

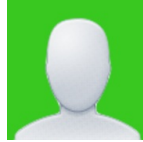


تقرير الأفضاح المالي
التقرير الربعي الثاني
جمعية المسؤولية الاجتماعية بمحافظة جدة



اعداد و اشراف

رامبي خالد الخضر





سعادة وكيل المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يسرنا أن نرفق لسعادتكم التقرير الربعي الثاني من عام 2021 لجمعية جمعية المسؤولية الاجتماعية

بمحافظة جدة والتي تمت زيارتهم و ذلك في مقر الجمعية الكائن في طريق المدينة المنورة فرعي

المدينة جدة .

و تقبلوا فائق التقدير و الإحترام.

رامي خالد الخضر

12/05/2022

الساعة 05:30



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



١- البيانات الأساسية للجمعية

إسم الجمعية : جمعية المسؤولية الاجتماعية بمحافظة جدة

صافي الاصول : 74113

رقم التسجيل : 1896

تاريخ التأسيس : 30-06-2020

العنوان : طريق المدينة المنورة فرعي جدة, مكة المكرمة , المملكة العربية السعودية

الهاتف :

الإيميل : info@sraaj.org.sa

جوال المسؤول المالي : 0569969645

الرمز البريدي : 23437



2- السجلات و المستندات

الملاحظات	نظام تخطيط الموارد	نموذج إكسل	منتظم	يدوي	البيان
	لا	لا	نعم	لا	دفتر اليومية
	لا	لا	نعم	لا	دفتر الاستاذ العام
	لا	لا	لا	لا	دفتر الجرد
	لا	لا	نعم	لا	سجل الاصول الثابتة
	لا	لا	نعم	لا	دفتر الصندوق
	لا	لا	نعم	لا	دفتر البنك
	لا	لا	نعم	لا	سجل العهدة
	لا	لا	نعم	لا	سجل العضوية
	لا	لا	نعم	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
	الأصول المتداولة	٦١
52,847.65	حسابات جارية - بنك الانماء	٦١١٠٦٠٠٤
4,999.99	ذمم العاملين - عهد مؤقته	٦١٤٠٦٠٠٢
7,067.0	الذمم المدينة	٦١٤
	الأصول غير المتداولة	٦٢
3,920.0	الأثاث المكتبي	٦٢٦٠٥
5,393.0	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	٦٢٦١٠
	أصول الأوقاف	٦٣



4- بيانات الإلتزامات و صافي الأصول

المبلغ	الإلتزامات و صافي الأصول	٦
	الالتزامات المتداولة	21
115.0	موردون - متنوعون	21302004
	الالتزامات غير المتداولة	22
	صافي الأصول	23
74,112.64	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
	مصروفات الزكاة
0	إجمالي المنصرف
0.0	رصيد الزكاة آخر الفترة



6- تقرير التبرعات و الإيرادات

البيان	التبرعات	الإيرادات	الإجمالي
[31102] تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	67,600.0	0	67,600.0
[31103001] زكاة - عينية	53,600.0	0	53,600.0
[31103007] تبرعات عينية - ادوية طبية	50,000.0	0	50,000.0
[311] إيرادات وتبرعات مقيدة	171,200.0	0.0	171,200.0
[31201001] التبرع العام	50,000.0	0	50,000.0
[31202] تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	2,246.05	0	2,246.05
[31205001] الاشتراكات	0	300.0	300.0
[312] إيرادات وتبرعات غير مقيدة	52,246.05	300.0	52,546.05
[313] إيرادات وتبرعات اوقاف	0.0	0.0	0.0
[314] إيرادات التحويلات واعادة التصنيف	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 المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال
41	المصاريف العمومية والإدارية	14,770.98	14,770.98	0.0	0.0	0.0	0.0
41101008	تأمينات اجتماعية	331.35	331.35	0.0	0.0	0.0	0.0
41102001	الإجازات	4,958.0	4,958.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201002	مستلزمات أنظمة المعلومات	4,270.78	4,270.78	0.0	0.0	0.0	0.0
41201003	الوقود والمحروقات	169.0	169.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201004	مطبوعات	824.0	824.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41204005	مصاريف الدعاية والاعلان	3,115.0	3,115.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	247.25	247.25	0.0	0.0	0.0	0.0
41204013	سفرات عمل - داخلية	855.0	855.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203008	مصاريف الضيافة	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42	مصاريف البرامج و الأنشطة	146,346.05	0.0	111,846.05	34,500.0	0.0	0.0
42103	مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة	103,600.0	0.0	103,600.0	0.0	0.0	0.0
42202	مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة - عينية	8,246.05	0.0	8,246.05	0.0	0.0	0.0
42301001	الرواتب والأجور النقدية	25,500.0	0.0	0.0	25,500.0	0.0	0.0
42301002	مزايا وحوافز	9,000.0	0.0	0.0	9,000.0	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
-------------	--------------	-------------------------	----------

12/05/2022
الساعة 05:30

*** نهاية التقرير ***