

تقرير الأفضاح المالي  
التقرير الربعي الرابع  
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 الرابع 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 09:36

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 : 43276

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	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>		
20,951.0	النقدية وما في حكمها	111
9,000.0	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	11702
<b>الأصول غير المتداولة</b>		
20,500.0	الأصول الثابتة	121
20,000.0	الأصول غير الملموسة	12201
<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>
23,500.0	مصاريف عمومية وادارية مستحقة	21401	
	<b>الالتزامات غير المتداولة</b>		<b>22</b>
1,675.0	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501	
2,000.0	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	22502	
	<b>صافي الأصول</b>		<b>23</b>
21,474.0	صافي الأصول غير المقيدة	23101	
21,802.0	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

البيان	التبرعات	الإيرادات	الإجمالي
<b>[3] التبرعات والإيرادات</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
[31102] تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	163,000.0	0	163,000.0
<b>[311] إيرادات وتبرعات مقيدة</b>	<b>163,000.0</b>	<b>0.0</b>	<b>163,000.0</b>
[31201001] التبرع العام	8,145.0	0	8,145.0
[31205] إيرادات غير مقيدة	0	30,000.0	30,000.0
<b>[312] إيرادات وتبرعات غير مقيدة</b>	<b>8,145.0</b>	<b>30,000.0</b>	<b>38,145.0</b>
<b>[313] إيرادات وتبرعات اوقاف</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 و مصاريف الحكومة	مصاريف البرامج و الأنشطة	المصاريف الإدارية المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال
41	المصاريف العمومية والإدارية	62,815.0	62,815.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41102007	مكافآت وحوافز أخرى	33,700.0	33,700.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201004	مطبوعات	2,869.0	2,869.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41102002	تذاكر السفر	1,200.0	1,200.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	150.0	150.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4120200204	صيانة وإصلاح - مباني على أرض مستأجرة	5,487.0	5,487.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203009	الإيجارات	15,000.0	15,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203008	مصاريف الضيافة	134.0	134.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41204006	العينات والهدايا	600.0	600.0	0.0	0.0	0.0	0.0
413	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	3,675.0	3,675.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42	مصاريف البرامج و الأنشطة	92,198.0	0.0	92,198.0	0.0	0.0	0.0
42102	مصاريف برامج و أنشطة نقدية مقيدة	92,198.0	0.0	92,198.0	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
-------------	--------------	-------------------------	----------

رأي المراجع القانوني : المطلق

**الرأي :**

الله يوفقكم

**أساس الرأي :**

الله يوفقكم

**أخرى :**

الله يوفقكم

26/04/2021  
الساعة 09:36

\*\*\* نهاية التقرير \*\*\*