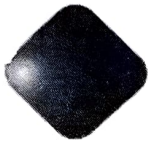


تقرير مالي عن الفترة من ٢٠١٧/١/١ وحتى ٢٠١٧/٦/٣٠ م

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 - ٠٢/٦٨٣٧١
- (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"/>
<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>
١٧,٢٥٠	-	إيرادات الأنشطة
٤٥٥,٩٨٥	٥١٤,٥٦٣	إيداعات (نقدية - عينية - زكاة)
٢٨٧,٩٩٦	٩٤,٠٠٠	إعانات حكومية
٢٠,٠٠٠	٤٢,١٨٨	أخرى
<u>٧٨١,٢٣١</u>	<u>٦٥٠,٧٥١</u>	<u>إجمالي الإيرادات</u>
١٥٩,٧٨٤	١٨٣,٠٩٥	<u>يخصم : المصروفات</u>
٦٥,١٦١	٢٩٨,٣٢٣	المساعدات
٧٠٧,٤٢٠	٣٣٩,٤٦٥	مصروفات الأنشطة
<u>٩٣٢,٣٦٥</u>	<u>٨٢٠,٨٨٣</u>	مصروفات عمومية
<u>(١٥١,١٣٤)</u>	<u>(١٧٠,١٣٢)</u>	<u>إجمالي المصروفات</u>
		<u>الفائض (العجز)</u>

الى فترة

من فترة

2017

السنه الماليه

الميزان		الميزان		الميزان		البيان	رقم الحساب
دالين	مدين	دالين	مدين	دالين	مدين		
0.00	0.00	153,175.00	153,175.00	0.00	0.00	مستحقة بوزارة العمل	
0.00	139,471.76	0.00	115,070.00	0.00	24,401.76	الصدوق	1-1-01-1
0.00	316,236.08	12,851.96	16,000.00	0.00	313,088.04	السك الأهمى	1-1-02-
0.00	3,003,072.62	271,717.96	157,635.41	0.00	3,117,155.17	السك السعودى الفرسى	1-1-02-233
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	سك الولاد	1-1-02-1103
0.00	0.00	19,600.00	19,600.00	0.00	0.00	مخزون اول المده	1-1-03-1
0.00	0.00	2,438.00	2,438.00	0.00	0.00	سلات عديان	1-1-03-2-123
0.00	0.00	3,888.00	2,592.00	0.00	0.00	دجاج	1-1-03-2-345
0.00	1,250.00	41,920.00	17,520.00	0.00	1,296.00	بيض	1-1-03-2-443
0.00	14,000.00	5,000.00	19,000.00	0.00	25,650.00	اثاث وادوات كهربائيه	1-1-03-2-567
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	اخرى	1-1-03-2-765
0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	ادوات مكس ووسط	1-1-03-2-789
0.00	35,857.00	24,178.06	60,035.06	0.00	0.00	كسرة الشفاء وكيويونات والعباب	1-1-03-2-876
0.00	5,000.00	20,139.00	20,139.00	0.00	0.00	ميزان عديان عامه	1-1-03-2-7654
0.00	150,500.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	عديان	1-1-06-001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,500.00	استثمارات ماليه	1-1-07-01
0.00	101,690.00	0.00	3,374.00	0.00	0.00	ايحزاب مدفوعه مقدم	1-1-145-156
0.00	286,075.00	0.00	0.00	0.00	98,316.00	مخبره و الآلات وعدد	1-3-04
0.00	28,020.00	0.00	2,050.00	0.00	286,075.00	السيارات	1-3-06
0.00	79,393.00	0.00	0.00	0.00	25,970.00	تجهيزات	1-3-07
283,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,393.00	اثاث مقروضات	1-3-111
84,901.00	0.00	0.00	0.00	283,572.00	0.00	مخصص اهلاك سيارات	2-1-3-03
5,627.00	0.00	0.00	0.00	84,901.00	0.00	مخصص اهلاك آلات ومكان الاجهزه	2-1-3-04
61,861.00	0.00	0.00	0.00	5,627.00	0.00	مخصص اهلاك تجهيزات	2-1-3-06
164,457.00	0.00	0.00	0.00	61,861.00	0.00	مخصص اهلاك اثاث وه المقروضات	2-1-3-120
0.00	0.00	0.00	0.00	164,457.00	0.00	مخصص نهاية الخدمة	2-1-4-01
1,442,005.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	اوراق دفع	2-1-10
50,500.00	0.00	0.00	0.00	1,442,005.88	0.00	راس مال الجمعية	2-2-1
2,237,774.06	0.00	0.00	0.00	50,500.00	0.00	ارباح اسميه غير محققه	2-2-4
0.00	0.00	1,000.00	0.00	2,237,774.06	0.00	خامس وعشر العام	2-2-5
0.00	2,925.00	0.00	1,675.00	0.00	1,000.00	ارصد ذات اخرى	2-3-03
0.00	24,430.00	0.00	19,600.00	0.00	1,250.00	مساعيات شفيه عام	3-01-111
0.00	4,203.00	0.00	2,438.00	0.00	4,830.00	سلات عديان	3-01-112-
0.00	44,870.00	0.00	41,920.00	0.00	1,765.00	دجاج	3-01-112-123
0.00	5,184.00	0.00	3,888.00	0.00	2,950.00	اثاث وادوات كهربائيه	3-01-112-145
				0.00	1,296.00		3-01-112-566

