

• البيانات العامة

• أسم الجمعية : جمعية التنمية الأسرية بشقراء

صافي الأصول :

رقم وتاريخ التسجيل : ٧٣٨

تاريخ التأسيس : ١٤٣٧/٠٤/٠٨

النشاط : التنمية الأسرية

العنوان : شقراء

بيانات التواصل :

• الهاتف : ١١٦٢١٧٤٦

الفاكس : ٠١١٦٢١٧٦٤

الايمل : jta.shaqra@gmail.com

جوال المسؤول المالي : ٠٥٥٣٣٢٠٠٦١

ص.ب : ٧٣٨ . الرمز البريدي ١١٩٦١

ثانيا : السجلات والمستندات المستخدمة بالجمعية :

لا يوجد		يوجد				البيان
السبب	لا يوجد	يدوي		برنامج حاسوبي		
		غير منظم	منظم	لا يوجد	يوجد	
السجلات						
					يوجد	دفتر اليومية
					يوجد	دفتر الاستاذ العام
						دفتر الجرد
			يوجد			سجل الاصول الثابتة
					يوجد	دفتر الصندوق
					يوجد	دفتر البنك
					يوجد	سجل العهدة
			يوجد			سجل العضوية
			يوجد			سجل اجتماعات مجلس الادارة
						سجل التبرعات العينية (خيرية)
						سجل التبرعات النقدية (خيرية)
المستندات						
					يوجد	سند القبض (نقدي)
			يوجد			سند استلام (عيني)
					يوجد	سند الصرف
					يوجد	سند قيد يومية
					يوجد	كرت الصنف
						اذن صرف عيني (اخراج)
						اذن استلام عيني (ادخال)

تقرير التبرعات والارادات

الإجمالي العام			تبرعات و ايرادات أوقاف			تبرعات و ايرادات مقبده			تبرعات و ايرادات غير مقبده			اسم الحساب	رقم الحساب
تبرعات	ايرادات	الإجمالي	تبرعات	ايرادات	الإجمالي	تبرعات	ايرادات	الإجمالي	تبرعات	ايرادات	الإجمالي		
٠	٠	٠											311 ايرادات وتبرعات مقبده
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠											31101 زكاة
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠											31102 تبرعات وهبات مقبده - نقدية
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠											31103 تبرعات وهبات مقبده - عينية
٠	٠	٠											31104 تبرعات وهبات مقبده - خدمات تطوعية
٠	٠	٠											31105 تبرعات وهبات مقبده - المنح الحكومي
٠	٠	٠											31106 ايرادات مقبده
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠	٠	٠	٠,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	إجمالي الابرادات والتبرعات المقبده
٠	٠	٠											312 ايرادات وتبرعات غير مقبده
٢٠,٢٩٦,١٥	٠,٠٠٠	٢٠,٢٩٦,١٥						٢٠,٢٩٦,١٥			٢٠,٢٩٦,١٥		31201 تبرعات وهبات غير مقبده - نقدية
٠	٠	٠											31202 تبرعات وهبات غير مقبده - عينية
٠	٠	٠											31203 تبرعات وهبات غير مقبده - خدمات تطوعية
٠	٠	٠											31204 تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)
٠	٠	٠											31205 ايرادات غير مقبده
٢٠,٢٩٦,١٥	٠,٠٠٠	٢٠,٢٩٦,١٥	٠	٠	٠	٠	٠	٢٠,٢٩٦,٢	٠,٠٠٠	٠	٢٠,٢٩٦,١٥	٠	إجمالي الابرادات والتبرعات غير المقبده
٠	٠	٠											313 ايرادات وتبرعات اوقاف
٠,٠٠٠	٠	٠,٠٠٠											31301 تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف
٠	٠	٠											31302 تبرعات عينية أوقاف
٠	٠	٠											31303 ايرادات - ريع أوقاف
٠	٠	٠											31304 ارباح استثمارات و قفية
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	إجمالي الابرادات والتبرعات الوقفية
٢٠,٢٩٦,١٥	٠,٠٠٠	٢٠,٢٩٦,١٥	٠	٠	٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٠,٢٩٦,١٥	٠	الإجمالي العام

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٠١ / ٠١ / ٢٠٢٢ م إلى ٣١ / ٠٣ / ٢٠٢٢ م

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة		مصاريف الاستدامة المالية		مصاريف جمع الأموال	مصاريف الحوكمة
				مصاريف البرامج والأنشطة المباشرة	المصاريف الإدارية المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف الاستثمار		
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	20,300.00	20,300.00						
41201001	منظّمات مكتبية	451.49	140.99						
41201002	منظّمات أنظمة المعلومات	1,700.00			1,700.00				
41201004	مطبوعات	1,060.00			1,060.00				
4120200701	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	441.00	441.00						
41203001	التكهرباء	81.65	81.65						
41203003	الهاتف والفكس والإنترنت	1,962.61	1,206.61		756.00				
41203004	تكلفة البريد والبرقيات	65.00	65.00						
41203008	مصاريف الضيافة	1,491.26	339.26		146.00				1,006.00
41305001	مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي	290.00	290.00						
41306001	مصاريف الإهلاك - آلات ومعدات مكتبية	799.05	799.05						
41307001	مصاريف الإهلاك - عدد وأدوات	232.50	232.50						
41313010	مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	543.00	543.00						
42201001	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيمة - نقدية - دورات تدريبية	6,000.00	6,000.00		6,000.00				
42201002	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيمة - نقدية - مهرجان الميقو	762.00	762.00		762.00				
	الإجمالي	36,179.56	24,439.06	6,762.00	3,662.00	0.00	0.00	0.00	1,316.50

تقرير بالأصول الثابتة بتاريخ ٣١ / ٠٣ / ٢٠٢٢ م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
1	الأصول			
11	الأصول المتداولة			
111	النقدية في الصناديق والبنوك	606,380.56	624,784.41	
112	المحافظ الإراضية والتمويلية			
113	الاستثمارات المتداولة			
114	الذمم المدينة	8,700.00	6,000.00	
115	مصرفوات مدفوعة مقدماً			
116	إيرادات وتبرعات مستحقة			
117	المخزون			
118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "			
	إجمالي الأصول المتداولة	615,080.56	630,784.41	
12	الأصول غير المتداولة			
121	الأصول الثابتة	52,862.00	51,177.00	
122	الأصول غير الملموسة	10,860.00	10,860.00	
123	الاستثمارات غير المتداولة			
124	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "			
125	الموجودات الحيوية			
	إجمالي الأصول غير المتداولة	63,722.00	62,037.00	
13	أصول الأوقاف			
131	النقدية الموقوفة			
132	محافظ إراضية وتمويلية موقوفة			
133	الاستثمارات الوقفية			
134	الأصول الثابتة الوقفية			
135	الأصول غير الملموسة - أوقاف			
136	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "			
137	الموجودات الحيوية			
	إجمالي أصول الأوقاف	0.00	0.00	
	إجمالي الأصول	678,802.56	692,821.41	

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٣١ / ٠٣ / ٢٠٢٢ م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
2	الإلتزامات			
21	الالتزامات المتداولة			
211	القروض قصيرة الأجل			
212	أوراق الدفع			
213	الذمم الدائنة			
214	مصروفات مستحقة	10,000.00	10,000.00	
215	إيرادات وتبرعات مقدمة			
216	التزامات متداولة أخرى			
	إجمالي الالتزامات المتداولة	10,000.00	10,000.00	
22	الالتزامات غير المتداولة			
221	القروض طويلة الأجل			
222	أوراق الدفع طويلة الأجل			
223	الذمم الدائنة - طويلة الأجل			
224	مخصص مكافآت نهاية الخدمة			
225	المخصصات			
226	مجمعات الإهلاك والاستنفاذ	23,440.55	21,576.00	
227	المخصصات للأصول الوقفية			
228	مجمعات الإهلاك والاستنفاذ للأصول الوقفية			
	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	23,440.55	21,576.00	
23	صافي الأصول			
231	صافي الأصول			
23101	صافي الأصول غير المقيدة	-290,908.41	-281,787.00	
23102	صافي الأصول المقيدة	936,270.86	943,032.41	
23103	صافي أصول الأوقاف			
	إجمالي صافي الأصول	645,362.45	661,245.41	
	إجمالي الإلتزامات وصافي الأصول	678,803.00	692,821.41	

تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من ٠١-٠١-٢٠٢٢م الى ٣١-٠٣-٢٠٢٢م

ملاحظات	المبلغ	البيان
		رصيد الزكاة أول الفترة الزكوات المحصلة خلال الفترة
	0.00	رصيد بند الزكاة خلال الفترة
		مصرفات الزكاة مصرفات الزكاة الشرعية
	0.00	إجمالي المنصرف
	0	رصيد الزكاة نهاية الفترة

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من ٠١ / ٠١ / ٢٠٢٢ إلى ٣١ / ٠٣ / ٢٠٢٢ م

