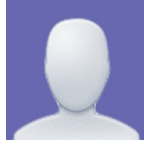


تقرير الأفضاح المالي
التقرير الربعي الثالث
الجمعية الخيرية للمتعاين من المخدرات والمؤثرات العقلية (تعافى)

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 الثالث من عام 2020 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

16/03/2021

الساعة 08:43

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 : 0

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	٦٦
4,164,376.0	النقدية وما في حكمها	٦٦١
75,000.0	الذمم المدينة	٦٦٤
12,500.0	مصروفات مدفوعة مقدماً	٦٦٥
8,932.0	إيرادات وتبرعات مستحقة	٦٦٦
	الأصول غير المتداولة	٦٢
6,333,631.0	الأصول الثابتة	٦٢١
	أصول الأوقاف	٦٣

4- بيانات الإلتزامات و صافي الأصول

المبلغ	الإلتزامات و صافي الأصول		٦
	الالتزامات المتداولة		21
	الالتزامات غير المتداولة		22
30,055.0	مخصص مكآفات نهاية الخدمة	22401	
1,761,857.0	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225	
	صافي الأصول		23

5- مصاريف الزكاة

المبلغ	البيان
106,254.0	رصيد الزكاة أول الفترة
108,850.0	الزكوات المحصلة خلال الفترة
215104.0	رصيد بند الزكاة خلال الفترة
	مصروفات الزكاة
102,319.04	[421] مصاريف برامج و أنشطة مقيدة
102319.04	إجمالي المنصرف
112,784.96	رصيد الزكاة أضر الفترة

6- تقرير التبرعات و الإيرادات

البيان	التبرعات	الإيرادات	الإجمالي
[3] التبرعات والإيرادات	0.0	0.0	0.0
[31101] زكاة	108,850.0	0	108,850.0
[31102] تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	150,000.0	0	150,000.0
[31106] إيرادات مقيدة	0	100,000.0	100,000.0
[311] إيرادات وتبرعات مقيدة	258,850.0	100,000.0	358,850.0
[31201] تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	5,048.0	0	5,048.0
[31202] تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	80,651.0	0	80,651.0
[31203] تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	41,000.0	0	41,000.0
[31204] تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	3,300.0	0	3,300.0
[31205] إيرادات غير مقيدة	0	216,911.0	216,911.0
[312] إيرادات وتبرعات غير مقيدة	129,999.0	216,911.0	346,910.0
[31303] إيرادات - ريع أوقاف	0	101,200.0	101,200.0
[313] إيرادات وتبرعات اوقاف	0.0	101,200.0	101,200.0

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	669,683.0	669,683.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41101	الرواتب والأجور النقدية	302,568.0	302,568.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41102	مزايا وحوافز	112,471.0	112,471.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203	المنافع والخدمات والتأمين	231,467.0	231,467.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201	المستهلكات	23,177.0	23,177.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42	مصاريف البرامج و الأنشطة	254,740.0	0.0	254,740.0	0.0	0.0	0.0
421	مصاريف برامج و أنشطة مقيدة	102,319.0	0.0	102,319.0	0.0	0.0	0.0
42102	مصاريف برامج و أنشطة نقدية مقيدة	123,074.0	0.0	123,074.0	0.0	0.0	0.0
42201	مصروفات برامج و أنشطة غير مقيدة - نقدية	29,347.0	0.0	29,347.0	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 08:43

*** نهاية التقرير ***