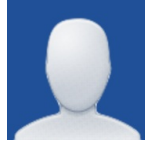


تقرير الإفصاح المالي
التقرير الربعي الثالث
جمعية التنمية الأسرية بالمدينة المنورة (أسرتي)



إعداد و إشراف

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 الثالث 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

1- البيانات الأساسية للجمعية

إسم الجمعية : جمعية التنمية الأسرية بالمدينة المنورة (أسرتي)

صافي الاصول : 75961334

رقم التسجيل : 309

تاريخ التأسيس : 02-12-2005

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

العربية السعودية

الهاتف : 920005770

الإيميل : finance@osraty.org.sa

جوال المسؤول المالي :

الرمز البريدي : 41476

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
الأصول المتداولة		
19,055,893.65	النقدية وما في حكمها	111
304,776.7	الذمم المدينة	114
430,466.0	مصروفات مدفوعة مقدماً	115
2,243,550.0	إيرادات وتبرعات مستحقة	116
6,408,409.0	المخزون	117
الأصول غير المتداولة		
66,293,844.22	الأصول الثابتة	121
477,020.0	الأصول غير الملموسة	122
4,135,192.73	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	124
أصول الأوقاف		
1,248,000.0	الات ومعدات - أوقاف	13403

4- بيانات الإلتزامات و صافي الأصول

المبلغ	الإلتزامات و صافي الأصول		٦
	الالتزامات المتداولة		21
169,381.0	الذمم الدائنة	213	
423,472.98	مصرفات مستحقة	214	
14,583.0	ايرادات وتبرعات مقدمة	215	
	الالتزامات غير المتداولة		22
2,400,000.0	القروض طويلة الأجل	221	
546,517.0	المخصصات	224	
21,081,865.0	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225	
	صافي الأصول		23
75,961,334.0	صافي الأصول غير المقيدة	23101	

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	4,498,543.28	0	4,498,543.28
[311] إيرادات وتبرعات مقيدة	4,498,543.28	0.0	4,498,543.28
[31201] تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	3,688,783.07	0	3,688,783.07
[312] إيرادات وتبرعات غير مقيدة	3,688,783.07	0.0	3,688,783.07
[31301] تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	1,035,536.11	0	1,035,536.11
[313] إيرادات وتبرعات اوقاف	1,035,536.11	0.0	1,035,536.11
[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	3,690,814.18	3,690,814.18	0.0	0.0	0.0	0.0
411	تكاليف العاملين / الموظفين	2,995,359.36	2,995,359.36	0.0	0.0	0.0	0.0
412	التكاليف التشغيلية	695,454.82	695,454.82	0.0	0.0	0.0	0.0
42	مصاريف البرامج و الأنشطة	1,686,541.0	0.0	1,686,541.0	0.0	0.0	0.0
421	مصاريف برامج و أنشطة مقيدة	1,497,668.0	0.0	1,497,668.0	0.0	0.0	0.0
422	مصاريف برامج و أنشطة غير مقيدة	186,186.0	0.0	186,186.0	0.0	0.0	0.0
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	2,687.0	0.0	2,687.0	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 10:39

*** نهاية التقرير ***