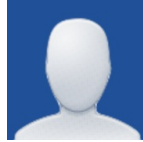


تقرير الإفصاح المالي
التقرير الربعي الثاني
جمعية التنمية الأسرية بالمدينة المنورة (أسرتي)



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 الثاني 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 10:39

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 : 73423459

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

٦	الأصول	المبلغ
11	الأصول المتداولة	
	111 النقدية وما في حكمها	20,502,778.56
	114 الذمم المدينة	285,070.07
	115 مصروفات مدفوعة مقدماً	430,466.86
	116 إيرادات وتبرعات مستحقة	2,243,550.0
	117 المخزون	3,071,409.0
12	الأصول غير المتداولة	
	121 الأصول الثابتة	66,281,279.0
	122 الأصول غير الملموسة	477,020.0
	124 اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	4,123,192.8
13	أصول الأوقاف	
	13403 الات ومعدات - أوقاف	1,248,000.0

4- بيانات الإلتزامات و صافي الأصول

٦	الإلتزامات و صافي الأصول		المبلغ
21	الالتزامات المتداولة		
	213	الذمم الدائنة	110,124.0
	214	مصروفات مستحقة	411,972.98
	215	إيرادات وتبرعات مقدمة	14,583.0
22	الالتزامات غير المتداولة		
	221	القروض طويلة الأجل	3,000,000.0
	224	المخصصات	620,762.0
	225	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	21,081,865.0
23	صافي الأصول		
	23101	صافي الأصول غير المقيدة	73,423,459.0

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	957,381.0	0	957,381.0
[311] إيرادات وتبرعات مقيدة	957,381.0	0.0	957,381.0
[31201] تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	3,119,603.0	0	3,119,603.0
[312] إيرادات وتبرعات غير مقيدة	3,119,603.0	0.0	3,119,603.0
[31301] تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	654,632.21	0	654,632.21
[313] إيرادات وتبرعات اوقاف	654,632.21	0.0	654,632.21
[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	2,416,943.29	2,416,943.29	0.0	0.0	0.0	0.0
411	تكاليف العاملين / الموظفين	1,961,349.52	1,961,349.52	0.0	0.0	0.0	0.0
412	التكاليف التشغيلية	455,593.77	455,593.77	0.0	0.0	0.0	0.0
42	مصاريف البرامج و الأنشطة	1,007,041.1	0.0	1,007,041.1	0.0	0.0	0.0
421	مصاريف برامج و أنشطة مقيمة	853,868.0	0.0	853,868.0	0.0	0.0	0.0
422	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيمة	150,486.0	0.0	150,486.0	0.0	0.0	0.0
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	2,687.1	0.0	2,687.1	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 10:39

*** نهاية التقرير ***