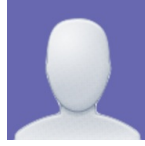


تقرير الأفضاح المالي
التقرير الربعي الرابع
الجمعية الخيرية للمتعاين من المخدرات والمؤثرات العقلية (تعافى)

اعداد و اشراف

شركة الماجد والعنزي محاسبون ومراجعون قانونيون



سعادة وكيل وزارة الموارد البشرية و التنمية الاجتماعية حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يسرنا أن نرفق لسعادتكم التقرير الربعي الرابع من عام 2019 لجمعية الجمعية الخيرية للمتعافين من
المخدرات والمؤثرات العقلية (تعافي) والتي تمت زيارتهم و ذلك في مقر الجمعية الكائن في المدينة .
و تقبلوا فائق التقدير و الإحترام.

شركة الماجد والعنزي محاسبون ومراجعون قانونيون

27/08/2020

الساعة 09:08

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 : الجمعية الخيرية للمتاعفين من المخدرات والمؤثرات العقلية (تعافي)

صافي الاصول : 9187055

رقم التسجيل : 423

تاريخ التأسيس :

العنوان : , المملكة العربية السعودية

الهاتف :

الإيميل : Info@taafi.sa

جوال المسؤول المالي :

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	لا	نعم	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	لا	نعم	سجل التبرعات العينية (خيرية)
	لا	لا	نعم	لا	سجل التبرعات النقدية (خيرية)
	لا	لا	نعم	لا	سند القبض (نقدي)
	لا	لا	لا	لا	سند استلام (عيني)
	لا	لا	نعم	لا	سند الصرف
	لا	لا	نعم	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
	الأصول المتداولة	١١
4,430,042.0	النقدية وما في حكمها	١١١
240,948.0	مصرفات مدفوعة مقدماً	١١٥
	الأصول غير المتداولة	١٢
4,540,255.0	الأصول الثابتة	١٢١
	أصول الأوقاف	١٣

4- بيانات الإلتزامات و صافي الأصول

المبلغ	الإلتزامات و صافي الأصول		٦
	الالتزامات المتداولة		21
	الالتزامات غير المتداولة		22
24,190.0	المخصصات	224	
	صافي الأصول		23
5,435,983.0	صافي الأصول غير المقيدة	23101	
1,978,537.0	صافي الأصول المقيدة	23102	
1,772,535.0	صافي أصول الأوقاف	23103	

5- مصاريف الزكاة

المبلغ	البيان
0.0	رصيد الزكاة أول الفترة
0.0	الزكوات المحصلة خلال الفترة
0.0	رصيد بند الزكاة خلال الفترة
	مصروفات الزكاة
0	إجمالي المنصرف
0.0	رصيد الزكاة آخر الفترة

6- تقرير التبرعات و الإيرادات

البيان	التبرعات	الإيرادات	الإجمالي
[3] التبرعات والإيرادات	0.0	0.0	0.0
[31106] إيرادات مقيدة	0	897,315.0	897,315.0
[311] إيرادات وتبرعات مقيدة	0.0	897,315.0	897,315.0
[31205] إيرادات غير مقيدة	0	1,599,970.0	1,599,970.0
[312] إيرادات وتبرعات غير مقيدة	0.0	1,599,970.0	1,599,970.0
[31303] إيرادات - ريع أوقاف	0	170,667.0	170,667.0
[313] إيرادات وتبرعات اوقاف	0.0	170,667.0	170,667.0

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	1,614,729.0	0.0	1,614,729.0	0.0	0.0	0.0
414	مصاريف إدارية وعمومية أخرى	1,614,729.0	0.0	1,614,729.0	0.0	0.0	0.0
42	مصاريف البرامج و الأنشطة	967,716.0	0.0	967,716.0	0.0	0.0	0.0
422	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	278,428.0	0.0	278,428.0	0.0	0.0	0.0
42103	مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة	689,288.0	0.0	689,288.0	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
-------------	--------------	-------------------------	----------

27/08/2020
الساعة 09:08

*** نهاية التقرير ***