

تقرير الإفصاح المالي
التقرير الربعي الثاني
جمعية الأسر المنتجة بمنطقة جازان



اعداد و اشراف

مكتب المحاسب القانوني عبدالله شاهر

سعادة وكيل وزارة الموارد البشرية و التنمية الاجتماعية حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يسرنا أن نرفق لسعادتكم التقرير الربعي الثاني من عام 2021 لجمعية جمعية الأسر المنتجة بمنطقة

جازان والتي تمت زيارتهم و ذلك في مقر الجمعية الكائن في المدينة جازان .

و تقبلوا فائق التقدير و الإحترام.

مكتب المحاسب القانوني عبدالله شاهر

06/04/2022

الساعة 09:40

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 الأسر المنتجة بمنطقة جازان

صافي الاصول : 6961518

رقم التسجيل : 765

تاريخ التأسيس : 18-04-2016

العنوان : جازان , المملكة العربية السعودية

الهاتف : 01710799996

الإيميل : m.osrah2016@gmail.com

جوال المسؤول المالي :

الرمز البريدي :

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	لا	نعم	سجل العضوية
	لا	لا	لا	نعم	سجل اجتماعات مجلس الادارة
	لا	لا	لا	نعم	سجل التبرعات العينية (خيرية)
	لا	لا	لا	نعم	سجل التبرعات النقدية (خيرية)
	لا	لا	لا	نعم	سند القبض (نقدي)
	لا	لا	لا	نعم	سند استلام (عيني)
	لا	لا	لا	نعم	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		
2,227,400.72	نقدية وودائع في البنوك	11101
2,880,666.5	محافظ إقراضية تمويلية	11201
135,586.36	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	11401
38,872.0	ذمم مدينة أخرى	11404
الأصول غير المتداولة		
2,664,990.0	الأصول الثابتة	121
28,594.0	الأصول غير الملموسة	122
919,450.0	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	124
أصول الأوقاف		
13		

4- بيانات الإلتزامات و صافي الأصول

المبلغ	الإلتزامات و صافي الأصول		٦
	الالتزامات المتداولة		21
1,500,000.0	قروض قصيرة الأجل من جهات حكومية	21101001	
360,000.0	قروض قصيرة الأجل من جهات مانحة	21101002	
	الالتزامات غير المتداولة		22
72,875.0	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501	
1,167.0	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	22502	
	صافي الأصول		23
3,886,921.58	صافي الأصول غير المقيدة	23101	
3,074,596.0	صافي الأصول المقيدة	23102	

5- مصاريف الزكاة

المبلغ	البيان
0.0	رصيد الزكاة أول الفترة
0.0	الزكوات المحصلة خلال الفترة
0.0	رصيد بند الزكاة خلال الفترة
	مصرفات الزكاة
0	إجمالي المنصرف
0.0	رصيد الزكاة آخر الفترة

6- تقرير التبرعات و الإيرادات

الإجمالي	الإيرادات	التبرعات	البيان
228,418.0	0	228,418.0	[31102] تبرعات وهبات مقيدة - نقدية
228,418.0	0.0	228,418.0	[311] إيرادات وتبرعات مقيدة
50,500.0	0	50,500.0	[31201001] التبرع العام
19,200.05	19,200.05	0	[31205005] رسوم
8,000.0	8,000.0	0	[31205007] إيرادات تأجير
77,700.05	27,200.05	50,500.0	[312] إيرادات وتبرعات غير مقيدة
0.0	0.0	0.0	[313] إيرادات وتبرعات اوقاف
0.0	0.0	0.0	[314] إيرادات التحويلات وإعادة التصنيف

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	170,314.25	170,314.25	0.0	0.0	0.0	0.0
411	تكاليف العاملين / الموظفين	49,620.0	49,620.0	0.0	0.0	0.0	0.0
412	التكاليف التشغيلية	120,694.25	120,694.25	0.0	0.0	0.0	0.0
42	مصاريف البرامج و الأنشطة	79,800.0	0.0	79,800.0	0.0	0.0	0.0
421	مصاريف برامج و أنشطة مقيمة	51,200.0	0.0	51,200.0	0.0	0.0	0.0
422	مصاريف برامج و أنشطة غير مقيمة	28,600.0	0.0	28,600.0	0.0	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
51200.0	[421] مصاريف برامج و أنشطة مقيدة

إيرادات أرصدة البرامج و الأنشطة

المبلغ	الحساب
2897378.0	[23102] صافي الأصول المقيدة
228418.0	[31102] تبرعات وهبات مقيدة - نقدية

9- ملاحظات المراجع القانوني

نص الملاحظة	نوع الملاحظة	هل سبق تكرار الملاحظة ؟	التوصيات
-------------	--------------	-------------------------	----------

06/04/2022
الساعة 09:40

*** نهاية التقرير ***