

● البيانات العامة

- أسم الجمعية : جمعية أسر التوحد الخيرية
- صافي الأصول :
- رقم وتاريخ التسجيل : 528 تاريخ 1430/10/21 هـ
- تاريخ التأسيس : 1430/10/21 هـ
- النشاط : خيري
- العنوان: المرسلات ،شارع الامير مشهور
- بيانات التواصل :
- الهاتف : 0112037374
- الفاكس :
- الايميل : info@saf.org.sa
- جوال المسؤول المالي : 0506875018
- ص.ب : 755 الرمز البريدي : 12461

رئيس قسم الإدارة المالية



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
لا يوجد لدينا مخزو مرحل يتم صرف المخزون في نفس السنة				لا يوجد		دفتر الجرد
					يوجد	سجل الاصول الثابتة
يتم ايداع المبالغ النقدية على الحساب بشكل مباشر				لا 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
		لا يوجد				كرت الصنف
				يوجد		اذن صرف عيني (اخراج)
				يوجد		اذن استلام عيني (ادخال)

تقرير التبرعات والإيرادات

الإجمالي العام			تبرعات وإيرادات أوقاف			تبرعات وإيرادات غير مقيدة			تبرعات وإيرادات مقيدة			رقم الحساب	اسم الحساب		
الإجمالي	إيرادات	تبرعات	الإجمالي	إيرادات	تبرعات	الإجمالي	إيرادات	تبرعات	الإجمالي	إيرادات	تبرعات				
-													311	التبرعات والإيرادات المقيدة	
1,633,500.00		1,633,500.00							1,633,500.00		1,633,500.00		31101	الزكاة	
1,391,828.00		1,391,828.00							1,391,828.00		1,391,828.00		31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	
2,663,400.00		2,663,400.00							2,663,400.00		2,663,400.00		31103	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	
328,000.00		328,000.00							328,000.00		328,000.00		31104	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	
-	-	-							-	-	-		31105	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	
-	-	-							-	-	-		31106	إيرادات مقيدة	
6,016,728.00	-	6,016,728.00	-	-	-	-	-	-	6,016,728.00	-	6,016,728.00			إجمالي التبرعات والإيرادات المقيدة	
-													312	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	
7,350,433.17		7,350,433.17				7,350,433.17		7,350,433.17					31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	
111.00	-	111.00				111.00		111.00					31202	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	
-	-	-				-		-					31203	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	
-	-	-				-		-					31204	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	
18,763.86	18,763.86		18,763.86	18,763.86									31205	إيرادات غير مقيدة	
7,369,308.03	18,763.86	7,350,544.17	7,369,308.03	18,763.86	7,350,544.17									إجمالي إيرادات	
-														إيرادات وتبرعات أوقاف	
-	-													31301	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف
-	-													31302	تبرعات عينية أوقاف
533,600.00	533,600.00		533,600.00	533,600.00										31303	إيرادات - ريع أوقاف
530,774.85	530,774.85	-	530,774.85	530,774.85										31304	أرباح استثمارات وافية
1,064,374.85	1,064,374.85	-	1,064,374.85	1,064,374.85	-	-	-	-	-	-	-			إجمالي إيرادات وتبرعات أوقاف	
14,450,410.88	1,083,138.71	13,367,272.17	1,064,374.85	1,064,374.85	-	7,369,308.03	18,763.86	7,350,544.17	6,016,728.00	-	6,016,728.00			الإجمالي	

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من 01 / 10 / 2024 الى 31 / 12 / 2024

