

● البيانات العامة

- أسم الجمعية : جمعية أسر التوحد الخيرية
- صافي الأصول :
- رقم وتاريخ التسجيل : ٥٢٨ تاريخ ٢١/١٠/١٤٣٠ هـ
- تاريخ التأسيس : 1430/10/21 هـ
- النشاط : خيري
- العنوان: المرسلات ،شارع الامير مشهور
- بيانات التواصل :
- الهاتف : ٠١١٢٠٣٧٣٧٤
- الفاكس :
- الايميل : info@saf.org.sa
- جوال المسؤول المالي : 0506875018
- ص.ب : 755 الرمز البريدي : 12421

رئيس قسم الادارة المالية


المشرف المالي


ثانيا : السجلات والمستندات المستخدمة بالجمعية :

لا يوجد		يوجد				البيان
السبب	لا يوجد	يدوي		برنامج حاسوبي		
		غير منتظم	منتظم	لا يوجد	يوجد	
السجلات						
					يوجد	دفتر اليومية
					يوجد	دفتر الاستاذ العام
لا يوجد لدينا مخزو مرحل يتم صرف المخزون في نفس السنة				لا يوجد		دفتر الجرد
					يوجد	سجل الاصول الثابتة
يتم ايداع المبالغ النقدية على الحساب بشكل مباشر				لا يوجد		دفتر الصندوق
					يوجد	دفتر البنك
					يوجد	سجل العهدة
					يوجد	سجل العضوية
					يوجد	سجل اجتماعات مجلس الادارة
					يوجد	سجل التبرعات العينية (خيرية)
					يوجد	سجل التبرعات النقدية (خيرية)
المستندات						
				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 والارادات

الإجمالي العام			تبرعات و ايرادات اوقاف			تبرعات و ايرادات مقيدة			تبرعات و ايرادات غير مقيدة			اسم الحساب	رقم الحساب
تبرعات	ايرادات	الاجمالي	تبرعات	ايرادات	الاجمالي	تبرعات	ايرادات	الاجمالي	تبرعات	ايرادات	الاجمالي		
-	-	-						-				311	ايرادات وتبرعات مقيدة
-	-	-										31101	زكاة
٢٢٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٢٠,٠٠٠,٠٠٠	-						٢٢٠,٠٠٠,٠٠٠				31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية
-	-	-										31103	تبرعات وهبات مقيدة - عينية
-	-	-										31104	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية
-	-	-										31105	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي
-	-	-										31106	ايرادات مقيدة
٢٢٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٢٠,٠٠٠,٠٠٠	-				-	٢٢٠,٠٠٠,٠٠٠	-	-	-	-		إجمالي الايرادات والتبرعات المقيدة
-	-	-										312	ايرادات وتبرعات غير مقيدة
٥,٠٩٨,٧٦٤,٠٩	٥,٠٩٨,٧٦٤,٠٩	-									٥,٠٩٨,٧٦٤,٠٩	31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية
-	-	-									-	31202	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية
١,١٨٨,٠٠٠,٠٠٠	-	١,١٨٨,٠٠٠,٠٠٠									١,١٨٨,٠٠٠,٠٠٠	31203	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية
-	-	-										31204	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوع)
-	-	-									-	31205	ايرادات غير مقيدة
٦,٢٨٦,٧٦٤,٠٩	٥,٠٩٨,٧٦٤,٠٩	١,١٨٨,٠٠٠,٠٠٠						-	-	-	٦,٢٨٦,٧٦٤,٠٩		إجمالي الايرادات والتبرعات غير المقيدة
-	-	-										313	ايرادات وتبرعات اوقاف
-	-	-										31301	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف
-	-	-										31302	تبرعات عينية أوقاف
١٠٠,٨٠٠,٠٠٠	١٠٠,٨٠٠,٠٠٠	-		١٠٠,٨٠٠,٠٠٠								31303	ايرادات - ربح أوقاف
-	-	-										31304	ارباح استثمارات وقفية
١٠٠,٨٠٠,٠٠٠	١٠٠,٨٠٠,٠٠٠	-		١٠٠,٨٠٠,٠٠٠									إجمالي الايرادات والتبرعات الوقفية
١,٥٠٨,٨٠٠,٠٠٠	٣٢,٠٨٠,٠٠٠	١,١٨٨,٠٠٠,٠٠٠		١٠٠,٨٠٠,٠٠٠		-	٢٢٠,٠٠٠,٠٠٠	-	-	-	٦,٢٨٦,٧٦٤,٠٩		الإجمالي العام

