

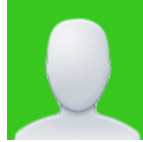


تقرير الأفضاح المالي
التقرير الربعي الرابع
جمعية المسؤولية الاجتماعية بمحافظة جدة



اعداد و اشراف

رامبي خالد الخضر





سعادة وكيل المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يسرنا أن نرفق لسعاتكم التقرير الربعي الرابع 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 05:35



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 المسؤولية الاجتماعية بمحافظة جدة

صافي الاصول : 108147

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 : 23497



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	نعم	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	نعم	لا	سند الصرف
	لا	لا	نعم	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
88,335.62	نقدية وودائع في البنوك	٦١١٠١
	الأصول غير المتداولة	٦٢
3,920.0	الأثاث المكتبي	٦٢١٠٥
19,190.0	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	٦٢١١٠
	أصول الأوقاف	٦٣



4- بيانات الإلتزامات و صافي الأصول

المبلغ	الإلتزامات و صافي الأصول	٦
	الالتزامات المتداولة	21
702.94	الذمم الدائنة	213
	الالتزامات غير المتداولة	22
196.0	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
2,400.0	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	22501010
	صافي الأصول	23
108,146.68	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	135,200.0	0	135,200.0
[31103] تبرعات وهبات مقيدة - عينية	103,600.0	0	103,600.0
[31105] تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	50,000.0	0	50,000.0
[31104005] تبرعات خدمات تطوعية -	219,000.0	0	219,000.0
[311] إيرادات وتبرعات مقيدة	507,800.0	0.0	507,800.0
[31201001] التبرع العام	50,200.0	0	50,200.0
[31202] تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	5,999.05	0	5,999.05
[31205001] الاشتراكات	0	7,000.0	7,000.0
[312] إيرادات وتبرعات غير مقيدة	56,199.05	7,000.0	63,199.05
[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 المجتمعة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال
41	المصاريف العمومية والإدارية	34,171.62	34,171.62	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
41102013	مصاريف حكومية - رسوم	600.0	600.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201001	مستلزمات مكتبية	6,402.0	6,402.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201002	مستلزمات أنظمة المعلومات	5,905.79	5,905.79	0.0	0.0	0.0	0.0
41201003	الوقود والمحروقات	1,017.0	1,017.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201004	مطبوعات	1,444.48	1,444.48	0.0	0.0	0.0	0.0
41201006	مواد التنظيف	49.5	49.5	0.0	0.0	0.0	0.0
41202010	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	385.0	385.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203004	تكاليف البريد والبرقيات	613.0	613.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203008	مصاريف الضيافة	2,401.15	2,401.15	0.0	0.0	0.0	0.0
41204001	مصاريف التدريب والتأهيل	3,155.0	3,155.0	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	343.35	343.35	0.0	0.0	0.0	0.0
41204013	سفرات عمل - داخلية	855.0	855.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41305	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	196.0	196.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41310	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	2,400.0	2,400.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42	مصاريف البرامج و الأنشطة	440,163.77	0.0	360,663.77	79,500.0	0.0	0.0
42103	مصاريف برامج وأنشطة عينية مفيدة	103,600.0	0.0	103,600.0	0.0	0.0	0.0
42104001	مصروفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	219,000.0	0.0	219,000.0	0.0	0.0	0.0
42201	مصروفات برامج وأنشطة غير مفيدة - نقدية	26,064.72	0.0	26,064.72	0.0	0.0	0.0
42202	مصروفات برامج وأنشطة غير مفيدة - عينية	11,999.05	0.0	11,999.05	0.0	0.0	0.0
42301001	الرواتب والأجور النقدية	79,500.0	0.0	0.0	79,500.0	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
-------------	--------------	-------------------------	----------

رأي المراجع القانوني : المطلق

الرأي :

الرأي

لقد راجعنا القوائم المالية لجمعية المسؤولية الاجتماعية بمحافظة جدة ("جمعية أهلية")، والتي تشمل قائمة المركز المالي كما في 31 ديسمبر 2021م وقائمة الأنشطة وقائمة التدفق النقدي للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، والإيضاحات المرفقة في القوائم المالية، بما في ذلك ملخص للسياسات المحاسبية الهامة. فإن القوائم المالية المرفقة تعرض بعدل من جميع الجوانب الجوهرية، المركز المالي للجمعية كما في 31 ديسمبر 2021 م وأدائها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية المعتمدة في المملكة العربية السعودية، والمعايير والإصدارات الأخرى التي أعتمدها الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

أساس الرأي :

أساس الرأي

لقد قمنا بالمراجعة طبقا للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية والصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. ومسؤوليتنا بموجب تلك المعايير تم توضيحها في قسم مسؤوليات المراجع عن مراجعة القوائم المالية في تقريرنا. ونحن مستقلون عن الجمعية طبقا لقواعد سلوك وأداب المهنة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ذات الصلة بمراجعتنا القوائم المالية، كما إننا أيضا ملتزمين بمتطلبات سلوك وأداب المهنة الأخرى طبقا لتلك القواعد. ونعتقد أن أدلة المراجعة التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفير أساس رأينا.

أخرى :

12/05/2022
الساعة 05:35

*** نهاية التقرير ***