

## ● البيانات العامة

- أسم الجمعية : جمعية أسر التوحد الخيرية
- صافي الأصول : .....
- رقم وتاريخ التسجيل : 528 تاريخ 1430/10/21 هـ
- تاريخ التأسيس : 1430/10/21 هـ
- النشاط : خيري
- العنوان: المرسلات ،شارع الامير مشهور
- بيانات التواصل :
- الهاتف : 0112037374
- الفاكس : .....
- الايميل : info@saf.org.sa
- جوال المسؤول المالي : 0506875018
- ص.ب : 755 الرمز البريدي : 12421

المشرف المالي

رئيس قسم الإدارة المالية

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
لا يوجد لدينا مخزون مرحل يتم صرف المخزون في نفس السنة				لا يوجد		دفتر الجرد
					يوجد	سجل الاصول الثابتة
يتم اداع كل المبالغ النقدية مباشرة في الحساب				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 )
<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 والارادات**

الإجمالي العام		
تبرعات	ارادات	الإجمالي
-	-	-
68,283.33	-	68,283.33
417,723.96	274,666.67	143,057.29
136,223.38	-	136,223.38
-	-	-
-	-	-
-	-	-
622,230.67	274,666.67	347,564.00
-	-	-
5,540,828.23	5,540,828.23	-
-	-	-
320,000.00	320,000.00	-
-	-	-
-	-	-
5,860,828.23	5,860,828.23	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
66,933.33	66,933.33	-
-	-	-
66,933.33	66,933.33	-
6,549,992.24	6,202,428.23	347,564.00

رقم الحساب	اسم الحساب	تبرعات و ايرادات غير مقيدة			تبرعات و ايرادات مقيدة		
		تبرعات	ارادات	الإجمالي	تبرعات	ارادات	الإجمالي
311	<b>إيرادات وتبرعات مقيدة</b>						
31101	زكاة	-	-	68,283.33	-	-	-
31102	تبرعات و هبات مقيدة - نقدية	143,057.29	-	274,666.67	-	-	-
31103	تبرعات و هبات مقيدة - عينية	136,223.38	-	-	-	-	-
31104	تبرعات و هبات مقيدة - خدمات تطوعية	-	-	-	-	-	-
31105	تبرعات و هبات مقيدة - المنح الحكومي	-	-	-	-	-	-
31106	ارادات مقيدة	-	-	-	-	-	-
	<b>إجمالي الإيرادات والتبرعات المقيدة</b>	279,280.67	-	342,950.00	274,666.67	68,283.33	-
312	<b>إيرادات وتبرعات غير مقيدة</b>						
31201	تبرعات و هبات غير مقيدة - نقدية	-	5,540,828.23	-	-	-	-
31202	تبرعات و هبات غير مقيدة - عينية	-	-	-	-	-	-
31203	تبرعات و هبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	-	320,000.00	-	-	-	-
31204	تبرعات تخفيض التزام ( خصم ممنوح )	-	-	-	-	-	-
31205	ارادات غير مقيدة	-	-	-	-	-	-
	<b>إجمالي الإيرادات والتبرعات غير المقيدة</b>	-	5,860,828.23	-	-	-	-
313	<b>إيرادات وتبرعات اوقاف</b>						
31301	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	-	-	-	-	-	-
31302	تبرعات عينية أوقاف	-	-	-	-	-	-
31303	إيرادات - ريع أوقاف	-	-	66,933.33	66,933.33	-	-
31304	أرباح استثمارات وقفية	-	-	-	-	-	-
	<b>إجمالي الإيرادات والتبرعات الوقفية</b>	-	-	66,933.33	66,933.33	-	-
	<b>الإجمالي العام</b>	279,280.67	5,860,828.23	342,950.00	274,666.67	68,283.33	-





تقرير بالأصول الثابتة بتاريخ 30 / 06 / 2022

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
1	الأصول			
11	الأصول المتداولة			
111	النقدية في الصناديق والبنوك	3,992,166.27		
112	المحافظ الإقراضية والتمويلية	-	0	
113	الاستثمارات المتداولة	-	0	
114	الذمم المدينة	36,252.17		
115	مصروفات مدفوعة مقدماً	1,000.00	0	
116	إيرادات وتبرعات مستحقة	6,900.00	0	
117	المخزون	-	0	
118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "	-	0	
114	الذمم المدينة أخرى			
	إجمالي الأصول المتداولة	4,036,318.44	0	
12	الأصول غير المتداولة			
121	الأصول الثابتة	3,904,455.26		
122	الأصول غير الملموسة	3,820.00	0	
123	الاستثمارات غير المتداولة	0	0	
124	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	0	0	
125	الموجودات الحيوية	0	0	
	إجمالي الأصول غير المتداولة	3,908,275.26	0	
13	أصول الأوقاف	1,390,262.33	0	
131	النقدية الموقوفة	0	0	
132	محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة	0	0	
133	الاستثمارات الوقفية	0	0	
134	الأصول الثابتة الوقفية	0	0	
135	الأصول غير الملموسة - أوقاف	0	0	
136	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "	0	0	
137	الموجودات الحيوية	0	0	
	إجمالي أصول الأوقاف	1,390,262.33	0	
	إجمالي الأصول	9,334,856.03	0	

