

تقرير الإفصاح المالي

التقرير الربعي الثالث

٢٠٢٤/٠٩/٣٠

مراجعة
جمعية المسؤولية الاجتماعية بمحافظة جدة
إشراف
مكتب رامي خالد الخضر محاسبون ومراجعون قانونيون



تقرير الإفصاح المالي
التقرير الربعي الثالث

يسرنا أن نرفق لسعادتكم تقرير الربعي الثالث وتقبلوا فائق التقدير والاحترام،

الصفحة	جدول المحتويات
١	<u>الغلاف</u>
٢	<u>السجلات والمستندات</u>
٣	<u>تقرير التبرعات والإيرادات</u>
٤	<u>تقرير المصروفات (التصنيف الوظيفي لمصروفات)</u>
٥	<u>تقرير بالأصول الثابتة</u>
٦	<u>تقرير بالالتزامات وصافي الأصول</u>
٧	<u>تقرير حركة بند الزكاة</u>
٨	<u>تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة</u>
٩	<u>ملاحظات المراجع القانوني</u>



البيانات العامة



أسم الجمعية : جمعية المسؤولية الاجتماعية بمحافظة جدة

-

صافي الأصول :

-

رقم و تاريخ التسجيل :

-

تاريخ التأسيس :

-

النشاط : جمعية أهلية

-

العنوان: جدة

-

بيانات التواصل :

-

الهاتف :

-

الفاكس :

-

الايميل :

-

ص. ب :

-

الرمز البريدي

-



ثانياً : السجلات والمستندات المستخدمة بالجمعية :

السبب	لا يوجد	يوجد		<u>البيان</u>
		يدوي	برنامج حاسوبي	
منتظم	غير منتظم	لا يوجد	يوجد	
السجلات				
			يوجد	دفتر اليومية
			يوجد	دفتر الاستاذ العام
			يوجد	دفتر الجرد
			يوجد	سجل الاصول الثابتة
			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 (نقدی)
			يوجد	سند استلام (عینی)
				سند الصرف
				سند قيد يومية
				كرت الصنف
				اذن صرف عيني (اخراج)
				اذن استلام عيني (ادخال)



٢٠٢٤/٠٩/٣٠

تقرير التبرعات والإيرادات

الإجمالي			تبرعات وابرادات مقدمة			تبرعات وابرادات غير مقدمة			اسم الحساب			رقم الحساب
الإجمالي	ابرادات	تبرعات	الإجمالي	ابرادات	تبرعات	الإجمالي	ابرادات	تبرعات	الإجمالي	ابرادات	تبرعات	
·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	٣١١
·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	٣١١.١ زكاة
١٩٨,٩٢٠	·	١٩٨,٩٢٠	١٩٨,٩٢٠	·	١٩٨,٩٢٠	١٩٨,٩٢٠	·	١٩٨,٩٢٠	١٩٨,٩٢٠	·	١٩٨,٩٢٠	٣١١.٢ تبرعات وهبّات مقيّدة - نقدية
·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	٣١١.٣ تبرعات وهبّات مقيّدة - عينية
·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	٣١١.٤ تبرعات وهبّات مقيّدة - خدمات تطوعية
·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	٣١١.٥ تبرعات وهبّات مقيّدة - المنح الحكومية
·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	٣١١.٦ ابرادات مقيّدة
١٩٨,٩٢٠	·	١٩٨,٩٢٠	١٩٨,٩٢٠	١٩٨,٩٢٠	·	١٩٨,٩٢٠	١٩٨,٩٢٠	١٩٨,٩٢٠	١٩٨,٩٢٠	٠	١٩٨,٩٢٠	إجمالي الإيرادات والتبرعات المقيدة
·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	٣١٢ ابرادات و تبرعات غير مقيّدة
٤٢,٦٨٠	·	٤٢,٦٨٠	٤٢,٦٨٠	·	٤٢,٦٨٠	٤٢,٦٨٠	·	٤٢,٦٨٠	٤٢,٦٨٠	·	٤٢,٦٨٠	٣١٢.١ تبرعات وهبّات غير مقيّدة - نقدية
·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	٣١٢.٢ تبرعات وهبّات غير مقيّدة - عينية
·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	٣١٢.٣ تبرعات وهبّات غير مقيّدة - خدمات تطوعية
·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	٣١٢.٤ تبرعات تخفيف التزام (خصم منح)
٥٥٠	٥٥٠	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	٣١٢.٥ ابرادات غير مقيّدة
٤٣,٢٣٠	٥٥٠	٤٢,٦٨٠	·	٤٢,٦٨٠	·	٤٢,٦٨٠	٥٥٠	٤٢,٦٨٠	٤٢,٦٨٠	٠	٤٢,٦٨٠	إجمالي الإيرادات والتبرعات غير المقيدة
·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	٣١٣ ابرادات و تبرعات اوقاف
·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	٣١٣.١ تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف
·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	٣١٣.٢ تبرعات عينية أوقاف
·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	٣١٣.٣ ابرادات - ريع أوقاف
·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	٣١٣.٤ ارباح استثمارات وقفية
·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	إجمالي الإيرادات والتبرعات الوقفية
٢٤٢,١٥٠	٥٥٠	٢٤١,٦٠٠	·	٢٤١,٦٠٠	·	٢٤١,٦٠٠	٥٥٠	٢٤١,٦٠٠	٢٤١,٦٠٠	٠	٢٤١,٦٠٠	إجمالي العام



تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي

٢٠٢٤/٠٩/٣٠

مصاريف الحكومة	مصاريف جمع الأموال	المصاريف الإدارية المحمولة على النشاط الماضية	مصاريف البرامج والأنشطة المباشرة	المصاريف الإدارية	المبلغ	الحساب	رقم الحساب
							المصاريف المصروفات
٣,٦٠٠	٣٦,٣٣٠		١٨,٧٢٠	٥٨,٦٥٠			٤١
١,٢٠٠	١١,٢٧٠		٥,٨٨٠	١٨,٣٥٠			٤١١
٥,٠٠٠				٥,٠٠٠			٤١١٠١
٥٦٤	٤,٣٠٠		٢,٨٩٠	٧,٧٥٤			٤١١٠١٠١
				.			٤١١٠١٠٢
				.			٤١١٠١٠٧
				١,٧٦١	١,٧٦١		٤١١٠١٠٨
		٣,٨٩١		٣,٨٩١			٤١١٠١٠٩
		٣,٠٠٠		٣,٠٠٠			٤١١٠١٠٧
		٧٥٠		٧٥٠			٤١١٠١٠١
		٦,٠٠٠		٦,٠٠٠			٤١١٠١٠١٢
		١٠,٩٤٥		١٢,٦٨٧			٤١١٠١٠١٣
				٣٨٦	٣٨٦		٤١١٠١٠١٨
		٨,٨٠٠		٨,٨٠٠			٤١١٠١٠١٩
				.			٤١١٠١٠٢
				.			٤١٢
							٤١٢٠١
				١,١٧٠	١,١٧٠		٤١٢٠١٠١
		١,٣٣٦		٥٦٨	١,٩٤٤		٤١٢٠١٠٢
		٩٤٩		٤٦٠	١,٤٠٩		٤١٢٠١٠٣
		١,٧٤٠		٣٠٨	٢,٠٤٨		٤١٢٠١٠٤
		٩٥			٩٥		٤١٢٠١٠٥
				١٠٣	١٠٣		٤١٢٠١٠٦
				٢٢	٢٢		٤١٢٠١٠٨
				٥٨٢	٥٨٢		٤١٢٠١٠٩
				.			٤١٢٠٢
		٤,٨٩٧		٤,٨٩٧			٤١٢٠٢٠٣٦
				.			٤١٢٠٣
		٢١٦		١,٧١٦	١,٩٣٢		٤١٢٠٣٠٣
		١,٢٤٠			١,٢٤٠		٤١٢٠٣٠٦
				٨١٣	٨١٣		٤١٢٠٣٠٨
				.			٤١٢٠٣٠٩
		٢,٦٣١		١,١٢٧	٣,٧٥٨		٤١٢٠٣٠٩٠٢
				.			٤١٢٠٣١٠
				٣,٠٠٠	٣,٠٠٠		٤١٢٠٣٠١٠٣
				.			٤١٢٠٤
				١٢٣	١٢٣		٤١٢٠٤٠٨
				١,٠٨٧	١,٠٨٧		٤١٢٠٤٠١٣
				.			٤٢
				.			٤٢١
				.			٤٢١٠٢
				.			٤٢١٠٢٠٠١
				٢٧,٥٥١	٢٧,٥٥١		٤٢١٠٢٠٠٢
				٦,٢٥٠	٦,٢٥٠		٤٢١٠٢٠٠٣
				٧٧,٨٢٤	٧٧,٨٢٤		٤٢١٠٢٠٠٣
				٢٠٥	٢٠٥		٤٢٢
							٤٢٢٠١
							٤٢٢٠١٠٠١
٥,٣٦٤	٥,٠٠٠	٩٨,٢٨٠	١١١,٨٣٠	٤٢,٤٥٨	٢٦٢,٩٣٢	الإجمالي	



تقرير بالأصول الثابتة

٢٠٢٤/٠٩/٣٠

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
١	الأصول			
١١	الأصول المتداولة			
١١١	النقدية في الصناديق والبنوك	٣٤١,٥٧٧	٢١١,١٧١	
١١٤	الدسم المدينة	٢٣,٧٩٥	١٥٣,٠٦١	
١١٥	مصرفات مدفوعة مقدماً	١٢,٢١٤	١٥,٩٧٢	
١١٧	المخزون	٤,١١٧	٣,١٠١	
	إجمالي الأصول المتداولة	٣٨١,٧٠٣	٣٨٣,٣٠٥	
١٢	الأصول غير المتداولة			
١٢١	الأصول الثابتة	٩٢٧,٩٤١	٩٢٠,١٥٨	
	إجمالي الأصول غير المتداولة	٩٢٧,٩٤١	٩٢٠,١٥٨	
١٣	أصول الأوقاف			
	إجمالي أصول الأوقاف	.	.	
	إجمالي الأصول		١,٣٠٩,٧٤٤	١,٣٠٣,٤٦٣



تقرير بالإلتزامات وصافي الأصول

٢٠٢٤/٠٩/٣٠



المؤتمر الوطني للتنمية
القطاع غير الربحي
National Center for
Non-Profit Sector

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
٢	الإلتزامات			
٢١	الالتزامات المتداولة			
٢١٣	النحو الدائنة	٣١,٧٩٢	٤,٧٣٠	
	اجمالي الالتزامات المتداولة	٣١,٧٩٢	٤,٧٣٠	
٢٢	الالتزامات غير المتداولة			
٢٢٤	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	١١,٧٥٠	١١,٧٥٠	
٢٢٥	المخصصات	٢٣,٥٠٠	٢٣,٥٠٠	
٢٢٦	مجمعات الإهلاك والاستنفذ	١٢٠,٥٠٨	١٢٠,٥٠٨	
	اجمالي الالتزامات غير المتداولة	١٥٥,٧٥٨	١٥٥,٧٥٨	
٢٣	صافي الأصول			
٢٣١	صافي الأصول			
٢٣١.١	صافي الأصول غير المقيدة	٤٦١,٩١	٤٧٠,٦٨٣	
٢٣١.٢	صافي الأصول المقيدة	٦٦١,١٠٣	٦٧٢,٢٩٣	
٢٣١.٣	مكاسب غير محققة			
	اجمالي صافي الأصول	١,١٢٢,١٩٤	١,١٤٢,٩٧٦	
	اجمالي الإلتزامات وصافي الأصول	١,٣٠٩,٦٤٤	١,٣٠٣,٤٦٤	



مسجلة في
المؤتمر الوطني للتنمية
القطاع غير الربحي
برقم ١٨٩٦
محافظة دمياط

البيان	المبلغ	ملاحظات
رصيد الزكاة أول الفترة	-	
الزكوات المحصلة خلال الفترة	-	
<u>رصيد بند الزكاة خلال الفترة</u>	-	
<u>مصاريفات الزكاة</u>		
مصارف الزكاة خلال الفترة	-	
<u>إجمالي المنصرف</u>	-	
<u>رصيد الزكاة نهاية الفترة</u>	-	



النوعات وال الإيرادات للأنشطة المقيدة				مصروفات البرامج والأنشطة المقيدة		
رقم الحساب	اسم الحساب	رقم الحساب	اسم الحساب	رقم الحساب	الملبغ	
٣١١٠١	زنزانة	-	صرف الزكاة	٤٢١٠١		
٣١١٠٢	نبر عات و هبات مقيدة - نقدية	-	صرف برامج و أنشطة نقدية مقيدة	٤٢١٠٢		
٣١١٠٣	نبر عات و هبات مقيدة نقدية - معابر من تعزيز المسؤولية	٢٧,٥٥١	صاريف برامج و أنشطة - مبادرة السالل الرمضانية٢	١٢٢٠٠١		
٣١١٠٤	الإجتماعية لاجداد البوسنة	٦,٤٥٠	صاريف برامج و أنشطة - مبادرة هدايا العيد	١٢٢٠٠٢		
٣١١٠٥	نبر عات و هبات مقيدة نقدية - مساعدات	٧٧,٨٧٤	صاريف برامج و أنشطة - مبادرة التشجير والتغذية	١٢٢٠٠٣		
٣١١٠٦	نبر عات و هبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	١١١,٦٢٥	إجمالي			
٣١١٠٧	الإجمالي	١١١,٦٢٥	صفدي الأصول المقيدة أول المفترة			
٣١١٠٨		١١١,٦٢٥	صفدي الأصول المقيدة نهاية المفترة			



ملاحظات المراجع القانوني

تعليق المركز الوطني	رد الجمعية	التصوية	الأهمية النسبية للملاحظة وأثرها على نظام الرقابة والضبط [١ الدرجة الأدنى، ٥ الدرجة الأعلى]					مرات التكرار	مكررة	جديدة	الملاحظة	م
			٥	٤	٣	٢	١					
											لا يوجد	١
												٢

