

تقرير الإفصاح المالي
التقرير الربعي الثالث
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 الثالث 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 الشبانان

03/05/2021

الساعة 09:48



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

٦- البيانات الأساسية للجمعية

إسم الجمعية : جمعية المدينة المنورة الأهلية لتنمية المجتمع

صافي الاصول : 13478761

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

٦	الأصول	المبلغ
11	الأصول المتداولة	
	11101 نقدية وودائع في البنوك	4,613,041.69
	11201 محافظ إقراضية تمويلية	152,600.0
	11401 ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	14,666.0
	11403 ذمم مدينة - دفعات مقدمة	61,835.0
	11405 ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات)	29,302.77
	11501 مصاريف عمومية وإدارية مدفوعة مقدماً	3,275.0
	11602004 إيرادات غير مقيدة	142,867.0
12	الأصول غير المتداولة	
	12101 الأراضي	6,096,290.0
	12102 المباني	4,000,000.0
	12105 الأثاث المكتبي	241,644.0
	12106 آلات ومعدات مكتبية	505,133.8
	12112 لوحات الدعاية والإعلان	100,875.0
	12401003 مشاريع تحت التنفيذ - أخرى	99,927.2
13	أصول الأوقاف	
	13601002 مشاريع وقفية تحت التنفيذ - ميانى	921,102.12



4- بيانات الإلتزامات و صافي الأصول

1	الإلتزامات و صافي الأصول	المبلغ
21	الالتزامات المتداولة	
	21302001 موردون - تجاريون	4,955.0
	21304 ذمم دائنة أخرى	28,270.73
	21401 مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	31,102.01
22	الالتزامات غير المتداولة	
	22101002 قروض طويلة الأجل من جهات مانحة	500,000.0
	22101003 قروض طويلة الأجل من البنوك	500,000.0
	22401 مخصص مكافآت نهاية الخدمة	83,065.5
	22501 مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	2,356,405.0
23	صافي الأصول	
	23101 صافي الأصول غير المقيدة	7,579,766.0
	23102 صافي الأصول المقيدة	3,395,174.0
	23103 صافي أصول الأوقاف	2,503,821.0



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
[3] التبرعات والإيرادات	0.0	0.0	0.0
[31101] زكاة	1,220,304.99	0	1,220,304.99
[31102] تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	647,202.99	0	647,202.99
[311] إيرادات وتبرعات مقيدة	1,867,507.98	0.0	1,867,507.98
[31201] تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	273,487.71	0	273,487.71
[31205004] ارباح بيع اصول ثابتة	0	33,500.0	33,500.0
[31205007] إيرادات تأجير	0	297,000.0	297,000.0
[312] إيرادات وتبرعات غير مقيدة	273,487.71	330,500.0	603,987.71
[31301003] وقف - (اسم الوقف)	277,244.16	0	277,244.16
[313] إيرادات وتبرعات اوقاف	277,244.16	0.0	277,244.16



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	713,573.21	713,573.21	0.0	0.0	0.0	0.0
411	تكاليف العاملين / الموظفين	399,115.56	399,115.56	0.0	0.0	0.0	0.0
412	التكاليف التشغيلية	44,152.65	44,152.65	0.0	0.0	0.0	0.0
413	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	270,305.0	270,305.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42	مصاريف البرامج و الأنشطة	9,579.75	0.0	3,168.75	6,411.0	0.0	0.0
42201	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	3,168.75	0.0	3,168.75	0.0	0.0	0.0
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	6,411.0	0.0	0.0	6,411.0	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 09:48



*** نهاية التقرير ***