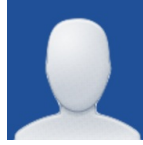


تقرير الأفضاح المالي
التقرير الربعي الأول
جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات باليتمة



اعداد و اشراف

شركة بودي والعمر محاسبون قانونيون8



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 جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية

الجاليات باليتمة والتي تمت زيارتهم و ذلك في مقر الجمعية الكائن في المدينة .

و تقبلوا فائق التقدير و الإحترام.

شركة بودي والعمر محاسبون قانونيون 8

08/02/2022

الساعة 07:13

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 : جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات باليتمة

صافي الاصول : 186653

رقم التسجيل : 3217

تاريخ التأسيس :

العنوان :

الهاتف :

الإيميل : gutamah.org@gmail.com

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 يوجد مخزون	لا	لا	لا	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
	الأصول المتداولة	٦١
7,310.39	نقدية وودائع في البنوك	٦١١٠٦
	الأصول غير المتداولة	٦٢
205,000.0	الأراضي	٦٢١٠٦
62,875.0	الأثاث المكتبي	٦٢١٠٥
5,675.0	أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	٦٢١١٠
17,230.0	أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	٦٢١١١
1,250.0	لوحات الدعاية والإعلان	٦٢١١٢
3,550.0	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	٦٢١٠٩
	أصول الأوقاف	٦٣

4- بيانات الإلتزامات و صافي الأصول

المبلغ	الإلتزامات و صافي الأصول	٦
الالتزامات المتداولة		
22,978.0	مصاريف عمومية وادارية مستحقة	21401
5,725.0	ذمم دائنة أخرى	21304
الالتزامات غير المتداولة		
888.89	مخصص مكآفات نهاية الخدمة	22401
61,568.75	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
4,056.81	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	22501010
17,229.0	مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	22501011
242.25	مجمع إهلاك - اللوحات المعدنية	22501012
3,549.0	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	22501009
صافي الأصول		
186,652.69	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
0.0	0.0	0.0	[311] إيرادات وتبرعات مقيدة
5,313.24	0	5,313.24	[31201] تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية
5,313.24	0.0	5,313.24	[312] إيرادات وتبرعات غير مقيدة
0.0	0.0	0.0	[313] إيرادات وتبرعات اوقاف
0.0	0.0	0.0	[314] إيرادات التحويلات وإعادة التصنيف

7- تقرير المصروفات (التصنيف الوظيفي للمصروفات)

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف والإدارية و المصاريف الحكومية	مصاريف البرامج و الأنشطة	المصاريف الإدارية الممولة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال
41	المصاريف العمومية والإدارية	23,757.81	23,757.81	0.0	0.0	0.0	0.0
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	19,500.0	19,500.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203009	الإيجارات	4,000.0	4,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41305	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	118.75	118.75	0.0	0.0	0.0	0.0
41310	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	107.81	107.81	0.0	0.0	0.0	0.0
41312	مصاريف الاستهلاك - اللوحات المعدنية	31.25	31.25	0.0	0.0	0.0	0.0
42	مصاريف البرامج و الأنشطة	0.0	0.0	0.0	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
-------------	--------------	-------------------------	----------

08/02/2022
الساعة 07:13

*** نهاية التقرير ***