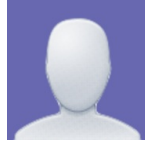


تقرير الأفضاح المالي  
التقرير الربعي الأول  
الجمعية الخيرية للمتعاين من المخدرات والمؤثرات العقلية ( تعافى )

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 الأول من عام 2021 لجمعية الجمعية الخيرية للمتعاين 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

01/02/2022

الساعة 08:50

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 : 8334716

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	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
	<b>الأصول المتداولة</b>	<b>١١</b>
4,101,618.96	النقدية وما في حكمها	١١١
42,963.0	الذمم المدينة	١١٤
	<b>الأصول غير المتداولة</b>	<b>١٢</b>
6,354,641.0	الأصول الثابتة	١٢١
	<b>أصول الأوقاف</b>	<b>١٣</b>
70,000.0	الاستثمارات الوقفية	١٣٣

4- بيانات الإلتزامات و صافي الأصول

المبلغ	الإلتزامات و صافي الأصول	٦
	<b>الالتزامات المتداولة</b>	<b>21</b>
0.0	مصروفات مستحقة	214
	<b>الالتزامات غير المتداولة</b>	<b>22</b>
27,465.0	مخصص مكآفات نهاية الخدمة	22401
2,285,223.0	مجمعات الإهلاك والاستنفاذ	225
	<b>صافي الأصول</b>	<b>23</b>
8,334,716.19	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

الإجمالي	الإيرادات	التبرعات	البيان
347,850.0	0	347,850.0	[31102] تبرعات وهبات مقيدة - نقدية
<b>347,850.0</b>	<b>0.0</b>	<b>347,850.0</b>	<b>[311] إيرادات وتبرعات مقيدة</b>
156,906.22	0	156,906.22	[31201] تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية
<b>156,906.22</b>	<b>0.0</b>	<b>156,906.22</b>	<b>[312] إيرادات وتبرعات غير مقيدة</b>
0.0	0.0	0.0	[313] إيرادات وتبرعات اوقاف
0.0	0.0	0.0	[314] إيرادات التحويلات واعادة التصنيف

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	60,137.06	60,137.06	0.0	0.0	0.0	0.0
411	تكاليف العاملين / الموظفين	25,817.06	25,817.06	0.0	0.0	0.0	0.0
412	التكاليف التشغيلية	34,320.0	34,320.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42	مصاريف البرامج و الأنشطة	489,608.39	0.0	489,608.39	0.0	0.0	0.0
421	مصاريف برامج و أنشطة مقيمة	218,975.89	0.0	218,975.89	0.0	0.0	0.0
422	مصاريف برامج و أنشطة غير مقيمة	270,632.5	0.0	270,632.5	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
تم تصنيف مصروفات الانشطة المقيدة وغير المقيدة في حساب (214) المصروفات المستحقة	أنشطة	لا	

01/02/2022  
الساعة 08:50

\*\*\* نهاية التقرير \*\*\*