

تقرير الإفصاح المالي
التقرير الربعي الأول
جمعية سكن للتنمية الأسرية بمحافظة أملج



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 الأول من عام 2020 لجمعية جمعية سكن للتنمية الأسرية

بمحافظة أملج والتي تمت زيارتهم و ذلك في مقر الجمعية الكائن في امالج المدينة تبسوك .

و تقبلوا فائق التقدير و الإحترام.

مكتب المحاسب القانوني عبدالله شاهر

10/09/2021

الساعة 08:48

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 سكن للتنمية الأسرية بمحافظة أمالج

صافي الاصول : 1303988

رقم التسجيل : 726

تاريخ التأسيس : 14-12-2015

العنوان : امالج تبوك , المملكة العربية السعودية

الهاتف : 0143830074

الإيميل : skanosrah2016@gmail.com

جوال المسؤول المالي :

الرمز البريدي : 71931

2- السجلات و المستندات

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

3- الأصول

المبلغ	الأصول	٦
	الأصول المتداولة	11
1,134,166.0	حسابات جارية - بنك الراجحي	11101002
125,000.0	ذمم العاملين - السلف والقروض	11401004
7,300.0	ذمم العاملين - عهد مؤقته	11401002
	الأصول غير المتداولة	12
19,896.0	الأثاث المكتبي	12105
14,984.0	آلات ومعدات مكتبية	12106
149,500.0	السيارات	12104
2,050.0	أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	12110
	أصول الأوقاف	13

4- بيانات الإلتزامات و صافي الأصول

المبلغ	الإلتزامات و صافي الأصول		٦
	الالتزامات المتداولة		21
111,000.0	ذمم دائنة أخرى	21304	
	الالتزامات غير المتداولة		22
27,879.0	مخصص مكآفات نهاية الخدمة	22401	
6,464.0	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005	
4,165.0	مجمع إهلاك - الات ومعدات مكتبية	22501006	
	صافي الأصول		23
1,085,195.0	صافي الأصول غير المقيدة	23101	
218,193.0	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
[311] إيرادات وتبرعات مقيدة	0.0	0.0	0.0
[31201001] التبرع العام	2,165,574.0	0	2,165,574.0
[312] إيرادات وتبرعات غير مقيدة	2,165,574.0	0.0	2,165,574.0
[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 المعجلة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال
41	المصاريف العمومية والإدارية	151,702.0	151,702.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	79,160.0	79,160.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41101008	تأمينات اجتماعية	1,660.0	1,660.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41102007	مكافآت وحوافز أخرى	23,900.0	23,900.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201003	الوقود والمصروفات	900.0	900.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201004	مطبوعات	2,222.0	2,222.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203001	الكهرباء	3,860.0	3,860.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203008	مصاريف الضيافة	2,000.0	2,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203009	الإيجارات	30,000.0	30,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203010	تكاليف مهنية وإستشارات	4,500.0	4,500.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41204	تكاليف تشغيلية أخرى	3,500.0	3,500.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42	مصاريف البرامج و الأنشطة	2,323,504.0	0.0	2,323,504.0	0.0	0.0	0.0
42102	مصاريف برامج و أنشطة نقدية مقيدة	287,800.0	0.0	287,800.0	0.0	0.0	0.0
42201	مصروفات برامج و أنشطة غير مقيدة - نقدية	2,035,704.0	0.0	2,035,704.0	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
287800.0	[4212] مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة

ايرادات أرصدة البرامج و الأنشطة

المبلغ	الحساب
505993.0	[3106] ايرادات مقيدة

9- ملاحظات المراجع القانوني

نص الملاحظة	نوع الملاحظة	هل سبق تكرار الملاحظة ؟	التوصيات
تمسك الجمعية حسابات دفترية يدوية ولا تطبق دليل الحسابات الموحد	دليل الحسابات الموحد	نعم	-ضرورة تطبيق الدليل المحاسبي الموحد

10/03/2021
الساعة 08:48

*** نهاية التقرير ***