

● البيانات العامة

- أسم الجمعية : الجمعية الفيصلية الخيرية النسوية
- صافي الأصول : 51,142,403 ريال
- رقم وتاريخ التسجيل : 19
- تاريخ التأسيس : 1975
- النشاط : خدمات اجتماعية
- العنوان: البغدادية الغربية - جدة
- بيانات التواصل : 6535000 - (212)
- الهاتف : 6535000
- الفاكس : 6514283
- الايميل : linda.shawli@alfaisalya.org
- جوال المسؤول المالي : 0567897171
- ص.ب : 10011 الرمز البريدي 21433



ثانيا : السجلات والمستندات المستخدمة بالجمعية :

<u>لا يوجد</u>		<u>يوجد</u>				<u>البيان</u>
السبب	لا يوجد	<u>يدوي</u>		<u>برنامج حاسوبي</u>		
		غير منتظم	منتظم	لا يوجد	يوجد	
<u>السجلات</u>						
					يوجد	دفتر اليومية
					يوجد	دفتر الاستاذ العام
محاضر جرد منفصلة نهاية العام	لا يوجد					دفتر الجرد
					يوجد	سجل الاصول الثابتة
					يوجد	دفتر الصندوق
					يوجد	دفتر البنك
					يوجد	سجل العهدة
					يوجد	سجل العضوية
محاضر اجتماع منفصلة	لا يوجد					سجل اجتماعات مجلس الادارة
					يوجد	سجل التبرعات العينية (خيرية)
					يوجد	سجل التبرعات النقدية (خيرية)
<u>المستندات</u>						
					يوجد	سند القبض (نقدي)
					يوجد	سند استلام (عيني)
					يوجد	سند الصرف
					يوجد	سند قيد يومية
	لا يوجد					كرت الصنف
					يوجد	اذن صرف عيني (اخراج)
					يوجد	اذن استلام عيني (ادخال)

تقرير التبرعات والايادات

الإجمالي العام			تبرعات و ايرادات أوقاف			تبرعات و ايرادات مقيدة			تبرعات و ايرادات غير مقيدة			اسم الحساب	رقم الحساب
الإجمالي	ايرادات	تبرعات	الإجمالي	ايرادات	تبرعات	الإجمالي	ايرادات	تبرعات	الإجمالي	ايرادات	تبرعات		
0	0	0										إيرادات وتبرعات مقيدة	311
1368515	1368515	0				1368515						زكاة	31101
0	0	0										تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
1115802	0	1115802						1115802				تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103
0	0	0										تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	31104
0	0	0										تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105
0	0	0										ايرادات مقيدة	31106
0	0	0										إجمالي الايرادات والتبرعات المقيدة	
0	0	0										إيرادات وتبرعات غير مقيدة	312
0	0	0										تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
0	0	0										تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	31202
0	0	0										تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	31203
0	0	0										تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	31204
0	0	0										ايرادات غير ومقيدة	31205
0	0	0										إجمالي الايرادات والتبرعات غير المقيدة	
0	0	0										إيرادات وتبرعات اوقاف	313
0	0	0										تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301
0	0	0										تبرعات عينية أوقاف	31302
0	0	0										إيرادات - ريع أوقاف	31303
0	0	0										ارباح استثمارات وقفية	31304
0	0	0										إجمالي الايرادات والتبرعات الوقفية	
0	0	0										الإجمالي العام	

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من 01 / 01 / 2019م الى 30 / 03 / 2019م

رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	مصاريف المراكز الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال	مصاريف مراكز الاستثمار	مصاريف الحكومة
4	المصروفات								
41	المصاريف العمومية والإدارية								
411	تكاليف العاملين / الموظفين								
41101	الرواتب والأجور النقدية								
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	1402722	1402722						
41101002	بدل السكن	0	0						
41101003	بدل المواصلات	0	0						
41101004	بدل اتصال	0	0						
41101005	بدل اعاشة	0	0						
41101006	بدل طبيعة عمل	0	0						
41101007	العمل الإضافي	0	0						
41101008	تأمينات اجتماعية	167996	167996						
41102	مزايا وحوافز								
41102001	الإجازات	3411	3411						
41102002	تذكرة السفر	4898	4898						
41102003	التأمين الطبي	33220	33220						
41102004	مصاريف العلاج	0	0						
41102005	مكافآت وحوافز موسمية	0	0						
41102006	مكافآت وحوافز سنوية	0	0						
41102007	مكافآت وحوافز أخرى	0	0						
41102008	مصاريف الطعام	0	0						
41102009	بدل اثاث	0	0						
41102010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	0	0						
41102011	مصاريف حكومية - تأشيرات	200	200						
41102012	مصاريف حكومية - نقل كفالات	0	0						
41102013	مصاريف حكومية - رسوم	4346	4346						
41102014	رسوم المدارس	0	0						
41102015	ملايش العمال الموحد	0	0						
41102016	تأمين العاملين	0	0						
41102017	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة	0	0						
41102018	تكاليف نقل العاملين بين المواقع	0	0						
41102019	بدل الانتداب	0	0						
41102020	تعويضات نهاية الخدمة	0	0						
412	التكاليف التشغيلية								
41201	المستهلكات								
41201001	مستلزمات مكتبية	12385	12385						
41201002	مستلزمات أنظمة المعلومات	22875	22875						
41201003	الوقود والمحروقات	9630	9630						
41201004	مطبوعات	0	0						
41201005	تعبئة وتغليف	0	0						
41201006	مواد التنظيف	1439	1439						
41201007	مستلزمات المطبخ	0	0						
41201008	أدوات مستهلكة مصروفة	0	0						
41201009	مستهلكات أخرى	0	0						
41202	الصيانة والإصلاح								
41202001	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة	0	0						
4120200101	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة	0	0						
41202002	صيانة وإصلاح - المباني	0	0						
4120200201	صيانة وإصلاح - المباني	0	0						
4120200202	صيانة وإصلاح - المباني المشتراة	0	0						
4120200203	صيانة وإصلاح - المباني المتبرع بها	0	0						
4120200204	صيانة وإصلاح - مباني على أرض مستأجرة	2200	2200						
4120200205	تحسينات مباني مملوكة	0	0						
4120200206	تحسينات مباني مستأجرة	0	0						
41202003	صيانة وإصلاح - الآت ومعدات	0	0						
4120200301	صيانة وإصلاح - الآت ومعدات	0	0						
4120200302	الآت ومعدات	0	0						

						0	0	الات ومعدات صناعية	4120200303
						0	0	الات ومعدات صيانة وتشغيل	4120200304
						0	0	الات ومعدات ورش	4120200305
						0	0	الات ومعدات حاويات ومقطورات	4120200306
						0	0	صيانة وإصلاح - السيارات	41202004
						0	0	صيانة وإصلاح - السيارات	4120200401
						0	0	قطع غيار	4120200402
						0	0	صيانة دورية	4120200403
						0	0	اطارات	4120200404
						0	0	اجور صيانة	4120200405
						0	0	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	41202005
						0	0	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	4120200501
						0	0	صيانة وإصلاح - الات ومعدات مكتبية	41202006
						0	0	صيانة وإصلاح - الات ومعدات مكتبية	4120200601
						0	0	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	41202007
						0	0	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	4120200701
						0	0	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	41202008
						0	0	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	4120200801
						0	0	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41202009
						0	0	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	4120200901
						0	0	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	41202010
						0	0	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	4120201001
						0	0	صيانة وإصلاح - اجهزة التفتحة والتبريد والتهوية	41202011
						0	0	صيانة وإصلاح - اجهزة التفتحة والتبريد والتهوية	4120201101
						0	0	صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	41202012
						0	0	صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	4120201201
							0	المنافع والخدمات والتأمين	41203
						11359	11359	الكهرباء	41203001
						1991	1991	المياه ومصاريء الصرف الصحي	41203002
						15812	15812	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
						0	0	تكاليف البريد والبرقيات	41203004
							0	مصاريء التأمين	41203005
						0	0	مصاريء التأمين - سيارات	4120300501
						0	0	مصاريء التأمين - الحريق	4120300502
						0	0	مصاريء التأمين - السرقات	4120300503
							0	مصاريء الشحن	41203006
						2920	2920	اجور تحميل وتنزيل	41203007
						3103	3103	مصاريء الضيافة	41203008
						0	0	الإيجارات	41203009
						0	0	إيجار ممتلكات - أراضي	4120300901
						250000	250000	إيجار ممتلكات - مكاتب	4120300902
						0	0	إيجار ممتلكات - مستودعات	4120300903
						0	0	إيجار ممتلكات - منافذ بيعية (محلات)	4120300904
						0	0	إيجار ممتلكات - أخرى " يتم تحليلها "	4120300905
						0	0	إيجارات معدات والآلات	4120300906
						0	0	إيجارات معدات نقل	4120300907
						0	0	إيجارات سيارات	4120300908
							0	تكاليف مهنية واستشارات	41203010
						0	0	رسوم مهنية	4120301001
						0	0	مصاريء استشارات	4120301002
						0	0	تكاليف مهنية - أخرى	4120301003
							0	عقود الصيانة والتشغيل	41203011
						0	0	عقود الصيانة والتشغيل - النظافة	4120301101
						0	0	عقود الصيانة والتشغيل - الأمن والحراسة	4120301102
						0	0	عقود صيانة المصاعد	4120301103
						0	0	عقود صيانة الات التصوير	4120301104
							0	تكاليف تشغيلية أخرى	41204
						0	0	مصاريء التدريب والتأهيل	41204001
						0	0	مصاريء اشتراكات وتصديقات	41204002
						0	0	دوريات وصحف ومجلات تخصصية	41204003
						0	0	مصاريء التراخيص	41204004
						3780	3780	مصاريء الدعاية والإعلان	41204005
						300	300	العينات والهدايا	41204006
						600	600	مصاريء غرامات ومخالفات	41204007
						1981	1981	مصاريء بنكية وعمولات	41204008
						0	0	الحملات الإعلانية	41204009

