

• 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)
					يوجد	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
الإجمالي	ايرادات	تبرعات	الإجمالي	ايرادات	تبرعات	الإجمالي	ايرادات	تبرعات	الإجمالي	ايرادات	تبرعات		
٠	٠	٠										ايرادات وتبرعات مقبده	311
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠										زكاة	31101
٤٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٠,٠٠٠,٠٠٠	٤٠,٠٠٠,٠٠٠		٤٠,٠٠٠,٠٠٠							تبرعات وهبات مقبده - نقدية	31102
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠										تبرعات وهبات مقبده - عينية	31103
٠	٠	٠										تبرعات وهبات مقبده - خدمات تطوعية	31104
٠	٠	٠										تبرعات وهبات مقبده - المنح الحكومي	31105
٠	٠	٠										ايرادات مقبده	31106
٤٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٠,٠٠٠,٠٠٠	٠	٠	٠	٤٠٠٠٠	٠	٤٠,٠٠٠,٠٠٠	٠	٠	٠	إجمالي الابرادات والتبرعات المقبده	
٠	٠	٠										ايرادات وتبرعات غير مقبده	312
٥٩٨,٠٠	٠,٠٠٠	٥٩٨,٠٠							٥٩٨,٠٠		٥٩٨,٠٠	تبرعات وهبات غير مقبده - نقدية	31201
٠	٠	٠										تبرعات وهبات غير مقبده - عينية	31202
٠	٠	٠										تبرعات وهبات غير مقبده - خدمات تطوعية	31203
٠	٠	٠										تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	31204
١٨٠٠	١٨٠٠	٠							١٨٠٠	١٨٠٠		ايرادات غير مقبده	31205
٢,٣٩٨,٠٠٠	١,٨٠٠,٠٠٠	٥٩٨,٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٢٣٩٨	١,٨٠٠,٠٠٠	٥٩٨,٠٠	إجمالي الابرادات والتبرعات غير المقبده	
٠	٠	٠										ايرادات وتبرعات اوقاف	313
٠,٠٠٠	٠	٠,٠٠٠										تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301
٠	٠	٠										تبرعات عينية أوقاف	31302
٠	٠	٠										ايرادات - ريع أوقاف	31303
٠	٠	٠										ارباح استثمارات و قفية	31304
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		٠	٠,٠٠٠		٠	٠		٠	٠	إجمالي الابرادات والتبرعات الوقفية	
٤٢,٣٩٨,٠٠٠	١,٨٠٠,٠٠٠	٤٠,٥٩٨,٠٠٠		٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٠,٠٠٠,٠٠٠	٢,٣٩٨,٠٠٠	٤٠,٠٠٠,٠٠٠	٢,٣٩٨,٠٠٠	١,٨٠٠,٠٠٠	٥٩٨,٠٠٠	الإجمالي العام	

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٠١ / ٠٤ / ٢٠٢٢م إلى ٣٠ / ٠٦ / ٢٠٢٢م

مصاريف جمع الأموال	مصاريف الاستدامة المالية		مصاريف البرامج والأنشطة		المصاريف الإدارية	المبلغ	الحساب	رقم الحساب
	مصاريف الاستثمار	مصاريف الأوقاف	المصاريف الإدارية المحملة على النشاط	مصاريف البرامج والأنشطة المباشرة				
					30,300.00	30,300.00	الرواتب والأجور الأساسية	41101001
					5,590.00	5,590.00	تأمينات اجتماعية	41101008
						7,500.00	مستلزمات أنظمة المعلومات	41201002
			179.40			179.40	مطبوعات	41201004
					119.60	119.60	مواد التنظيف	41201006
					1,165.48	1,165.48	الكهرباء	41203001
			1,685.93		2,585.59	4,271.52	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
					650.00	650.00	تكاليف البريد والبرقيات	41203004
			24.00			24.00	مصاريف الضيافة	41203008
					200.00	200.00	مصاريف التراخيص	41204004
					290.00	290.00	مصاريف الأهلاك - الأثاث المكتبي	41305001
					799.50	799.50	مصاريف الأهلاك - آلات ومعدات مكتبية	41306001
					232.50	232.50	مصاريف الأهلاك - عدد وأبواب	41307001
					543.00	543.00	مصاريف الاستئجاز - رخص البرامج والأنظمة	41313010
				14,700.00		14,700.00	مصاريف برامج والنشطة - برنامج الترابط الأسري	42102001
0.00	0.00	0.00	1,889.33	14,700.00	42,475.67	66,565.00	الإجمالي	

