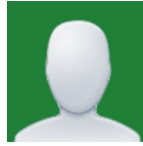


تقرير الإفصاح المالي  
التقرير الربعي الثاني  
جمعية التنمية الأسرية في محافظة الأفلاج

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 لسعادتكم التقرير الربعي الثاني 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 10:53

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 : 9740454

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	كرت 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>11</b>
930,296.39	النقدية وما في حكمها	111
	<b>الأصول غير المتداولة</b>	<b>12</b>
1,324,167.0	الأصول الثابتة	121
6,000.0	الأصول غير الملموسة	122
8,074,930.0	الإستثمارات ( غير المتداولة )	123
	<b>أصول الأوقاف</b>	<b>13</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
9,679,976.21	صافي الأصول غير المقيدة	23101	
60,477.6	صافي أصول الأوقاف	23103	

5- مصاريف الزكاة

المبلغ	البيان
0.0	رصيد الزكاة أول الفترة
115,760.64	الزكوات المحصلة خلال الفترة
115760.64	رصيد بند الزكاة خلال الفترة
	مصروفات الزكاة
153,000.0	[42101] مصاريف الزكاة
153000.0	إجمالي المنصرف
37,239.36-	رصيد الزكاة أضر الفترة

6- تقرير التبرعات و الإيرادات

الإجمالي	الإيرادات	التبرعات	البيان
115,761.0	0	115,761.0	[31101] زكاة
<b>115,761.0</b>	<b>0.0</b>	<b>115,761.0</b>	<b>[311] إيرادات وتبرعات مقيدة</b>
296,700.0	0	296,700.0	[31201] تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية
73,783.0	73,783.0	0	[31205] إيرادات غير مقيدة
<b>370,483.0</b>	<b>73,783.0</b>	<b>296,700.0</b>	<b>[312] إيرادات وتبرعات غير مقيدة</b>
60,477.0	0	60,477.0	[31301] تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف
<b>60,477.0</b>	<b>0.0</b>	<b>60,477.0</b>	<b>[313] إيرادات وتبرعات اوقاف</b>
<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>[314] إيرادات التحويلات وإعادة التصنيف</b>

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	182,655.0	182,655.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	54,440.0	54,440.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41101007	العمل الإضافي	10,000.0	10,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41101008	تأمينات اجتماعية	6,000.0	6,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201003	الوقود والمحروقات	80.0	80.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201004	مطبوعات	7,105.0	7,105.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201006	مواد التنظيف	787.0	787.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41202002	صيانة وإصلاح - المباني	35,222.0	35,222.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203001	الكهرباء	7,346.0	7,346.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203002	المياه ومصاريف الصرف الصحي	140.0	140.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	14,595.0	14,595.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203007	اجور تحميل وتنزيل	300.0	300.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203008	مصاريف الضيافة	5,605.0	5,605.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203009	الإيجارات	30,000.0	30,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41204004	مصاريف التراخيص	2,500.0	2,500.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41204005	مصاريف الدعاية والإعلان	7,845.0	7,845.0	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	527,776.0	0.0	527,776.0	0.0	0.0	0.0
421	مصاريف برامج و أنشطة مقيدة	153,000.0	0.0	153,000.0	0.0	0.0	0.0
42102002	مساعدات	211,676.0	0.0	211,676.0	0.0	0.0	0.0
42102004	السلة الغذائية	20,000.0	0.0	20,000.0	0.0	0.0	0.0
422	مصاريف برامج و أنشطة غير مقيدة	143,100.0	0.0	143,100.0	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 10:53

\*\*\* نهاية التقرير \*\*\*