



تقرير الأفصاح المالي
التقرير الربعي الأول
جمعية أثر الشبابية



جمعية أثر الشبابية بمحافظة أبو عريش
Athr Youth Association in Abu Arish
الفرمان وادي الحجازية والتنمية الاقتصادية (٥٩٩٦)

اعداد و اشراف

مكتب المحاسب القانوني عبدالله شاهر

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 أثر الشبابية والتي تمت

زيارتهم و ذلك في مقر الجمعية الكائن في المدينة أبوعريش .

و تقبلوا فائق التقدير و الإحترام.

مكتب المحاسب القانوني عبدالله شاهر

06/04/2022

الساعة 09:30

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 أثر الشبابية

صافي الاصول : 498724

رقم التسجيل : 1044

تاريخ التأسيس : 04-01-2018

العنوان : أبوعريش, جازان , المملكة العربية السعودية

الهاتف :

الإيميل : athryouth@gmail.com

جوال المسؤول المالي :

الرمز البريدي :

2- السجلات و المستندات

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

3- الأصول

٦	الأصول	المبلغ
11	الأصول المتداولة	
	11101 نقدية وودائع في البنوك	346,252.51
	11401002 ذمم العاملين - عهد مؤقتة	0.47
12	الأصول غير المتداولة	
	121 الأصول الثابتة	169,578.91
13	أصول الأوقاف	

4- بيانات الإلتزامات و صافي الأصول

المبلغ	الإلتزامات و صافي الأصول	٦
	الالتزامات المتداولة	21
	الالتزامات غير المتداولة	22
17,108.0	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
	صافي الأصول	23
370,927.38	صافي الأصول المقيدة	23102
127,796.51	صافي الأصول غير المقيدة	23101

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
[31102] تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	2,500.0	0	2,500.0
[311] إيرادات وتبرعات مقيدة	2,500.0	0.0	2,500.0
[31205001] الاشتراكات	0	5,800.0	5,800.0
[312] إيرادات وتبرعات غير مقيدة	0.0	5,800.0	5,800.0
[313] إيرادات وتبرعات اوقاف	0.0	0.0	0.0
[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	39,640.48	39,640.48	0.0	0.0	0.0	0.0
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	30,900.0	30,900.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41202011	صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	2,600.0	2,600.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203001	الكهرباء	2,140.48	2,140.48	0.0	0.0	0.0	0.0
41203009	الإيجارات	4,000.0	4,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42	مصاريف البرامج و الأنشطة	35,378.62	0.0	35,378.62	0.0	0.0	0.0
421	مصاريف برامج و أنشطة	35,378.62	0.0	35,378.62	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
35378.62	[421] مصاريف برامج و أنشطة مقيدة

إيرادات أرصدة البرامج و الأنشطة

المبلغ	الحساب
403806.0	[23102] صافي الأصول المقيدة
2500.0	[11601001] تبرعات وهبات مقيدة - نقدية

9- ملاحظات المراجع القانوني

نص الملاحظة	نوع الملاحظة	هل سبق تكرار الملاحظة ؟	التوصيات
تلاحظ عدم استيفاء بعض المستندات المؤيدة للصرف على سبيل المثال وليس الحصر قيد رقم 47 تذاكر سفر وانتداب المدير التنفيذي ولا يوجد محضر صرف	تسويات	نعم	-نوصي بضرورة واهمية تأييد الصرف بمستندات تعزز عملية الصرف وتعميدها من المسؤول المالي ومحاضر الصرف

06/04/2022
الساعة 09:30

*** نهاية التقرير ***