

● البيانات العامة

- أسم الجمعية : الجمعية السعودية للسكر والغدد الصماء
- صافي الأصول : ٤٠١٥٣٥٦,٥٥ ريال سعودي
- رقم وتاريخ التسجيل : التاريخ : ١٤٢٦/١٠/٢٠ ترخيص رقم- ٣١١
- تاريخ التأسيس : ١٤٢٦/١٠/٢٠
- النشاط : صحي
- العنوان: الخبر - الراكه الجنوبية - شارع عبدالرحمن الداخل - فيلا A4
- بيانات التواصل :
- الهاتف : 0138876099
- هاتف مدير الشؤون المالية: -----
- هاتف المدير التنفيذي: 0505137008
- هاتف المحاسب: 0562271747
- الفاكس : 0138878710
- الايميل : SDEA@SDEA.ORG.SA
- جوال المسؤول المالي : ٠٥٠٥٨٨١٤٨٠
- ص. ب : ١٤٩٨ الرمز البريدي ٣١٩٥٢

ثانيا : السجلات والمستندات المستخدمة بالجمعية :

<u>لا يوجد</u>		<u>يوجد</u>				<u>البيان</u>
السبب	لا يوجد	<u>يدوي</u>		<u>برنامج حاسوبي</u>		
		غير منتظم	منتظم	لا يوجد	يوجد	
<u>السجلات</u>						
					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)
<u>المستندات</u>						
					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 مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ١/١/٢٠١٩ الى ٣٠/٩/٢٠١٩ م

رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	مصاريف المراكز الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال	مصاريف مراكز الاستثمار	مصاريف الحكومة
4	المصروفات								
41	المصاريف العمومية والإدارية	0							
411	تكاليف العاملين / الموظفين	0							
41101	الرواتب والأجور النقدية	754200	754200						
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	44100	44100						
41101002	بدل السكن	99823.02	99823.02						
41101008	تأمينات اجتماعية	0							
41102	مزايا وحوافز	133573.99	2477	133573.99					
41102002	تذاكر السفر	10190	10190						
41102003	التأمين الطبي	757.55	757.55						
41102004	مصاريف العلاج	8005.52	8005.52						
41102013	مصاريف حكومية - رسوم	0							
412	التكاليف التشغيلية	0							
41201	المستهلكات	5205.34	5205.34						
41201001	مستلزمات مكتبية	22263	869.65	23132.65					
41201002	مستلزمات أنظمة المعلومات	36683.3	5391.35	42074.65					
41201003	الوقود والمحروقات	21832		21832					
41201004	مطبوعات	2579.5	2579.5						
41201006	مواد التنظيف	6607.46	6607.46						
41201007	مستلزمات المطبخ	966.75	966.75						
4120200301	صيانة وإصلاح - الات ومعدات	0							
41203	المنافع والخدمات والتأمين	0							
41203001	الكهرباء	0							
41203002	المياه ومصاريف الصرف الصحي	7921.46	7921.46						
41203003	الهاتف والفكس والإنترنت	9208	654	9862					
4120300908	إيجارات سيارات	0							
41204	تكاليف تشغيلية أخرى	1680	1680						
41204005	مصاريف الدعاية والإعلان	869.2	869.2						
41204006	العينات والهدايا	12276.58	12276.58						
41204007	نرو عومستلزمات أنشطة	0							
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	31000	31000						
41204009	جائزات برنامج ايدى الخير	0							
41204010	اليقظات الاعلانية	0							
41204011	العروض الخاصة	511314.55	511314.55						
41204012	تنظيم مؤتمرات	0							
41204013	سفرات عمل - داخلية	0							
41204014	سفرات عمل - دولية	2125	2125						
41204015	خضريه	0							
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	0							
42102001	مصاريف برامج وأنشطة - كفالات	100000	100000						
42102002	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات	0							
	الإجمالي	1832574.22	1051873.6	780700.62	0	0	0	0	0

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

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي
1	الأصول	
11	الأصول المتداولة	
111	النقدية في الصناديق والبنوك	3,506,957.49
112	المحافظ الإقراضية والتمويلية	
113	الاستثمارات المتداولة	
114	الذمم المدينة	14,810.00
115	مصرفات مدفوعة مقدماً	
116	إيرادات وتبرعات مستحقة	
117	المخزون	
118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "	
	إجمالي الأصول المتداولة	3,521,767.49
12	الأصول غير المتداولة	
121	الأصول الثابتة	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
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 ورفية تحت التنفيذ "	
137	الموجودات الحيوية	
	إجمالي أصول الأوقاف	
	إجمالي الأصول	4,457,999.07

