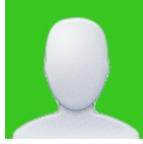


تقرير الإفصاح المالي
التقرير الربعي الثالث
جمعية رواء للفتيات بتبوك

اعداد و اشراف

رامبي خالد الخضر



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 رواء للفتيات بتبوك والتي

تمت زيارتهم و ذلك في مقر الجمعية الكائن في معاذ بن جبل المدينة تبوك .

و تقبلوا فائق التقدير و الإحترام.

رامي خالد الخضر

26/06/2022

الساعة 06:35

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 رواء للفتيات بتبوك

صافي الاصول : 154869

رقم التسجيل : 1794

تاريخ التأسيس : 12-01-2021

العنوان : معاذ بن جبل تبوك, تبوك

الهاتف :

الإيميل : rewaogirl@gmail.com

جوال المسؤول المالي : 0569963645

الرمز البريدي : 47915

2- السجلات و المستندات

الملاحظات	نظام تخطيط الموارد	نموذج إكسل	منتظم	يدوي	البيان
	نعم	لا	لا	لا	دفتر اليومية
	نعم	لا	لا	لا	دفتر الاستاذ العام
	نعم	لا	لا	لا	دفتر الجرد
	نعم	لا	لا	لا	سجل الاصول الثابتة
	نعم	لا	لا	لا	دفتر الصندوق
	نعم	لا	لا	لا	دفتر البنك
	نعم	لا	لا	لا	سجل العهدة
	نعم	لا	لا	لا	سجل العضوية
	نعم	لا	لا	لا	سجل اجتماعات مجلس الادارة
	نعم	لا	لا	لا	سجل التبرعات العينية (خيرية)
	نعم	لا	لا	لا	سجل التبرعات النقدية (خيرية)
	نعم	لا	لا	لا	سند القبض (نقدي)
	نعم	لا	لا	لا	سند استلام (عيني)
	نعم	لا	لا	لا	سند الصرف
	نعم	لا	لا	لا	سند قيد يومية
	لا	لا	لا	لا	كارت الصنف
	نعم	لا	لا	لا	اذن صرف عيني (اخراج)
	نعم	لا	لا	لا	اذن استلام عيني (ادخال)

3- الأصول

المبلغ	الأصول	٦
الأصول المتداولة		
64,113.0	حسابات جارية - بنك الراجحي	11101002
25,000.0	ذمم العاملين - عهد مستديمة	11401001
15,000.0	ذمم العاملين - عهد برامج وأنشطة	11401003
3,000.0	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	11405001
الأصول غير المتداولة		
16,999.0	الأثاث المكتبي	12105
2,749.0	أدوات وأجهزة العرض	12108
989.0	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109
5,519.0	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111
1,500.0	لوحات الدعاية والإعلان	12112
20,000.0	رخص البرامج والأنظمة	12201009
أصول الأوقاف		
13		

4- بيانات الإلتزامات و صافي الأصول

المبلغ	الإلتزامات و صافي الأصول		٦
	الالتزامات المتداولة		21
	الالتزامات غير المتداولة		22
	صافي الأصول		23
76,169.0	صافي الأصول غير المقيدة	23101	
78,700.0	صافي الأصول المقيدة	23102	

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
50,000.0	0	50,000.0	[31105001] المنح الحكومي - تأسيس
91,700.0	0	91,700.0	[31102] تبرعات وهبات مقيدة - نقدية
141,700.0	0.0	141,700.0	[311] إيرادات وتبرعات مقيدة
9,765.0	0	9,765.0	[31201001] التبرع العام
500.0	500.0	0	[31205001] الاشتراكات
10,265.0	500.0	9,765.0	[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 الإدارية و مصاريف الحكومة	مصاريف البرامج و الأنشطة	المصاريف الإدارية المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال
41	المصاريف العمومية والإدارية	13,500.0	13,500.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	13,000.0	13,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41101003	بدل المواصلات	500.0	500.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42	مصاريف البرامج و الأنشطة	66,002.0	0.0	65,002.0	1,000.0	0.0	0.0
421	مصاريف برامج و أنشطة مقيدة	62,000.0	0.0	62,000.0	0.0	0.0	0.0
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	1,000.0	0.0	0.0	1,000.0	0.0	0.0
42201	مصروفات برامج و أنشطة غير مقيدة - نقدية	3,002.0	0.0	3,002.0	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
63000.0	[421] مصاريف برامج و أنشطة مقيدة

إيرادات أرصدة البرامج و الأنشطة

المبلغ	الحساب
50000.0	[31105001] المنح الحكومي - تأسيس
91700.0	[31102] تبرعات وهبات مقيدة - نقدية

9- ملاحظات المراجع القانوني

نص الملاحظة	نوع الملاحظة	هل سبق تكرار الملاحظة ؟	التوصيات
-------------	--------------	-------------------------	----------

26/06/2022
الساعة 06:35

*** نهاية التقرير ***