المراسم



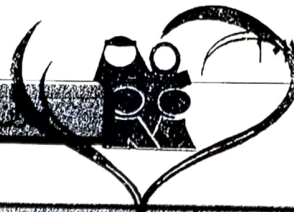
الى فترة

من فترة

2017

السنة المالية

مالية		مالية		مالية		رقم الحساب	نوع الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	10,178.06	0.00	10,178.06	0.00	0.00	3-01-112-567	مواد غذائية عامة
0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	3-01-112-786	اكسوز الشتاء وكوبونات والعباب
0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	3-01-112-876	اساعدات محبة للدور والمدارس والجمعيات
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3-01-112-987	ادوات مكتبية ونشط
0.00	10,222.00	0.00	5,000.00	0.00	5,222.00	3-01-112-6555	اخرى
0.00	27,083.00	0.00	21,750.00	0.00	5,333.00	3-01-654	اساعدات نقدية ايجارات
0.00	160,749.00	0.00	88,500.00	0.00	72,249.00	3-02-01-01	رواتب فريق الإدارة
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3-02-01-03	مخصص بذل الاحارة
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3-02-01-04	مصرفوف مهنة الخدمة
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3-02-01-05	رواتب عقود محدد او مؤقتة
0.00	77,110.80	0.00	25,703.92	0.00	51,406.88	3-02-01-06	التأمينات الاجتماعية
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3-02-01-07	التأمين الصحي
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3-02-01-08	التدابير وسفريات
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3-02-01-76	تطوير الجمعية
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3-02-01-3457	مكافآت موظفين
0.00	2,950.00	0.00	0.00	0.00	2,950.00	3-02-01-24576	مصاريف انشاء موقع الكتروني
0.00	1,763.00	0.00	1,481.00	0.00	282.00	3-02-02-02	حسابه وحدات مساعد
0.00	4,735.00	0.00	1,559.00	0.00	3,176.00	3-02-02-03	ادوات مكتبية ومطبوعات
0.00	346.00	0.00	235.00	0.00	111.00	3-02-02-04	مواد نظافة
0.00	1,143.00	0.00	951.00	0.00	192.00	3-02-02-010	كثيرة وميد
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3-02-02-11	حساب
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3-02-02-113	حسابه وتطوير البرامج
0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	3-02-02-114	اجار مس
0.00	282.00	0.00	267.00	0.00	15.00	3-02-02-115	شباب
0.00	10,219.00	0.00	10,139.00	0.00	80.00	3-02-02-116	السيارات
0.00	938.00	0.00	938.00	0.00	0.00	3-02-02-117	دعاية واعلان
0.00	4,229.21	0.00	2,432.00	0.00	1,797.21	3-02-02-119	هاتف وانترنت وميد
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3-03-	رسوم المحاضرة
0.00	914.00	0.00	604.00	0.00	310.00	3-03-02	حسابه دورات
0.00	31,310.00	0.00	22,250.00	0.00	9,060.00	3-03-04	دعاية واعلان أنشطة
0.00	208.00	0.00	208.00	0.00	0.00	3-03-05	ادوات مكتبية ومطبوعات أنشطة
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3-03-06	شباب أنشطة
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3-03-10	حزائر عمه
0.00	227,911.00	0.00	106,727.00	0.00	121,184.00	3-03-8766	رواتب فسه الأنشطة



العملة المالية من فترة 2017 إلى فترة

دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	ملاحظات
0.00	37,980.00	0.00	0.00	0.00	37,980.00	مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية بترقيم 3-03-65545 دورات العاملين
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3-467-123 مصاريف اهلاك السيارات
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3-467-235 مصاريف اهلاك الاثاث والمفروشات
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3-467-3478 مصاريف اهلاك الاجهزة والالات والعدد
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3-467-4598 مصاريف اهلاك التجهيزات
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4--101 ايراد دورات
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4--567676 ايراد قاعة التدريب
42,188.00	0.00	17,000.00	0.00	25,188.00	0.00	4-03 اشترك العضوية
0.04	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00	4-05 ايرادات متوعة
14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	4-5 ايرادات الموارد البشرية
80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	4-06 الاعانات الحكومية
82,069.99	0.00	82,000.00	0.00	69.99	0.00	4-0111-01-12 مؤسسات وشركات مانحة
43,545.00	0.00	24,295.00	0.00	19,250.00	0.00	4-0111-01-23 تبرعات افراد
9,547.50	0.00	5,478.41	0.00	4,069.09	0.00	4-0111-01-34 استقطاعات من بنوك
16,957.00	0.00	16,957.00	0.00	0.00	0.00	4-0111-02-12 مؤسسات وشركات مانحة
122,650.00	0.00	111,650.00	0.00	11,000.00	0.00	4-0111-02-23 تبرعات افراد
33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	4-0111-02-755 تبرعات مشروع حياة
206,793.06	0.00	164,784.06	0.00	42,009.00	0.00	4-0112 تبرعات عينية
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9 فائض العجز والزيادة
4,981,448.53	4,981,448.53	1,051,072.45	1,051,072.45	4,526,284.06	4,526,284.06	