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ 2022 /06 /30

ملاحظات	رصيد الربع السابق	الرصيد الحالي	اسم الحساب	رقم الحساب
			الإلتزامات	2
			الإلتزامات المتداولة	21
	0	0	القروض قصيرة الأجل	211
	0	0	أوراق الدفع	212
	0	11034.31667	الذمم الدائنة	213
	0	16430.10333	مصرفات مستحقة	214
	0	0	إيرادات وتبرعات مقدمة	215
	0	0	التزامات متداولة أخرى	216
	0	27,464.42	إجمالي الإلتزامات المتداولة	
			الإلتزامات غير المتداولة	22
	0	0	القروض طويلة الأجل	221
	0	-	أوراق الدفع طويلة الأجل	222
	0	-	الذمم الدائنة - طويلة الأجل	223
	0	53,569.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	224
	0	-	المخصصات	225
		1,754,344.13	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	226
	0	0	المخصصات للأصول الوقفية	227
	0	0	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	228
	0	1,807,913.13	إجمالي الإلتزامات غير المتداولة	
			صافي الأصول	23
			صافي الأصول	231
		6,065,775.83	صافي الأصول الغير المقيدة	23101
			صافي الأصول المقيدة	23102
		1,739,453.33	صافي أصول الأوقاف	23103
	0	7,805,229.16	إجمالي صافي الأصول	
	0	9,640,606.71	إجمالي الإلتزامات وصافي الأصول	

تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من 01/04/2022 إلى 30/06/2022 م

ملاحظات	المبلغ	البيان
	-	رصيد الزكاة أول الفترة
	204,850	الزكوات المحصلة خلال الفترة
	<u>204,850</u>	<u>رصيد بند الزكاة خلال الفترة</u>
	0	<u>مصروفات الزكاة</u>
	123,850.00	مساعدات الاسر المحتاجه
	-	إجمالي المنصرف
	204,850	رصيد الزكاة نهاية الفترة



تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من 01/04/2022 م الى 30/06/2022 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
-	123,850	زكاة	31101	123,850.00	مصروفات الزكاة	4211
-	-	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102	-	مصروفات برامج وأنشطة نقدية مقيدة	4212
-	-	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	31102001	-	مصروفات برامج وأنشطة - كفالات	4212002
-	51,425	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات	31102002	51,425.00	مصروفات برامج وأنشطة - مساعدات	4212002
-	58,219	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	31102003	58,218.64	مصروفات برامج وأنشطة - برامج موسمية	4212009 422101
-	514,653	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	31102004	514,652.70	مصروفات برامج وأنشطة - السلة الغذائية	4212004
-	91,632	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة	31102005	91,632.29	مصروفات برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة	4212002
-	-	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم دور تحفيظ القرآن	31102006	-	مصروفات برامج وأنشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن	42102006
-	211,810	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - حملات على النشاط	31102007	211,810.00	مصروفات حملات على النشاط	42102007
498,846-	274,667	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - .....	31102008	773,513.00	مصروفات برامج وأنشطة - .....	42102008
-	-	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103	-	مصروفات عينية مقيدة	42103
-	-	زكاة - عينية	31103001	-	مصروفات عينية - زكاة	42103001
-	-	تبرعات عينية - أيتام	31103002	-	مصروفات عينية - أيتام	42103002
-	-	تبرعات عينية - أسر محتاجة	31103003	-	مصروفات عينية - أسر محتاجة	42103003
-	-	تبرعات عينية - دور نسائية	31103004	-	مصروفات عينية - دور نسائية	42103004
-	105,580	تبرعات عينية - اندية شبابية	31103005	105,580.00	مصروفات عينية - اندية شبابية	42103005
-	-	تبرعات عينية - مساعدات زواج	31103006	-	مصروفات عينية - مساعدات زواج	42103006
-	514	تبرعات عينية - ادوية طبية	31103007	514.00	مصروفات عينية - ادوية طبية	42103007
-	30,129	تبرعات عينية - زكاة فطر	31103008	30,129.38	مصروفات عينية - .....	42103008
-	-	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	31104	-	مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية ( مقابل إيرادات التطوع )	42104
-	320,000	تبرعات خدمات تطوعية - ( اسم النشاط )	31104001	320,000.00	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
-	-	تبرعات خدمات تطوعية - .....	31104005	0	مصروفات خدمات تطوعية - .....	42104005
-	-	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105	0	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	-	-	-
-	-	إرباح استثمارات مخصصة للبرامج والأنشطة	31106001	-	-	-
-	-	مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والأنشطة	31106002	-	-	-
-	-	رسوم برامج وأنشطة مخصصة	31106003	-	-	-
498,846-	1,782,479	الإجمالي		2,281,325.01	إجمالي	
-	-			0	صافي الأصول المقيدة أول العام	
498,846-	1,782,479			2,281,325.01	صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة	