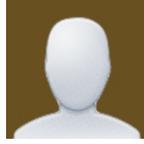


تقرير الأفصاح المالي  
التقرير الربعي الرابع  
الجمعية النسائية الخيرية في محافظة الأفلاج

اعداد و اشراف

مكتب عبد الرحمن الشبيشيرى - محاسبون ومراجعون 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 2019 لجمعية الجمعية النسائية الخيرية في

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

و تقبلوا فائق التقدير و الإحترام.

مكتب عبد الرحمن الشبيشيرى - محاسبون ومراجعون قانونيون

21/09/2020

الساعة 07:37

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 : الجمعية النسائية الخيرية في محافظة الأفلاج

صافي الاصول : 10640524

رقم التسجيل : 647

تاريخ التأسيس : 05-01-2014

العنوان : , المملكة العربية السعودية

الهاتف :

الإيميل : j.boshralhuda@gmail.com

جوال المسؤول المالي :

الرمز البريدي :

2- السجلات و المستندات

الملاحظات	نظام تخطيط الموارد	نموذج إكسل	منتظم	يدوي	البيان
	لا	لا	لا	لا	دفتر اليومية
	لا	لا	لا	لا	دفتر الاستاذ العام
	لا	لا	لا	لا	دفتر الجرد
	لا	لا	لا	لا	سجل الاصول الثابتة
	لا	لا	لا	لا	دفتر الصندوق
	لا	لا	لا	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	لا	لا	سند القبض ( نقدي )
	لا	لا	لا	لا	سند استلام ( عيني )
	لا	لا	لا	لا	سند الصرف
	لا	لا	لا	لا	سند قيد يومية
	لا	لا	لا	لا	كرت 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>٦١</b>
534,861.0	حسابات جارية - بنك الراجحي	٦١١٠١٠٠٢
42,249.0	الذمم المدينة	٦١٤
	<b>الأصول غير المتداولة</b>	<b>٦٢</b>
5,198,925.0	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	٦٢٤٠١
1,800,000.0	الأراضي	٦٢٦٠١
205,500.0	السيارات	٦٢٦٠٤
280,020.0	الأثاث المكتبي	٦٢٦٠٥
95,740.0	آلات ومعدات	٦٢٦٠٣
148,600.0	تحسينات مباني مستأجرة	٦٢٦٠٢٠٠٥
	<b>أصول الأوقاف</b>	<b>٦٣</b>
1,285,760.0	الأراضي - أوقاف	٦٣٤٠١
1,432,025.0	المباني - أوقاف	٦٣٤٠٢

4- بيانات الإلتزامات و صافي الأصول

المبلغ	الإلتزامات و صافي الأصول	٦
	<b>الالتزامات المتداولة</b>	<b>21</b>
	<b>الالتزامات غير المتداولة</b>	<b>22</b>
169,625.0	مجمع إهلاك - السيارات	22501004
108,148.0	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
72,394.0	مجمع إهلاك - الات ومعدات	22501003
32,989.0	مجمع إهلاك - الأراضي المطورة " تحسينات أراضي "	22501001
	<b>صافي الأصول</b>	<b>23</b>
9,054,765.0	صافي الأصول غير المقيدة	23101
897,009.0	صافي الأصول المقيدة	23102
688,750.0	صافي أصول الأوقاف	23103

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	510,984.0	0	510,984.0
[31105] تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	382,000.0	0	382,000.0
<b>[311] إيرادات وتبرعات مقيدة</b>	<b>892,984.0</b>	<b>0.0</b>	<b>892,984.0</b>
[31201001] التبرع العام	549,957.0	0	549,957.0
[31205007] إيرادات تأجير	0	50,155.0	50,155.0
[31205] إيرادات غير مقيدة	0	150,897.0	150,897.0
<b>[312] إيرادات وتبرعات غير مقيدة</b>	<b>549,957.0</b>	<b>201,052.0</b>	<b>751,009.0</b>
[31301] تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	688,750.0	0	688,750.0
<b>[313] إيرادات وتبرعات اوقاف</b>	<b>688,750.0</b>	<b>0.0</b>	<b>688,750.0</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	المصاريف العمومية والإدارية	556,862.0	556,862.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201009	مستهلكات أخرى	89,735.0	89,735.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	355,990.0	355,990.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203009	الإيجارات	12,500.0	12,500.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41101008	تأمينات اجتماعية	20,224.0	20,224.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201004	مطبوعات	9,198.0	9,198.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	10,636.0	10,636.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203001	الكهرباء	24,836.0	24,836.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201003	الوقود والمحروقات	7,766.0	7,766.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41202	الصيانة والإصلاح	7,924.0	7,924.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203008	مصاريف الضيافة	8,353.0	8,353.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41204005	مصاريف الدعاية والإعلان	7,200.0	7,200.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203007	اجور تحميل وتنزيل	2,500.0	2,500.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42	مصاريف البرامج و الأنشطة	1,002,826.0	1,002,826.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42102002	مساعدات	540,065.0	540,065.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42102008	.....	462,761.0	462,761.0	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
--------	--------

## 9- ملاحظات المراجع القانوني

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

21/09/2020  
الساعة 07:37

\*\*\* نهاية التقرير \*\*\*