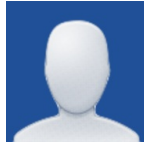


تقرير الإفصاح المالي
التقرير الربعي الأول
جمعية المدينة المنورة الأهلية لتنمية المجتمع

اعداد و اشراف
شركة بودي والعمر محاسبون قانونيون8



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 جمعية المدينة المنورة الأهلية

لتنمية المجتمع والتي تمت زيارتهم و ذلك في مقر الجمعية الكائن في المدينة المنورة .

و تقبلوا فائق التقدير و الإحترام.

شركة بودي والعمر محاسبون قانونيون8

08/02/2022

الساعة 09:50

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 : 13978761

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	لا	لا	لا	لا ينطبق
سجل التبرعات النقدية (خيرية)	لا	نعم	لا	لا	
سند القبض (نقدي)	لا	نعم	لا	لا	
سند استلام (عيني)	لا	لا	لا	لا	لا ينطبق
سند الصرف	لا	نعم	لا	لا	
سند قيد يومية	لا	نعم	لا	لا	
كارت الصنف	لا	لا	لا	لا	لا ينطبق
اذن صرف عيني (اخراج)	لا	لا	لا	لا	لا ينطبق
اذن استلام عيني (ادخال)	لا	لا	لا	لا	لا ينطبق

3- الأصول

المبلغ	الأصول	٦
الأصول المتداولة		
5,650,717.89	نقدية وودائع في البنوك	11101
325,574.0	محافظ إقراضية تمويلية	11201
6,662.0	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	11401
48,835.0	ذمم مدينة - دفعات مقدمة	11403
42,248.39	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات)	11405
2,442.35	مصاريف عمومية وإدارية مدفوعة مقدماً	11501
559,867.0	إيرادات وتبرعات غير مقيدة - مستحقة	11602
الأصول غير المتداولة		
6,096,290.0	الأراضي	12101
4,000,000.0	المباني	12102
60,174.0	السيارات	12104
245,241.91	الأثاث المكتبي	12105
505,133.0	آلات ومعدات مكتبية	12106
6,361.22	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109
100,875.0	لوحات الدعاية والإعلان	12112
59,954.8	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	12401
أصول الأوقاف		
13		

4- بيانات الإلتزامات و صافي الأصول

المبلغ	الإلتزامات و صافي الأصول	٦
	الالتزامات المتداولة	21
4,955.0	ذمم دائنة - موردون	21302
86,227.04	ذمم دائنة أخرى	21304
31,102.01	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	21401
	الالتزامات غير المتداولة	22
500,000.0	قروض طويلة الأجل من جهات مانحة	22101002
500,000.0	قروض طويلة الأجل من البنوك	22101003
49,004.0	مخصص مكآفات نهاية الخدمة	22401
64,002.0	مخصصات أخرى	22406
1,640,000.0	مجمع إهلاك - المباني	22501002
1,671.5	مجمع إهلاك - السيارات	22501004
205,193.19	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
474,518.0	مجمع إهلاك - الات ومعدات مكتبية	22501006
78,652.75	مجمع إهلاك - اللوحات المعدنية	22501012
96,290.0	مجمع إهلاك - الأراضي المطورة " تحسينات أراضي "	22501001
	صافي الأصول	23
8,890,643.53	صافي الأصول غير المقيدة	23101
3,521,669.14	صافي الأصول المقيدة	23102
1,566,448.4	صافي أصول الأوقاف	23103

5- مصاريف الزكاة

المبلغ	البيان
0.0	رصيد الزكاة أول الفترة
115,517.83	الزكوات المحصلة خلال الفترة
115517.83	رصيد بند الزكاة خلال الفترة
	مصرفات الزكاة
0	إجمالي المنصرف
115,517.83	رصيد الزكاة آخر الفترة

6- تقرير التبرعات و الإيرادات

البيان	التبرعات	الإيرادات	الإجمالي
[31101] زكاة	115,517.83	0	115,517.83
[31102] تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	107,403.5	0	107,403.5
[31105] تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	739,725.0	0	739,725.0
[311] إيرادات وتبرعات مقيدة	962,646.33	0.0	962,646.33
[31201] تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	41,185.4	0	41,185.4
[31205] إيرادات غير مقيدة	0	41,650.0	41,650.0
[312] إيرادات وتبرعات غير مقيدة	41,185.4	41,650.0	82,835.4
[31301] تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	36,805.1	0	36,805.1
[313] إيرادات وتبرعات اوقاف	36,805.1	0.0	36,805.1
[314] إيرادات التحويلات واعادة التصنيف	0.0	0.0	0.0

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	255,866.91	255,866.91	0.0	0.0	0.0	0.0
41101	الرواتب والأجور النقدية	147,985.23	147,985.23	0.0	0.0	0.0	0.0
41201	المستهلكات	1,854.33	1,854.33	0.0	0.0	0.0	0.0
41202	الصيانة والإصلاح	2,100.6	2,100.6	0.0	0.0	0.0	0.0
41203	المنافع والخدمات والتأمين	5,172.61	5,172.61	0.0	0.0	0.0	0.0
41204	تكاليف تشغيلية أخرى	6,979.5	6,979.5	0.0	0.0	0.0	0.0
41302	مصاريف الاستهلاك - المباني	59,985.2	59,985.2	0.0	0.0	0.0	0.0
41304	مصاريف الاستهلاك - السيارات	1,671.5	1,671.5	0.0	0.0	0.0	0.0
41305	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	6,131.19	6,131.19	0.0	0.0	0.0	0.0
41303	مصاريف الاستهلاك - آلات ومعدات	18,943.0	18,943.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41312	مصاريف الاستهلاك - اللوحات المعدنية	5,043.75	5,043.75	0.0	0.0	0.0	0.0
42	مصاريف البرامج و الأنشطة	15,050.0	0.0	15,050.0	0.0	0.0	0.0
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	15,050.0	0.0	15,050.0	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
-------------	--------------	-------------------------	----------

08/02/2022
الساعة 09:50

*** نهاية التقرير ***