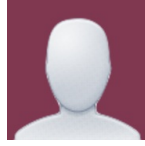


تقرير الإفصاح المالي
التقرير الربعي الثالث
جمعية صوت متلازمة داون

اعداد و اشراف

خالد الرويس مستشارون ومحاسبون قانونيون



سعادة وكيل وزارة الموارد البشرية و التنمية الاجتماعية حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يسرنا أن نرفق لسعادتكم التقرير الربعي الثالث من عام 2020 لجمعية جمعية صوت متلازمة داون والتي

تمت زيارتهم و ذلك في مقر الجمعية الكائن في المدينة الرياض .

و تقبلوا فائق التقدير و الإحترام.

خالد الرويس مستشارون ومحاسبون قانونيون

20/01/2021

الساعة 17:36

الفهرس:

- 1- البيانات الأساسية للجمعية
- 2- السجلات و المستندات
- 3- الأصول
- 4- بيانات الإلتزامات و صافي الأصول
- 5- مصاريف الزكاة
- 6- تقرير التبرعات و الإيرادات
- 7- تقرير المصروفات (التصنيف الوظيفي للمصروفات)
- 8- تقرير أرصدة البرامج و الأنشطة (صافي الأصول المقيدة)
- 9- ملاحظات المراجع القانوني



١- البيانات الأساسية للجمعية

إسم الجمعية : جمعية صوت متلازمة داون

صافي الاصول : 309468180

رقم التسجيل : 569

تاريخ التأسيس : 12-10-2010

العنوان : الرياض, الرياض , المملكة العربية السعودية

الهاتف : 0554848024

الإيميل : wbinghashiyon@saut.org.sa

جوال المسؤول المالي : 0564849190

الرمز البريدي :

2- السجلات و المستندات

الملاحظات	نظام تخطيط الموارد	نموذج إكسل	منتظم	يدوي	البيان
	لا	لا	نعم	لا	دفتر اليومية
	لا	لا	نعم	لا	دفتر الاستاذ العام
	لا	لا	نعم	لا	دفتر الجرد
	لا	لا	نعم	لا	سجل الاصول الثابتة
	لا	لا	نعم	لا	دفتر الصندوق
	لا	لا	نعم	لا	دفتر البنك
	لا	لا	نعم	لا	سجل العهدة
	لا	لا	نعم	لا	سجل العضوية
	لا	لا	نعم	لا	سجل اجتماعات مجلس الادارة
	لا	لا	نعم	لا	سجل التبرعات العينية (خيرية)
	لا	لا	نعم	لا	سجل التبرعات النقدية (خيرية)
	لا	لا	نعم	لا	سند القبض (نقدي)
	لا	لا	نعم	لا	سند استلام (عيني)
	لا	لا	نعم	لا	سند الصرف
	لا	لا	نعم	لا	سند قيد يومية
لا يوجد	لا	لا	لا	لا	كارت الصنف
لا يوجد	لا	لا	لا	لا	اذن صرف عيني (اخراج)
لا يوجد	لا	لا	لا	لا	اذن استلام عيني (ادخال)

3- الأصول

المبلغ	الأصول	٦
الأصول المتداولة		
5,233,866.05	النقدية وما في حكمها	111
53,918,547.91	الاستثمارات المتداولة	113
538,121.51	الذمم المدينة	114
13,618.3	مصروفات مدفوعة مقدماً	115
1,450,000.0	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "	118
الأصول غير المتداولة		
286,239,765.52	الأصول الثابتة	121
6,500.0	الأصول غير الملموسة	122
10,846,291.0	استثمارات غير متداولة - متاحة للبيع	12301004
1,337,600.0	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	124
أصول الأوقاف		
13		

4- بيانات الإلتزامات و صافي الأصول

المبلغ	الإلتزامات و صافي الأصول	٦
	الالتزامات المتداولة	21
47,507.0	مصرفات مستحقة	214
252,460.0	إيرادات وتبرعات مقدمة	215
	الالتزامات غير المتداولة	22
4,294,974.0	مخصص مكآفات نهاية الخدمة	22401
303,953.0	المخصصات	224
39,727,052.9	مجمعات الإهلاك والاستنفاذ	225
	صافي الأصول	23
307,668,179.95	صافي الأصول غير المقيدة	23101
1,800,000.0	صافي الأصول المقيدة	23102

5- مصاريف الزكاة

المبلغ	البيان
0.0	رصيد الزكاة أول الفترة
1,340,489.0	الزكوات المحصلة خلال الفترة
1340489.0	رصيد بند الزكاة خلال الفترة
	مصرفات الزكاة
837,428.0	[4] المصروفات
837428.0	إجمالي المنصرف
503,061.0	رصيد الزكاة أحر الفترة

6- تقرير التبرعات و الإيرادات

البيان	التبرعات	الإيرادات	الإجمالي
[3] التبرعات والإيرادات	0.0	0.0	0.0
[31102] تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	350,626.92	0	350,626.92
[311] إيرادات وتبرعات مقيدة	350,626.92	0.0	350,626.92
[31201] تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	2,359,028.61	0	2,359,028.61
[312] إيرادات وتبرعات غير مقيدة	2,359,028.61	0.0	2,359,028.61
[313] إيرادات وتبرعات اوقاف	0.0	0.0	0.0

7- تقرير المصروفات (التصنيف الوظيفي للمصروفات)

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية و مصاريف الحكومة	مصاريف البرامج و الأنشطة	المصاريف الإدارية المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال
41	المصاريف العمومية والإدارية	3,988,165.46	3,988,165.46	0.0	0.0	0.0	0.0
411	تكاليف العاملين / الموظفين	3,988,165.46	3,988,165.46	0.0	0.0	0.0	0.0
42	مصاريف البرامج و الأنشطة	412,323.0	0.0	412,323.0	0.0	0.0	0.0
421	مصاريف برامج و أنشطة مقيدة	412,323.0	0.0	412,323.0	0.0	0.0	0.0
43	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

8- تقرير أرصدة البرامج و الأنشطة (صافي الأصول المقيدة)

مصاريف أرصدة البرامج و الأنشطة

المبلغ	الحساب
412323.0	[42] مصاريف البرامج و الأنشطة

ايرادات أرصدة البرامج و الأنشطة

المبلغ	الحساب
216711.79	[11601005] ايرادات مقيدة

9- ملاحظات المراجع القانوني

نص الملاحظة	نوع الملاحظة	هل سبق تكرار الملاحظة ؟	التوصيات
-------------	--------------	-------------------------	----------

20/01/2021
الساعة 17:36

*** نهاية التقرير ***