						0	0	اليقظات الإعلانية	41204010
						0	0	العروض الخاصة	41204011
						0	0	تكاليف تسويقية - أخرى	41204012
						0	0	سفریات عمل - داخلية	41204013
						0	0	سفریات عمل - دولية	41204014
						0	0	عجز / فائض النقدية	41204015
							0	مصاريف الاستهلاك والاستنفاد	413
							0	مصاريف الاستهلاك - الأراضي المطورة	41301
						00 00	0	مصروف إهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات اراضي	41301001
							0	مصاريف الاستهلاك - المباني	41302
						00 00	0	مصروف إهلاك - المباني	41302001
						00 00	0	مصروف إهلاك - المباني المشتراة	41302002
						00 00	0	مصروف إهلاك - المباني المتبرع بها	41302003
						00 00	0	مصروف إهلاك - مباني على ارض مستأجرة	41302004
						00 00	0	مصروف إهلاك - تحسينات مباني مملوكة	41302005
						00 00	0	مصروف إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	41302006
							0	مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات	41303
						00 00	0	مصروف إهلاك - الات ومعدات	41303001
						00 00	0	مصروف إهلاك - الات ومعدات صناعية	41303002
						00 00	0	مصروف إهلاك - الات ومعدات صيانة وتشغيل	41303003
						00 00	0	مصروف إهلاك - الات ومعدات ورش	41303004
						00 00	0	مصروف إهلاك - الات ومعدات حاويات ومقطورات	41303005
							0	مصاريف الاستهلاك - السيارات	41304
						00 00	0	مصروف إهلاك - سيارات	41304001
						00 00	0	مصروف إهلاك - سيارات مشتراة	41304002
						00 00	0	مصروف إهلاك - سيارات متبرع بها	41304003
						00 00	0	مصروف إهلاك - سيارات إيجار منتهي بالتملك	41304004
							0	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	41305
						00 00	0	مصاريف الأثاث المكتبي	41305001
							0	مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات مكتبية	41306
						00 00	0	مصاريف الأثاث - الات ومعدات مكتبية	41306001
							0	مصاريف الاستهلاك - عدد وأدوات	41307
						00 00	0	مصاريف الأثاث - عدد وأدوات	41307001
							0	مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308
						00 00	0	مصاريف الأثاث - أدوات وأجهزة العرض	41308001
							0	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309
						00 00	0	مصاريف الأثاث - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309001
							0	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	41310
						00 00	0	مصاريف الأثاث - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	41310001
							0	مصاريف الاستهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311
						00 00	0	مصاريف الأثاث - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311001
							0	مصاريف الاستهلاك - اللوحات المعدنية	41312
						00 00	0	مصاريف الأثاث - اللوحات المعدنية	41312001
							0	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	41313
						00 00	0	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	41313001
						00 00	0	مصاريف الاستنفاد - براءات الإختراع	41313002
						00 00	0	مصاريف الاستنفاد - العلامات التجارية	41313003
							0	مصاريف الاستنفاد - تكاليف ما قبل التشغيل " مصاريف التأسيس "	41313004
						00 00	0	مصاريف الاستنفاد - مصاريف حقوق الامتياز	41313005
						00 00	0	مصاريف الاستنفاد - تكاليف تطوير المنتجات	41313006
							0	مصاريف الاستنفاد - مصاريف الحملات الاعلانية المؤجلة	41313007
						00 00	0	مصاريف الاستنفاد - مصاريف عمومية وإدارية مؤجلة	41313008
						00 00	0	مصاريف الاستنفاد - قيمة التقبيل - خلو رجل	41313009
						00 00	0	مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	41313010
						00 00	0	مصاريف الاستنفاد - الخطط الاستراتيجية	41313011
							0	مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية	41314
						00 00	0	مصاريف الاستهلاك - أمهات الأبقار	41314001
						00 00	0	مصاريف الاستهلاك - صغار الأبقار	41314002
						00 00	0	مصاريف الاستهلاك - امهات الدواجن	41314003
						00 00	0	مصاريف الاستهلاك - الصيصان	41314004
						00 00	0	مصاريف الاستهلاك - الأشجار المثمرة	41314005



					00 00	0	مصاريف الاستهلاك - الأشجار غير المثمرة	41314006
						0	414 مصاريف إدارية وعمومية أخرى	
						0	خسائر بيع أصول	41401
					-3762	-3762	خسائر بيع أصول	41401001
						0	خسائر استثمارات	41402
						0	خسائر استثمارات عقارية	41402001
						0	خسائر استثمارات في شركات زميلة	41402002
						0	خسائر استثمارات في الصناديق والمحافظ	41402003
						0	خسائر استثمارات متاحة للبيع	41402004
						0	خسائر استثمارات مقتناة بغرض المتاجرة	41402005
						0	خسائر استثمارات مقتناة حتى تاريخ الاستحقاق	41402006
						0	خسائر استثمارات أخرى	41402007
						0	41403 مصاريف تمويلية	
						0	مصاريف تمويلية	41403001
						0	41404 مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	
					00 00	0	ذمم مدينة معدومة - مدينون تجاريون	41404001
					00 00	0	ذمم مدينة معدومة - عملاء محافظ إقراضية	41404002
					00 00	0	ذمم مدينة معدومة - أخرى	41404003
						0	41405 مصاريف المخصصات	
					00 00	0	مخصصات الاستثمار	41405001
					00 00	0	مخصصات د.م. في تحصيلها	41405002
						0	42 مصاريف البرامج والأنشطة	
						0	421 مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	
						0	42101 مصاريف الزكاة الشرعية	
						0	مصاريف الزكاة الشرعية	42101001
						0	42102 مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	
						0	مصاريف برامج وأنشطة - كفالات	42102001
						0	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات	42102002
						0	مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية	42102003
						0	مصاريف برامج وأنشطة - السلة الغذائية	42102004
						0	مصاريف برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة	42102005
						0	مصاريف برامج وأنشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن	42102006
						0	مصاريف برامج وأنشطة - إعانات زواج	42102007
						0	مصاريف برامج وأنشطة.....	42102008
						0	42103 مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة	
						0	مصروفات عينية - زكاة	42103001
						0	مصروفات عينية - أيتام	42103002
						0	مصروفات عينية - أسر محتاجة	42103003
						0	مصروفات عينية - دور نسانية	42103004
						0	مصروفات عينية - اندية شبابية	42103005
						0	مصروفات عينية - مساعدات زواج	42103006
						0	مصروفات عينية - ادوية طبية	42103007
					#####	1132281	مصروفات عينية -	42103008
						0	42104 مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل ايرادات التطوع)	
						0	مصروفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	42104001
						0	مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	42104002
						0	مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	42104003
						0	مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	42104004
						0	مصروفات خدمات تطوعية -	42104005
						0	42105 مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	
						0	مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس	42105001
						0	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	42105002
						0	مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	42105003
						0	مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	42105004
						0	مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	42105005
						0	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	42105006
						0	مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	42105007
						0	مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	42105008
						0	مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	42105009
						0	مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	42105010
						0	422 مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	
						0	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201
						0	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201001
						0	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	42202

								0	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	42202001
								0	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	42203
								0	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	42203001
								0	مصارييف وتوزيعات عوائد الأوقاف	43
								0	مصارييف وتوزيعات عوائد الأوقاف	431
								0	مصروفات النظارة	43101
								0	مصروفات النظارة	43101001
								0	مصارييف الإستهلاك والإستهفانذ للأصول الوقفية	43103
								0	مصارييف الإستهلاك للأصول الثابتة الوقفية	43103001
								0	مصارييف الإستهفانذ - الأصول غير الملموسة	43103002
								0	مصارييف الإستهلاك - للموجودات الحيوية	43103003
								0	مصارييف أوقاف متنوعة	43104
								0	خسائر بيع واستبدال أصول وقفية	43104001
								0	خسائر استثمارات وقفية	43104002
								0	خسائر استثمارات وقفية عقارية	4310400201
								0	خسائر استثمارات وقفية في شركات زميلة	4310400202
								0	خسائر استثمارات وقفية في الصناديق والمحافظ	4310400203
								0	خسائر استثمارات فائض غلة الوقف	4310400204
								0	خسائر استثمارات أخرى	4310400205
								0	مصارييف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	43104003
								0	ذمم مدينة معدومة - مدينون تجاريون	4310400301
								0	ذمم مدينة معدومة - عملاء محافظ إقراضية وقفية	4310400302
								0	ذمم مدينة معدومة - أخرى	4310400303
								0	تكلفة البضاعة المباعة	43104004
								0	تكلفة البضاعة المباعة	4310400401
								0	مخصصات واحتياطيات الأوقاف	43105
								0	مخصصات واحتياطيات الأوقاف	43105001
								0	توزيعات صافي الربح على المستفيدين	43106
								0	مستفيدي الوقف - أيتام	43106001
								0	مستفيدي الوقف - أسر محتاجة	43106002
								0	مستفيدي الوقف - حلقات التحفيظ	43106003
								0	مستفيدي الوقف - تعليم	43106004
								0	مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف	47
								0	مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف	471
								0	مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف	47101
								0	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام	47101001
								0	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود وقت	47101002
								0	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام ووقت	47101003
								0	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود إدارية	47101004
								0	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود أخرى	47101005
0	0	0	0	0	1132281	1953406	3085687		الإجمالي	

ملاحظات المراجع القانوني

م	الملاحظة	جديدة	مكرره	مرات التكرار	الاهمية النسبية							
					5	4	3	2	1			
1	عدم تطبيق الدليل المحاسبي المرسل من الوزارة في 2019م	جديدة				3				الجمعية بها برنامج محاسبي و عليه الدليل المحاسبي الموحد و سوف يتم مراجعته مع الدليل المحاسبي	رد الجمعية	تعليق الوزارة
2	القيود رقم (30853) بتاريخ 2019/01/08م بمبلغ 11,000 ريال قيمة مساعدة ايجار تم السداد للمستفيدة و ليس لمالك العقار	جديدة				2				ضرورة التأكد على ان يتم الصرف لمالك العقار في مساعدات الايجار	سوف يتم تلاشيها مستقبلا	
3	عدم حصول الجمعية علي عروض أسعار في بعض معاملات الجمعية و علي سبيل المثال و ليس الحصر القيد رقم (30909) بتاريخ 2019/01/27م بمبلغ 17,850 ريال قيمة شراء مواد غذائية ، القيد رقم (31008) بتاريخ 2019/03/17م بمبلغ 65,520 ريال قيمة الدفعة الاولى من عقد تعديلات انشائية و معمارية لمركز التوحد	جديدة				2				ضرورة التأكد علي الحصول علي أكثر من عرض سعر في كافة معاملات الجمعية و المفاضلة بينهم و الحصول علي الافضل و الانسب و الاكثر فائدة للجمعية	سوف يتم تلاشيها مستقبلا	
4	الربع الثاني تقوم الجمعية بصرف بعض المكافآت في البرامج او عهدة الانتقالات نقدا و ليس للمستفيدين و علي سبيل المثال القيد رقم (31069) بتاريخ 2019/04/14م بمبلغ 5000 ريال قيمة مكافاة لمتطوعات قسم الازياء و القيد رقم (31126) بتاريخ 2019/05/06م بمبلغ 4400 ريال قيمة مكافاة طالبات مركز سليسلة	جديدة				2				ضرورة إيقاف الصرف النقدي الا علي المصروفات النثرية فقط و اما باقي المصروفات تصرف بشيك ، و ان الشيك هو البية الصرف في الجمعية	سوف يتم تلاشيها مستقبلا	
5	القيد رقم (31151) بتاريخ 2019/05/16م بمبلغ 43,680 ريال قيمة الدفعة الثانية من عقد اعمال تعديلات انشائية و معمارية لمركز التوحد بدون أرفاق محضر استلام الاعمال و مدي مطابقة الشروط و البنود و الالتزامات بالعقد و الاحقية في صرف الدفعة	جديدة				2				ضرورة التأكد علي تحرير محاضر استلام للاعمال المنفذة من المقاولين او الاطراف الخارجية للتحقق من الالتزام بالعقود و الاحقية في صرف الدفعات	سوف يتم تلاشيها مستقبلا	
7	عدم حصول الجمعية علي عروض أسعار في بعض معاملات الجمعية و علي سبيل المثال و ليس الحصر القيد رقم (31227) بتاريخ 2019/06/23م بمبلغ 58,254 ريال قيمة شراء مواد غذائية	جديدة				2				ضرورة الحصول علي عروض أسعار و المفاضلة بينهم و اختيار الافضل للجمعية	سوف يتم تلاشيها مستقبلا	



تقرير بالأصول الثابتة بتاريخ 30 / 06 / 2019م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
1	الأصول			
11	الأصول المتداولة			
111	النقدية في الصناديق والبنوك	27365454	3404513	
112	المحافظ الإقراضية والتمويلية			
113	الاستثمارات المتداولة	5192000	5192000	
114	الذمم المدينة	175364	164591	
115	مصروفات مدفوعة مقدماً	48610		
116	إيرادات وتبرعات مستحقة	63427	69127	
117	المخزون	1118624	1126481	
118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "			
	إجمالي الأصول المتداولة	33963479	9956712	
12	الأصول غير المتداولة			
121	الأصول الثابتة	27390631	51142403	
122	الأصول غير الملموسة			
123	الاستثمارات غير المتداولة			
124	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "			
125	الموجودات الحيوية			
	إجمالي الأصول غير المتداولة	27390631	51142403	
13	أصول الأوقاف			
131	النقدية الموقوفة			
132	محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة			
133	الاستثمارات الوقفية			
134	الأصول الثابتة الوقفية			
135	الأصول غير الملموسة - أوقاف			
136	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع ورفية تحت التنفيذ "			
137	الموجودات الحيوية			
	إجمالي أصول الأوقاف	0	0	
	إجمالي الأصول	61354110	61099115	

تقرير بالإلتزامات وصافي الأصول بتاريخ 30 / 06 / 2019

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
2	الإلتزامات			
21	الإلتزامات المتداولة			
211	القروض قصيرة الأجل			
212	أوراق الدفع			
213	الذمم الدائنة	152209	159209	
214	مصروفات مستحقة	777619	777316	
215	إيرادات وتبرعات مقدمة	48850	3300	
216	التزامات متداولة أخرى	66155	386378	
	إجمالي الإلتزامات المتداولة	1044833	1326203	
22	الإلتزامات غير المتداولة			
221	القروض طويلة الأجل			
222	أوراق الدفع طويلة الأجل			
223	الذمم الدائنة - طويلة الأجل			
224	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	2952556	3096145	
225	المخصصات			
226	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	26621013	26621013	
227	المخصصات للأصول الوقفية			
228	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية			
	إجمالي الإلتزامات غير المتداولة	29573569	29717158	
23	صافي الأصول			
231	صافي الأصول			
23101	صافي الأصول الغير المقيدة	6171568	6171568	
23102	صافي الأصول المقيدة	6526940	6526940	
23103	صافي أصول الأوقاف	16100452	16100452	
	إجمالي صافي الأصول	28798960	28798960	
	إجمالي الإلتزامات وصافي الأصول	59417362	59842321	



**تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة
من 01/01/2019 م الى 06/30/2019 م**

مصروفات البرامج والأنشطة المقيدة

المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب
3400	مصروفات الزكاة	42101
	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
521900	مصاريف برامج وأنشطة - كفالات	42102001
40500	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات	42102002
45000	مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية	42102003
127176	مصاريف برامج وأنشطة - السلة الغذائية	42102004
2369	مصاريف برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة	42102005
	مصاريف برامج وأنشطة - مصروفات دور تحفيظ القران	42102006
	مصاريف برامج وأنشطة - إعانات زواج	42102007
205353	مصاريف برامج وأنشطة.....	42102008
	مصروفات عينية مقيدة	42103
	مصروفات عينية - زكاة	42103001
	مصروفات عينية - أيتام	42103002
	مصروفات عينية - أسر محتاجة	42103003
	مصروفات عينية - دور نسائية	42103004
	مصروفات عينية - اندية شبابية	42103005
	مصروفات عينية - مساعدات زواج	42103006
	مصروفات عينية - ادوية طبية	42103007
	مصروفات عينية -	42103008
	مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع)	42104
	مصروفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	42104001
	مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	42104002

	مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	42104003
	مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	42104004
	مصروفات خدمات تطوعية -	42104005
	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	42105
	مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس	42105001
	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	42105002
	مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	42105003
	مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	42105004
	مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	42105005
	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	42105006
	مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	42105007
	مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	42105008
	مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	42105009
	مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	42105010
945698	إجمالي	
	صافي الأصول المقيدة أول العام	
	صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة	



التغير في صافي الاصول المقيدة خلال الفترة	التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيدة		
	المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب
1,365,115	1,368,515	زكاة	31101
-		تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
532,711	1,054,611	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	31102001
12,290	52,790	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات	31102002
176,680	221,680	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	31102003
111,789	238,965	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	31102004
58,731	61,100	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة	31102005
8,910	8,910	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - حقائب مدرسية	31102006
-	-	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - إعانات زواج	31102007
5,353-	200,000	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - ' مرضى الزهايمر	31102008
-		تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103
-		زكاة - عينية	31103001
-		تبرعات عينية - أيتام	31103002
-		تبرعات عينية - أسر محتاجة	31103003
-		تبرعات عينية - دور نسائية	31103004
-		تبرعات عينية - اندية شبابية	31103005
-		تبرعات عينية - مساعدات زواج	31103006
-		تبرعات عينية - ادوية طبية	31103007
-		تبرعات عينية - زكاة فطر	31103008
-		تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	31104
-		تبرعات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	31104001
-		تبرعات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	31104002



-		تبرعات خدمات تطوعية - عيادات طبية	31104003
-		تبرعات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	31104004
-		تبرعات خدمات تطوعية -	31104005
-		تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105
-		المنح الحكومي - تأسيس	31105001
-		المنح الحكومي - دعم التشغيل	31105002
-		المنح الحكومي - التميز المؤسسي	31105003
-		المنح الحكومي - الاستدامة المالية	31105004
-		المنح الحكومي - دعم القطاع	31105005
-		المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	31105006
-		المنح الحكومي - التدريب والتعليم	31105007
-		المنح الحكومي - مشروعات المرافق	31105008
-		المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	31105009
-		المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	31105010
-		ايرادات مقيدة	31106
-		ارباح استثمارات مخصصة للبرامج والانشطة	31106001
-		مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والانشطة	31106002
-		رسوم برامج وأنشطة مخصصة	31106003
-			
2,260,873	3,206,571	الإجمالي	
-			
2,260,873			