رقم الحساب	اسم الحساب	مبلغ	مصاريف المراكز الإدارية	مصاريف البرامج والانشطة	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال	مصاريف الاستثمار	مصاريف الحوكمة
4	المصروفات	4311678.76	560715.46	1031374.31	2719588.99	0	0	0	0
41	المصاريف العمومية والإدارية	711748.93	538693.43	0	173055.5	0	0	0	0
411	تكاليف العاملين / الموظفين	610094.7	486991.59	0	123103.11	0	0	0	0
41101	الرواتب والأجور النقدية	486874.7	427793.59	0	59081.11	0	0	0	0
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	261346.46	261346.46	0	0	0	0	0	0
41101002	بدل السكن	65728.61	65728.61	0	0	0	0	0	0
42101	مصاريف الزكاة الشرعية	552311.77	0	552311.77	0	0	0	0	0
42101001	مصاريف الزكاة الشرعية	552311.77	0	552311.77	0	0	0	0	0
42102	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	23860	0	23860	0	0	0	0	0
42102002	مصاريف برامج وانشطة - مساعدات	3860	0	3860	0	0	0	0	0
42102009	مصاريف برنامج الإرشاد النفسي-جدوى	20000	0	20000	0	0	0	0	0
42103012	مصروفات عينية - كسوة الشتاء	44503	0	44503	0	0	0	0	0
42103014	مصروفات عينية- ضيافة	33385.5	0	33385.5	0	0	0	0	0
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	2576107.56	22022.03	7663.04	2546422.49	0	0	0	0
42301	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	2576107.56	22022.03	7663.04	2546422.49	0	0	0	0
42301001	الراتب الاساسي - محمل على النشاط	649945.24	0	0	649945.24	0	0	0	0
42301003	المستهلكات - محملة على النشاط	17587.12	0	0	17587.12	0	0	0	0
4.2301E+11	مستلزمات مكتبية - محملة على النشاط	11243.75	0	0	11243.75	0	0	0	0
4.2301E+11	مستهلكات نظافة- محملة على النشاط	2301.33	0	0	2301.33	0	0	0	0
4.2301E+11	الوقود والمحروقات _ محملة على النشاط	4042.04	0	0	4042.04	0	0	0	0
42301004	الصيانة والإصلاح - محملة على النشاط	9717.17	0	0	9717.17	0	0	0	0
42301005	المنافع والخدمات والتأمين - محملة على	19306.45	15772.03	130	3404.42	0	0	0	0
4.2301E+11	جوال العضوية	172.5	0	0	0	0	0	0	0
4.2301E+11	جوال الشرقية	319.3	0	0	0	0	0	0	0
4.2301E+11	جوال الخرج	690	0	0	0	0	0	0	0
4.2301E+11	جوال الاستشارات	69	0	0	0	0	0	0	0
4.2301E+11	جوال الاخصائيات	342.28	0	0	0	0	0	0	0
4.2301E+11	جوال أبها	705.84	0	0	0	0	0	0	0
4.2301E+11	شركة الكهرباء	6008.04	0	0	0	0	0	0	0
4.2301E+11	مصاريف الشحن- محملة على النشاط	757.6	0	0	757.6	0	0	0	0
4.2301E+11	مصاريف الضيافة -محملة على النشاط	2549.8	130	0	2419.8	0	0	0	0
4.2301E+11	مصاريف اشتراكات وتصديقات محملة عا	227.02	0	0	227.02	0	0	0	0
4.2301E+11	شات بوت	172.5	0	0	0	0	0	0	0
4.2301E+11	شركة الاتصالات- ثابت الرياض الموحد	120.75	0	0	0	0	0	0	0
4.2301E+11	شركة الاتصالات- الرقم الموحد4	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2301E+11	شركة الاتصالات -هاتف وانترنت الدوامي	1549.05	0	0	0	0	0	0	0
4.2301E+11	شركة الاتصالات -هاتف وانترنت الشرقية	862.5	0	0	0	0	0	0	0
4.2301E+11	شركة الاتصالات-ثابت الرياض1	1014.3	0	0	0	0	0	0	0
4.2301E+11	شركة الاتصالات -انترنت الرياض	1225.58	0	0	0	0	0	0	0
4.2301E+11	شركة الاتصالات-ثابت الرياض2	1338.6	0	0	0	0	0	0	0
4.2301E+11	شركة المياه الوطنية-وقف لبن	12.25	0	0	0	0	0	0	0
4.2301E+11	شركة الاتصالات-ثابت الرياض 3	755.54	0	0	0	0	0	0	0
4.2301E+11	جوال مركز مصدر الابداع للرعاية النهارية	414	0	0	0	0	0	0	0
42301007	مصاريف خلافات قضائية-محملة على ال	6000	0	0	6000	0	0	0	0
42301008	مصاريف أخرى - محملة على النشاط	24282.31	1500	0	22782.31	0	0	0	0
4.2301E+11	مصاريف أخرى - محملة على النشاط	24282.31	1500	0	22782.31	0	0	0	0
42301009	مصاريف رسوم حكومية- محملة على الن	35750	0	0	35750	0	0	0	0
42301010	مصروف مكافأة - محملة على النشاط	6860	0	6060	800	0	0	0	0
42301011	مصاريف الدعاية والإعلان - المحملة عل	5445.29	0	0	5445.29	0	0	0	0
42301022	العينات والهدايا المحملة على النشاط	6823.12	0	1473.04	5350.08	0	0	0	0
42301012	بدل السكن - محمل على النشاط	158386	0	0	158386	0	0	0	0
42301013	بدل مواصلات - محمل على النشاط	55682.11	0	0	55682.11	0	0	0	0
42301014	أخرى(مقابل تحميل الجمعية حصة العام	3900	0	0	3900	0	0	0	0
42301015	الرواتب والأجور النقدية - مستحقة المتع	92018.56	4750	0	87268.56	0	0	0	0
42301016	مصاريف البريد والبرقيات _ محملة على ا	467.16	0	0	467.16	0	0	0	0
42301017	مصاريف تكاليف سفر وانتداب - محملة	30210.14	0	0	30210.14	0	0	0	0
4.2301E+11	مصاريف تذاكر سفر - محملة على النشاط	9113.55	0	0	9113.55	0	0	0	0
4.2301E+11	مصروفات اقامة فندقية - محملة على الذ	6096.59	0	0	6096.59	0	0	0	0
4.2301E+11	مصاريف ايجار سيارة - محمل على الشاط	15000	0	0	15000	0	0	0	0
42301024	مصروفات الترجمة والطباعة - محملة عل	905.29	0	0	905.29	0	0	0	0
42301018	مصاريف عقود تشغيل- محملة على النش	1433185.36	0	0	1433185.36	0	0	0	0
42301019	مصروف الاجازات - محملة على النشاط	6896.33	0	0	6896.33	0	0	0	0
42301020	مصروف عمولات - محملة على النشاط	10727.18	0	0	10727.18	0	0	0	0
42301023	مصاريف توصيل- محمل على النشاط	2012.73	0	0	2012.73	0	0	0	0
50	تسويات سنوات سابقة	241178.025	0	0	241178.025	0	0	0	0
	الإجمالي	4311678.76	560715.46	1031374.31	2719588.99	0	0	0	0

