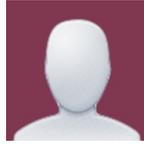


تقرير الإفصاح المالي  
التقرير الربعي الرابع  
جمعية صوت متلازمة داون

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 الرابع 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

06/02/2022

الساعة 07:39

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 : 293514540

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	نعم	لا	سند قيد يومية
	لا	لا	نعم	لا	كرت الصنف
	لا	لا	نعم	لا	اذن صرف عيني ( اخراج )
	لا	لا	نعم	لا	اذن استلام عيني ( ادخال )

3- الأصول

المبلغ	الأصول	٦
	<b>الأصول المتداولة</b>	<b>11</b>
4,298,806.0	نقدية وودائع في البنوك	11101
1,036,570.0	الذمم المدينة	114
613,086.0	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "	118
	<b>الأصول غير المتداولة</b>	<b>12</b>
48,527,262.0	استثمارات غير متداولة - متاحة للبيع	12301004
242,915,612.0	استثمارات غير متداولة - عقارية	12301001
5,440.0	الأصول غير الملموسة	122
188,713.0	الإستثمارات ( غير المتداولة )	123
	<b>أصول الأوقاف</b>	<b>13</b>
0.0	النقدية الموقوفة	131

4- بيانات الإلتزامات و صافي الأصول

المبلغ	الإلتزامات و صافي الأصول		٦
	الالتزامات المتداولة		21
2,240,327.0	الذمم الدائنة	213	
	الالتزامات غير المتداولة		22
1,830,622.0	مخصص مكآفات نهاية الخدمة	22401	
	صافي الأصول		23
286,052,427.0	صافي الأصول غير المقيدة	23101	
497,213.0	صافي الأصول المقيدة	23102	
6,964,900.0	فائض ريع الوقف	23103006	

5- مصاريف الزكاة

المبلغ	البيان
0.0	رصيد الزكاة أول الفترة
0.0	الزكوات المحصلة خلال الفترة
0.0	رصيد بند الزكاة خلال الفترة
	مصرفات الزكاة
0	إجمالي المنصرف
0.0	رصيد الزكاة آخر الفترة

6- تقرير التبرعات و الإيرادات

الإجمالي	الإيرادات	التبرعات	البيان
1,111,600.0	0	1,111,600.0	[31102] تبرعات وهبات مقيدة - نقدية
1,425,892.0	0	1,425,892.0	[31101] زكاة
253,296.0	0	253,296.0	[31102002] مساعدات
<b>2,790,788.0</b>	<b>0.0</b>	<b>2,790,788.0</b>	<b>[311] إيرادات وتبرعات مقيدة</b>
2,838,972.0	0	2,838,972.0	[31201] تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية
21,792.0	0	21,792.0	[31202] تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية
2,241,467.0	0	2,241,467.0	[31205005] رسوم
275,000.0	0	275,000.0	[31205001] الاشتراكات
947,814.0	947,814.0	0	[31205003] ارباح استثمارات
650,685.0	650,685.0	0	[31205007] إيرادات تأجير
17,763.0	0	17,763.0	[31204] تبرعات تخفيض التزام ( خصم ممنوح )
0.0	0.0	0	[31205] إيرادات غير مقيدة
185.0	185.0	0	[31205008] إيرادات دورات
138,713.0	138,713.0	0	[31205004] ارباح بيع اصول ثابتة
388,550.0	388,550.0	0	[31205006] عوائد شركات محافظ اقراضية
<b>7,520,941.0</b>	<b>2,125,947.0</b>	<b>5,394,994.0</b>	<b>[312] إيرادات وتبرعات غير مقيدة</b>
<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>[313] إيرادات وتبرعات اوقاف</b>
<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>[314] إيرادات التحويلات واعادة التصنيف</b>

7- تقرير المصروفات (التصنيف الوظيفي للمصروفات)

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية و مصاريف الحكومة	مصاريف البرامج و الأنشطة	المصاريف الإدارية الممولة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال
41	المصاريف العمومية والإدارية	16,129,344.0	16,129,344.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41303	مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات	9,318,296.0	9,318,296.0	0.0	0.0	0.0	0.0
413	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	2,319,452.0	2,319,452.0	0.0	0.0	0.0	0.0
414	مصاريف إدارية وعمومية أخرى	4,490,536.0	4,490,536.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41314006	مصاريف الاستهلاك - الأشجار غير المثمرة	1,060.0	1,060.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42	مصاريف البرامج و الأنشطة	17,101,612.0	388,550.0	16,713,062.0	0.0	0.0	0.0
42102002	مساعدات	1,086,179.0	0.0	1,086,179.0	0.0	0.0	0.0
421	مصاريف برامج و أنشطة مقيدة	14,941,883.0	0.0	14,941,883.0	0.0	0.0	0.0
42301004	الصيانة والإصلاح	685,000.0	0.0	685,000.0	0.0	0.0	0.0
42102003	برامج موسمية	388,550.0	388,550.0	0.0	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
--------	--------

إيرادات أرصدة البرامج و الأنشطة

المبلغ	الحساب
1474729.0	[31102002] مساعدات
14941883.0	[4212] مصاريف برامج و أنشطة نقدية مقيدة
685000.0	[42301004] الصيانة والإصلاح

9- ملاحظات المراجع القانوني

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

06/02/2022  
الساعة 07:39

\*\*\* نهاية التقرير \*\*\*