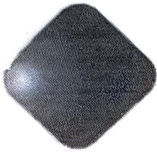


تقرير مالي عن الفترة من ٢٠١٧/١/١ وحتى ٢٠١٧/٩/٣٠ م

أولاً : بيانات عامة :-

- (١) اسم الجمعية : جمعية حماية الأسرة الخيرية
- (٢) مال الجمعية : ٣,٦٧٩,٧٨٠ ريال
- (٣) النشاط : تقديم الدعم المادي والمعنوي للعنف الاسري
- (٤) مقرها : جدة
- (٥) السنة المالية للجمعية : تبدأ في الاول من يناير وتنتهي في نهاية ديسمبر
- (٦) تاريخ التأسيس : ١٤٢٨/٩/١٢ هـ
- (٧) رقم وتاريخ التسجيل : رقم ٤٠٨ بتاريخ ١٤٢٩/١/٢٥ هـ
- (٨) العنوان : جدة- طريق الحرمين -خلف محطة السليمانية
- (٩) رقم الهاتف : ٠٢/٦٨٠٣٤٨ - ٠٢/٦٨٣٧١٠
- (١٠) رقم الفاكس : ٠٢/٦٨٠٣٤٧
- (١١) ص . ب : ٤٢٥٨٥ الرمز البريدي ٢١٥٥١



<u>لا يوجد</u>	<u>غير منتظم</u>	<u>منتظم</u>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

(ب) المستندات :

- (١) سند قبض
- (٢) سند صرف
- (٣) سند قيد يومية
- (٤) إيصال استلام تبرعات عيني ونقدي
- (٥) إيصال استلام اشتراكات
- (٦) إذن صرف عيني (إخراج)
- (٧) إذن إضافة (إدخال)

ثالثا : الإيرادات والمصروفات :-

<u>فترة المقارنة</u>	<u>الفترة الحالية</u>	<u>الإيرادات</u>
٣٠,١٧٠	-	إيرادات الأنشطة
٥٣٨,٨٤٩	٦١٠,٥٢٩	إيداعات (نقدية - عينية - زكاة)
٣١٠,٩٩٦	٣٩٢,٠٠٠	إعانات حكومية
٧١,٠٠٠	٦٤,٦٨٨	أخرى
٩٥١,٠١٥	١,٠٦٧,٢١٧	إجمالي الإيرادات
		<u>يخصم : المصروفات</u>
٢١١,٠١١	٣٢٥,٤٦٢	المساعدات
٩٤,٩١٣	٤٧٦,٣٩٤	مصروفات الأنشطة
٩٥٣,٥٩٥	٤١١,٥٧٥	مصروفات عمومية
١,٢٥٩,٥١٩	١,٢١٣,٤٣١	إجمالي المصروفات
(٣٠٨,٥٠٤)	(١٤٦,٢١٤)	الفائض (العجز)

حساب الميزانية

السنة المالية 2017		من فترة		الى فترة		السنة المالية	
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
0.00	0.00	29,250.00	29,250.00	0.00	0.00	الضندوق	1-1-01
0.00	3,513,850.22	383,690.84	438,760.60	0.00	3,458,780.46	البنوك	1-1-02
0.00	16,546.00	112,267.00	77,706.00	0.00	51,107.00	المخزون	1-1-03
0.00	5,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	5,000.00	العهد	1-1-06
0.00	150,500.00	0.00	0.00	0.00	150,500.00	استثمارات	1-1-07
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفوات مقدمة	1-1-145
0.00	103,289.00	0.00	1,599.00	0.00	101,690.00	اجهزة و الآلات وعدد	1-3-04
0.00	286,075.00	0.00	0.00	0.00	286,075.00	السيارات	1-3-06
0.00	28,020.00	0.00	0.00	0.00	28,020.00	تجهيزات	1-3-07
0.00	79,393.00	0.00	0.00	0.00	79,393.00	اثاث مفروشات	1-3-111
435,961.00	0.00	0.00	0.00	435,961.00	0.00	محخصصات الإهلاك	2-1-3
162,646.00	0.00	0.00	1,811.00	164,457.00	0.00	محخصصات اخرى	2-1-4
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	أوراق دفع	2-1-10
1,442,005.88	0.00	0.00	0.00	1,442,005.88	0.00	رأس مال الجمعية	2-2-1
50,500.00	0.00	0.00	0.00	50,500.00	0.00	أرباح أسهم غير محققة	2-2-4
2,237,774.06	0.00	0.00	0.00	2,237,774.06	0.00	فائض وعجز العام	2-2-5
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	أرصدة دائنة اخرى	2-3-03
0.00	4,925.00	0.00	2,000.00	0.00	2,925.00	مساعداة نقدية عامة	3-01-111
0.00	265,354.06	0.00	112,267.00	0.00	153,087.06	مساعداة عمية	3-01-112
0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	مكافآت حالات	3-01-400
0.00	53,183.00	0.00	26,100.00	0.00	27,083.00	مساعداة نقدية ايجارات	3-01-654
0.00	366,092.24	0.00	125,282.44	0.00	240,809.80	رواتب الإدارات التشغيلية	3-02-01
0.00	110,301.61	0.00	11,646.40	0.00	98,655.21	خدمات عامه	3-02-02
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	رسوم المحاضرة	3-03-
0.00	3,631.00	0.00	2,717.00	0.00	914.00	حيافة دورات	3-03-02
0.00	31,985.00	0.00	675.00	0.00	31,310.00	دعاية واعلان أنشطة	3-03-04
0.00	776.00	0.00	568.00	0.00	208.00	ادوات مكتبية ومطبوعات أنشطة	3-03-05
0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	تدريبات أنشطة	3-03-06
0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	مواصلات دورات	3-03-009
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	حوافز عمية	3-03-10
0.00	2,527.00	0.00	2,527.00	0.00	0.00	ادوات دورات	3-03-344
0.00	334,561.00	0.00	106,650.00	0.00	227,911.00	رواتب قسم الأنشطة	3-03-8766
0.00	37,980.00	0.00	0.00	0.00	37,980.00	لدورات العاملين	3-03-65545
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف اهلاك السيارات	3-467-123
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف اهلاك معدات	3-467-235

مركز الحماية

الى فترة

من فترة

2017

العملة المالية

البيانات		البيانات		البيانات		البيانات	البيانات
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف اهلاك الاجهزة والالات والعدد	3-467-3478
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف اهلاك التجهيزات	3-467-4598
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	اراد دورات	4--101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	اراد قاعة التدريب	4--567676
64,688.00	0.00	22,500.00	0.00	42,188.00	0.00	المشارك العمومي	4-03
0.04	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00	ارادات متنوعة	4-05
16,000.00	0.00	2,000.00	0.00	14,000.00	0.00	ارادات الموارد البشرية	4-5
376,000.00	0.00	296,000.00	0.00	80,000.00	0.00	الإعانات الحكومية	4-06
153,423.09	0.00	18,260.60	0.00	135,162.49	0.00	تسعرات نقدية عامة	4-0111-01
172,607.00	0.00	0.00	0.00	172,607.00	0.00	تسعرات نقدية مشروطة	4-0111-02
284,499.06	0.00	77,706.00	0.00	206,793.06	0.00	تسعرات عمية	4-0112
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص المعز والريادة	9
5,396,104.13	5,396,104.13	956,674.44	956,674.44	4,981,448.53	4,981,448.53		

