





---

الفهرس:

١. البيانات الأساسية ل لجمعية
٢. السجلات والمستندات
٣. تقرير التبرعات واليرادات
٤. تقرير المصروفات (التصنيف الوظيفي ل لمصروفات)
٥. تقرير بالأصول الثابتة
٦. تقرير بالالتزامات وصافي الأصول
٧. تقرير حركة بند الزكاة
٨. تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة
٩. ملاحظات المراجع القانوني

## البيانات العامة

- اسم الجمعية : جمعية وسم للتصلب المتعدد
- صافي الأصول : .....
- رقم وتاريخ التسجيل : ١٥٥٩
- تاريخ التأسيس :
- النشاط : جمعية أهلية
- العنوان: مدينة جدة - منطقة مكة المكرمة
- بيانات التواصل :
- الهاتف : ٠٥٠١٤٤٢٧٠٤
- الفاكس :
- الايميل : info@wasmms.org.sa
- جوال المسؤول المالي :
- ص.ب : ٣٨٩١
- الرمز البريدي : ٢٣٣٣٦

## ثانيا : السجلات والمستندات المستخدمة بالجمعية :

لا يوجد		يوجد				البيان
السبب	لا يوجد	يدوي		برنامج حاسوبي		
		غير منظم	منظم	لا يوجد	يوجد	
<b>السجلات</b>						
					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 )
<b>المستندات</b>						
					يوجد	سند القبض ( نقدي )
					يوجد	سند استلام ( عيني )
						سند الصرف
						سند قيد يومية
						كروت الصنف
						اذن صرف عيني ( اخراج )
						اذن استلام عيني ( ادخال )





تقرير بالأصول الثابتة بتاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٣١

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
١	الأصول			
١١	الأصول المتداولة			
١١١	التقديرة في الصناديق والبنوك	١,١٨٥,٣٠٧	٧٣٠,٧٢٧	
١١٣	الاستثمارات المتداولة			
١١٤	الذمم المدينة	٣٢,٥٦٨	٧٠٠	
١١٥	مصرفات مدفوعة مقدماً			
١١٦	إيرادات وتبرعات مستحقة	٥,٠٠٠	٦,٥٠٠	
	إجمالي الأصول المتداولة	١,٢٢٢,٨٧٥	٧٣٧,٩٢٧	
١٢	الأصول غير المتداولة			
١٢١	الأصول الثابتة	٧٩,١٢٩	٧٧,٦٢٩	
١٢٢	الأصول غير الملموسة			
١٢٣	الاستثمارات غير المتداولة			
١٢٥	الاستثمارات متاحة للبيع	.		
	إجمالي الأصول غير المتداولة	٧٩,١٢٩	٧٧,٦٢٩	
١٣	أصول الأوقاف			
	إجمالي أصول الأوقاف	.	.	
	إجمالي الأصول	١,٣٠٢,٠٠٤	٨١٥,٥٦٦	



تقرير بالإلتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٣١

ملاحظات	رصيد الربع السابق	الرصيد الحالي	اسم الحساب	رقم الحساب
			الإلتزامات	٢
			الإلتزامات المتداولة	٢١
	١٨,٥٦٣	.	مصروفات مستحقة	٢١٤
	١٨,٥٦٣	.	إجمالي الإلتزامات المتداولة	
			الإلتزامات غير المتداولة	٢٢
			مخصص مكافآت نهاية الخدمة	٢٢٤
			المخصصات	٢٢٥
	١٠,٧٩٣	١٠,٧٩٣	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	٢٢٦
	١٠,٧٩٣	١٠,٧٩٣	إجمالي الإلتزامات غير المتداولة	
			صافي الأصول	٢٣
			صافي الأصول	٢٣١
	١٧٨,٥٦٣	٢٧٣,٧٩٨	صافي الأصول غير المقيدة	٢٣١.١
	٦٠٧,٦٤٧	١,٠١٧,٤١٣	صافي الأصول المقيدة	٢٣١.٢
			صافي أصول الأوقاف	٢٣١.٣
			مكاسب غير محققة	
	٧٨٦,٢١٠	١,٢٩١,٢١١	إجمالي صافي الأصول	
	٨١٥,٥٦٦	١,٣٠٢,٠٠٤	إجمالي الإلتزامات وصافي الأصول	

