



تقرير الإفصاح المالي
التقرير الربعي الأول
دعم لرعاية المطلقات والأرامل وأبنائهن
اعداد و اشراف

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 دعم لرعاية المطلقات والأرامل
وأبنائهن والتي تمت زيارتهم و ذلك في مقر الجمعية الكائن في شارع احمد العباس حي الزهراء المدينة
جدة .

و تقبلوا فائق التقدير و الإحترام.

28/10/2020

الساعة 06:51

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 : دعم لرعاية المطلقات والأرامل وأبنائهن

صافي الاصول : 770112

رقم التسجيل : 1049

تاريخ التأسيس : 21-01-2018

العنوان : شارع احمد العطاس حي الزهراء جدة, مكة المكرمة , المملكة العربية السعودية

الهاتف : 012 639 7355

الإيميل : manger@daam.org.sa

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	نعم	نعم	لا	لا	
سجل اجتماعات مجلس الادارة	نعم	نعم	لا	لا	
سجل التبرعات العينية (خيرية)	لا	نعم	لا	لا	
سجل التبرعات النقدية (خيرية)	لا	نعم	لا	لا	
سند القبض (نقدي)	نعم	نعم	لا	لا	
سند استلام (عيني)	نعم	نعم	لا	لا	
سند الصرف	نعم	نعم	لا	لا	
سند قيد يومية	لا	نعم	لا	لا	
كارت 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	
	111 النقدية وما في حكمها	773,112.0
	114 الذمم المدينة	3,000.0
	115 مصروفات مدفوعة مقدماً	0.0
	117 المخزون	18,845.0
12	الأصول غير المتداولة	
	121 الأصول الثابتة	81,709.0
	122 الأصول غير الملموسة	13,500.0
13	أصول الأوقاف	

4- بيانات الإلتزامات و صافي الأصول

٦	الإلتزامات و صافي الأصول		المبلغ
21	الالتزامات المتداولة		
	214	مصروفات مستحقة	28,284.0
22	الالتزامات غير المتداولة		
	224	المخصصات	22,073.0
	225	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	12,274.0
23	صافي الأصول		
	23101	صافي الأصول غير المقيدة	25,181.0
	23102	صافي الأصول المقيدة	744,931.0

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
[3] التبرعات والإيرادات	0.0	0.0	0.0
[31101] زكاة	8,600.0	0	8,600.0
[31102] تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	139,584.0	0	139,584.0
[31103] تبرعات وهبات مقيدة - عينية	19,835.0	0	19,835.0
[31105] تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	115,000.0	0	115,000.0
[31106] إيرادات مقيدة	0	650.0	650.0
[311] إيرادات وتبرعات مقيدة	283,019.0	650.0	283,669.0
[31201] تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	2,202.0	0	2,202.0
[31202] تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	3,192.0	0	3,192.0
[31205] إيرادات غير مقيدة	0	300.0	300.0
[312] إيرادات وتبرعات غير مقيدة	5,394.0	300.0	5,694.0
[313] إيرادات وتبرعات اوقاف	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	104,559.0	104,559.0	0.0	0.0	0.0	0.0
411	تكاليف العاملين / الموظفين	72,021.0	72,021.0	0.0	0.0	0.0	0.0
412	التكاليف التشغيلية	650.0	650.0	0.0	0.0	0.0	0.0
414	مصاريف إدارية وعمومية أخرى	31,888.0	31,888.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42	مصاريف البرامج و الأنشطة	127,381.0	0.0	64,610.0	62,771.0	0.0	0.0
421	مصاريف برامج و أنشطة مفيدة	39,610.0	0.0	39,610.0	0.0	0.0	0.0
422	مصاريف برامج و أنشطة غير مفيدة	25,000.0	0.0	25,000.0	0.0	0.0	0.0
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	62,771.0	0.0	0.0	62,771.0	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
لوحظ بالقييد رقم 2 بتاريخ 2 يناير 2020 شراء كويونات وحفائب وسلات غذائية بقيمة 20,000 ولم يتم ارفاق الفواتير وسندات قبض	أنشطة	لا	-نوصي بضرورة ارفاق الفواتير وسندات القبض والمستندات المؤيدة
لوحظ بالقييد رقم 6 بتاريخ 13 يناير 2020 صرف شيكين بمبلغ 25000 ريال لمكتب الرواد للاستشارات كدفعات من عقدين استشارات مع الجمعية ولم يتم ارفاق عروض اسعار ولا ترخيص المكتب	أنشطة	لا	-نوصي بارفاق عروض الاسعار وترخيص المكتب

28/10/2020
الساعة 06:51

*** نهاية التقرير ***