رصيد صافي الأصول نهاية الفترة	رصيد الفترة السابقة	التغير في صافي الأصول المقيدة خلال الفترة	التحويلات وإعادة التصنيف	التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيدة			مصروفات البرامج والأنشطة المقيدة		
				رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ
-	-	-	-	31101	زكاة	-	42101	مصروفات الزكاة	-
936,271	943,033	6,762	-	31102	تبرعات وهيئات مقيدة - نقدية	6762	42102	مصروفات برامج الأنشطة نقدية مقيدة	-
-	-	-	-	31102001	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - شراكة جمعية إنسان	0.00	42102001	مصروفات برامج والأنشطة -	-
-	-	-	-	31102002	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - مساعدات		42102002	مصروفات برامج والأنشطة - مساعدات	-
-	-	-	-	31102003	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - برامج موسمية		42102003	مصروفات برامج والأنشطة - برامج موسمية	-
-	-	-	-	31102004	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - الملة الغذائية		42102004	مصروفات برامج والأنشطة - الملة الغذائية	-
-	-	-	-	31102005	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة		42102005	مصروفات برامج والأنشطة - دعم أسرة محتاجة	-
-	-	-	-	31102006	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - دعم دور تحفيظ القرآن		42102006	مصروفات برامج والأنشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن	-
-	-	-	-	31102007	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - إعانات زواج		42102007	مصروفات برامج والأنشطة - إعانات زواج	-
-	-	-	-	31102008	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية -		42102008	مصروفات برامج والأنشطة مقيدة	-
-	-	-	-	31103	تبرعات وهيئات مقيدة - عينية		42103	مصروفات عينية مقيدة	-
-	-	-	-	31103001	زكاة - عينية		42103001	مصروفات عينية - زكاة	-
-	-	-	-	31103002	تبرعات عينية - أيتام		42103002	مصروفات عينية - أيتام	-
-	-	-	-	31103003	تبرعات عينية - أسر محتاجة		42103003	مصروفات عينية - أسر محتاجة	-
-	-	-	-	31103004	تبرعات عينية - دور نسائية		42103004	مصروفات عينية - دور نسائية	-
-	-	-	-	31103005	تبرعات عينية - الندية لشبابية		42103005	مصروفات عينية - الندية لشبابية	-
-	-	-	-	31103006	تبرعات عينية - مساعدات زواج		42103006	مصروفات عينية - مساعدات زواج	-
-	-	-	-	31103007	تبرعات عينية - انوية طبية		42103007	مصروفات عينية - انوية طبية	-
-	-	-	-	31103008	تبرعات عينية -		42103008	مصروفات عينية -	-
-	-	-	-	31104	تبرعات وهيئات مقيدة - خدمات تطوعية		42104	مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع)	-
-	-	-	-	31104001	تبرعات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)		42104001	مصروفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	-
-	-	-	-	31104002	تبرعات خدمات تطوعية - ساعات استشارية		42104002	مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	-
-	-	-	-	31104003	تبرعات خدمات تطوعية - عيادات طبية		42104003	مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	-
-	-	-	-	31104004	تبرعات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل		42104004	مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	-
-	-	-	-	31104005	تبرعات خدمات تطوعية -		42104005	مصروفات خدمات تطوعية -	-
-	-	-	-	31105	تبرعات وهيئات مقيدة - المنح الحكومي		42105	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	-
-	-	-	-	31105001	المنح الحكومي - تأسيس		42105001	مصروفات المنح الحكومي - تأسيس	-
-	-	-	-	31105002	المنح الحكومي - دعم التشغيل		42105002	مصروفات المنح الحكومي - دعم التشغيل	-
-	-	-	-	31105003	المنح الحكومي - التميز المؤسسي		42105003	مصروفات المنح الحكومي - التميز المؤسسي	-
-	-	-	-	31105004	المنح الحكومي - الاستدامة المالية		42105004	مصروفات المنح الحكومي - الاستدامة المالية	-
-	-	-	-	31105005	المنح الحكومي - دعم القطاع		42105005	مصروفات المنح الحكومي - دعم القطاع	-
-	-	-	-	31105006	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي		42105006	مصروفات المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	-
-	-	-	-	31105007	المنح الحكومي - التدريب والتعليم		42105007	مصروفات المنح الحكومي - التدريب والتعليم	-
-	-	-	-	31105008	المنح الحكومي - مشروعات المرافق		42105008	مصروفات المنح الحكومي - مشروعات المرافق	-
-	-	-	-	31105009	المنح الحكومي - البحوث والموازرة		42105009	مصروفات المنح الحكومي - البحوث والموازرة	-
-	-	-	-	31105010	المنح الحكومي - المنتجات المالية والتحويلية		42105010	مصروفات المنح الحكومي - المنتجات المالية والتحويلية	-
-	-	-	-	31106	إيرادات مقيدة				-
-	-	-	-	31106001	أرباح استثمارات مخصصة للبرامج والأنشطة				-
-	-	-	-	31106002	مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والأنشطة				-
-	-	-	-	31106003	رسوم برامج وأنشطة مخصصة				-
-	-	-	-	31401	إجمالي إيرادات التحويلات وإعادة التصنيف		47101	إجمالي مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف	-
936,271	943,033	-	-		الإجمالي	-		إجمالي	6,762
-	-	-	-					صافي الأصول المقيدة أول الفترة	
936,271	943,033	-	-					صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة	