتف : 0504382851 - 0557301125

الإيميل : yomnakom@gmail.com

جوال المسؤول المالي : 0555322484

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	نعم	لا	سجل العضوية
	لا	لا	نعم	لا	سجل اجتماعات مجلس الادارة
	لا	لا	نعم	لا	سجل التبرعات العينية ( خيرية )
	لا	لا	لا	لا	سجل التبرعات النقدية ( خيرية )
	لا	لا	لا	لا	سند القبض ( نقدي )
	لا	لا	لا	لا	سند استلام ( عيني )
	لا	لا	لا	لا	سند الصرف
	لا	لا	لا	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
	<b>الأصول المتداولة</b>	<b>٦١</b>
9,370.0	النقدية وما في حكمها	٦١١
10,000.0	مصرفات مدفوعة مقدماً	٦١٥
	<b>الأصول غير المتداولة</b>	<b>٦٢</b>
20,500.0	الأصول الثابتة	٦٢١
20,000.0	الأصول غير الملموسة	٦٢٢
	<b>أصول الأوقاف</b>	<b>٦٣</b>

4- بيانات الإلتزامات و صافي الأصول

المبلغ	الإلتزامات و صافي الأصول		٦
	الالتزامات المتداولة		21
30,000.0	مصروفات مستحقة	214	
10,000.0	الذمم الدائنة	213	
	الالتزامات غير المتداولة		22
	صافي الأصول		23
30,130.0	صافي الأصول غير المقيدة	23101	
50,000.0	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
0.0	0.0	0.0	[3] التبرعات والإيرادات
70,000.0	0	70,000.0	[31102] تبرعات وهبات مقيدة - نقدية
70,000.0	0.0	70,000.0	[311] إيرادات وتبرعات مقيدة
58,134.0	0	58,134.0	[31201] تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية
58,134.0	0.0	58,134.0	[312] إيرادات وتبرعات غير مقيدة
0.0	0.0	0.0	[313] إيرادات وتبرعات اوقاف

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	41,200.0	41,200.0	0.0	0.0	0.0	0.0
411	تكاليف العاملين / الموظفين	13,500.0	13,500.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201003	الوقود والمحرقات	4,950.0	4,950.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41202	الصيانة والإصلاح	5,000.0	5,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	150.0	150.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203009	الإيجارات	12,000.0	12,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41204005	مصاريف الدعاية والاعلان	5,600.0	5,600.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42	مصاريف البرامج و الأنشطة	64,208.0	0.0	64,208.0	0.0	0.0	0.0
421	مصاريف برامج و أنشطة مقيدة	64,208.0	0.0	64,208.0	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
-------------	--------------	-------------------------	----------

26/04/2021  
الساعة 09:23

\*\*\* نهاية التقرير \*\*\*