

شهادة إنجاز عن المرحلة الثانية لعام 2021 م

إسم اللجنة : جمعية سنابل المدينة

- تقييم العمل المنجز في ظل بنود العقد :

1- إعداد تقرير شامل عن هذه المرحلة من مراحل المراجعة (ثلاث أشهر) للفترة من 2021/04/01 م و حتى 2021/06/30 م يقدم فيها

المحاسب القانوني ملاحظاته و مرنياته و توجيهاته على حسابات الجمعية و أنشطتها:

☒ أنجز ☐ لم ينجز ☐ أرفق ب خطاب

2- المراجعة المستديمة الكاملة لحسابات اللجنة عن المرحلة المشار إليها :

☒ أنجزت ☐ لم ينجز

3- اعداد ميزان المراجعة و اعطاء التحليلات اللازمة لبنوده :

☒ أنجز ☐ لم ينجز ☐ أرفق ب خطاب

اسم الموظف المختص بالاشراف :

الاسم / مركز التنمية الاجتماعية بالمدينة المنورة التوقيع /

مصادقة الادارة المختصة بالوزارة

مدير مركز التنمية الاجتماعية بالمدينة المنورة

الاسم /

الاسم / خالد ناصر

التوقيع /

التوقيع /

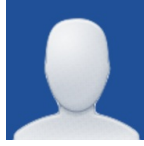
التاريخ /

التاريخ / 17 يناير، 2022

تقرير الإفصاح المالي
التقرير الربعي الثاني
جمعية سنابل المدينة

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 الثاني من عام 2021 لجمعية جمعية سنابل المدينة والتي تمت

زيارتهم و ذلك في مقر الجمعية الكائن في المدينة .

و تقبلوا فائق التقدير و الإحترام.

شركة بودي والعمر محاسبون قانونيون

17/01/2022

الساعة 06:50

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 سنابل المدينة

صافي الاصول : 6930659

رقم التسجيل : 2001

تاريخ التأسيس :

العنوان : , المملكة العربية السعودية

الهاتف :

الإيميل :

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
١١	الأصول المتداولة	
	١١١٠١ نقدية وودائع في البنوك	6,698,347.0
	١١١٠٢ النقدية في الصناديق	16,800.0
	١١٤٠١ ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	2,899.0
	١١٤٠٥ ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات)	39,969.0
	١١٧٠٢ مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	174,644.0
١٢	الأصول غير المتداولة	
	١٢١١٢ لوحات الدعاية والإعلان	6,500.0
١٣	أصول الأوقاف	

4- بيانات الإلتزامات و صافي الأصول

المبلغ	الإلتزامات و صافي الأصول	٦
	الالتزامات المتداولة	21
8,500.0	21302 ذمم دائنة - موردون	
	الالتزامات غير المتداولة	22
	صافي الأصول	23
6,930,659.0	23101 صافي الأصول غير المقيدة	

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
[31101] زكاة	5,775,550.0	0	5,775,550.0
[31102] تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	1,667,636.0	0	1,667,636.0
[31103] تبرعات وهبات مقيدة - عينية	414,647.0	0	414,647.0
[311] إيرادات وتبرعات مقيدة	7,857,833.0	0.0	7,857,833.0
[31201] تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	436,009.0	0	436,009.0
[31205] إيرادات غير مقيدة	0	0.0	0.0
[312] إيرادات وتبرعات غير مقيدة	436,009.0	0.0	436,009.0
[313] إيرادات وتبرعات اوقاف	0.0	0.0	0.0
[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	196,690.0	196,690.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41101	البرواتب والأجور التقديرية	139,445.0	139,445.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41102	مزايا وحوافز	38,359.0	38,359.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201	المستهلكات	1,024.0	1,024.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41202	الصيانة والإصلاح	500.0	500.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203	المنافع والخدمات والتأمين	9,341.0	9,341.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41204	تكاليف تشغيلية أخرى	8,021.0	8,021.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42	مصاريف البرامج و الأنشطة	1,166,493.0	0.0	1,166,493.0	0.0	0.0	0.0
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	597,425.0	0.0	597,425.0	0.0	0.0	0.0
42103	مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة	569,068.0	0.0	569,068.0	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
-------------	--------------	-------------------------	----------

الرأي :

أساس الرأي :

أخرى :

17/01/2022
الساعة 06:50

*** نهاية التقرير ***