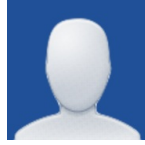


تقرير الأفضاح المالي
التقرير الربعي الثالث
جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات باليتمة



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 الثالث 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 07:48

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 : 222421

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	كارت الصنف
	لا	لا	نعم	لا	اذن صرف عيني (اخراج)
	لا	لا	نعم	لا	اذن استلام عيني (ادخال)

3- الأصول

المبلغ	الأصول	٦
	الأصول المتداولة	١١
19,034.66	نقدية وودائع في البنوك	11101
522.0	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	11405001
	الأصول غير المتداولة	١٢
205,000.0	الأراضي	12101
62,875.0	الأثاث المكتبي	12105
5,675.0	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	12110
17,230.0	أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111
1,250.0	لوحات الدعاية والإعلان	12112
3,550.0	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109
	أصول الأوقاف	١٣

4- بيانات الإلتزامات و صافي الأصول

المبلغ	الإلتزامات و صافي الأصول	٦
	الالتزامات المتداولة	21
4,665.0	ذمم دائنة أخرى	21304
	الالتزامات غير المتداولة	22
888.89	مخصص مكآفات نهاية الخدمة	22401
61,806.25	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
4,272.43	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	22501010
17,229.0	مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	22501011
304.75	مجمع إهلاك - اللوحات المعدنية	22501012
3,549.0	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	22501009
	صافي الأصول	23
222,421.34	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
71,037.51	0	71,037.51	[31201] تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية
71,037.51	0.0	71,037.51	[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 مصاريف الحكومة	مصاريف البرامج و الأنشطة	المصاريف الإدارية المجتمعة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال
41	المصاريف العمومية والإدارية	53,713.43	53,713.43	0.0	0.0	0.0	0.0
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	43,500.0	43,500.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201004	مطبوعات	1,400.0	1,400.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201006	مواد التنظيف	40.0	40.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203009	الإيجارات	8,000.0	8,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41305	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	356.25	356.25	0.0	0.0	0.0	0.0
41310	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	323.43	323.43	0.0	0.0	0.0	0.0
41312	مصاريف الاستهلاك - اللوحات المعدنية	93.75	93.75	0.0	0.0	0.0	0.0
42	مصاريف البرامج والأنشطة	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 07:48

*** نهاية التقرير ***