

## ● البيانات العامة

- أسم الجمعية : الجمعية السعودية للسكر والغدد الصماء
- صافي الأصول : 3,390,425
- رقم وتاريخ التسجيل : التاريخ : 1426 /10 /20 ترخيص رقم- 311
- تاريخ التأسيس : 1426 / 10 / 20
- النشاط : صحي تثقيفي توعوي
- العنوان: المنطقة الشرقية - الخبر
- بيانات التواصل :
- الهاتف : 0138876099
- هاتف مدير الشؤون المالية: -----
- هاتف المدير التنفيذي: 0505137008
- هاتف المحاسب: 0560011145
- الفاكس : 0138878710
- الايميل : sdea@sdea.org.sa
- جوال المسؤول المالي : -----
- ص.ب : 1498 الرمز البريدي 31952

**ثانيا : السجلات والمستندات المستخدمة بالجمعية :**

لا يوجد		يوجد				البيان
السبب	لا يوجد	يدوي		برنامج حاسوبي		
		غير منتظم	منتظم	لا يوجد	يوجد	
<b>السجلات</b>						
					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 )
<b>المستندات</b>						
				يوجد		سند القبض ( نقدي )
				يوجد		سند استلام ( عيني )
				يوجد		سند الصرف
					يوجد	سند قيد يومية
				يوجد		كرت الصنف
				يوجد		اذن صرف عيني ( اخراج )
				يوجد		اذن استلام عيني ( ادخال )

تقرير التبرعات والإيرادات

رقم الحساب	اسم الحساب	تبرعات وإيرادات غير مقيدة		تبرعات وإيرادات مقيدة		تبرعات وإيرادات أو قاف		تبرعات وإيرادات غير مقيدة		رقم الحساب
		تبرعات	إيرادات	تبرعات	إيرادات	تبرعات	إيرادات	تبرعات	إيرادات	
311	إيرادات وتبرعات مقيدة									31101
	زكاة									31102
	تبرعات و هبات مقيدة - نقدية	37,500.00	37,500.00							31103
	تبرعات و هبات مقيدة - عينية		-							31104
	تبرعات و هبات مقيدة - خدمات تطوعية		-							31105
	تبرعات و هبات مقيدة - المنح الحكومي	2,211.40	2,211.40							31106
	إيرادات مقيدة									
	<b>إجمالي الإيرادات والتبرعات المقيدة</b>	<b>39,711.40</b>	<b>39,711.40</b>							
312	إيرادات وتبرعات غير مقيدة									31201
	تبرعات و هبات غير مقيدة - نقدية			300.00	300.00					31202
	تبرعات و هبات غير مقيدة - عينية									31203
	تبرعات و هبات غير مقيدة - خدمات تطوعية									31204
	تبرعات تخفيض التزام ( خصم ممنوح )									31205
	إيرادات غير مقيدة									
	<b>إجمالي الإيرادات والتبرعات غير المقيدة</b>			<b>300.00</b>	<b>300.00</b>					
313	إيرادات وتبرعات أو قاف									31301
	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أو قاف									31302
	تبرعات عينية أو قاف									31303
	إيرادات - ربح أو قاف									31304
	أرباح استثمارات نقدية									
	<b>إجمالي الإيرادات والتبرعات الوافية</b>									
	<b>الإجمالي العام</b>	<b>39,711.40</b>	<b>39,711.40</b>	<b>300.00</b>	<b>300.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>40,011.40</b>

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من 1 / 1 / 2020 إلى 31 / 3 / 2020

