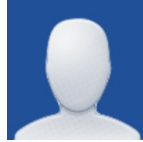


تقرير الإفصاح المالي
التقرير الربعي الأول
جمعية التنمية الأسرية بالمدينة المنورة (أسرتي)



اعداد و اشراف
شركة بودي والعمر محاسبون قانونيون



سعادة وكيل وزارة الموارد البشرية و التنمية الاجتماعية حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يسرنا أن نرفق لسعادتكم التقرير الربعي الأول من عام 2020 لجمعية جمعية التنمية الأسرية بالمدينة المنورة (أسرتي) والتي تمت زيارتهم و ذلك في مقر الجمعية الكائن في حي الفراء ، طريق صلاح الدين الأيوبي، المملكة العربية السعودية، المدينة المنورة المدينة المدينه المنوره .
و تقبلوا فائق التقدير و الإحترام.

شركة بودي والعمر محاسبون قانونيون

08/08/2021

الساعة 10:52

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 التنمية الأسرية بالمدينة المنورة (أسرتي)

صافي الاصول : 71822922

رقم التسجيل : 309

تاريخ التأسيس : 02-12-2005

العنوان : حي الغراء ، طريق صلاح الدين الأيوبي، المملكة العربية السعودية، المدينة المنورة المدينة المنورة ، المملكة

العربية السعودية

الهاتف : 920005770

الإيميل : finance@osraty.org.sa

جوال المسؤول المالي :

الرمز البريدي : 41476

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

المبلغ	الأصول	٦
الأصول المتداولة		11
16,203,307.0	النقدية وما في حكمها	111
24,274.0	الذمم المدينة	114
221,563.77	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	11405001
221,026.0	مصروفات مدفوعة مقدماً	115
2,243,550.0	مصاريف التشغيل المحملة على البرامج والأنشطة المقدمة	11503
3,071,409.0	المخزون	117
16,696.0	الرواتب والأجور النقدية - المقدمة	11501001
192,745.0	المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة	11502005
الأصول غير المتداولة		12
66,279,752.0	الأصول الثابتة	121
460,952.0	الأصول غير الملموسة	122
3,817,006.85	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	124
أصول الأوقاف		13
1,248,000.0	النقدية الموقوفة	131

4- بيانات الإلتزامات و صافي الأصول

٦	الإلتزامات و صافي الأصول	المبلغ
21	الالتزامات المتداولة	
	214 مصروفات مستحقة	368,758.0
	215 إيرادات وتبرعات مقدمة	14,583.0
	21402 مصاريف جمع الاموال المستحقة	16,000.0
	21301 ذمم دائنة - موظفين " عاملين "	1,980.0
	21304004 تأمينات إجتماعية	44,003.0
	21304002 التزامات بموجب عقود ايجار راسمالي متداولة	27,215.0
22	الالتزامات غير المتداولة	
	225 مجمعات الإهلاك والاستنفاد	461,792.0
	22401 مخصص مكآفات نهاية الخدمة	623,556.0
	22501012 مجمع إهلاك - اللوحات المعدنية	156,333.0
	22501002 مجمع إهلاك - المباني	20,053,239.0
	22501004 مجمع إهلاك - السيارات	211,549.0
	22501005 مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	198,952.0
23	صافي الأصول	
	23101 صافي الأصول غير المقيدة	71,822,322.0

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	67,202.14	0	67,202.14
[311] إيرادات وتبرعات مقيدة	67,202.14	0.0	67,202.14
[31201] تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	1,445,284.99	0	1,445,284.99
[312] إيرادات وتبرعات غير مقيدة	1,445,284.99	0.0	1,445,284.99
[31301] تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	174,785.23	0	174,785.23
[313] إيرادات وتبرعات اوقاف	174,785.23	0.0	174,785.23
[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	1,268,386.0	1,268,386.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41101	الرواتب والأجور النقدية	926,904.0	926,904.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41102	مزايا وحوافز	103,611.0	103,611.0	0.0	0.0	0.0	0.0
412	التكاليف التشغيلية	15,758.0	15,758.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41202	الصيانة والإصلاح	19,430.0	19,430.0	0.0	0.0	0.0	0.0
414	مصاريف إدارية وعمومية أخرى	48,901.0	48,901.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41102013	مصاريف حكومية - رسوم	117,082.0	117,082.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41204005	مصاريف الدعاية والإعلان	28,700.0	28,700.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203011	عقود الصيانة والتشغيل	8,000.0	8,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42	مصاريف البرامج و الأنشطة	712,391.0	0.0	712,391.0	0.0	0.0	0.0
421	مصاريف برامج و أنشطة مفيدة	712,391.0	0.0	712,391.0	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
-------------	--------------	-------------------------	----------

08/08/2021
الساعة 10:52

*** نهاية التقرير ***