

تقرير الأفصاح المالي
التقرير الربعي الثالث
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 الثالث 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

06/03/2022

الساعة 07:06

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 : 825972

رقم التسجيل : 1312

تاريخ التأسيس :

العنوان : , المملكة العربية السعودية

الهاتف :

الإيميل : info@tshabab.sa

جوال المسؤول المالي : 0563447053

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	لا	لا	دفتر الجرد
	لا	لا	لا	لا	سجل الاصول الثابتة
	لا	لا	نعم	لا	دفتر الصندوق
	لا	لا	نعم	لا	دفتر البنك
	لا	لا	نعم	لا	سجل العهدة
	لا	نعم	لا	لا	سجل العضوية
	لا	نعم	نعم	لا	سجل اجتماعات مجلس الادارة
	لا	نعم	لا	لا	سجل التبرعات العينية (خيرية)
	لا	لا	لا	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	لا	لا	كرت الصنف
	لا	لا	لا	لا	اذن صرف عيني (اخراج)
	لا	لا	لا	لا	اذن استلام عيني (ادخال)

3- الأصول

المبلغ	الأصول	٦
	الأصول المتداولة	١١
479,949.0	النقدية وما في حكمها	١١١
34,055.0	الذمم المدينة	١١٤
77,028.0	مصروفات مدفوعة مقدماً	١١٥
	الأصول غير المتداولة	١٢
396,870.0	الأصول الثابتة	١٢١
	أصول الأوقاف	١٣

4- بيانات الإلتزامات و صافي الأصول

المبلغ	الإلتزامات و صافي الأصول		٦
	الالتزامات المتداولة		21
71,956.15	التزامات متداولة أخرى	216	
	الالتزامات غير المتداولة		22
1,531.0	مخصص مكآفات نهاية الخدمة	22401	
88,442.5	مجمعات الإهلاك والاستنفاذ	225	
	صافي الأصول		23
151,513.0	صافي الأصول غير المقيدة	23101	
674,459.0	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
123,075.0	0	123,075.0	[31102] تبرعات وهبات مقيدة - نقدية
213,400.0	0	213,400.0	[31105] تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي
336,475.0	0.0	336,475.0	[311] إيرادات وتبرعات مقيدة
150.0	0	150.0	[31201] تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية
1,581.63	1,581.63	0	[31205] إيرادات غير مقيدة
1,731.63	1,581.63	150.0	[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	138,286.45	72,519.27	0.0	65,767.18	0.0	0.0
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	69,009.0	36,000.0	0.0	33,009.0	0.0	0.0
41101008	تأمينات اجتماعية	10,937.0	10,937.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41102003	التأمين الطبي	172.18	0.0	0.0	172.18	0.0	0.0
41102007	مكافآت وحوافز أخرى	22,374.0	3,600.0	0.0	18,774.0	0.0	0.0
41102010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	9,057.0	9,057.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41102013	مصاريف حكومية - رسوم	500.0	500.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201001	مستلزمات مكتبية	232.0	232.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201003	الوقود والمحروقات	921.0	0.0	0.0	921.0	0.0	0.0
41201004	مطبوعات	4,193.0	3,250.0	0.0	943.0	0.0	0.0
41201006	مواد التنظيف	50.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201007	مستلزمات المطبخ	315.0	0.0	0.0	315.0	0.0	0.0
41201009	مستهلكات أخرى	129.0	129.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203001	الكهرباء	1,586.77	1,586.77	0.0	0.0	0.0	0.0
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	1,190.0	1,190.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203008	مصاريف الضيافة	4,483.0	0.0	0.0	4,483.0	0.0	0.0
41203009	الإيجارات	7,150.0	0.0	0.0	7,150.0	0.0	0.0
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	1,380.5	1,380.5	0.0	0.0	0.0	0.0
413	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	4,607.0	4,607.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42	مصاريف البرامج و الأنشطة	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
-------------	--------------	-------------------------	----------

06/03/2022
الساعة 07:06

*** نهاية التقرير ***