

تقرير الأفصاح المالي
التقرير الربعي الثاني
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 الثاني 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

22/02/2022

الساعة 03:57

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 : 708182

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
	الأصول المتداولة	٦٦
302,376.83	النقدية وما في حكمها	٦٦١
14,132.28	الذمم المدينة	٦٦٤
71,956.15	مصروفات مدفوعة مقدماً	٦٦٥
	الأصول غير المتداولة	٦٦٢
394,910.21	الأصول الثابتة	٦٦٢
0.0	الأصول غير الملموسة	٦٦٢
	أصول الأوقاف	٦٦٣

4- بيانات الإلتزامات و صافي الأصول

المبلغ	الإلتزامات و صافي الأصول		٦
	الالتزامات المتداولة		21
0.0	الذمم الدائنة	213	
0.0	مصرفات مستحقة	214	
	الالتزامات غير المتداولة		22
1,531.0	مخصص مكآفات نهاية الخدمة	22401	
73,662.0	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225	
	صافي الأصول		23
222,299.83	صافي الأصول المقيدة	23102	
485,882.65	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
302,864.0	0	302,864.0	[31102] تبرعات وهبات مقيدة - نقدية
302,864.0	0.0	302,864.0	[311] إيرادات وتبرعات مقيدة
14,770.0	14,770.0	0	[31205] إيرادات غير مقيدة
6,854.0	0	6,854.0	[31201] تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية
21,624.0	14,770.0	6,854.0	[312] إيرادات وتبرعات غير مقيدة
0.0	0.0	0.0	[313] إيرادات وتبرعات اوقاف
0.0	0.0	0.0	[314] إيرادات التحويلات واعادة التصنيف

7- تقرير المصروفات (التصنيف الوظيفي للمصروفات)

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية و المصاريف الحكومية	مصاريف البرامج و الأنشطة	المصاريف المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال
41	المصاريف العمومية والإدارية	69,698.38	69,698.38	0.0	0.0	0.0	0.0
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	36,000.0	36,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41101008	تأمينات اجتماعية	10,864.74	10,864.74	0.0	0.0	0.0	0.0
41102007	مكافآت وحوافز أخرى	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203001	الكهرباء	191.13	191.13	0.0	0.0	0.0	0.0
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	181.0	181.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203004	تكاليف البريد والبرقيات	53.56	53.56	0.0	0.0	0.0	0.0
41203009	الإيجارات	7,507.2	7,507.2	0.0	0.0	0.0	0.0
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	155.25	155.25	0.0	0.0	0.0	0.0
41305	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	1,246.0	1,246.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41308	مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	911.0	911.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41309	مصاريف الإستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	150.0	150.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41310	مصاريف الإستهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	643.0	643.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41311	مصاريف الإستهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	1,621.0	1,621.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41313004	مصاريف الإستهلاك - تكاليف ما قبل التشغيل " مصاريف التأسيس "	10,174.5	10,174.5	0.0	0.0	0.0	0.0
42	مصاريف البرامج و الأنشطة	160,835.007	0.0	62,117.35	98,717.657	0.0	0.0
42301001	الرواتب والأجور النقدية	33,009.0	0.0	0.0	33,009.0	0.0	0.0
42301005	المنافع والخدمات والتأمين	46,853.657	0.0	0.0	46,853.657	0.0	0.0
42102003	برامج موسمية	3,500.0	0.0	3,500.0	0.0	0.0	0.0
42102	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	58,617.35	0.0	58,617.35	0.0	0.0	0.0
42301002	مزايا وحوافز	18,855.0	0.0	0.0	18,855.0	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
3500.0	[42102003] برامج موسمية
58617.35	[42102] مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة
33009.0	[42301001] الرواتب والأجور النقدية
18855.0	[42301002] مزايا وحوافز
46853.66	[42301005] المنافع والخدمات والتأمين

ايرادات أرصدة البرامج و الأنشطة

المبلغ	الحساب
302864.0	[31102] تبرعات وهبات مقيدة - نقدية
6854.0	[31201] تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية
14770.0	[31205] ايرادات غير مقيدة

9- ملاحظات المراجع القانوني

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

22/02/2022
الساعة 03:57

*** نهاية التقرير ***