

تقرير الإفصاح المالي
التقرير الربعي الأول
جمعية مستودع المدينة المنورة الخيري



اعداد و اشراف

مكتب وليد الشبانات



سعادة وكيل وزارة الموارد البشرية و التنمية الاجتماعية حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يسرنا أن نرفق لسعادتكم التقرير الربعي الأول من عام 2020 لجمعية جمعية مستودع المدينة المنورة
الخيرى والتي تمت زيارتهم و ذلك في مقر الجمعية الكائن في لدائري الثاني - جوار بنك التسليف سابقا
المدينة المدينة المنورة .
و تقبلوا فائق التقدير و الإحترام.

مكتب وليد الشبانات

01/02/2021

الساعة 09:57

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 مستودع المدينة المنورة الخيري

صافي الاصول : 32118995

رقم التسجيل : 626

تاريخ التأسيس : 30-12-2012

العنوان : لدائري الثاني - جوار بنك التسليف سابقا المدينة المنورة , المملكة العربية السعودية

الهاتف : 966148484627

الإيميل : info@mcw.sa

جوال المسؤول المالي : 0564849190

الرمز البريدي : 42351

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	
كارت 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
11	الأصول المتداولة	
	11101001 حسابات جارية - بنك الرياض	99,937.0
	11101002 حسابات جارية - بنك الراجحي	3,702,650.58
	11101004 حسابات جارية - بنك الانماء	66,937.0
	11101005 حسابات جارية - بنك البلاد	2,605,257.01
	11102 النقدية في الصناديق	8,241.0
	11103 النقدية في الطريق " شيكات تحت التحصيل "	207,870.77
	11201001 المحافظ الإقراضية - اسر منتجة	15,000.0
	11401004 ذمم العاملين - السلف والقروض	1,392,695.0
	11401001 ذمم العاملين - عهد مستديمة	70,387.0
	11401002 ذمم العاملين - عهد مؤقتة	20,000.0
	11401003 ذمم العاملين - عهد برامج وانشطة	47,652.0
	11404001 مبالغ مستحقة من جهات ذات علاقة	13,717,972.22
	11402004 عملاء - مدينون متنوعون	6,217,063.62
	117 المخزون	395,880.0
12	الأصول غير المتداولة	
	12101002 الاراضي مشتراة	4,700,000.0
	12102002 المباني مشتراة	4,108,170.0
	12104002 سيارات مشتراة	4,596,277.0
	12105 الأثاث المكتبي	927,496.0
	12103 آلات ومعدات	5,207,103.0
	12112 لوحات الدعاية والإعلان	53,918.5
	12401002 مشاريع تحت التنفيذ - مباني	3,593,751.0
13	أصول الأوقاف	
	13601002 مشاريع وقفية تحت التنفيذ - مباني	5,996,838.0

4- بيانات الإلتزامات و صافي الأصول

٦	الإلتزامات و صافي الأصول	المبلغ
21	الالتزامات المتداولة	
	21304001	مبالغ مستحقة إلى جهات ذات علاقة
	21301004	ذمم العاملين الدائنة حساب جاري
	21303	ذمم دائنة - مدفوعات مقدمة من العملاء
	21101	القروض قصيرة الأجل
	21303002	مدفوعات مقدمة من العملاء - خدمات
	21401	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة
22	الالتزامات غير المتداولة	
	22401	مخصص مكافآت نهاية الخدمة
	22501002	مجمع إهلاك - المباني
	22501004	مجمع إهلاك - السيارات
	22501005	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي
	22501003	مجمع إهلاك - الات ومعدات
	22501012	مجمع إهلاك - اللوحات المعدنية
23	صافي الأصول	
	23101	صافي الأصول غير المقيدة
	23102	صافي الأصول المقيدة
	23103	صافي أصول الأوقاف

5- مصاريف الزكاة

المبلغ	البيان
0.0	رصيد الزكاة أول الفترة
1,305,722.0	الزكوات المحصلة خلال الفترة
1305722.0	رصيد بند الزكاة خلال الفترة
	مصرفات الزكاة
0	إجمالي المنصرف
1,305,722.0	رصيد الزكاة آخر الفترة

6- تقرير التبرعات و الإيرادات

البيان	التبرعات	الإيرادات	الإجمالي
[3] التبرعات والإيرادات	0.0	0.0	0.0
[31101] زكاة	1,305,721.64	0	1,305,721.64
[31102001] كفالات ايتام	28,590.0	0	28,590.0
[31102004] السلة الغذائية	41,092.0	0	41,092.0
[31102003] برامج موسمية	65,511.0	0	65,511.0
[31102002] مساعدات	608,902.0	0	608,902.0
[31102008]	480,147.21	0	480,147.21
[311] إيرادات وتبرعات مقيدة	2,529,963.85	0.0	2,529,963.85
[31201001] التبرع العام	628,878.55	0	628,878.55
[31205001] الاشتراكات	0	3,190.0	3,190.0
[31201002] الاستقطاعات (الأوامر المستديرة)	107,542.8	0	107,542.8
[312] إيرادات وتبرعات غير مقيدة	736,421.35	3,190.0	739,611.35
[31301] تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	411,054.72	0	411,054.72
[31303] إيرادات - ريع أوقاف	0	25,000.0	25,000.0
[313] إيرادات وتبرعات اوقاف	411,054.72	25,000.0	436,054.72

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	1,678,391.0	1,678,391.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	669,421.0	669,421.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41101008	تأمينات اجتماعية	322,258.24	322,258.24	0.0	0.0	0.0	0.0
41102003	التأمين الطبي	277,612.65	277,612.65	0.0	0.0	0.0	0.0
41102019	بدل الانتخاب	420.0	420.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41102010	مصاريف إقامات - تحديد إقامات	875.0	875.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41102013	مصاريف حكومية - رسوم	50,300.0	50,300.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41101003	بدل المواصلات	2,058.74	2,058.74	0.0	0.0	0.0	0.0
41201002	مستلزمات أنظمة المعلومات	7,500.0	7,500.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201001	مستلزمات مكتبية	7,815.0	7,815.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201009	مستهلكات أخرى	875.0	875.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4120200201	صيانة وإصلاح - المباني	1,851.0	1,851.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	10,773.45	10,773.45	0.0	0.0	0.0	0.0
41203008	مصاريف الضيافة	4,030.0	4,030.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203010	تكاليف مهنية وإستشارات	39,000.0	39,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203011	عقود الصيانة والتشغيل	3,000.0	3,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41312	مصاريف الاستهلاك - اللوحات المعدنية	2,021.14	2,021.14	0.0	0.0	0.0	0.0
41302002	مصروف إهلاك - المباني المشتركة	41,082.0	41,082.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41304	مصاريف الاستهلاك - السيارات	17,784.0	17,784.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41305	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	23,188.0	23,188.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41303	مصاريف الاستهلاك - آلات ومعدات	195,266.0	195,266.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41202007	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	1,259.78	1,259.78	0.0	0.0	0.0	0.0
42	مصاريف البرامج و الأنشطة	2,205,029.7	0.0	1,964,786.04	0.0	0.0	216,168.66

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	و مصاريف الحكومة	البرامج و الأنشطة	المخفلة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مراكز جمع الأموال
42102002	مساعدا	865,863.66	0.0	625,620.0	0.0	0.0	216,168.66
42102003	برامج موسمية	1,339,166.04	0.0	1,339,166.04	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
-------------	--------------	-------------------------	----------

01/02/2021
الساعة 09:57

*** نهاية التقرير ***