

تقرير الإفصاح المالي

التقرير الربعي الثاني

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 الثاني 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



المدقق المالي شركة رامي الخضر

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 المقيمة



● 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 :

لا يوجد		يوجد				البيان
السبب	لا يوجد	يدوي		برنامج حاسوبي		
		غير منتظم	منتظم	لا يوجد	يوجد	
السجلات						
					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)
المستندات						
					يوجد	سند القبض (نقدي)
					يوجد	سند استلام (عيني)
					يوجد	سند الصرف
					يوجد	سند قيد يومية
					يوجد	كرت الصنف
						اذن صرف عيني (اخراج)
					يوجد	اذن استلام عيني (الدخال)



تقرير التبرعات والايادات

رقم الحساب	اسم الحساب	تبرعات وایادات غیر مقبده			تبرعات وایادات مقبده			تبرعات وایادات أوقاف			الإجمالي العام		
		تبرعات	ایادات	الإجمالي	تبرعات	ایادات	الإجمالي	تبرعات	ایادات	الإجمالي	تبرعات	ایادات	الإجمالي
٣١١	ایادات وتبرعات مقبده نقدية				١,٠٠٠	٠	١,٠٠٠				١,٠٠٠	٠	١,٠٠٠
٣١١	ایادات وتبرعات مقبده				٠	٠							
	إجمالي الايرادات والتبرعات المقبده				١,٠٠٠	٠	١,٠٠٠				١,٠٠٠	٠	١,٠٠٠
٣١٢	ایادات وتبرعات غیر مقبده												
	ایادات وتبرعات غیر مقبده نقدية	٢٦,٩٥٤											
٣١٢.٥	ایادات غیر ومقبده												
	إجمالي الايرادات والتبرعات غیر المقبده	٢٦,٩٥٤	٠	٢٦,٩٥٤							٢٦,٩٥٤	٠	٢٦,٩٥٤
٣١٣	ایادات وتبرعات اوقاف												
	إجمالي الايرادات والتبرعات الوقفية												
	الإجمالي العام	٢٦,٩٥٤	٠	٢٦,٩٥٤	١,٠٠٠	٠	١,٠٠٠	١,٠٠٠	٠	١,٠٠٠	٢٧,٩٥٤	٠	٢٧,٩٥٤

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٠١/٠٤/٢٠٢٤ الى ٣٠/٠٦/٢٠٢٤									
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	٠							
٤٢١	تأمينات اجتماعية	٠							
٤٢١٠١	الكهرباء والفاكس والانترنت	١٧٢٦,٣٣	١٧٢٦,٣٣						
٤٢١٠٢	مصاريف برامج وأنشطة نقدية غير مقيدة	١٠٩٧٨٩,٤		١٠٩٧٨٩,٤					
	الإجمالي	١١١٥١٦	١٧٢٦,٣٣	١٠٩٧٨٩	٠	٠	٠	٠	٠

تقرير بالأصول الثابتة بتاريخ ٣٠/٠٦/٢٠٢٤



رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
١	الأصول			
١١	الأصول المتداولة			
١١١	النقدية في الصناديق والبنوك	٤٩٨٨٤,٩٣	١٣٧,٤٣١	
	النم المدينة	١٣٠	١٣٠	
	إجمالي الاصول المتداولة	٥٠,٠١٥	١٣٧,٥٦١	
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	٩١,٠١٥	١٧٨,٥٦١	

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٣٠/٠٦/٢٠٢٤

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
٢	الإلتزامات			
٢١	الالتزامات المتداولة			
٢١٤	مصرفات مستحقة	١٠٨٢٠,٦١	١٠٨٢٠,٦١	
	الذمم الدائنة	١٧٦٦	٥٧٥٠	
	اجمالي الالتزامات المتداولة	١٢,٥٨٧	١٦,٥٧١	
٢٢	الالتزامات غير المتداولة			
	مخصص نهاية الخدمة	١٩٠٠٠	١٩٠٠٠	
٢٢٦	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	١٢٦٨٥,٢٧	١٢٦٨٥,٢٧	
	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	٣١,٦٨٥	٣١,٦٨٥	
٢٣	صافي الأصول			
٢٣١	صافي الأصول			
٢٣١٠١	صافي الأصول غير المقيدة	-٢٥٣,٧٩١	-١٦٩٢٢٩	
٢٣١٠٢	صافي الأصول المقيدة	١٨٨,٦٩٨	١٨٧٦٩٨	
	الأرباح والخسائر المبقة	١١١,٨٣٦	١١١٨٣٥,٥٩	
	إجمالي صافي الأصول	٤٦,٧٤٣	١٣٠,٣٠٥	
	إجمالي الإلتزامات وصافي الأصول	٩١,٠١٥	١٧٨,٥٦١	

تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من ٢٠٢٤/٤/١ الى ٢٠٢٤/٦/٣٠

البيان	المبلغ	ملاحظات
رصيد الزكاة أول الفترة		
الزكوات المحصلة خلال الفترة		
<u>رصيد بند الزكاة خلال الفترة</u>	-	
<u>مصرفات 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	مصاريف الزكاة		٣١١٠١	زكاة			-		-
٤٢١٠٢	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	٠	٣١١٠٢	تبرعات وهيأت مقيدة - نقدية	١,٠٠٠		-		-
	إجمالي	-		الإجمالي	١,٠٠٠		١,٠٠٠		١,٠٠٠-
	صافي الأصول المقيدة أول الفترة				-	-	-	-	-
	صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة				١,٠٠٠	-	١,٠٠٠	-	١,٠٠٠-