

تقرير الأفصاح المالي  
التقرير الربعي الأول  
طاقات الشباب

اعداد و اشراف

مكتب سعد عبدالرحمن المطرب محاسبون 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 2021 لجمعية طاقات الشباب والتي تمت زيارتهم و

ذلك في مقر الجمعية الكائن في المدينة .

و تقبلوا فائق التقدير و الإحترام.

مكتب سعد عبدالرحمن المطرب محاسبون قانونيون

01/11/2021

الساعة 03:55

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 : طاقات الشباب

صافي الاصول : 614228

رقم التسجيل : 1312

تاريخ التأسيس :

العنوان : , المملكة العربية السعودية

الهاتف :

الإيميل : info@tshabab.sa

جوال المسؤول المالي : 0563447053

الرمز البريدي :

2- السجلات و المستندات

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

3- الأصول

المبلغ	الأصول	٦
<b>الأصول المتداولة</b>		<b>١١</b>
214,136.53	النقدية وما في حكمها	111
13,697.27	الذمم المدينة	114
53,275.68	مصروفات مدفوعة مقدماً	115
62,294.45	إيرادات وتبرعات مستحقة	116
<b>الأصول غير المتداولة</b>		<b>12</b>
123,593.21	الأصول الثابتة	121
271,317.0	الأصول غير الملموسة	122
<b>أصول الأوقاف</b>		<b>13</b>

4- بيانات الإلتزامات و صافي الأصول

المبلغ	الإلتزامات و صافي الأصول		٦
	الالتزامات المتداولة		21
58,639.8	الذمم الدائنة	213	
5,000.0	مصرفات مستحقة	214	
	الالتزامات غير المتداولة		22
1,531.0	مخصص مكآفات نهاية الخدمة	22401	
58,915.5	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225	
	صافي الأصول		23
369,091.9	صافي الأصول غير المقيدة	23101	
245,136.0	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

البيان	التبرعات	الإيرادات	الإجمالي
[31102] تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	3,000.0	0	3,000.0
<b>[311] إيرادات وتبرعات مقيدة</b>	<b>3,000.0</b>	<b>0.0</b>	<b>3,000.0</b>
[31201] تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	50,150.0	0	50,150.0
[31205] إيرادات غير مقيدة	0	5,705.75	5,705.75
<b>[312] إيرادات وتبرعات غير مقيدة</b>	<b>50,150.0</b>	<b>5,705.75</b>	<b>55,855.75</b>
[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 المصاريف الحكومية	مصاريف البرامج و الأنشطة	المصاريف الإدارية المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال
<b>41</b>	<b>المصاريف العمومية والإدارية</b>	<b>49,322.425</b>	<b>49,322.425</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	36,000.0	36,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41101008	تأمينات اجتماعية	10,788.84	10,788.84	0.0	0.0	0.0	0.0
41201001	مستلزمات مكتبية	105.02	105.02	0.0	0.0	0.0	0.0
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	180.89	180.89	0.0	0.0	0.0	0.0
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	34.5	34.5	0.0	0.0	0.0	0.0
41305	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	184.8	184.8	0.0	0.0	0.0	0.0
41308	مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	135.15	135.15	0.0	0.0	0.0	0.0
41309	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	22.35	22.35	0.0	0.0	0.0	0.0
41310	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	95.4	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0
41311	مصاريف الاستهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	240.3	240.3	0.0	0.0	0.0	0.0
41313004	مصاريف الاستنفاد - تكاليف ما قبل التشغيل " مصاريف التأسيس "	1,526.175	1,526.175	0.0	0.0	0.0	0.0
41201009	مستهلكات أخرى	9.0	9.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>42</b>	<b>مصاريف البرامج و الأنشطة</b>	<b>94,330.45</b>	<b>0.0</b>	<b>65,968.89</b>	<b>28,361.56</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
42301002	مزايا وحوافز	5,432.5	0.0	0.0	5,432.5	0.0	0.0
42301003	المستهلكات	686.13	0.0	0.0	686.13	0.0	0.0
42301005	المنافع والخدمات والتأمين	22,242.93	0.0	0.0	22,242.93	0.0	0.0
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	1,150.0	0.0	1,150.0	0.0	0.0	0.0
42201	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	63,218.89	0.0	63,218.89	0.0	0.0	0.0
42203	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	1,600.0	0.0	1,600.0	0.0	0.0	0.0
<b>43</b>	<b>مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>

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
-------------	--------------	-------------------------	----------

01/11/2021  
الساعة 03:55

\*\*\* نهاية التقرير \*\*\*