

تقرير مالي عن الفترة من ٢٠١٨/١/١ وحتى ٢٠١٨/٩/٣٠ 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



لا يوجد

غير منتظم

منتظم

(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)

ثالثاً : الإيرادات والمصروفات :-

فترة المقارنة

الفترة الحالية

الإيرادات

-

٦٠,٤٠٠

إيرادات الأنشطة

٦١٠,٥٢٩

٩٨٦,٢٦٢

إيداعات (نقدية - عينية - زكاة)

٣٩٢,٠٠٠

٦٠٤,٠٠٠

إعانات حكومية

٦٤,٦٨٨

٨٥,٠٧٢

أخرى

١,٠٦٧,٢١٧

١,٧٣٥,٧٣٤

إجمالي الإيرادات

بخصم : المصروفات

٣٢٥,٤٦٢

٤٢٩,١٢٢

المساعدات

٤٧٦,٣٩٤

٢٩٦,٩٣٤

مصروفات الأنشطة

٤١١,٥٧٥

٦٠٣,٧٩٦

مصروفات عمومية

١,٢١٣,٤٣١

١,٣٢٩,٨٥٢

إجمالي المصروفات

(١٤٦,٢١٤)

٤٠٥,٨٨٢

الفائض (العجز)

ميزان المراجعة

المنحة المالية 2018 من فترة 7 الى فترة 9

الرصيد		الحركات		رصيد اول المدة		اسم الحساب	كود الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	93,070.00	93,070.00	0.00	0.00	حساب	1-1-01-1
0.00	15,161.92	105,611.28	21,100.00	0.00	99,673.20	حساب	1-1-02-
0.00	687,075.77	6,829.61	96,980.05	0.00	596,925.33	حساب	1-1-02-233
0.00	3,081,692.68	220,799.51	443,100.85	0.00	2,859,391.34	حساب	1-1-02-1103
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	حساب	1-1-03-1
0.00	0.00	7,160.00	7,160.00	0.00	0.00	حساب	1-1-03-2-123
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	حساب	1-1-03-2-345
0.00	0.00	3,312.00	3,312.00	0.00	0.00	حساب	1-1-03-2-443
0.00	28,850.00	1,360.00	28,960.00	0.00	1,250.00	حساب	1-1-03-2-567
0.00	3,036.00	0.00	0.00	0.00	3,036.00	حساب	1-1-03-2-765
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	حساب	1-1-03-2-789
0.00	14,040.00	16,000.00	30,040.00	0.00	0.00	حساب	1-1-03-2-876
0.00	0.00	26,956.65	0.00	0.00	26,956.65	حساب	1-1-03-2-7654
0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	حساب	1-1-03-2-45556
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	حساب	1-1-03-2-54434343
0.00	5,000.00	11,089.00	11,089.00	0.00	5,000.00	حساب	1-1-06-001
0.00	191,300.00	0.00	0.00	0.00	191,300.00	حساب	1-1-07-01
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	حساب	1-1-145-156
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	حساب	1-1-145-464646
0.00	105,439.00	0.00	0.00	0.00	105,439.00	حساب	1-3-04
0.00	286,075.00	0.00	0.00	0.00	286,075.00	حساب	1-3-06
0.00	28,020.00	0.00	0.00	0.00	28,020.00	حساب	1-3-07
0.00	79,393.00	0.00	0.00	0.00	79,393.00	حساب	1-3-111
0.00	934.00	0.00	0.00	0.00	934.00	حساب	1-3-8766-23978
0.00	4,179.00	0.00	0.00	0.00	4,179.00	حساب	1-3-8766-56677
20,976.00	0.00	95,000.00	74,024.00	0.00	0.00	حساب	2-1-2
286,071.00	0.00	0.00	0.00	286,071.00	0.00	حساب	2-1-3-03
88,177.00	0.00	0.00	0.00	88,177.00	0.00	حساب	2-1-3-04
8,364.00	0.00	0.00	0.00	8,364.00	0.00	حساب	2-1-3-06
69,470.00	0.00	0.00	0.00	69,470.00	0.00	حساب	2-1-3-120
208,406.00	0.00	0.00	0.00	208,406.00	0.00	حساب	2-1-4-01
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	حساب	2-1-10
1,442,005.88	0.00	0.00	0.00	1,442,005.88	0.00	حساب	2-2-1
91,300.00	0.00	0.00	0.00	91,300.00	0.00	حساب	2-2-4
1 909 544 57	0.00	0.00	0.00	1 909 544 57	0.00	حساب	2-2-5

ميزان المراجعة

السنة المالية 2018 من فترة 7 الى فترة 9

الرصيد		الحركات		رصيد اول المدة		اسم الحساب	كود الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2-3-03
0.00	4,743.00	0.00	843.00	0.00	3,900.00		3-01-111
0.00	12,060.00	0.00	7,160.00	0.00	4,900.00		3-01-112-
0.00	6,603.60	0.00	0.00	0.00	6,603.60		3-01-112-123
0.00	78,542.40	0.00	1,360.00	0.00	77,182.40		3-01-112-145
0.00	8,496.00	0.00	3,312.00	0.00	5,184.00		3-01-112-566
0.00	69,370.77	0.00	26,956.65	0.00	42,414.12		3-01-112-567
0.00	35,100.00	0.00	16,000.00	0.00	19,100.00		3-01-112-786
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3-01-112-876
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3-01-112-987
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3-01-112-6555
0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00		3-01-112-37777
0.00	12,840.00	0.00	6,000.00	0.00	6,840.00		3-01-112-76565
0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00		3-01-113
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3-01-400
0.00	33,450.00	0.00	5,250.00	0.00	28,200.00		3-01-654
0.00	119,516.00	0.00	52,402.00	0.00	67,114.00		3-01-333333
0.00	240,019.00	0.00	74,235.00	0.00	165,784.00		3-02-01-01
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3-02-01-03
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3-02-01-04
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3-02-01-05
0.00	111,358.24	0.00	47,219.04	0.00	64,139.20		3-02-01-06
0.00	563.00	0.00	0.00	0.00	563.00		3-02-01-07
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3-02-01-08
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3-02-01-76
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3-02-01-3457
0.00	2,950.00	0.00	0.00	0.00	2,950.00		3-02-01-24576
0.00	10,734.00	0.00	190.00	0.00	10,544.00		3-02-02-02
0.00	3,932.00	0.00	306.00	0.00	3,626.00		3-02-02-03
0.00	308.00	0.00	115.00	0.00	193.00		3-02-02-04
0.00	80.15	0.00	20.36	0.00	59.79		3-02-02-09
0.00	2,024.00	0.00	128.00	0.00	1,896.00		3-02-02-010
0.00	2,312.00	0.00	0.00	0.00	2,312.00		3-02-02-11
0.00	1,575.00	0.00	1,575.00	0.00	0.00		3-02-02-113
0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00		3-02-02-114

ميزان المراجعة

9 من فترة 7 الى فترة 2018 السنة المالية

الرصيد		الحركات		رصيد اول المدة		اسم الحساب	كود الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	665.00	0.00	157.00	0.00	508.00		3-02-02-115
0.00	13,230.00	0.00	4,857.00	0.00	8,373.00		3-02-02-116
0.00	56,590.00	0.00	40,030.00	0.00	16,560.00		3-02-02-117
0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00		3-02-02-118
0.00	7,378.00	0.00	2,268.00	0.00	5,110.00		3-02-02-119
0.00	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00		3-02-02-99776
0.00	15,017.75	0.00	0.00	0.00	15,017.75		3-02-02-4465656
0.00	56,700.00	0.00	36,650.00	0.00	20,050.00		3-03-
0.00	8,514.00	0.00	4,644.00	0.00	3,870.00		3-03-02
0.00	1,553.00	0.00	0.00	0.00	1,553.00		3-03-04
0.00	721.00	0.00	174.00	0.00	547.00		3-03-05
0.00	255.00	0.00	0.00	0.00	255.00		3-03-06
0.00	1,066.00	0.00	188.00	0.00	878.00		3-03-009
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3-03-10
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3-03-344
0.00	226,275.00	0.00	66,115.00	0.00	160,160.00		3-03-8766
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3-03-65545
0.00	1,850.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00		3-03-545665
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3-467-123
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3-467-235
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3-467-3478
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3-467-4598
10,400.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00		4--101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4--567676
85,000.00	0.00	52,500.00	0.00	32,500.00	0.00		4-03
72.00	0.00	0.00	0.00	72.00	0.00		4-05
4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00		4-5
600,000.00	0.00	400,000.00	0.00	200,000.00	0.00		4-06
87,000.00	0.00	20,000.00	0.00	67,000.00	0.00		4-0111-01-12
97,362.32	0.00	58,970.00	0.00	38,392.32	0.00		4-0111-01-23
5,939.53	0.00	2,078.85	0.00	3,860.68	0.00		4-0111-01-34
517.12	0.00	0.00	0.00	517.12	0.00		4-0111-01-23344
110,055.75	0.00	0.00	0.00	110,055.75	0.00		4-0111-02-12
194,000.00	0.00	41,000.00	0.00	153,000.00	0.00		4-0111-02-23
83,310.00	0.00	4,822.00	0.00	78,488.00	0.00		4-0111-02-755

ميزان المراجعة

السنة المالية 2018 من فترة 7 الى فترة 9

الرصيد		الحركات		رصيد اول المدة		اسم الحساب	كود الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
260,952.77	0.00	75,472.00	0.00	185,480.77	0.00	رصيد اول المدة	4-0112
147,124.34	0.00	11,410.05	0.00	135,714.29	0.00	مصاريف تشغيلية	4-4777
50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	مصاريف تشغيلية	4-47777
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف تشغيلية	9
5.860.048.28	5.860.048.28	1.269.840.95	1.269.840.95	5.162.419.38	5.162.419.38		