٠,٠٠

٠,٠٠

## تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من ٢٠٢٣/٠١/٠١ الى ٢٠٢٣/٠٣/٣١

ملاحظات	المبلغ	البيان
	-	رصيد الزكاة أول الفترة
	-	الزكوات المحصلة خلال الفترة
	-	<u>رصيد بند الزكاة خلال الفترة</u>
		<u>مصرفات الزكاة</u>
	-	مصرف الزكاة خلال الفترة
	-	إجمالي المنصرف
	-	رصيد الزكاة نهاية الفترة

رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيدة			رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ
			المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب			
٤٢١٠١	مصاريف الزكاة	-						
٤٢١٠٢	مصاريف برامج الأنشطة تقنية مقيدة	٩٣,٢١١						
٤٢١٠٢٠١	مصاريف برامج الأنشطة - كمالات	-						
٤٢١٠٢٠٢	مصاريف برامج الأنشطة - مساعدات	-						
٤٢١٠٢٠٣	مصاريف برامج الأنشطة - برامج موسمية (منصة احسان)	-						
٤٢١٠٢٠٤	مصاريف برامج الأنشطة - السنة الغذائية	-						
٤٢١٠٢٠٥	مصاريف برامج الأنشطة - دعم أسرة محتاجة	-						
٤٢١٠٢٠٦	مصاريف برامج الأنشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن	-						
٤٢١٠٢٠٧	مصاريف برامج الأنشطة - إعانات زواج	-						
٤٢١٠٢٠٨	مصاريف برامج الأنشطة - .....	-						
٤٢١٠٣	مصروفات عينية مقيدة	-	٥٦٢,٨٩٠					
٤٢١٠٣٠١	مصروفات عينية - زكاة	-						
٤٢١٠٣٠٢	مصروفات عينية - أيتام	-						
٤٢١٠٣٠٣	مصروفات عينية - أسر محتاجة	-						
٤٢١٠٣٠٤	مصروفات عينية - دور نسائية	-						
٤٢١٠٣٠٥	مصروفات عينية - اندية شبلبية	-						
٤٢١٠٣٠٦	مصروفات عينية - مساعدات زواج	-						
٤٢١٠٣٠٧	مصروفات عينية - اذوية طبية	-						
٤٢١٠٣٠٨	مصروفات عينية - .....	-						
٤٢١٠٤	مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية ( مقابل إيرادات التطوع )	-	١٠٦,١٤٥					
٤٢١٠٤٠١	مصروفات خدمات تطوعية - ( اسم النشاط )	١٠٦,١٤٥						
٤٢١٠٤٠٢	مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	-						
٤٢١٠٤٠٣	مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	-						
٤٢١٠٤٠٤	مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	-						
٤٢١٠٤٠٥	مصروفات خدمات تطوعية - .....	-						
٤٢١٠٥	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	-						
٤٢١٠٥٠١	مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس	-						
٤٢١٠٥٠٢	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	-						
٤٢١٠٥٠٣	مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	-						
٤٢١٠٥٠٤	مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	-						
٤٢١٠٥٠٥	مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	٢٢,٥٠٠						
٤٢١٠٥٠٦	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	-						
٤٢١٠٥٠٧	مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	-						
٤٢١٠٥٠٨	مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	-						
٤٢١٠٥٠٩	مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	-						
٤٢١٠٥٠١٠	مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	-						
٤٢١٠٦	مصروفات مقيدة	-	١٤٩,٤٦٧					
	مصاريف الاستثمارات	-						
	مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والأنشطة	-						
	رسوم برامج وأنشطة مخصصة	-						
	تبرعات اشتراكات	١,٠٠٠	١,٠٠٠					
٤٧١٠١	إجمالي مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف	-		٣١٤٠١				
	إجمالي	٢٢١,٨٥٦	٨١٩,٥٠٢					
	صافي الأصول المقيدة أول الفترة	-	-					
	صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة	٢٢١,٨٥٦	٨١٩,٥٠٢					

## ملاحظات المراجع القانوني

م	الملاحظة	جديدة	مكرره	مرات التكرار	الاهمية النسبية للملاحظة وأثرها على نظام الرقابة والضبط ( ١ الدرجة الأدنى ، ٥ الدرجة الأعلى )				
					٥	٤	٣	٢	١
١	لا يوجد ملاحظات								
٢									