مصاريف الحركة	مصاريف مراكز الاستشار	مصاريف مراكز جمع الأموال	مصاريف الأوقاف	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف المراكز الإدارية	المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب
								المصرفيات	4
								المصاريف العمومية والإدارية	41
								تكليف المعلمين / الموظفين	411
								الرواتب والأجور التقديرية	41101
					102,210.00	101,850.00	204,060.00	أرواتب والأجور الأساسية	41101001
						3,000.00		مبايل السكن	41101002
								مبايل المواصلات	41101003
								مبايل التصل	41101004
								مبايل اعادة	41101005
								مبايل طبية عمل	41101006
								نقل الاصلي	41101007
						18,385.76	18,385.76	تأمينات اجتماعية	41101008
								مزايا وحوافز	41102
						15,000.00	15,000.00	الاجازات	41102001
					656.25		656.25	تأشرك السفر	41102002
								التأمين الطبي	41102003
								مصاريف العلاج	41102004
								مكافآت وحوافز موسمية	41102005
								مكافآت وحوافز سنوية	41102006
								مكافآت وحوافز اخرى	41102007
								مصاريف التعليم	41102008
								مبايل التاك	41102009
								مصاريف حكومية - تحديد القدرات	41102010
								مصاريف حكومية - نظريات	41102011
								مصاريف حكومية - نقل مكالات	41102012
						1,680.00	1,680.00	مصاريف حكومية - رسوم	41102013
								رسوم المدارس	41102014
								ملاص العمل الموحد	41102015
								تأمين المعلمين	41102016
								مكافآت المعلمين - صلح موفقه	41102017
					167.00		167.00	مكافآت نقل المعلمين بين المواقف	41102018
								مبايل الانتداب	41102019
						46,636.90	46,636.90	مجموعات نهاية الخدمة	41102020
								التكليف التشغيلية	412
								المستهلكات	41201
						1,277.60	1,277.60	مستلزمات مكتبية	41201001
						1,066.00	1,066.00	مستلزمات نقية المطبوعات	41201002
					2,180.00	479.00	2,659.00	أزهار و المصروفات	41201003
					150.00		150.00	حطب عاك	41201004
					495.00		495.00	حطب وتعليق	41201005
						163.75	163.75	مواد التعليم	41201006
						336.70	336.70	مستلزمات الطبخ	41201007
								بواتر مستهلكة مصروفية	41201008

41201009	مستلقات أخرى	2,560.93	920.00	1,640.93															
41202	الصيانة والإصلاح	-																	
41202001	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحصنة	-																	
4120200101	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحصنة	-																	
41202002	صيانة وإصلاح - المباني	204.00	204.00																
4120200201	صيانة وإصلاح - المباني	-																	
4120200202	صيانة وإصلاح - المباني - المشاركة	-																	
4120200203	صيانة وإصلاح - المباني المتفرقة بها	-																	
4120200204	صيانة وإصلاح - مباني غير أرضية مستأجرة	-																	
4120200205	أحذية وملابس متفجرة	-																	
4120200206	أحذية وملابس متفجرة	-																	
41202003	صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات	-																	
4120200301	صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات	-																	
4120200302	الآلات ومعدات	-																	
4120200303	الآلات ومعدات صناعية	-																	
4120200304	الآلات ومعدات صناعية وتشغيل	-																	
4120200305	الآلات ومعدات لوزن	-																	
4120200306	الآلات ومعدات كهربائية ومفطورة	-																	















										47101002	حويكات زاعطة تصنيف - قود وقت
										47101003	حويكات زاعطة تصنيف - قود استخار وقت
										47101004	حويكات زاعطة تصنيف - قود ادارية
										47101005	حويكات زاعطة تصنيف - قود اخرى
											الإجمالي
								339,630.41	213,480.06	553,110.47	



تقرير بالأصول الثابتة بتاريخ ... / ... /

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
1	الأصول			
11	الأصول المتداولة			
111	النقدية في الصناديق والبنوك	3485485	3946729	
112	المحافظ الإقراضية والتمويلية			
113	الاستثمارات المتداولة			
114	النعم المدينة	0		
115	مصروفات مدفوعة مقدماً	0		
116	إيرادات وتبرعات مستحقة			
117	المخزون	0		
118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "			
	إجمالي الأصول المتداولة	3485485	3946729	
12	الأصول غير المتداولة			
121	الأصول الثابتة	936,231.58	936,231.58	
122	الأصول غير الملموسة			
123	الاستثمارات غير المتداولة			
124	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "			
125	الموجودات الحيوية			
	إجمالي الأصول غير المتداولة	936,231.58	936,231.58	
13	أصول الأوقاف			
131	النقدية الموقوفة			
132	محافظ إقراضية 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	0	
	إجمالي الأصول	4,421,716.58	4,882,960.58	

تقرير بالإلتزامات وصافي الأصول بتاريخ ... / ... /

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
2	الإلتزامات			
21	الإلتزامات المتداولة			
211	القروض قصيرة الأجل			
212	أوراق الدفع			
213	الذمم الدائنة			
214	مصروفات مستحقة			
215	إيرادات وتبرعات مقدمة			
216	التزامات متداولة أخرى			
	إجمالي الإلتزامات المتداولة	-		
22	الإلتزامات غير المتداولة			
221	القروض طويلة الأجل			
222	أوراق الدفع طويلة الأجل			
223	الذمم الدائنة - طويلة الأجل			
224	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	168,261.90	121625	
225	المخصصات			
226	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	863,028.97	860665	
227	المخصصات للأصول الوقفية			
228	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية			
	إجمالي الإلتزامات غير المتداولة	1,031,290.87	982,290.00	
23	صافي الأصول			
231	صافي الأصول			
23101	صافي الأصول غير المقيدة	2,000,670.00	2,000,670.00	
23102	صافي الأصول المقيدة	1,389,755.69	1,900,000.00	
23103	صافي أصول الأوقاف	0	0	
	إجمالي صافي الأصول	3,390,425.69	3900670	
	إجمالي الإلتزامات وصافي الأصول	4,421,716.56	4,882,960.00	

تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من ..... الى .....

ملاحظات	المبلغ	البيان
		رصيد الزكاة أول الفترة
		الزكوات المحصلة خلال الفترة
	-	<u>رصيد بند الزكاة خلال الفترة</u>
		<u>مصرفات الزكاة</u>
		مصاريف برامج وانشطة مقيدة
		مصاريف وبرامج وانشطة غير مقيدة
		.....
		.....
		.....
		.....
		.....
	-	<u>إجمالي المنصرف</u>
	-	<u>رصيد الزكاة نهاية الفترة</u>



تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من 1 / 2020 / 3 / 31 الى

التغير في صافي الاصول المقيدة خلال الفترة	المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب
-		زكاة	31101
-		تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كالات	31102001
162,500-	37,500	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات	31102002
24,650-	24,650.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	31102003
-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	31102004
-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة	31102005
-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم دور تحفيظ القرآن	31102006
-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - إعانات زواج	31102007
-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - .....	31102008
-		تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103
-		زكاة - عينية	31103001
-		تبرعات عينية - أيتام	31103002
-		تبرعات عينية - أسر محتاجة	31103003
-		تبرعات عينية - دور نسائية	31103004
-		تبرعات عينية - اندية شبابية	31103005

  

مصروفات البرامج والأنشطة المقيدة	المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب
		مصروفات الزكاة	42101
		مصروفات برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
		مصروفات برامج وأنشطة - كالات	42102001
	200,000.00	مصروفات برامج وأنشطة - مساعدات	42102002
	24,650.00	مصروفات برامج وأنشطة - برامج موسمية	42102003
		مصروفات برامج وأنشطة - السلة الغذائية	42102004
		مصروفات برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة	42102005
		مصروفات برامج وأنشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن	42102006
		مصروفات برامج وأنشطة - إعانات زواج	42102007
		مصروفات برامج وأنشطة - .....	42102008
		مصروفات عينية مقيدة	42103
		مصروفات عينية - زكاة	42103001
		مصروفات عينية - أيتام	42103002
		مصروفات عينية - أسر محتاجة	42103003
		مصروفات عينية - دور نسائية	42103004
		مصروفات عينية - اندية شبابية	42103005



-		31106	إيرادات مقيدة			
-		31106001	أرباح استثمارات مخصصة للبرامج والأنشطة			
-		31106002	مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والأنشطة			
-		31106003	رسوم برامج وأنشطة مخصصة			
-						
184,939-	39,711		الإجمالي		224,650	إجمالي
-					1900000	صافي الأصول المقيدة أول العام
184,939-					1,675,350	صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة