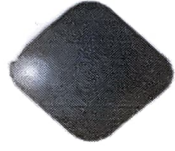


تقرير مالي عن الفترة من ٢٠١٨/١/١ وحتى ٢٠١٨/٣/٣٠ م

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 ١/٢٥/١٤٢٩ 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 منظم</u> | <u>منظم</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> |
|----------------------|-----------------------|----------------------------------|
| - | | إيرادات الأنشطة |
| ٧٦,٣٩٩ | ٩١,٠٥٧ | إيداعات (نقدية - عينية - زكاة) |
| ٩٤,٠٠٠ | ٢٠٤,٠٠٠ | إعانات حكومية |
| ٢٥,١٨٨ | ٧,٥٧٢ | أخرى |
| <u>١٩٥,٥٨٧</u> | <u>٣٠٢,٦٢٩</u> | <u>إجمالي الإيرادات</u> |
| | | <u>بخصم : المصروفات</u> |
| | | المساعدات |
| ٢٢,٦٤٦ | ٦٢,٤٨٥ | مصروفات الأنشطة |
| ١٥٩,١٦٤ | ٧٦,٩٣٠ | مصروفات عمومية |
| ٢١٦,٥٣٤ | ٢١٤,٦٣٦ | <u>إجمالي المصروفات</u> |
| ٣٩٨,٣٤٤ | ٣٥٤,٠٥١ | <u>الفائض (العجز)</u> |
| <u>(٢٠٢,٧٥٧)</u> | <u>(٥١,٤٢٢)</u> | |

مركز الجمعية

المنتهى للمالية من فترة الى فترة

| البيان | | البيان | | البيان | | البيان | |
|--------------|--------------|------------|------------|--------------|--------------|---------------------------------|-------------------|
| دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | البيان | البيان |
| 0.00 | 0.00 | 22,640.00 | 22,640.00 | 0.00 | 0.00 | الصدوق | 1-1-01-1 |
| 0.00 | 65,831.04 | 87,585.00 | 16,500.00 | 0.00 | 136,916.04 | البنك الاهلي | 1-1-02- |
| 0.00 | 278,428.08 | 0.00 | 6,640.00 | 0.00 | 271,788.08 | البنك السعودي الفرنسي | 1-1-02-233 |
| 0.00 | 3,008,144.56 | 243,734.67 | 251,925.90 | 0.00 | 2,999,953.33 | بنك البلاد | 1-1-02-1103 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مخزون اول المدد | 1-1-03-1 |
| 0.00 | 0.00 | 1,560.00 | 1,560.00 | 0.00 | 0.00 | سلات غذائية | 1-1-03-2-123 |
| 0.00 | 0.00 | 2,368.60 | 2,368.60 | 0.00 | 0.00 | دجاج | 1-1-03-2-345 |
| 0.00 | 0.00 | 2,592.00 | 2,592.00 | 0.00 | 0.00 | بيض | 1-1-03-2-443 |
| 0.00 | 1,250.00 | 2,940.00 | 2,940.00 | 0.00 | 1,250.00 | اثاث وادوات كهربائية | 1-1-03-2-567 |
| 0.00 | 3,036.00 | 168.00 | 0.00 | 0.00 | 3,204.00 | اخرى | 1-1-03-2-765 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ادوات مكتبية وشنط | 1-1-03-2-789 |
| 0.00 | 0.00 | 3,300.00 | 3,300.00 | 0.00 | 0.00 | اكسسوارات الشتاء وكوبونات والعب | 1-1-03-2-876 |
| 0.00 | 0.00 | 6,570.00 | 6,570.00 | 0.00 | 0.00 | مواد غذائية عامة | 1-1-03-2-7654 |
| 0.00 | 0.00 | 8,400.00 | 8,400.00 | 0.00 | 0.00 | مباد ومشروبات | 1-1-03-2-54434343 |
| 0.00 | 5,000.00 | 11,285.00 | 16,285.00 | 0.00 | 0.00 | عهد | 1-1-06-001 |
| 0.00 | 191,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 191,300.00 | استثمارات مالية | 1-1-07-01 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ايجارات مدفوعة مقدما | 1-1-145-156 |
| 0.00 | 105,439.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105,439.00 | 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 |
| 286,071.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 286,071.00 | 0.00 | مخصص اهلاك سيارات | 2-1-3-03 |
| 88,177.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88,177.00 | 0.00 | مخصص اهلاك آلات ومكانن واجهزة | 2-1-3-04 |
| 8,364.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,364.00 | 0.00 | مخصص اهلاك تجهيزات | 2-1-3-06 |
| 69,470.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69,470.00 | 0.00 | مخصص اهلاك اثاث وم المفروشات | 2-1-3-120 |
| 208,406.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 208,406.00 | 0.00 | مخصص نهاية الخدمة | 2-1-4-01 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | اوراق 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 |
| 91,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91,300.00 | 0.00 | ارباح اسهم غير محققة | 2-2-4 |
| 1,909,544.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,909,544.57 | 0.00 | فائض وعجز العام | 2-2-5 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ارصدة دائنة اخرى | 2-3-03 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مساعدات نقدية عامة | 3-01-111 |
| 0.00 | 1,560.00 | 0.00 | 1,560.00 | 0.00 | 0.00 | سلات عطائية | 3-01-112- |
| 0.00 | 2,368.60 | 0.00 | 2,368.60 | 0.00 | 0.00 | دجاج | 3-01-112-123 |
| 0.00 | 2,940.00 | 0.00 | 2,940.00 | 0.00 | 0.00 | اثاث مفروشات | 3-01-112-145 |

موازن الميزانية

الى فترة

من فترة

السنة المالية

| الميزانية | | الميزانية | | الميزانية | | الميزانية | |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|--|----------------|
| دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | الميزانية | الميزانية |
| 0.00 | 2,592.00 | 0.00 | 2,592.00 | 0.00 | 0.00 | بيوت | 3-01-112-566 |
| 0.00 | 6,570.00 | 0.00 | 6,570.00 | 0.00 | 0.00 | مواد غذائية عامة | 3-01-112-567 |
| 0.00 | 3,300.00 | 0.00 | 3,300.00 | 0.00 | 0.00 | كسوة الشتاء وكوبونات والهاب | 3-01-112-786 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مساعداات عمية للدور والمدارس والجمعيات | 3-01-112-876 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ادوات مكتبية وشنط | 3-01-112-987 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | اخرى | 3-01-112-6555 |
| 0.00 | 8,400.00 | 0.00 | 8,400.00 | 0.00 | 0.00 | سياد ومشروبات | 3-01-112-37777 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مكافآت حالات | 3-01-400 |
| 0.00 | 1,300.00 | 0.00 | 1,300.00 | 0.00 | 0.00 | مساعداات تنفيذية ايجارات | 3-01-654 |
| 0.00 | 33,454.00 | 0.00 | 33,454.00 | 0.00 | 0.00 | رواتب قسم الخدمة الاجتماعية | 3-01-333333 |
| 0.00 | 89,157.00 | 0.00 | 89,157.00 | 0.00 | 0.00 | رواتب فريق الإدارة | 3-02-01-01 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مخصص بدل الإجازة | 3-02-01-03 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مصرف نهاية الخدمة | 3-02-01-04 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | رواتب عقود محددة او مؤقته | 3-02-01-05 |
| 0.00 | 28,724.92 | 0.00 | 28,724.92 | 0.00 | 0.00 | التأمينات الاجتماعية | 3-02-01-06 |
| 0.00 | 563.00 | 0.00 | 563.00 | 0.00 | 0.00 | التامين الصحي | 3-02-01-07 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | انتدابا ت وسفريات | 3-02-01-08 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | تطوير الجمعية | 3-02-01-76 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مكافآت موظفين | 3-02-01-3457 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف انشاء موقع الكتروني | 3-02-01-24576 |
| 0.00 | 146.00 | 0.00 | 146.00 | 0.00 | 0.00 | صيانة وخدمات مسانده | 3-02-02-02 |
| 0.00 | 250.00 | 0.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | ادوات مكتبية ومطبوعات | 3-02-02-03 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مواد نظافة | 3-02-02-04 |
| 0.00 | 15.75 | 0.00 | 15.75 | 0.00 | 0.00 | مصاريف بنكية | 3-02-02-09 |
| 0.00 | 149.00 | 0.00 | 149.00 | 0.00 | 0.00 | كهرباء ومياد | 3-02-02-010 |
| 0.00 | 456.00 | 0.00 | 456.00 | 0.00 | 0.00 | ضيافة | 3-02-02-11 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | صيانة وتطوير البرامج | 3-02-02-113 |
| 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | ايجار مبنى | 3-02-02-114 |
| 0.00 | 14.00 | 0.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | نثرات | 3-02-02-115 |
| 0.00 | 6,285.00 | 0.00 | 6,285.00 | 0.00 | 0.00 | السيارات | 3-02-02-116 |
| 0.00 | 7,125.00 | 0.00 | 7,125.00 | 0.00 | 0.00 | دعاية واعلان | 3-02-02-117 |
| 0.00 | 1,750.00 | 0.00 | 1,750.00 | 0.00 | 0.00 | هاتف وانترنت وبريد | 3-02-02-119 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | رسوم المحاضرة | 3-03- |
| 0.00 | 547.00 | 0.00 | 547.00 | 0.00 | 0.00 | ضيافة دورات | 3-03-02 |

| مليون | دائن | مدين | دائن | مدين | | |
|--------------|--------------|------------|------------|--------------|--------------|--|
| 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | دعاية واعلان أنشطة 3-03-04 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ادوات مكتبية ومطبوعات أنشطة 3-03-05 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | تدريب أنشطة 3-03-06 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مواصلات دورات 3-03-009 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | حوافز عينية 3-03-10 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ادوات دورات 3-03-344 |
| 0.00 | 75,383.00 | 0.00 | 75,383.00 | 0.00 | 0.00 | رواتب قسم الأنشطة 3-03-8766 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | دورات 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 الاثاث والمفروشات 3-467-235 |
| 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 | ايراد دورات 4--101 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ايراد قاعة التدريب 4--567676 |
| 7,500.00 | 0.00 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | اشترك العضويه 4-03 |
| 72.00 | 0.00 | 72.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ايرادات متوعة 4-05 |
| 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ايرادات الموارد البشرية 4-5 |
| 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | الإعانات الحكوميه 4-06 |
| 43,000.00 | 0.00 | 43,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مؤسسات وشركات مانحة 4-0111-01-12 |
| 8,400.00 | 0.00 | 8,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | تبرعات افراد 4-0111-01-23 |
| 1,737.90 | 0.00 | 1,737.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | استقطاعات من بنوك 4-0111-01-34 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مؤسسات وشركات مانحة 4-0111-02-12 |
| 1,300.00 | 0.00 | 1,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | تبرعات افراد 4-0111-02-23 |
| 8,888.00 | 0.00 | 8,888.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | تبرعات مشروع حياة 4-0111-02-755 |
| 27,730.60 | 0.00 | 27,730.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | تبرعات عينية 4-0112 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | فائض العجز والريادة 9 |
| 4,405,966.95 | 4,405,966.95 | 695,771.77 | 695,771.77 | 4,103,338.45 | 4,103,338.45 | |