



تقرير الأفضاح المالي
التقرير الربعي الثاني
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 لسعاتكم التقرير الربعي الثاني من عام 2020 لجمعية دعم لرعاية المطلقات والأرامل
وأبنائهن والتي تمت زيارتهم و ذلك في مقر الجمعية الكائن في شارع احمد العطاس حي الزهراء المدينة
جدة .

و تقبلوا فائق التقدير و الإحترام.

28/10/2020

الساعة 07:12

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

1- 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

الملاحظات	نظام تخطيط الموارد	نموذج إكسل	منتظم	يدوي	البيان
	نعم	لا	نعم	لا	دفتر اليومية
	نعم	لا	نعم	لا	دفتر الاستاذ العام
	لا	لا	نعم	لا	دفتر الجرد
	لا	لا	نعم	لا	سجل الاصول الثابتة
	نعم	لا	نعم	لا	دفتر الصندوق
	نعم	لا	نعم	لا	دفتر البنك
	نعم	لا	نعم	لا	سجل العهدة
	لا	لا	نعم	نعم	سجل العضوية
	لا	لا	نعم	نعم	سجل اجتماعات مجلس الادارة
	لا	لا	نعم	لا	سجل التبرعات العينية (خيرية)
	لا	لا	نعم	لا	سجل التبرعات النقدية (خيرية)
	لا	لا	نعم	نعم	سند القبض (نقدي)
	لا	لا	نعم	نعم	سند استلام (عيني)
	لا	لا	نعم	نعم	سند الصرف
	نعم	لا	نعم	لا	سند قيد يومية
	لا	لا	لا	لا	كارت 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
915,099.0	نقدية وودائع في البنوك	11101
964.0	النقدية في الصناديق	11102
3,000.0	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	11401
18,845.0	المخزون	117
الأصول غير المتداولة		12
2,000.0	تحسينات مباني مستأجرة	12102005
57,645.0	سيارات مشتراة	12104002
37,994.0	الأثاث المكتبي	12105
30,349.0	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110
11,366.0	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111
13,500.0	الأصول غير الملموسة	12201
أصول الأوقاف		13

4- بيانات الإلتزامات و صافي الأصول

المبلغ	الإلتزامات و صافي الأصول		٦
	الالتزامات المتداولة		21
28,284.0	مصرفات مستحقة	214	
	الالتزامات غير المتداولة		22
22,073.0	مخصص مكآفات نهاية الخدمة	22401	
11,674.0	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501	
600.0	مجمع استنفاذ - الأصول غير الملموسة	22502	
	صافي الأصول		23
25,181.0	صافي الأصول غير المقيدة	23101	
744,931.0	صافي الأصول المقيدة	23102	

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	178,970.0	0	178,970.0
[31102] تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	478,359.0	0	478,359.0
[31103] تبرعات وهبات مقيدة - عينية	293,245.0	0	293,245.0
[31105] تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	615,000.0	0	615,000.0
[31106] إيرادات مقيدة	0	650.0	650.0
[311] إيرادات وتبرعات مقيدة	1,565,574.0	650.0	1,566,224.0
[31201001] التبرع العام	52,202.0	0	52,202.0
[31202] تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	3,192.0	0	3,192.0
[31205001] الاشتراكات	0	1,500.0	1,500.0
[312] إيرادات وتبرعات غير مقيدة	55,394.0	1,500.0	56,894.0
[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	172,500.0	172,500.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41101	الرواتب والأجور التقديرية	195,531.0	195,531.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201	المستهلكات	1,375.0	1,375.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41202	الصيانة والإصلاح	350.0	350.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203	المنافع والخدمات والتأمين	35,244.0	35,244.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42	مصاريف البرامج و الأنشطة	1,192,599.0	0.0	1,060,011.0	132,588.0	0.0	0.0
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	733,777.0	0.0	733,777.0	0.0	0.0	0.0
42103	مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة	272,565.0	0.0	272,565.0	0.0	0.0	0.0
42104005	مصروفات خدمات تطوعية -	28,347.0	0.0	28,347.0	0.0	0.0	0.0
42201	مصروفات برامج - نقدية وأنشطة غير مقيدة -	25,322.0	0.0	25,322.0	0.0	0.0	0.0
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	132,588.0	0.0	0.0	132,588.0	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 43 استقبال تبرع بقيمة 10,000 ريال وعدم ايداعه في البنك و صرفه نقدا الي السيدة عبير سعد حامد سليمان	أنشطة	لا	-نوصي بضرورة ايداع التبرعات في البنك ثم الصرف بشيكات للمستفيدين
لوحظ بالقييد رقم 56 عدم ارفاق عروض اسعار وبيان بالمستفيدين والصرف لهم حيث تم صرف مبلغ 424,800 ريال لياسر عوض المالكي قيمة سلات غذائية وكذلك كما بالقييد رقم 74 صرف مبلغ 54,137 لشركة اراكان ولم يتم ارفاق عروض اسعار	أنشطة	لا	-نوصي بضرورة ارفاق جميع المؤيدان

28/10/2020
الساعة 07:12

*** نهاية التقرير ***