

تقرير الإفصاح المالي

التقرير الربعي الأول

مراجعة

جمعية البداية للرضاعة وتوعية المرأة

تحت إشراف

شركة رامي خالد الخضر محاسبون ومراجعون قانونيون

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يسرنا أن نرفق لسعادتكم التقرير الربعي الأول لعام ٢٠٢٤ م لجمعية البداية للرضاعة وتوعية المرأة والتي تمت زيارتهم وذلك في مقر الجمعية الكائن في منطقة مكة المكرمة وتقبلوا فائق التقدير والاحترام،

شركة رامي خالد الخضر محاسبون ومراجعون قانونيون



الفهرس:

١. البيانات الأساسية للجمعية
٢. السجلات والمستندات
٣. تقرير التبرعات والإيرادات
٤. تقرير المصروفات (التصنيف الوظيفي للمصروفات)
٥. تقرير بالأصول الثابتة
٦. تقرير بالالتزامات وصافي الأصول
٧. تقرير حركة بند الزكاة
٨. تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة



● البيانات العامة

- أسم الجمعية : جمعية البداية للرضاعة وتوعية المرأة
- صافي الأصول :
- رقم وتاريخ التسجيل :
- تاريخ التأسيس :
- النشاط : جمعية اهلية
- العنوان:
- بيانات التواصل :
- الهاتف :
- الفاكس :
- الايميل :
- جوال المسؤول المالي :
- ص. ب :
- الرمز البريدي

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
					يوجد	دفتر الجرد
					يوجد	سجل الاصول الثابتة
					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
					يوجد	كرت الصنف
					يوجد	اذن صرف عيني (اخراج)
					يوجد	اذن استلام عيني (الدخال)



تقرير التبرعات والايادات

رقم الحساب	اسم الحساب	تبرعات وایرادات غیر مقبده			تبرعات وایرادات مقبده			تبرعات وایرادات أوقاف			الإجمالي العام		
		تبرعات	ایرادات	الإجمالي	تبرعات	ایرادات	الإجمالي	تبرعات	ایرادات	الإجمالي	تبرعات	ایرادات	الإجمالي
٣١١	ایرادات وتبرعات مقبده نقدية				١٤٢	٠	١٤٢				١٤٢	٠	١٤٢
٣١١	ایرادات وتبرعات مقبده				٠	٩,٢٦١	٩,٢٦١						
	إجمالي الايرادات والتبرعات المقبده				١٤٢	٩,٢٦١	٩,٤٠٣				١٤٢	٩,٢٦١	٩,٤٠٣
٣١٢	ایرادات وتبرعات غیر مقبده												
	ایرادات وتبرعات غیر مقبده نقدية	٣٨,٧٠٤	٠	٣٨,٧٠٤									
٣١٢.٥	ایرادات غیر ومقبده	٠	٢,٢٠٠	٢,٢٠٠							٠	٢,٢٠٠	٢,٢٠٠
	إجمالي الايرادات والتبرعات غیر المقبده	٣٨,٧٠٤	٢,٢٠٠	٤٠,٩٠٤							٣٨,٧٠٤	٢,٢٠٠	٤٠,٩٠٤
٣١٣	ایرادات وتبرعات اوقاف												
	إجمالي الايرادات والتبرعات الوقفية												
	الإجمالي العام	٣٨,٧٠٤	٢,٢٠٠	٤٠,٩٠٤	١٤٢	٩,٢٦١	٩,٤٠٣	٠	٠	٠	٣٨,٨٤٦	١١,٤٦١	٥٠,٣٠٧

