

تقرير الإفصاح المالي
التقرير الربعي الثالث
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 الثالث 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 09:58

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 : 44639748

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	129,106.0
	11101002 حسابات جارية - بنك الراجحي	14,435,072.47
	11101005 حسابات جارية - بنك البلاد	1,150,443.53
	11101004 حسابات جارية - بنك الانماء	67,437.0
	11102 النقدية في الصناديق	15,654.0
	11103 النقدية في الطريق " شيكات تحت التحصيل "	117,835.27
	11401001 ذمم العاملين - عهد مستديمة	25,277.0
	11401002 ذمم العاملين - عهد مؤقته	20,000.0
	11401003 ذمم العاملين - عهد برامج وأنشطة	48,541.45
	11401004 ذمم العاملين - السلف والقروض	907,078.0
	11404001 مبالغ مستحقة من جهات ذات علاقة	36,161,155.1
	117 المخزون	4,274,130.0
	11201001 المحافظ الإقراضية - اسر منتجة	24,250.0
12	الأصول غير المتداولة	
	12101002 الاراضي مشتراه	4,700,000.0
	12104002 سيارات مشتراة	4,596,277.0
	12102002 المباني مشتراه	4,108,170.0
	12103 آلات ومعدات	5,207,103.0
	12105 الأثاث المكتبي	927,496.0
	12112 لوحات الدعاية والإعلان	53,918.5
	12401002 مشاريع تحت التنفيذ - مباني	3,929,787.22
13	أصول الأوقاف	
	13601002 مشاريع وقفية تحت التنفيذ - مباني	5,996,838.0

4- بيانات الالتزامات و صافي الأصول

المبلغ	الالتزامات و صافي الأصول	٦
21 الالتزامات المتداولة		
27,199,557.55	مبالغ مستحقة إلى جهات ذات علاقة	21304001
1,675,000.0	ذمم دائنة - مدفوعات مقدمة من العملاء	21303
1,000,000.0	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	21401
22 الالتزامات غير المتداولة		
814,136.0	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401
1,359,887.0	مجمع إهلاك - المباني	22501002
5,141,586.0	مجمع إهلاك - الآلات ومعدات	22501003
4,365,190.0	مجمع إهلاك - السيارات	22501004
686,496.0	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
19,968.99	مجمع إهلاك - اللوحات المعدنية	22501012
23 صافي الأصول		
6,297,933.0	صافي الأصول غير المقيدة	23101
17,975,270.0	صافي الأصول المقيدة	23102
20,360,545.0	صافي أصول الأوقاف	23103

5- مصاريف الزكاة

المبلغ	البيان
0.0	رصيد الزكاة أول الفترة
8,339,136.0	الزكوات المحصلة خلال الفترة
8339136.0	رصيد بند الزكاة خلال الفترة
	مصرفات الزكاة
535,700.0	[42101] مصاريف الزكاة
535700.0	إجمالي المنصرف
7,803,436.0	رصيد الزكاة آخر الفترة

6- تقرير التبرعات و الإيرادات

البيان	التبرعات	الإيرادات	الإجمالي
[3] التبرعات والإيرادات	0.0	0.0	0.0
[31101] زكاة	8,339,135.92	0	8,339,135.92
[31102001] كفالات ايتام	282,816.7	0	282,816.7
[31102004] السلة الغذائية	839,908.61	0	839,908.61
[31102002] مساعدات	6,101,730.56	0	6,101,730.56
[31102003] برامج موسمية	2,795,101.92	0	2,795,101.92
[311] إيرادات وتبرعات مقيدة	18,358,693.71	0.0	18,358,693.71
[31201001] التبرع العام	5,046,118.5	0	5,046,118.5
[31205001] الاشتراكات	3,300.0	3,300.0	0
[31205003] ارباح استثمارات	9,850.0	9,850.0	0
[312] إيرادات وتبرعات غير مقيدة	5,046,118.5	13,150.0	5,059,268.5
[31303] إيرادات - ريع أوقاف	0	130,000.0	130,000.0
[31301] تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	3,259,862.97	0	3,259,862.97
[313] إيرادات وتبرعات اوقاف	3,259,862.97	130,000.0	3,389,862.97

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	4,954,416.1	4,954,416.1	0.0	0.0	0.0	0.0
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	2,598,831.25	2,598,831.25	0.0	0.0	0.0	0.0
41101008	تأمينات اجتماعية	732,259.63	732,259.63	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	1,303.0	1,303.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41101003	بدل المواصلات	1,496.99	1,496.99	0.0	0.0	0.0	0.0
41102004	مصاريف العلاج	154,831.6	154,831.6	0.0	0.0	0.0	0.0
41102010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	29,337.0	29,337.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41102013	مصاريف حكومية - رسوم	58,683.0	58,683.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201009	مستهلكات أخرى	3,555.5	3,555.5	0.0	0.0	0.0	0.0
41201001	مستلزمات مكتبية	27,334.25	27,334.25	0.0	0.0	0.0	0.0
41201003	الوقود والمحروقات	503.0	503.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201002	مستلزمات أنظمة المعلومات	20,010.33	20,010.33	0.0	0.0	0.0	0.0
41201007	مستلزمات المطبخ	47.25	47.25	0.0	0.0	0.0	0.0
4120200201	صيانة وإصلاح - المباني	7,162.0	7,162.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41202010	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	14,752.91	14,752.91	0.0	0.0	0.0	0.0
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	25,920.74	25,920.74	0.0	0.0	0.0	0.0
41203008	مصاريف الضيافة	14,101.0	14,101.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203010	تكاليف مهنية وإستشارات	116,500.0	116,500.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203011	عقود الصيانة والتشغيل	29,489.0	29,489.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41202003	صيانة وإصلاح - الات ومعدات	1,259.0	1,259.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41302002	مصروف إهلاك - المباني المشتركة	123,246.0	123,246.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41304	مصاريف الاستهلاك - السيارات	53,352.0	53,352.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41303001	مصروف إهلاك - الات ومعدات	585,798.0	585,798.0	0.0	0.0	0.0	0.0

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	الإدارية و مصاريف الحكومة	مصاريف البرامج و الأنشطة	الإدارية المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال
41305	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	69,564.0	69,564.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41312	مصاريف الاستهلاك - اللوحات المعدنية	6,066.0	6,066.0	0.0	0.0	0.0	0.0
414	مصاريف إدارية وعملومية أخرى	1,400.0	1,400.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42	مصاريف البرامج و الأنشطة	9,512,626.09	0.0	8,809,129.86	0.0	0.0	679,421.23
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	535,700.0	0.0	535,700.0	0.0	0.0	0.0
42102003	برامج موسمية	4,308,916.91	0.0	3,605,420.68	0.0	0.0	679,421.23
42102002	مساعداً	4,668,009.18	0.0	4,668,009.18	0.0	0.0	0.0
43	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	2,070.0	0.0	0.0	0.0	2,070.0	0.0
43101	مصرفات النظارة	2,070.0	0.0	0.0	0.0	2,070.0	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 09:58

*** نهاية التقرير ***