تقرير بالأصول الثابتة بتاريخ ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
1	الأصول			
11	الأصول المتداولة			
111	النقدية في الصناديق والبنوك	3,034,807.95	3,992,166.27	
112	المحافظ الإقراضية والتمويلية	-	-	
113	الاستثمارات المتداولة	-	-	
114	الذمم المدينة	15,633.24	36,252.17	
115	مصروفات مدفوعة مقدماً		10,000.00	
116	إيرادات وتبرعات مستحقة	233,195.36	6,900.00	
117	المخزون	-	-	
118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "	-	-	
114	الذمم المدينة أخرى			
	إجمالي الأصول المتداولة	3,283,636.55	4,045,318.44	
12	الأصول غير المتداولة			
121	الأصول الثابتة	11,727,317.96	3,904,455.26	
122	الأصول غير الملموسة	11,460.00	3,820.00	
123	الاستثمارات غير المتداولة	-	-	
124	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	-	-	
125	الموجودات الحيوية	-	-	
	إجمالي الأصول غير المتداولة	11,738,777.96	3,908,275.26	
13	أصول الأوقاف			
131	النقدية الموقوفة	50,400.00	-	
132	محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة	-	-	
133	الاستثمارات الوقفية	-	-	
134	الأصول الثابتة الوقفية	4,170,787.00	-	
135	الأصول غير الملموسة - أوقاف	-	-	
136	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "	-	-	
137	الموجودات الحيوية	-	-	
	إجمالي أصول الأوقاف	4,221,187.00	-	
	إجمالي الأصول	19,243,601.51	7,953,593.70	

تقرير بالإلتزامات وصافي الأصول بتاريخ ١٠ / ١٠ / ٢٠٢٢

ملاحظات	رصيد الربع السابق	الرصيد الحالي	اسم الحساب	رقم الحساب
			الإلتزامات	2
			الإلتزامات المتداولة	21
	-	-	القروض قصيرة الأجل	211
	-	-	أوراق الدفع	212
	11,034.32	4,722.85	الذمم الدائنة	213
	16,430.10		مصرفات مستحقة	214
	-	-	إيرادات وتبرعات مقدمة	215
	-	-	التزامات متداولة أخرى	216
	27,464.42	4,722.85	إجمالي الإلتزامات المتداولة	
			الإلتزامات غير المتداولة	22
	-	-	القروض طويلة الأجل	221
	-	-	أوراق الدفع طويلة الأجل	222
	-	-	الذمم الدائنة - طويلة الأجل	223
	53,596.00	67,900.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	224
	-	-	المخصصات	225
	1,754,344.13	111,871.31	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	226
	-	-	المخصصات للأصول الوقفية	227
	-	33,696.35	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول المتبرع بها	228
	1,807,940.13	213,467.66	إجمالي الإلتزامات غير المتداولة	
			صافي الأصول	23
			صافي الأصول	231
	6,065,775.83	-	صافي الأصول الغير المقيدة	23101
		200,000.00	صافي الأصول المقيدة	23102
	1,739,453.33	247,837.50	صافي أصول الأوقاف	23103
	7,805,229.16	447,837.50	إجمالي صافي الأصول	
	9,640,633.71	666,028.01	إجمالي الإلتزامات وصافي الأصول	

تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من ٠١/١٠/٢٠٢٢ الى ٣١/١٢/٢٠٢٢ م

البيان	المبلغ	ملاحظات
رصيد الزكاة أول الفترة	-	
الزكوات المحصلة خلال الفترة		
<u>رصيد بند الزكاة خلال الفترة</u>	<u>-</u>	
<u>مصروفات الزكاة</u>	-	
مساعدات الاسر المحتاجه	-	
<u>إجمالي المنصرف</u>	-	
رصيد الزكاة نهاية الفترة	-	

