

تقرير الإفصاح المالي

التقرير الربعي الثالث

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 الثالث 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 :

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
					يوجد	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				٦٥٠		٦٥٠				٦٥٠	٠	٦٥٠
٣١١	ایادات وتبرعات مقبده												
	إجمالي الايادات والتبرعات المقبده				٦٥٠	٠	٦٥٠			٦٥٠	٦٥٠	٠	٦٥٠
٣١٢	ایادات وتبرعات غیر مقبده												
	ایادات وتبرعات غیر مقبده نقدية	٣٤٤,٨٤٠		٣٤٤,٨٤٠									
٣١٢٠٥	ایادات غیر ومقبده												
	إجمالي الايادات والتبرعات غیر المقبده	٣٤٤,٨٤٠	٠	٣٤٤,٨٤٠							٣٤٤,٨٤٠	٠	٣٤٤,٨٤٠
	ایادات وتبرعات اوقاف												
	إجمالي الايادات والتبرعات الوقفية												
	الإجمالي العام	٣٤٤,٨٤٠	٠	٣٤٤,٨٤٠	٦٥٠	٠	٦٥٠	٦٥٠	٠	٦٥٠	٣٤٥,٤٩٠	٠	٣٤٥,٤٩٠

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٠١/٠٧/٢٠٢٤ الى ٣٠/٠٩/٢٠٢٤									
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	مصاريف الأوقاف	مصاريف الاستثمار		
٤	المصروفات								
٤٢	مصاريف عمومية وإدارية	.							
٤٢١	مكافآت وحوافز	١٠٥٧٥,٢٥	١٠٥٧٥,٢٥						
٤٢١٠١	المنافع وخدمات التأمين	٢٣٣٩٣,٨٤	٢٣٣٩٣,٨٤						
	مصاريف الاهلاك	٥٥٥٩	٥٥٥٩						
٤٢١٠٢	مصاريف برامج وأنشطة نقدية غير مقيدة	١٠٦٢٢٤	١٠٦٢٢٤						
	الإجمالي	١٤٥٧٥٢	٣٩٥٢٨,١	١٠٦٢٢٤	.	.	.	.	.

تقرير بالأصول الثابتة بتاريخ ٣٠/٠٩/٢٠٢٤



رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
١	الأصول			
١١	الأصول المتداولة			
١١١	النقدية في الصناديق والبنوك	٢٦٠,٨٤٠,٤٨	٤٩,٨٨٥	
	النم المدينة		١٣٠	
	إجمالي الاصول المتداولة	٢٦٠,٨٤٠	٥٠,٠١٥	
١٢	الأصول غير المتداولة			
١٢١	الأصول الثابتة	٤١,٠٠٠	٤١,٠٠٠	
	إجمالي الاصول غير المتداولة	٤١,٠٠٠	٤١,٠٠٠	
١٣	أصول الأوقاف			
	إجمالي أصول الأوقاف	٠	٠	
	إجمالي الأصول	٣٠١,٨٤٠	٩١,٠١٥	

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٣٠/٠٩/٢٠٢٤



رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
٢	الإلتزامات			
٢١	الالتزامات المتداولة			
٢١٤	مصرفات مستحقة		١٠٨٢٠,٦١	
	الذمم الدائنة	٨٦١٥,٢٩	١٧٦٦	
	اجمالي الالتزامات المتداولة	٨,٦١٥	١٢,٥٨٧	
٢٢	الالتزامات غير المتداولة			
	مخصص نهاية الخدمة	٢٨٥٠٠	١٩٠٠٠	
٢٢٦	مجمعات الإهلاك والاستنفاذ	١٨٢٤٤,٢٧	١٢٦٨٥,٢٧	
	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	٤٦,٧٤٤	٣١,٦٨٥	
٢٣	صافي الأصول			
٢٣١	صافي الأصول			
٢٣١٠١	صافي الأصول غير المقيدة	-٥٤,٧٠٣	-٢٥٣٧٩١	
٢٣١٠٢	صافي الأصول المقيدة	١٨٩,٣٤٨	١٨٨٦٩٨	
	الأرباح والخسائر المبقة	١١١,٨٣٦	١١١٨٣٥,٥٩	
	إجمالي صافي الأصول	٢٤٦,٤٨٠	٤٦,٧٤٣	
	إجمالي الإلتزامات وصافي الأصول	٣٠١,٨٤٠	٩١,٠١٥	

تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من ٢٠٢٤/٧/١ الى ٢٠٢٤/٠٩/٣٠

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	-	

مصرفات البرامج والأنشطة المقيدة			التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيدة			التحويلات وإعادة التصنيف			التعبر في صافي الأصول المقيدة خلال الفترة			رصيد الفترة السابقة			رصيد صافي الأصول نهاية الفترة		
رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	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	٦٥٠												-
	إجمالي	-		الإجمالي	٦٥٠												٦٥٠-
	صافي الأصول المقيدة أول الفترة				-												-
	صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة				٦٥٠												٦٥٠-