

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

اعداد و اشراف

شركة بودي والعمر محاسبون قانونيون 8



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 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 قانونيون 8

08/02/2022

الساعة 09:49

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 : جمعية المدينة المنورة الأهلية لتنمية المجتمع

صافي الاصول : 14069851

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

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

3- الأصول

المبلغ	الأصول	٦
	الأصول المتداولة	11
5,786,980.02	نقدية وودائع في البنوك	11101
364,606.0	المحافظ الإقراضية والتمويلية	112
22,662.41	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	11401
48,835.0	ذمم مدينة - دفعات مقدمة	11403
43,326.96	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات)	11405
2,442.35	مصاريف عمومية وإدارية مدفوعة مقدماً	11501
10,000.0	مصاريف التشغيل المحملة على البرامج والأنشطة المقدمة	11503
559,867.0	إيرادات وتبرعات غير مقيدة - مستحقة	11602
	الأصول غير المتداولة	12
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
19,984.3	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		
4,955.0	ذمم دائنة - موردون	21302
34,867.0	ذمم دائنة أخرى	21304
18,815.05	مصاريف عمومية وادارية مستحقة	21401
1,000,000.0	القروض قصيرة الأجل	21101
الالتزامات غير المتداولة		
47,663.0	مخصص مكآفات نهاية الخدمة	22401
61,320.0	مخصصات أخرى	22406
1,720,000.0	مجمع إهلاك - المباني	22501002
7,688.9	مجمع إهلاك - السيارات	22501004
217,455.57	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
505,133.0	مجمع إهلاك - الات ومعدات مكتبية	22501006
88,740.25	مجمع إهلاك - اللوحات المعدنية	22501012
96,290.0	مجمع إهلاك - الأراضي المطورة " تحسينات أراضي "	22501001
صافي الأصول		
8,981,733.86	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
640,333.57	رصيد الزكاة أول الفترة
57,204.67	الزكوات المحصلة خلال الفترة
697538.24	رصيد بند الزكاة خلال الفترة
	مصرفات الزكاة
0	إجمالي المنصرف
697,538.24	رصيد الزكاة آخر الفترة

6- تقرير التبرعات و الإيرادات

البيان	التبرعات	الإيرادات	الإجمالي
[31101] زكاة	697,538.24	0	697,538.24
[31102] تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	677,676.2	0	677,676.2
[31105] تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	816,262.5	0	816,262.5
[311] إيرادات وتبرعات مقيدة	2,191,476.94	0.0	2,191,476.94
[31201] تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	122,668.07	0	122,668.07
[31205] إيرادات غير مقيدة	0	200,725.0	200,725.0
[312] إيرادات وتبرعات غير مقيدة	122,668.07	200,725.0	323,393.07
[31301] تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	114,126.08	0	114,126.08
[313] إيرادات وتبرعات اوقاف	114,126.08	0.0	114,126.08
[314] إيرادات التحويلات وإعادة 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	847,286.5	847,286.5	0.0	0.0	0.0	0.0
41101	الرواتب والأجور النقدية	451,669.23	451,669.23	0.0	0.0	0.0	0.0
41102	مزايا وحوافز	35,647.0	35,647.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201	المستهلكات	8,672.45	8,672.45	0.0	0.0	0.0	0.0
41202	الصيانة والإصلاح	9,668.59	9,668.59	0.0	0.0	0.0	0.0
41203	المنافع والخدمات والتأمين	31,917.31	31,917.31	0.0	0.0	0.0	0.0
41204	تكاليف تشغيلية أخرى	38,984.5	38,984.5	0.0	0.0	0.0	0.0
41302001	مصروف إهلاك - المباني	179,955.7	179,955.7	0.0	0.0	0.0	0.0
41304001	مصروف إهلاك - سيارات	7,688.9	7,688.9	0.0	0.0	0.0	0.0
41305	مصروف إهلاك - الأثاث المكتبي	18,393.57	18,393.57	0.0	0.0	0.0	0.0
41306	مصروف إهلاك - الآلات ومعدات مكتبية	49,558.0	49,558.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41312	مصروف إهلاك - اللوحات المعدنية	15,131.25	15,131.25	0.0	0.0	0.0	0.0
42	مصاريف البرامج و الأنشطة	879,249.34	0.0	879,249.34	0.0	0.0	0.0
42103001	مصروفات عينية - زكاة	836,204.34	0.0	836,204.34	0.0	0.0	0.0
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	43,045.0	0.0	43,045.0	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 09:49

*** نهاية التقرير ***