

تقرير الإفصاح المالي
التقرير الربعي الأول
جمعية المدينة المنورة الأهلية لتنمية المجتمع

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 الأول من عام 2020 لجمعية جمعية المدينة المنورة الأهلية
لتنمية المجتمع والتي تمت زيارتهم و ذلك في مقر الجمعية الكائن في المدينة المنورة .
و تقبلوا فائق التقدير و الإحترام.

مكتب وليد الشبانات

03/05/2021

الساعة 09:45



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 المدينة المنورة الأهلية لتنمية المجتمع

صافي الاصول : 11734758

رقم التسجيل : 906

تاريخ التأسيس : 30-05-2017

العنوان : المدينة المنورة, المدينة المنورة , المملكة العربية السعودية

الهاتف :

الإيميل : info@mcd.org.sa

جوال المسؤول المالي :

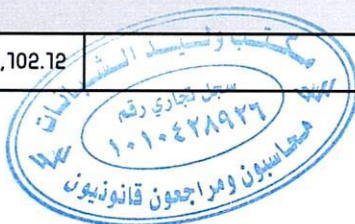
الرمز البريدي :

2- السجلات و المستندات

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

3- الأصول

المبلغ	الأصول	٦
الأصول المتداولة		٦١
2,709,929.92	نقدية وودائع في البنوك	11101
166,450.0	محافظ إقراضية تمويلية	11201
10,000.0	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	11401
36,835.0	ذمم مدينة - دفعات مقدمة	11403
24,830.36	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات)	11405
3,275.0	مصاريف عمومية وإدارية مدفوعة مقدماً	11501
142,867.0	إيرادات وتبرعات مقيدة - مستحقة	11601
الأصول غير المتداولة		12
6,096,290.0	الأراضي	12101
4,000,000.0	المباني	12102
240,663.0	الأثاث المكتبي	12105
505,133.8	آلات ومعدات مكتبية	12106
100,875.0	لوحات الدعاية والإعلان	12112
139,897.2	مشاريع تحت التنفيذ - أخرى	12401003
أصول الأوقاف		13
921,102.12	مشاريع وقفية تحت التنفيذ - مباني	13601002



4- بيانات الإلتزامات و صافي الأصول

1	الإلتزامات و صافي الأصول	المبلغ
21	الالتزامات المتداولة	
21302	ذمم دائنة - موردون	4,955.0
21304	ذمم دائنة أخرى	17,630.0
21401	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	31,102.01
22	الالتزامات غير المتداولة	
221	القروض طويلة الأجل	1,000,000.0
22401	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	93,530.0
225	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	2,216,173.0
23	صافي الأصول	
23101	صافي الأصول غير المقيدة	7,779,603.0
23102	صافي الأصول المقيدة	1,684,258.0
23103	صافي أصول الأوقاف	2,270,897.0



5- مصاريف الزكاة

البيان	المبلغ
رصيد الزكاة أول الفترة	0.0
الزكوات المحصلة خلال الفترة	0.0
رصيد بند الزكاة خلال الفترة	0.0
مصروفات الزكاة	
إجمالي المنصرف	0
رصيد الزكاة آخر الفترة	0.0



6- تقرير التبرعات و الإيرادات

البيان	التبرعات	الإيرادات	الإجمالي
[3] التبرعات والإيرادات	0.0	0.0	0.0
[31101] زكاة	77,634.9	0	77,634.9
[31102] تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	75,621.41	0	75,621.41
[311] إيرادات وتبرعات مقيدة	153,256.31	0.0	153,256.31
[31201] تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	42,151.15	0	42,151.15
[31205] إيرادات غير مقيدة	0	0.0	0.0
[31205004] ارباح بيع اصول ثابتة	0	33,500.0	33,500.0
[31205007] إيرادات تأجير	0	257,000.0	257,000.0
[312] إيرادات وتبرعات غير مقيدة	42,151.15	290,500.0	332,651.15
[31301] تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	44,319.46	0	44,319.46
[313] إيرادات وتبرعات اوقاف	44,319.46	0.0	44,319.46



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	245,568.97	245,568.97	0.0	0.0	0.0	0.0
41101	الرواتب والأجور النقدية	138,726.0	138,726.0	0.0	0.0	0.0	0.0
412	التكاليف التشغيلية	16,739.97	16,739.97	0.0	0.0	0.0	0.0
413	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	90,103.0	90,103.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42	مصاريف البرامج و الأنشطة	4,785.0	0.0	0.0	4,785.0	0.0	0.0
42301001	الرواتب والأجور النقدية	2,439.0	0.0	0.0	2,439.0	0.0	0.0
42301005	المناافع والخدمات والتأمين	2,346.0	0.0	0.0	2,346.0	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
-------------	--------------	-------------------------	----------

الرأي :

أساس الرأي :

أخرى :

03/05/2021
الساعة 09:45



*** نهاية التقرير ***