

تقرير الإفصاح المالي  
التقرير الربعي الأول  
جمعية التنمية الأسرية في محافظة الأفلاج

اعداد و اشراف

مكتب سعد عبدالرحمن المطرب محاسبون قانونيون



سعادة وكيل وزارة الموارد البشرية و التنمية الاجتماعية حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يسرنا أن نرفق لسعاتكم التقرير الربعي الأول من عام 2021 لجمعية جمعية التنمية الأسرية في محافظة

الأفلاج والتي تمت زيارتهم و ذلك في مقر الجمعية الكائن في المدينة .

و تقبلوا فائق التقدير و الإحترام.

مكتب سعد عبدالرحمن المطرب محاسبون قانونيون

15/02/2022

الساعة 10:52

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 التنمية الأسرية في محافظة الأفلاج

صافي الاصول : 9904163

رقم التسجيل : 551

تاريخ التأسيس : 30-01-2010

العنوان : , المملكة العربية السعودية

الهاتف :

الإيميل : osariyah.afلاج@gmail.com

جوال المسؤول المالي : 0563447053

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	لا	نعم	سجل اجتماعات مجلس الادارة
لا يوجد	لا	لا	لا	لا	سجل التبرعات العينية ( خيرية )
	لا	لا	نعم	لا	سجل التبرعات النقدية ( خيرية )
	لا	لا	لا	نعم	سند القبض ( نقدي )
لا يوجد	لا	لا	لا	لا	سند استلام ( عيني )
	لا	لا	لا	نعم	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
	<b>الأصول المتداولة</b>	<b>٦١</b>
1,104,806.02	النقدية وما في حكمها	٦١١
	<b>الأصول غير المتداولة</b>	<b>٦٢</b>
1,913,367.0	الأصول الثابتة	٦٢١
6,000.0	الأصول غير الملموسة	٦٢٢
8,074,930.0	الإستثمارات ( غير المتداولة )	٦٢٣٠١
	<b>أصول الأوقاف</b>	<b>٦٣</b>

4- بيانات الإلتزامات و صافي الأصول

المبلغ	الإلتزامات و صافي الأصول		٦
	الالتزامات المتداولة		21
	الالتزامات غير المتداولة		22
25,250.0	مخصص مكآفات نهاية الخدمة	22401	
569,689.0	مجمعات الإهلاك والاستنفاذ	225	
	صافي الأصول		23
9,904,163.44	صافي الأصول غير المقيدة	23101	

5- مصاريف الزكاة

المبلغ	البيان
0.0	رصيد الزكاة أول الفترة
116,316.01	الزكوات المحصلة خلال الفترة
116316.01	رصيد بند الزكاة خلال الفترة
	مصروفات الزكاة
300,500.0	[42101] مصاريف الزكاة
300500.0	إجمالي المنصرف
184,183.99-	رصيد الزكاة أضر الفترة

6- تقرير التبرعات و الإيرادات

البيان	التبرعات	الإيرادات	الإجمالي
[31101] زكاة	116,316.0	0	116,316.0
[31102] تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	180,000.0	0	180,000.0
[31105] تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	56,800.0	0	56,800.0
<b>[311] إيرادات وتبرعات مقيدة</b>	<b>353,116.0</b>	<b>0.0</b>	<b>353,116.0</b>
[31201] تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	176,514.0	0	176,514.0
[31205] إيرادات غير مقيدة	0	85,533.0	85,533.0
<b>[312] إيرادات وتبرعات غير مقيدة</b>	<b>176,514.0</b>	<b>85,533.0</b>	<b>262,047.0</b>
[313] إيرادات وتبرعات اوقاف	0.0	0.0	0.0
[314] إيرادات التحويلات و اعادة التصنيف	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	75,823.0	75,823.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	11,600.0	11,600.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41101008	تأمينات اجتماعية	6,724.0	6,724.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41102001	الإجازات	1,700.0	1,700.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41102002	تذاكر السفر	1,600.0	1,600.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41102005	مكافآت وحوافز موسمية	3,000.0	3,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41102010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	9,833.0	9,833.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201002	مستلزمات أنظمة المعلومات	4,140.0	4,140.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201003	الوقود والمحروقات	107.0	107.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41202002	صيانة وإصلاح - المباني	13,007.0	13,007.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4120200203	صيانة وإصلاح - بها المباني المتبرع	1,100.0	1,100.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203001	الكهرباء	6,340.0	6,340.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	10,998.0	10,998.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203007	اجور تحميل وتنزيل	850.0	850.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203008	مصاريف الضيافة	1,022.0	1,022.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41204005	مصاريف الدعاية والاعلان	3,112.0	3,112.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	690.0	690.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42	مصاريف البرامج و الأنشطة	597,752.0	0.0	597,752.0	0.0	0.0	0.0
42102	مصاريف برامج وانشطة نقدية مفيدة	300,500.0	0.0	300,500.0	0.0	0.0	0.0
42102002	مساعدات	105,900.0	0.0	105,900.0	0.0	0.0	0.0
422	مصاريف برامج وانشطة غير مفيدة	191,352.0	0.0	191,352.0	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
--------	--------

## 9- ملاحظات المراجع القانوني

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

15/02/2022  
الساعة 10:52

\*\*\* نهاية التقرير \*\*\*