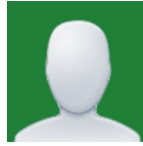


تقرير الإفصاح المالي  
التقرير الربعي الثاني  
جمعية التنمية الأسرية في محافظة الأفلاج

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 لسعاتكم التقرير الربعي الثاني من عام 2020 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

20/01/2021

الساعة 09:16

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 : 7857766

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	لا	لا	سجل العهدة
	لا	لا	لا	لا	سجل العضوية
	لا	لا	لا	لا	سجل اجتماعات مجلس الادارة
	لا	لا	لا	لا	سجل التبرعات العينية ( خيرية )
	لا	لا	لا	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	لا	لا	كارت الصنف
	لا	لا	لا	لا	اذن صرف عيني ( اخراج )
	لا	لا	لا	لا	اذن استلام عيني ( ادخال )

### 3- الأصول

المبلغ	الأصول	٦
	<b>الأصول المتداولة</b>	<b>11</b>
1,390,948.0	النقدية وما في حكمها	111
	<b>الأصول غير المتداولة</b>	<b>12</b>
1,233,227.0	الأصول الثابتة	121
6,000.0	الأصول غير الملموسة	122
5,228,736.0	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
1,145.0	الذمم الدائنة	213	
	الالتزامات غير المتداولة		22
	صافي الأصول		23
7,248,295.0	صافي الأصول غير المقيدة	23101	
609,471.0	صافي الأصول المقيدة	23102	



## 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

البيان	التبرعات	الإيرادات	الإجمالي
<b>[3] التبرعات والإيرادات</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
[31101] زكاة	313,897.0	0	313,897.0
[31102] تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	149,700.0	0	149,700.0
[31105] تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	660,000.0	0	660,000.0
<b>[311] إيرادات وتبرعات مقيدة</b>	<b>1,123,597.0</b>	<b>0.0</b>	<b>1,123,597.0</b>
[31201] تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	480,092.0	0	480,092.0
[31205] إيرادات غير مقيدة	0	204,250.0	204,250.0
<b>[312] إيرادات وتبرعات غير مقيدة</b>	<b>480,092.0</b>	<b>204,250.0</b>	<b>684,342.0</b>
<b>[313] إيرادات وتبرعات اوقاف</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</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	<b>المصاريف العمومية والإدارية</b>	<b>189,111.0</b>	<b>189,111.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	89,366.0	89,366.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41101006	بدل طبيعة عمل	1,700.0	1,700.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41101008	تأمينات اجتماعية	11,893.0	11,893.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41102006	مكافآت وحوافز سنوية	19,093.0	19,093.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41102010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	22,411.0	22,411.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201001	مستلزمات مكتبية	363.0	363.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201003	الوقود والمحروقات	150.0	150.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201004	مطبوعات	4,625.0	4,625.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201005	تعبئة وتغليف	46.0	46.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41202002	صيانة وإصلاح - المباني	1,100.0	1,100.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41202004	صيانة وإصلاح - السيارات	1,400.0	1,400.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203	المتامين والخدمات والتأمين	5,000.0	5,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203001	الكهرباء	12,361.0	12,361.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203002	المياه ومصاريف الصرف الصحي	1,730.0	1,730.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	8,354.0	8,354.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203007	اجور تحميل وتنزيل	1,800.0	1,800.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203008	مصاريف الضيافة	558.0	558.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41204005	مصاريف الدعاية والاعلان	3,000.0	3,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	446.0	446.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41204010	اليافطات الإعلانية	3,715.0	3,715.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42	<b>مصاريف البرامج و الأنشطة</b>	<b>765,253.0</b>	<b>0.0</b>	<b>765,253.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
421	مصاريف برامج و أنشطة مفيدة	103,000.0	0.0	103,000.0	0.0	0.0	0.0
42102002	مساعدات	195,500.0	0.0	195,500.0	0.0	0.0	0.0
42102003	برامج موسمية	26,700.0	0.0	26,700.0	0.0	0.0	0.0

المشروع	الأوقاف	المسئول	المسئول	المسئول	المسئول	المسئول	المسئول
0.0	0.0	0.0	11,656.0	0.0	11,656.0	السلة الغذائية	42102004
0.0	0.0	0.0	177,270.0	0.0	177,270.0	إعانات زواج	42102007
0.0	0.0	0.0	251,127.0	0.0	251,127.0	مصرفات برامج وأنشطة غير مفيدة - نقدية	42201
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	مصاريق وتوزيعات عوائد الأوقاف	43



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
-------------	--------------	-------------------------	----------

20/01/2021  
الساعة 09:16

\*\*\* نهاية التقرير \*\*\*