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من ١٠/١٠/٢٠٢٢ م الى ٣١/١٢/٢٠٢٢ م

التغير في صافي الأصول المقيدة خلال الفترة	التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيدة			مصروفات البرامج والأنشطة المقيدة		
	المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب	المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب
-		زكاة	31101		مصروفات الزكاة	4211
-	-	تبرعات وهيئات مقيدة - نقدية	31102		مصروفات برامج والأنشطة نقدية مقيدة	4212
-		تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - كفالات	31102001		مصروفات برامج وأنشطة - كفالات	4212002
-	36,365	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - مساعدات	31102002	36,365.00	مصروفات برامج وأنشطة - مساعدات	4212002
-		تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - برامج موسمية	31102003		مصروفات برامج وأنشطة - برامج موسمية	4212009
-	135,453	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - السنة الغذائية	31102004	135,452.63	مصروفات برامج وأنشطة - السنة الغذائية	422101
-		تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة	31102005		مصروفات برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة	4212002
-		تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - دعم دور تحفيظ القرآن	31102006		مصروفات برامج وأنشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن	42102006
-	1,706,708	تبرعات وهيئات محملة على النشاط	31102007	1,706,707.90	مصروفات محملة على النشاط	42102007
-	2,101,278	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - '.....'	31102008	2,101,277.54	مصروفات برامج وأنشطة.....	42102008
-	-	تبرعات وهيئات مقيدة - عينية	31103		مصروفات عينية مقيدة	42103
-		زكاة - عينية	31103001		مصروفات عينية - زكاة	42103001
-		تبرعات عينية - أيتام	31103002		مصروفات عينية - أيتام	42103002
-	6,090	تبرعات عينية - أسر محتاجة	31103003	6,090.00	مصروفات عينية - أسر محتاجة	42103003
-		تبرعات عينية - دور نسائية	31103004		مصروفات عينية - دور نسائية	42103004
-	793,130	تبرعات عينية - اندية شبابية	31103005	793,130.00	مصروفات عينية - اندية شبابية	42103005
-		تبرعات عينية - مساعدات زواج	31103006		مصروفات عينية - مساعدات زواج	42103006
-	122,435	تبرعات عينية - ادوية طبية	31103007	77,565.00	مصروفات عينية - ادوية طبية	42103007
-	49,050	تبرعات عينية - زكاة فطر	31103008	49,049.75	مصروفات عينية -	42103008
-		تبرعات وهيئات مقيدة - خدمات تطوعية	31104		مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع)	42104
-		تبرعات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	31104001		مصروفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	42104001
-		تبرعات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	31104002	0	مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	42104002
-		تبرعات خدمات تطوعية - عيادات طبية	31104003	0	مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	42104003
-		تبرعات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	31104004	0	مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	42104004
-	1,188,000	تبرعات خدمات تطوعية - غير مقيدة	31104005	1,188,000	مصروفات خدمات تطوعية -	42104005
-		تبرعات وهيئات مقيدة - المنح الحكومي	31105		مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	42105
-		المنح الحكومي - تأسيس	31105001	0	مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس	42105001
-		المنح الحكومي - دعم التشغيل	31105002	0	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	42105002
-		المنح الحكومي - التميز المؤسسي	31105003	0	مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	42105003
-		المنح الحكومي - الاستدامة المالية	31105004	0	مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	42105004
-		المنح الحكومي - دعم القطاع	31105005	0	مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	42105005
-		المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	31105006	0	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	42105006
-		المنح الحكومي - التدريب والتعليم	31105007	0	مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	42105007
-		المنح الحكومي - مشروعات المرافق	31105008	0	مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	42105008
-		المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	31105009	0	مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	42105009
-		المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	31105010	0	مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	42105010
-		إيرادات مقيدة	31106			
-		ارباح استثمارات مخصصة للبرامج والأنشطة	31106001			
-		مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والأنشطة	31106002			
-		رسوم برامج وأنشطة مخصصة	31106003			
122,435	6,216,073	الإجمالي		6093637.82	إجمالي	
200,000				200,000.00	صافي الأصول المقيدة اول العام	
322,435				6,293,637.82	صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة	