

تقرير الأفضاح المالي
التقرير الربعي الرابع
جمعية المدينة المنورة الأهلية لتنمية المجتمع



جمعية المدينة المنورة الأهلية لتنمية المجتمع
مسجلة لدى وزارة الشؤون البلدية و التنمية الاجتماعية بالرقم 0044

اعداد و اشراف

شركة بودي والعمر محاسبون قانونيون



سعادة وكيل وزارة الموارد البشرية و التنمية الاجتماعية حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يسرنا أن نرفق لسعادتكم التقرير الربعي الرابع 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

01/08/2022

الساعة 07:28

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 : 13221560

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	لا	نعم	لا	سجل التبرعات العينية (خيرية)
	لا	لا	نعم	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	نعم	لا	كرت الصنف
	لا	لا	نعم	لا	اذن صرف عيني (اخراج)
	لا	لا	نعم	لا	اذن استلام عيني (ادخال)

3- الأصول

المبلغ	الأصول	٦
	الأصول المتداولة	11
5,976,383.16	نقدية وودائع في البنوك	11101
523,034.0	محافظ إقراضية تمويلية	11201
13,332.0	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	11401
48,180.0	ذمم مدينة - دفعات مقدمة	11403
667.35	مصاريف عمومية وإدارية مدفوعة مقدماً	11501
757,992.0	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
100,875.0	لوحات الدعاية والإعلان	12112
79,940.0	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
136.24	ذمم دائنة - موظفين " عاملين "	21301	
5,587.5	ذمم دائنة - موردين	21302	
51,094.0	ذمم دائنة - مدفوعات مقدمة من العملاء	21303	
35,409.53	ذمم دائنة أخرى	21304	
51,203.93	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	21401	
7,500.0	مصاريف جمع الاموال المستحقة	21402	
16,550.0	مصاريف البرامج والانشطة المستحقة	21403	
	الالتزامات غير المتداولة		22
1,500,000.0	القروض طويلة الأجل	221	
46,147.0	مخصص مكآفات نهاية الخدمة	22401	
607,867.0	مخصص ديون مشكوك في تحصيلها	22404	
94,756.0	مخصصات أخرى	22406	
2,769,431.36	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501	
	صافي الأصول		23
8,133,442.32	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
697,538.24	رصيد الزكاة أول الفترة
40,684.93	الزكوات المحصلة خلال الفترة
738223.17	رصيد بند الزكاة خلال الفترة
	مصرفات الزكاة
0	إجمالي المنصرف
738,223.17	رصيد الزكاة آخر الفترة

6- تقرير التبرعات و الإيرادات

البيان	التبرعات	الإيرادات	الإجمالي
[31101] زكاة	738,223.17	0	738,223.17
[31102] تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	890,468.91	0	890,468.91
[31104] تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	7,125.0	0	7,125.0
[31105] تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	816,262.5	0	816,262.5
[31106] إيرادات مقيدة	0	52,328.0	52,328.0
[311] إيرادات وتبرعات مقيدة	2,452,079.58	52,328.0	2,504,407.58
[31201] تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	145,731.82	0	145,731.82
[31205] إيرادات غير مقيدة	0	449,106.0	449,106.0
[312] إيرادات وتبرعات غير مقيدة	145,731.82	449,106.0	594,837.82
[31301] تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	129,003.59	0	129,003.59
[313] إيرادات وتبرعات اوقاف	129,003.59	0.0	129,003.59
[314] إيرادات التحويلات واعادة التصنيف	0.0	0.0	0.0

7- تقرير المصروفات (التصنيف الوظيفي للمصروفات)

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية والحكومة	مصاريف الأنشطة والبرامج و	المصاريف الإدارية على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال
41	المصاريف العمومية والإدارية	1,847,753.93	1,847,753.93	0.0	0.0	0.0	0.0
41101	الرواتب والأجور النقدية	598,633.15	598,633.15	0.0	0.0	0.0	0.0
41102	مزايا وحوافز	108,761.0	108,761.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201	المستهلكات	15,053.61	15,053.61	0.0	0.0	0.0	0.0
41202	الصيانة والإصلاح	26,822.6	26,822.6	0.0	0.0	0.0	0.0
41203	المنافع والخدمات والتأمين	48,542.85	48,542.85	0.0	0.0	0.0	0.0
41204	تكاليف تشغيلية أخرى	51,777.36	51,777.36	0.0	0.0	0.0	0.0
41302	مصاريف الاستهلاك - المباني	239,940.0	239,940.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41304	مصاريف الاستهلاك - السيارات	10,697.6	10,697.6	0.0	0.0	0.0	0.0
41305	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	24,524.76	24,524.76	0.0	0.0	0.0	0.0
41306	مصاريف الاستهلاك - الآلات ومعدات مكتبية	49,559.0	49,559.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41312	مصاريف الاستهلاك - اللواتح المعدنية	20,175.0	20,175.0	0.0	0.0	0.0	0.0
414	مصاريف إدارية وعمومية أخرى	653,267.0	653,267.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42	مصاريف البرامج و الأنشطة	1,335,534.35	0.0	1,335,534.35	0.0	0.0	0.0
421	مصاريف برامج و أنشطة مفيدة	1,198,362.35	0.0	1,198,362.35	0.0	0.0	0.0
42104001	مصروفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	7,125.0	0.0	7,125.0	0.0	0.0	0.0
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	130,047.0	0.0	130,047.0	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
-------------	--------------	-------------------------	----------

رأي المراجع القانوني : المطلق

الرأي :

أساس الرأي :

أخرى :

01/08/2022
الساعة 07:28

*** نهاية التقرير ***