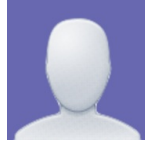


تقرير الأفضاح المالي  
التقرير الربعي الأول  
الجمعية الخيرية للمتعاين من المخدرات والمؤثرات العقلية ( تعافى )

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 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

01/02/2021

الساعة 05:44

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 : 8887736

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
	<b>الأصول المتداولة</b>	<b>٦٦</b>
4,216,577.0	النقدية وما في حكمها	٦٦١
141,724.0	الذمم المدينة	٦٦٤
12,500.0	مصرفات مدفوعة مقدماً	٦٦٥
	<b>الأصول غير المتداولة</b>	<b>٦٦٢</b>
6,302,982.0	الأصول الثابتة	٦٦٢
	<b>أصول الأوقاف</b>	<b>٦٦٣</b>

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
5,309,144.0	صافي الأصول غير المقيدة	23101	
1,787,957.0	صافي الأصول المقيدة	23102	
1,790,635.0	صافي أصول الأوقاف	23103	

## 5- مصاريف الزكاة

المبلغ	البيان
21,388.0	رصيد الزكاة أول الفترة
3,600.0	الزكوات المحصلة خلال الفترة
24988.0	رصيد بند الزكاة خلال الفترة
	مصروفات الزكاة
50,632.0	[421] مصاريف برامج و أنشطة مقيدة
50632.0	إجمالي المنصرف
25,644.0-	رصيد الزكاة أضر الفترة



## 6- تقرير التبرعات و الإيرادات

الإجمالي	الإيرادات	التبرعات	البيان
0.0	0.0	0.0	[3] التبرعات والإيرادات
3,600.0	0	3,600.0	[31101] زكاة
3,600.0	0.0	3,600.0	[311] إيرادات وتبرعات مقيدة
5,047.8	0	5,047.8	[31201] تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية
17,050.64	0	17,050.64	[31202] تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية
9,000.0	0	9,000.0	[31203] تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية
1,800.0	0	1,800.0	[31204] تبرعات تخفيض التزام ( خصم ممنوح )
925.2	925.2	0	[31205] إيرادات غير مقيدة
33,823.64	925.2	32,898.44	[312] إيرادات وتبرعات غير مقيدة
18,100.0	18,100.0	0	[31303] إيرادات - ريع أوقاف
18,100.0	18,100.0	0.0	[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	289,989.0	289,989.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41101	البرواتب والأجور النقدية	96,356.0	96,356.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41102	مزاييا وحوافز	29,693.0	29,693.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203	المنافع والخدمات والتأمين	144,133.0	144,133.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41204	تكاليف تشغيلية أخرى	19,807.0	19,807.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42	مصاريف البرامج و الأنشطة	194,180.0	0.0	194,180.0	0.0	0.0	0.0
421	مصاريف برامج و أنشطة مقيدة	50,632.0	0.0	50,632.0	0.0	0.0	0.0
42102	مصاريف برامج و أنشطة نقدية مقيدة	143,548.0	0.0	143,548.0	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
-------------	--------------	-------------------------	----------

01/02/2021  
الساعة 05:44

\*\*\* نهاية التقرير \*\*\*