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٠١/٠١/٢٠٢٤ الى ٣١/٠٣/٢٠٢٤									
رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة		مصاريف الاستدامة المالية		مصاريف جمع الأموال	مصاريف الحوكمة
				مصاريف البرامج والأنشطة المباشرة	المصاريف الإدارية المحملة على النشاط	الأوقاف	مصاريف الاستثمار		
٤	المصروفات								
٤٢	مصاريف عمومية وإدارية	.							
٤٢١	تأمينات اجتماعية	٣٧٨٢,٤١	٣٧٨٢,٤١						
٤٢١٠١	الكهرباء والفاكس والانترنت	١٢٢١,٩	١٢٢١,٩						
٤٢١٠٢	مصاريف برامج وأنشطة نقدية غير مقيدة	٧٦٠١٥,٣٩		٧٦٠١٥,٣٩					
	الإجمالي	٨١٠١٩,٧	٥٠٠٤,٣١	٧٦٠١٥,٤	.	.	.	.	.

تقرير بالأصول الثابتة بتاريخ ٣١/٠٣/٢٠٢٤



رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
١	الأصول			
١١	الأصول المتداولة			
١١١	النقدية في الصناديق والبنوك	١٣٧٤٣٠,٧٩	١٦٧,٦١٧	
	النم المدينة	١٣٠	١٣٠	
	إجمالي الاصول المتداولة	١٣٧,٥٦١	١٦٧,٧٤٧	
١٢	الأصول غير المتداولة			
١٢١	الأصول الثابتة	٤١٠٠٠	٤١٠٠٠	
	إجمالي الاصول غير المتداولة	٤١,٠٠٠	٤١,٠٠٠	
١٣	أصول الأوقاف			
	إجمالي أصول الأوقاف	٠	٠	
	إجمالي الأصول	١٧٨,٥٦١	٢٠٨,٧٤٧	

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٣١/٠٣/٢٠٢٤



رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
٢	الإلتزامات			
٢١	الالتزامات المتداولة			
٢١٤	مصرفات مستحقة	١٠٨٢٠,٦١	١٠٢٩٤,٢٤	
	الذمم الدائنة	٥٧٥٠	٥٧٥٠	
	اجمالي الالتزامات المتداولة	١٦,٥٧١	١٦,٠٤٤	
٢٢	الالتزامات غير المتداولة			
	مخصص نهاية الخدمة	١٩٠٠٠	١٩٠٠٠	
٢٢٦	مجمعات الإهلاك والاستنفاذ	١٢٦٨٥,٢٧	١٢٦٨٥,٢٧	
	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	٣١,٦٨٥	٣١,٦٨٥	
٢٣	صافي الأصول			
٢٣١	صافي الأصول			
٢٣١٠١	صافي الأصول غير المقيدة	-١٦٩,٢٢٩	-١٢٩١١٣,٠٩	
٢٣١٠٢	صافي الأصول المقيدة	١٨٧,٦٩٨	١٧٨٢٩٤,٩٥	
	الأرباح والخسائر المبقة	١١١,٨٣٦	١١١٨٣٥,٥٩	
	إجمالي صافي الأصول	١٣٠,٣٠٥	١٦١,٠١٧	
	إجمالي الإلتزامات وصافي الأصول	١٧٨,٥٦١	٢٠٨,٧٤٧	

تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من ٢٠٢٤/١/١ الى ٢٠٢٤/٣/٣١

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

مصرفوات البرامج والأنشطة المقيدة			التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيدة			التحويلات وإعادة التصنيف	التغير في صافي الأصول المقيدة خلال الفترة	رصيد الفترة السابقة	رصيد صافي الأصول نهاية الفترة
رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ				
٤٢١٠١	مصارف الزكاة		٣١١٠١	زكاة					-
٤٢١٠٢	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	٠	٣١١٠٢	تبرعات وهيأت مقيدة - نقدية	٩,٤٠٣				-
	إجمالي	-		الإجمالي	٩,٤٠٣			٩,٤٠٣	-٩,٤٠٣
	صافي الأصول المقيدة أول الفترة				-		-	-	-
	صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة				٩,٤٠٣		-	٩,٤٠٣	-٩,٤٠٣