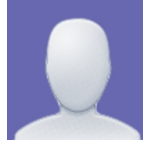


تقرير الأفضاح المالي
التقرير الربعي الثاني
الجمعية الخيرية للمتعاين من المخدرات والمؤثرات العقلية (تعافي)

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 الثاني من عام 2020 لجمعية الجمعية الخيرية للمتاعفين من
المخدرات والمؤثرات العقلية (تعافى) والتي تمت زيارتهم و ذلك في مقر الجمعية الكائن في المدينة .
و تقبلوا فائق التقدير و الإحترام.

شركة الماجد والعنزي محاسبون ومراجعون قانونيون

16/03/2021

الساعة 08:19

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 : الجمعية الخيرية للمتاعفين من المخدرات والمؤثرات العقلية (تعافي)

صافي الاصول : 9068790

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	لا	لا	دفتر اليومية
	لا	لا	لا	لا	دفتر الاستاذ العام
	لا	لا	لا	لا	دفتر الجرد
	لا	لا	لا	لا	سجل الاصول الثابتة
	لا	لا	لا	لا	دفتر الصندوق
	لا	لا	لا	لا	دفتر البنك
	لا	لا	لا	لا	سجل العهدة
	لا	لا	لا	لا	سجل العضوية
	لا	لا	لا	لا	سجل اجتماعات مجلس الادارة
	لا	لا	لا	لا	سجل التبرعات العينية (خيرية)
	لا	لا	لا	لا	سجل التبرعات النقدية (خيرية)
	لا	لا	لا	لا	سند القبض (نقدي)
	لا	لا	لا	لا	سند استلام (عيني)
	لا	لا	لا	لا	سند الصرف
	لا	لا	لا	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
4,476,894.42	النقدية وما في حكمها	١١١
62,460.0	الذمم المدينة	١١٤
12,500.0	مصرفات مدفوعة مقدماً	١١٥
	الأصول غير المتداولة	١٢
6,302,982.0	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	مخصص مكآفات نهاية الخدمة	22401	
1,761,857.0	مجمعات الإهلاك والاستنفاذ	225	
	صافي الأصول		23
5,195,090.0	صافي الأصول غير المقيدة	23101	
2,068,065.0	صافي الأصول المقيدة	23102	
1,805,635.0	صافي أصول الأوقاف	23103	

5- مصاريف الزكاة

المبلغ	البيان
32,844.0	رصيد الزكاة أول الفترة
105,250.0	الزكوات المحصلة خلال الفترة
138094.0	رصيد بند الزكاة خلال الفترة
	مصروفات الزكاة
31,839.61	[421] مصاريف برامج و أنشطة مقيدة
31839.61	إجمالي المنصرف
106,254.39	رصيد الزكاة أحر الفترة

6- تقرير التبرعات و الإيرادات

الإجمالي	الإيرادات	التبرعات	البيان
0.0	0.0	0.0	[3] التبرعات والإيرادات
105,250.0	0	105,250.0	[31101] زكاة
269,776.0	0	269,776.0	[31102] تبرعات وهبات مقيدة - نقدية
375,026.0	0.0	375,026.0	[311] إيرادات وتبرعات مقيدة
21,491.28	0	21,491.28	[31201] تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية
17,000.0	0	17,000.0	[31202] تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية
10,000.0	0	10,000.0	[31203] تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية
300.0	0	300.0	[31204] تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)
205,985.0	205,985.0	0	[31205] إيرادات غير مقيدة
254,776.28	205,985.0	48,791.28	[312] إيرادات وتبرعات غير مقيدة
15,000.0	0	15,000.0	[31301] تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف
15,000.0	0.0	15,000.0	[313] إيرادات وتبرعات اوقاف

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	336,573.0	336,573.0	0.0	0.0	0.0	0.0
411	تكاليف العاملين / الموظفين	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41101	الرواتب والأجور النقدية	101,587.0	101,587.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41102	مزايا وحوافز	66,758.0	66,758.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201	المستهلكات	2,844.0	2,844.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41202	الصيانة والإصلاح	6,100.0	6,100.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203	المنافع والخدمات والتأمين	158,069.0	158,069.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41204	تكاليف تشغيلية أخرى	1,215.0	1,215.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42	مصاريف البرامج و الأنشطة	127,175.0	0.0	127,175.0	0.0	0.0	0.0
421	مصاريف برامج و أنشطة مقيدة	31,837.0	0.0	31,837.0	0.0	0.0	0.0
42102	مصاريف برامج و أنشطة نقدية مقيدة	63,078.0	0.0	63,078.0	0.0	0.0	0.0
42201	مصروفات برامج و أنشطة غير مقيدة - نقدية	32,260.0	0.0	32,260.0	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
-------------	--------------	-------------------------	----------

16/03/2021
الساعة 08:19

*** نهاية التقرير ***