مصاريق
الحوكمة

7,500.00

7,500.00

تقرير بالأصول الثابتة بتاريخ ٣٠ / ٠٦ / ٢٠٢٢ م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
1	الأصول			
11	الأصول المتداولة			
111	النقدية في الصناديق والبنوك	587,778.56	606,380.56	
112	المحافظ الإراضية والتمويلية			
113	الاستثمارات المتداولة			
114	الذمم المدينة	5,000.00	8,700.00	
115	مصرفات مدفوعة مقدماً			
116	إيرادات وتبرعات مستحقة			
117	المخزون			
118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "			
	إجمالي الأصول المتداولة	592,778.56	615,080.56	
12	الأصول غير المتداولة			
121	الأصول الثابتة	52,862.00	52,862.00	
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	63,722.00	
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	656,500.56	678,802.56	

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٣٠ / ٠٦ / ٢٠٢٢ م

ملاحظات	رصيد الربع السابق	الرصيد الحالي	اسم الحساب	رقم الحساب
			الالتزامات	2
			الالتزامات المتداولة	21
			القروض قصيرة الأجل	211
			أوراق الدفع	212
		0.00	الذمم الدائنة	213
	10,000.00	10,000.00	مصروفات مستحقة	214
			إيرادات وتبرعات مقدمة	215
			التزامات متداولة أخرى	216
	10,000.00	10,000.00	إجمالي الالتزامات المتداولة	
			الالتزامات غير المتداولة	22
			القروض طويلة الأجل	221
			أوراق الدفع طويلة الأجل	222
			الذمم الدائنة - طويلة الأجل	223
			مخصص مكافآت نهاية الخدمة	224
			المخصصات	225
	23,440.55	25,305.10	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	226
			المخصصات للأصول الوقفية	227
			مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	228
	23,440.55	25,305.10	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	
			صافي الأصول	23
			صافي الأصول	231
	-290,908.41	-340,375.41	صافي الأصول غير المقيدة	23101
	936,270.86	961,570.86	صافي الأصول المقيدة	23102
			صافي أصول الأوقاف	23103
	645,362.45	621,195.45	إجمالي صافي الأصول	
	678,803.00	656,501	إجمالي الالتزامات وصافي الأصول	

تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من ٠١-٠٤-٢٠٢٢م الى ٣٠-٠٦-٢٠٢٢م

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 / ٠٤ / ٢٠٢٢ إلى ٣٠ / ٠٦ / 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	0
936,271	936,271	-	-	31102	تبرعات وهيئات مقيدة - نقدية	-	42102	مصروفات برامج الأنشطة نقدية مقيدة	14700.00
5,300	-	5,300	-	31102001	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - برنامج الرباط الأسري	20,000	42102001	مصروفات برامج والأنشطة - الرباط الأسري	
20,000	-	20,000	-	31102002	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - برامج الجمعية	20,000	42102002	مصروفات برامج والأنشطة - برامج عامة	
-	-	-	-	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 والموازنة		42105009	مصروفات المنح الحكومي - البحوث والموازنة	
-	-	-	-	31105010	المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية		42105010	مصروفات المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	
-	-	-	-	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	
961,571	936,271	25,300	-	40,000	الإجمالي		14,700	إجمالي	
-	-	-	-					صافي الأصول المقيدة أول الفترة	
961,571	936,271	25,300	-					صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة	