



تقرير الأفضاح المالي  
التقرير الربعي الرابع  
جمعية التنمية الاسرية بمنطقة الباحة  
اعداد و اشراف

سعادة وكيل وزارة الموارد البشرية و التنمية الاجتماعية حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يسرنا أن نرفق لسعادتكم التقرير الربعي الرابع من عام 2019 لجمعية جمعية التنمية الاسرية بمنطقة

الباحة والتي تمت زيارتهم و ذلك في مقر الجمعية الكائن في الباحة - الحاويه - بجوار مركز تعاطف

النهارى - الشارع العام المدينة الباحة .

و تقبلوا فائق التقدير و الإحترام.

18/08/2020

الساعة 07:33

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 : جمعية التنمية الاسرية بمنطقة الباحة

صافي الاصول : 2595714

رقم التسجيل : 390

تاريخ التأسيس : 02-08-2007

العنوان : الباحة - الحاويه - بجوار مركز تعاطف النهاري - الشارع العام الباحة, الباحة , المملكة العربية السعودية

الهاتف : 0177255005

الإيميل : ghurmghamdi@maeen.org.sa

جوال المسؤول المالي :

الرمز البريدي :

2- السجلات و المستندات

الملاحظات	نظام تخطيط الموارد	نموذج إكسل	منتظم	يدوي	البيان
	لا	لا	لا	لا	دفتر اليومية
	لا	لا	لا	لا	دفتر الاستاذ العام
	لا	لا	لا	لا	دفتر الجرد
	لا	لا	لا	لا	سجل الاصول الثابتة
	لا	لا	لا	لا	دفتر الصندوق
	لا	لا	لا	لا	دفتر البنك
	لا	لا	لا	لا	سجل العهدة
	لا	لا	لا	لا	سجل العضوية
	لا	لا	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	لا	سند القبض ( نقدي )
	لا	لا	لا	لا	سند استلام ( عيني )
	لا	لا	لا	لا	سند الصرف
	لا	لا	لا	لا	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
	<b>الأصول المتداولة</b>	<b>٦١</b>
1,587,959.0	النقدية وما في حكمها	٦١١
6,000.0	الذمم المدينة	٦١٤
	<b>الأصول غير المتداولة</b>	<b>٦٢</b>
944,255.0	الأصول الثابتة	٦٢١
57,500.0	الأصول غير الملموسة	٦٢٢
	<b>أصول الأوقاف</b>	<b>٦٣</b>

4- بيانات الإلتزامات و صافي الأصول

المبلغ	الإلتزامات و صافي الأصول		٦
	الالتزامات المتداولة		21
	الالتزامات غير المتداولة		22
	صافي الأصول		23
2,595,714.0	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
<b>[3] التبرعات والإيرادات</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
[31105] تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	562,400.0	0	562,400.0
[31102] تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	185,000.0	0	185,000.0
<b>[311] إيرادات وتبرعات مقيدة</b>	<b>747,400.0</b>	<b>0.0</b>	<b>747,400.0</b>
[31205] إيرادات غير مقيدة	0	335,855.0	335,855.0
[31201] تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	50,114.0	0	50,114.0
<b>[312] إيرادات وتبرعات غير مقيدة</b>	<b>50,114.0</b>	<b>335,855.0</b>	<b>385,969.0</b>
<b>[313] إيرادات وتبرعات اوقاف</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>

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	1,224,317.0	1,224,317.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41101	الرواتب والأجور النقدية	416,091.0	416,091.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41101008	تأمينات اجتماعية	62,875.0	62,875.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203009	الإيجارات	300,000.0	300,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201001	مستلزمات مكتبية	2,105.0	2,105.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41102002	تذاكر السفر	28,643.0	28,643.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203004	تكاليف البريد والبرقيات	13,087.0	13,087.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203001	الكهرباء	4,382.0	4,382.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41202	الصيانة والإصلاح	3,655.0	3,655.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201003	الوقود والمحروقات	797.0	797.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203008	مصاريف الضيافة	15,359.0	15,359.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41204005	مصاريف الدعاية والاعلان	7,405.0	7,405.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41204006	العينات والهدايا	3,025.0	3,025.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203010	تكاليف مهنية وإستشارات	214,000.0	214,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41204002	مصاريف اشتراكات وتصديقات	7,510.0	7,510.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41204007	مصاريف غرامات ومخالفات	10,700.0	10,700.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203007	اجور تحميل وتنزيل	12,555.0	12,555.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41102007	مكافآت وحوافز أخرى	27,500.0	27,500.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41204012	تكاليف تسويقية - أخرى	42,000.0	42,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0
413	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	52,628.0	52,628.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42	مصاريف البرامج و الأنشطة	1,296,811.0	0.0	1,296,811.0	0.0	0.0	0.0
422	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة	1,296,811.0	0.0	1,296,811.0	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
--------	--------

إيرادات أرصدة البرامج و الأنشطة

المبلغ	الحساب
--------	--------

9- ملاحظات المراجع القانوني

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

18/08/2020  
الساعة 07:33

\*\*\* نهاية التقرير \*\*\*