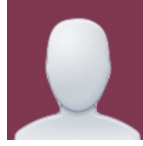


تقرير الإفصاح المالي  
التقرير الربعي الثاني  
جمعية صوت متلازمة داون

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 الثاني 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 : 309469180

رقم التسجيل : 569

تاريخ التأسيس : 12-10-2010

العنوان : الرياض, الرياض , المملكة العربية السعودية

الهاتف : 0554848024

الإيميل : [wbinghashiyon@saut.org.sa](mailto: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	لا	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
	<b>الأصول المتداولة</b>	<b>١١</b>
4,743,952.95	النقدية وما في حكمها	١١١
50,596,879.95	الاستثمارات المتداولة	١١٣
462,570.28	الذمم المدينة	١١٤
3,051,627.51	مصروفات مدفوعة مقدماً	١١٥
1,450,000.0	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "	١١٨
	<b>الأصول غير المتداولة</b>	<b>١٢</b>
286,239,765.52	الأصول الثابتة	١٢١
8,889,258.0	استثمارات غير متداولة - متاحة للبيع	12301004
1,337,600.0	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	١٢٤
	<b>أصول الأوقاف</b>	<b>١٣</b>

4- بيانات الإلتزامات و صافي الأصول

المبلغ	الإلتزامات و صافي الأصول	٦
<b>الالتزامات المتداولة</b>		
15,608.0	مصرفات مستحقة	214
8,000.0	إيرادات وتبرعات مقدمة	215
<b>الالتزامات غير المتداولة</b>		
4,577,458.0	مخصص مكآفات نهاية الخدمة	22401
321,541.0	المخصصات	224
39,727,052.9	مجمعات الإهلاك والاستنفاذ	225
<b>صافي الأصول</b>		
307,669,179.95	صافي الأصول غير المقيدة	23101
1,800,000.0	صافي الأصول المقيدة	23102

5- مصاريف الزكاة

المبلغ	البيان
0.0	رصيد الزكاة أول الفترة
1,053,187.0	الزكوات المحصلة خلال الفترة
1053187.0	رصيد بند الزكاة خلال الفترة
	مصرفات الزكاة
488,429.0	[4] المصروفات
488429.0	إجمالي المنصرف
564,758.0	رصيد الزكاة أحر الفترة



6- تقرير التبرعات و الإيرادات

الإجمالي	الإيرادات	التبرعات	البيان
0.0	0.0	0.0	[3] التبرعات والإيرادات
1,917,222.72	0	1,917,222.72	[31102] تبرعات وهبات مقيدة - نقدية
1,917,222.72	0.0	1,917,222.72	[311] إيرادات وتبرعات مقيدة
684,691.85	0	684,691.85	[31201] تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية
684,691.85	0.0	684,691.85	[312] إيرادات وتبرعات غير مقيدة
0.0	0.0	0.0	[313] إيرادات وتبرعات اوقاف

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	4,229,699.07	4,229,699.07	0.0	0.0	0.0	0.0
411	تكاليف العاملين / الموظفين	4,229,699.07	4,229,699.07	0.0	0.0	0.0	0.0
42	مصاريف البرامج و الأنشطة	271,566.0	0.0	271,566.0	0.0	0.0	0.0
421	مصاريف برامج و أنشطة مقيّدة	271,566.0	0.0	271,566.0	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
1191566.0	[42] مصاريف البرامج و الأنشطة

ايرادات أرصدة البرامج و الأنشطة

المبلغ	الحساب
1917222.72	[11601005] ايرادات مقيدة

9- ملاحظات المراجع القانوني

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

20/01/2021  
الساعة 17:36

\*\*\* نهاية التقرير \*\*\*