تقرير بالأصول الثابتة بتاريخ 31 / 12 / 2024

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
1	الأصول			
11	الأصول المتداولة			
11	الأصول المتداولة			
111	النقدية وما في حكمها	15,693,206	17,577,920.53	
112	المحافظ الإقراضية والتمويلية	-		
113	الإستثمارات (المتداولة)	10,631,421.00	10,570,000.00	
114	الذمم المدينة	1,040,355	1,845,915.09	
115	مصروفات مدفوعة مقدماً			
116	إيرادات وتبرعات مستحقة	337,500.00	337,500.00	
117	المخزون	-		
118	الحسابات الجارية للفروع أطراف ذات علاقة	-		
	إجمالي الاصول المتداولة	27,702,482.52	30,331,335.62	
12	الأصول غير المتداولة			
121	الأصول الثابتة	11,905,984.21	11,830,551.91	
122	الأصول غير الملموسة	25,797.39	25,797.39	
123	الاستثمارات غير المتداولة	-	-	
124	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	605,580.45	605,580.45	
125	ذمم مدينة أخرى - غير متداولة	106,983.05	106,983.05	
	إجمالي الاصول غير المتداولة	12,644,345.10	12,461,929.75	
13	أصول الأوقاف			
131	النقدية الموقوفة	-	-	
132	محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة	-	-	
133	الإستثمارات الوقفية	-	-	
134	الأصول الثابتة الوقفية	4,412,166.12	4,378,482.65	
135	الأصول غير الملموسة - أوقاف	-	-	
136	اعمال رأسمالية تحت الانشاء مشاريع ووقفية تحت التنفيذ	-	-	
137	الموجودات الحيوية - أوقاف	-	-	
	إجمالي أصول الأوقاف	4,412,166.12	4,378,482.65	
	إجمالي الأصول	44,758,993.74	47,171,748.02	

