

تقرير الأفصاح المالي
التقرير الربعي الثالث
جمعية أثر الشبابية



جمعية أثر الشبابية بمحافظة أبو عريش
Athr Youth Association in Abu Arish
الترقيم والرقم القومي للتجارة والتنمية (150447)

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 الثالث 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

20/04/2022

الساعة 10:27

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 : 277400

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

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

3- الأصول

المبلغ	الأصول	٦
	الأصول المتداولة	11
121,368.55	نقدية وودائع في البنوك	11101
0.1	ذمم العاملين - عهد مؤقته	11401002
	الأصول غير المتداولة	12
173,138.91	الأصول الثابتة	121
	أصول الأوقاف	13

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
213,616.18	صافي الأصول المقيدة	23102	
63,783.38	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
[311] إيرادات وتبرعات مقيدة	0.0	0.0	0.0
[31205001] الاشتراكات	0	7,000.0	7,000.0
[312] إيرادات وتبرعات غير مقيدة	0.0	7,000.0	7,000.0
[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	39,531.23	39,531.23	0.0	0.0	0.0	0.0
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	30,800.0	30,800.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41101008	تأمينات اجتماعية	1,760.0	1,760.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41204002	مصاريف اشتراكات وتصديقات	460.0	460.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41202011	صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	23.0	23.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203001	الكهرباء	1,334.47	1,334.47	0.0	0.0	0.0	0.0
41203002	المياه ومصاريف الصرف الصحي	336.31	336.31	0.0	0.0	0.0	0.0
41204013	سفرات عمل - داخلية	4,814.0	4,814.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	3.45	3.45	0.0	0.0	0.0	0.0
42	مصاريف البرامج و الأنشطة	93,703.0	0.0	93,703.0	0.0	0.0	0.0
421	مصاريف برامج و أنشطة مقيدة	93,703.0	0.0	93,703.0	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
93703.0	[421] مصاريف برامج و أنشطة مقيدة

إيرادات أرصدة البرامج و الأنشطة

المبلغ	الحساب
307319.18	[23102] صافي الأصول المقيدة
0.0	[11601001] تبرعات وهبات مقيدة - نقدية

9- ملاحظات المراجع القانوني

نص الملاحظة	نوع الملاحظة	هل سبق تكرار الملاحظة ؟	التوصيات
-------------	--------------	-------------------------	----------

20/04/2022
الساعة 10:27

*** نهاية التقرير ***