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ... / /

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق
2	الإلتزامات		
21	الالتزامات المتداولة		
211	القروض قصيرة الأجل		
212	أوراق الدفع		
213	الذمم الدائنة		
214	مصرفات مستحقة		
215	إيرادات وتبرعات مقدمة		
216	التزامات متداولة أخرى		
	إجمالي الالتزامات المتداولة		
22	الالتزامات غير المتداولة		
221	القروض طويلة الأجل		
222	أوراق الدفع طويلة الأجل		
223	الذمم الدائنة - طويلة الأجل		
224	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	135,625.00	
225	المخصصات	852,216.40	
226	مجمعات الإهلاك والاستنفاد		
227	المخصصات للأصول الوقفية		
228	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية		
	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	987,841.40	0
23	صافي الأصول	4,015,356.55	
231	صافي الأصول		
23101	صافي الأصول المقيدة	545,198.88-	
23102	صافي الأصول المقيدة		
23103	صافي أصول الأوقاف		
	إجمالي صافي الأصول	3,470,157.67	
	إجمالي الإلتزامات وصافي الأصول	4,457,999.07	

ملاحظات	المبلغ	البيان
		رصيد الزكاة اول 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
	
	
	
	
	
	-	جمالي المنصرف
	-	صيد الزكاة نهاية الفترة

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيمة للفترة من .. / .. / الى ... / .. /

التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيمة		مصروفات البرامج والأنشطة المقيمة	
اسم الحساب	رقم الحساب	اسم الحساب	رقم الحساب
زكاة	31101	مصارف الزكاة	42101
تبرعات وهيئات مقيمة - نقدية	31102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيمة	42102
تبرعات وهيئات مقيمة نقدية - كفالات	31102001	مصاريف برامج وأنشطة - كفالات	42102001
تبرعات وهيئات مقيمة نقدية - مساعدات	31102002	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات	42102002
تبرعات وهيئات مقيمة نقدية - برامج موسمية	31102003	مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية	42102003
تبرعات وهيئات مقيمة نقدية - السلة الغذائية	31102004	مصاريف برامج وأنشطة - السلة الغذائية	42102004
تبرعات وهيئات مقيمة نقدية - دعم أسرة محتاجة	31102005	مصاريف برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة	42102005
تبرعات وهيئات مقيمة نقدية - دعم دور تحفيظ القرآن	31102006	مصاريف برامج وأنشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن	42102006
تبرعات وهيئات مقيمة نقدية - إعانات زواج	31102007	مصاريف برامج وأنشطة - إعانات زواج	42102007
تبرعات وهيئات مقيمة نقدية - '.....	31102008	مصاريف برامج وأنشطة:.....	42102008
تبرعات وهيئات مقيمة - عينية	31103	مصروفات عينية مقيمة	42103
زكاة - عينية	31103001	مصروفات عينية - زكاة	42103001
تبرعات عينية - إيتام	31103002	مصروفات عينية - إيتام	42103002
تبرعات عينية - أسر محتاجة	31103003	مصروفات عينية - أسر محتاجة	42103003
تبرعات عينية - دور نسائية	31103004	مصروفات عينية - دور نسائية	42103004
تبرعات عينية - اندية شبابية	31103005	مصروفات عينية - اندية شبابية	42103005

31103006	تبرعات عينية - مساعدات زواج
31103007	تبرعات عينية - ادوية طبية
31103008	تبرعات عينية - زكاة فطر
31104	تبرعات وهبات مقبدة - خدمات تطوعية
31104001	تبرعات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)
31104002	تبرعات خدمات تطوعية - ساعات استشارية
31104003	تبرعات خدمات تطوعية - عيادات طبية
31104004	تبرعات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل
31104005	تبرعات خدمات تطوعية -
31105	تبرعات وهبات مقبدة - المنح الحكومي
31105001	المنح الحكومي - تأسيس
31105002	المنح الحكومي - دعم التشغيل
31105003	المنح الحكومي - التميز المؤسسي
31105004	المنح الحكومي - الاستدامة المالية
31105005	المنح الحكومي - دعم القطاع
31105006	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي
31105007	المنح الحكومي - التدريب والتعليم
31105008	المنح الحكومي - مشروعات المرافق
31105009	المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة
31105010	المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية

42103006	مصرفات عينية - مساعدات زواج
42103007	مصرفات عينية - ادوية طبية
42103008	مصرفات عينية -
42104	مصرفات مقبدة - خدمات تطوعية (مقابل ايرادات التطوع)
42104001	مصرفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)
42104002	مصرفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية
42104003	مصرفات خدمات تطوعية - عيادات طبية
42104004	مصرفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل
42104005	مصرفات خدمات تطوعية -
42105	مصرفات مقبدة - المنح الحكومي
42105001	مصرفات - المنح الحكومي - تأسيس
42105002	مصرفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل
42105003	مصرفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي
42105004	مصرفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية
42105005	مصرفات - المنح الحكومي - دعم القطاع
42105006	مصرفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي
42105007	مصرفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم
42105008	مصرفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق
42105009	مصرفات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة
42105010	مصرفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية

31106	ايرادات مقيدة			
31106001	ارباح استثمارات مخصصة للبرامج والانشطة			
31106002	مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والانشطة			
31106003	رسوم برامج وأنشطة مخصصة			
	الإجمالي			
				اجملي
				صافي الأصول المقيدة أول العام
				صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة

/ ..

التغير في صافي الاصول المقيدة خلال الفترة	
	المبلغ
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	