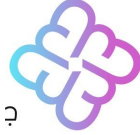


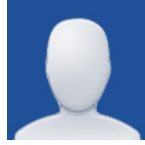
تقرير الأفضاح المالي  
التقرير الربعي الثاني  
جمعية العمل التطوعي بمحافظة العلا



٢

اعداد و اشراف

مكتب وليد الشبانات



سعادة وكيل وزارة الموارد البشرية و التنمية الاجتماعية حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يسرنا أن نرفق لسعادتكم التقرير الربعي الثاني من عام 2020 لجمعية جمعية العمل التطوعي بمحافظة

العلا والتي تمت زيارتهم و ذلك في مقر الجمعية الكائن في العلا المدينة العلاء .

و تقبلوا فائق التقدير و الإحترام.

مكتب وليد الشبانات

05/08/2021

الساعة 09:08

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 : جمعية العمل التطوعي بمحافظة العلا

صافي الاصول : 382792

رقم التسجيل : 1035

تاريخ التأسيس : 12-10-2017

العنوان : العلاء العلاء , المدينة المنورة , المملكة العربية السعودية

الهاتف :

الإيميل : ulavw.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	لا	نعم	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
	<b>الأصول المتداولة</b>	<b>١١</b>
137,446.0	النقدية وما في حكمها	١١١
	<b>الأصول غير المتداولة</b>	<b>١٢</b>
276,700.0	الأصول الثابتة	١٢١
6,646.0	الأصول غير الملموسة	١٢٢
	<b>أصول الأوقاف</b>	<b>١٣</b>

4- بيانات الإلتزامات و صافي الأصول

المبلغ	الإلتزامات و صافي الأصول		٦
	الالتزامات المتداولة		21
38,000.0	مصرفات مستحقة	214	
	الالتزامات غير المتداولة		22
	صافي الأصول		23
382,792.0	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

البيان	التبرعات	الإيرادات	الإجمالي
[311] إيرادات وتبرعات مقيدة	0.0	0.0	0.0
[31201] تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	3,400.0	0	3,400.0
[31201001] التبرع العام	4,500.0	0	4,500.0
[312] إيرادات وتبرعات غير مقيدة	7,900.0	0.0	7,900.0
[313] إيرادات وتبرعات اوقاف	0.0	0.0	0.0
[314] إيرادات التحويلات واعادة التصنيف	0.0	0.0	0.0

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	23,500.0	23,500.0	0.0	0.0	0.0	0.0
411	تكاليف العاملين / الموظفين	12,000.0	12,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0
412	التكاليف التشغيلية	11,500.0	11,500.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42	مصاريف البرامج و الأنشطة	7,000.0	0.0	7,000.0	0.0	0.0	0.0
42201	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	7,000.0	0.0	7,000.0	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
-------------	--------------	-------------------------	----------

05/08/2021  
الساعة 09:08

\*\*\* نهاية التقرير \*\*\*