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ 2024 /12 /31

ملاحظات	رصيد الربع السابق	الرصيد الحالي	اسم الحساب	رقم الحساب
	-	-	الالتزامات	2
	-	-	الالتزامات المتداولة	21
	-	-	القروض قصيرة الأجل	211
	-	-	أوراق الدفع	212
	72,209.64	-65,552.94	الذمم الدائنة	213
	738,546.56	905,052.35	مصروفات مستحقة	214
	-	-	إيرادات وتبرعات مقدمة	215
	-	-	التزامات متداولة أخرى	216
	810,756.20	839,499.41	إجمالي الالتزامات المتداولة	
	-	-	الالتزامات غير المتداولة	22
	-	-	القروض طويلة الأجل	221
	-	-	أوراق الدفع طويلة الأجل	222
	-	-	الذمم الدائنة - طويلة الأجل	223
	349,340.00	544,207.00	المخصصات	225
	5,969,581.62	6,118,682.28	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	226
	-	-	المخصصات للأصول الوقفية	227
	-	-	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول المتبرع بها	228
	6,318,921.62	6,662,889.28	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	
	-	-	صافي الأصول	23
	40,062,527.03	37,962,527.03	صافي الأصول	231
	40,062,527.03	37,962,527.03	إجمالي صافي الأصول	
	47,192,204.85	45,464,915.72	إجمالي الالتزامات وصافي الأصول	

تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من 01/10/2024 إلى 31/12/2024 م

ملاحظات	المبلغ	البيان
	-	رصيد الزكاة أول الفترة
	-	الزكوات المحصلة خلال الفترة
	-	<u>رصيد بند الزكاة خلال الفترة</u>
	-	<u>مصروفات الزكاة</u>
	-	مساعداات الأسر المحتاجه
	-	إجمالي المنصرف
	-	رصيد الزكاة نهاية الفترة

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من 01/10/2024 م الى 31/12/2023 م

	مصروفات البرامج والأنشطة المقيدة			التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيدة		
	المبلغ	الوصف	الرمز	المبلغ	الوصف	الرمز
-	1,633,500.00	مصارف الزكاة الشرعية	42101	1,633,500.00	الزكاة	31101
559,376-	582,376.49	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102	23,000.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
95,910-	95,910.00	مصاريف برامج والأنشطة - مساعدات	42102002	0	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات	31102002
394,835-	397,835.00	مصاريف برامج وأنشطة - السلة الغذائية	42102004	3,000.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	31102004
52,542-	52,542.44	مصاريف برامج والأنشطة - دعم أسرة محتاجة	42102005	0	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة	31102005
16,089-	36,089.05	مصاريف برامج والأنشطة	42102008	20,000.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - جدوى للاستثمار	31102008
122,628-	1,832,814.00	مصاريف برامج والأنشطة عينية مقيدة	42103	1,710,186.00	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103
-	18,555.00	مصروفات عينية - أسر محتاجة	42103003	18,555.00	تبرعات عينية - أسر محتاجة	31103003
-	0	مصروفات عينية - دور نسائية	42103004	0	تبرعات عينية - دور نسائية	31103004
-	782,698.00	مصروفات عينية - اندية شبابية ومراكز	42103005	782,698.00	تبرعات عينية - اندية شبابية	31103005
-	0	مصروفات عينية - مساعدات زواج	42103006	0	تبرعات عينية - مساعدات زواج	31103006
-	768,090.00	مصروفات عينية - ادوية طبية	42103007	768,090.00	تبرعات عينية - ادوية طبية	31103007
122,628-	263,471.00	مصروفات عينية - أخرى	42103008	140,843.00	تبرعات عينية - كسوة الشتاء	31103009
-	328,000.00	مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع)	42104	328,000.00	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	31104
-	0	مصروفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	42104001	0	تبرعات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	31104001
-	0	مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	42104002	0	تبرعات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	31104002
-	0	مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	42104003	0	تبرعات خدمات تطوعية - عيادات طبية	31104003
-	328,000.00	مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	42104004	328,000.00	تبرعات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	31104004
682,004-	4,376,690.49	الإجمالي		3,694,686.00	الإجمالي	