

تقرير الإفصاح المالي  
التقرير الربعي الثالث  
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 الثالث 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

12/04/2022

الساعة 09:28

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

١- البيانات الأساسية للجمعية

إسم الجمعية : جمعية الأسر المنتجة بمنطقة جازان

صافي الاصول : 8569670

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
	<b>الأصول المتداولة</b>	<b>١١</b>
3,635,066.42	نقدية وودائع في البنوك	١١١٠١
3,994,505.0	محافظ إقراضية تمويلية	١١٢٠١
23,356.06	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	١١٤٠١
35,872.0	ذمم مدينة أخرى	١١٤٠٤
	<b>الأصول غير المتداولة</b>	<b>١٢</b>
2,780,642.0	الأصول الثابتة	١٢١
28,594.0	الأصول غير الملموسة	١٢٢
1,020,045.0	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	١٢٤
	<b>أصول الأوقاف</b>	<b>١٣</b>

4- بيانات الإلتزامات و صافي الأصول

المبلغ	الإلتزامات و صافي الأصول		٦
	<b>الالتزامات المتداولة</b>		<b>21</b>
2,874,368.0	القروض قصيرة الأجل	211	
	<b>الالتزامات غير المتداولة</b>		<b>22</b>
72,875.0	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501	
1,167.0	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	22502	
	<b>صافي الأصول</b>		<b>23</b>
5,227,382.48	صافي الأصول غير المقيدة	23101	
3,342,288.0	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

البيان	التبرعات	الإيرادات	الإجمالي
[31102] تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	513,720.0	0	513,720.0
<b>[311] إيرادات وتبرعات مقيدة</b>	<b>513,720.0</b>	<b>0.0</b>	<b>513,720.0</b>
[31205005] رسوم	0	21,961.5	21,961.5
[31205007] إيرادات تأجير	0	22,800.0	22,800.0
[31201] تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	1,448,800.0	0	1,448,800.0
<b>[312] إيرادات وتبرعات غير مقيدة</b>	<b>1,448,800.0</b>	<b>44,761.5</b>	<b>1,493,561.5</b>
[313] إيرادات وتبرعات اوقاف	0.0	0.0	0.0
[314] إيرادات التحويلات وإعادة 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 المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال
41	المصاريف العمومية والإدارية	98,971.6	98,971.6	0.0	0.0	0.0	0.0
411	تكاليف العاملين / الموظفين	50,928.0	50,928.0	0.0	0.0	0.0	0.0
412	التكاليف التشغيلية	48,043.6	48,043.6	0.0	0.0	0.0	0.0
42	مصاريف البرامج و الأنشطة	300,157.0	0.0	300,157.0	0.0	0.0	0.0
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مفيدة	226,028.0	0.0	226,028.0	0.0	0.0	0.0
42201	مصروفات برامج وأنشطة غير مفيدة - نقدية	54,129.0	0.0	54,129.0	0.0	0.0	0.0
42105003	مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	20,000.0	0.0	20,000.0	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
246028.0	[421] مصاريف برامج و أنشطة مقيدة

إيرادات أرصدة البرامج و الأنشطة

المبلغ	الحساب
3074596.0	[23102] صافي الأصول المقيدة
513720.0	[31102] تبرعات وهبات مقيدة - نقدية

9- ملاحظات المراجع القانوني

نص الملاحظة	نوع الملاحظة	هل سبق تكرار الملاحظة ؟	التوصيات
لوحظ قيد رقم 127 في 9/9/2021 اصدار شيك رقم 1415 على بنك الراجحي بمبلغ 3500 ريال باسم السيدة / أطياف عبد ربه احمد - قيمة دورة تدريبية لمجيرة التطوع بدون اي مرفق للدورة و طبيعتها او الموافقة عليها من المجلس	أنشطة	لا	-نوصي إرفاق المستندات المؤيدة لطبيعة الدورة التدريبية و الموافقة على حضور الدورة من المجلس

12/04/2022  
الساعة 09:28

\*\*\* نهاية التقرير \*\*\*