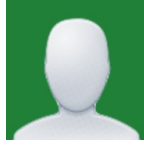


تقرير الأفضاح المالي  
التقرير الربعي الرابع  
الجمعية النسائية الخيرية في محافظة الأفلاج

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 الرابع من عام 2020 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 سعد عبدالرحمن المطرب محاسبون قانونيون

15/02/2022

الساعة 10:51

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

1- البيانات الأساسية للجمعية

إسم الجمعية : الجمعية النسائية الخيرية في محافظة الأفلاج

صافي الاصول : 11998068

رقم التسجيل : 647

تاريخ التأسيس : 05-01-2014

العنوان : , المملكة العربية السعودية

الهاتف :

الإيميل : j.boshralhuda@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	لا	لا	دفتر الجرد
	لا	نعم	لا	لا	سجل الاصول الثابتة
	لا	لا	لا	نعم	دفتر الصندوق
	لا	لا	لا	نعم	دفتر البنك
	لا	لا	نعم	لا	سجل العهدة
	لا	لا	نعم	لا	سجل العضوية
	لا	لا	نعم	لا	سجل اجتماعات مجلس الادارة
	لا	لا	نعم	لا	سجل التبرعات العينية ( خيرية )
	لا	لا	نعم	لا	سجل التبرعات النقدية ( خيرية )
	لا	لا	لا	لا	سند القبض ( نقدي )
	لا	لا	لا	لا	سند استلام ( عيني )
	لا	لا	نعم	لا	سند الصرف
	لا	لا	نعم	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>		
750,236.0	النقدية وما في حكمها	111
88,267.0	المحافظ الإقراضية والتمويلية	112
<b>الأصول غير المتداولة</b>		
2,204,175.0	الأصول الثابتة	121
8,175.0	الأصول غير الملموسة	122
3,584,050.0	الاستثمارات ( غير المتداولة )	123
5,510,650.0	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	124
<b>أصول الأوقاف</b>		
<b>13</b>		

4- بيانات الإلتزامات و صافي الأصول

المبلغ	الإلتزامات و صافي الأصول		٦
	الالتزامات المتداولة		21
125,000.0	الذمم الدائنة	213	
	الالتزامات غير المتداولة		22
22,485.0	المخصصات	224	
	صافي الأصول		23
10,671,587.0	صافي الأصول غير المقيدة	23101	
637,731.0	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
[31101] زكاة	510,987.0	0	510,987.0
[31105] تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	419,500.0	0	419,500.0
<b>[311] إيرادات وتبرعات مقيدة</b>	<b>930,487.0</b>	<b>0.0</b>	<b>930,487.0</b>
[31201] تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	2,131,953.0	0	2,131,953.0
[31202] تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	247,500.0	0	247,500.0
[31205] إيرادات غير مقيدة	1,145,730.0	0	1,145,730.0
<b>[312] إيرادات وتبرعات غير مقيدة</b>	<b>3,525,183.0</b>	<b>0.0</b>	<b>3,525,183.0</b>
[313] إيرادات وتبرعات اوقاف	0.0	0.0	0.0
<b>[314] إيرادات التحويلات واعادة التصنيف</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	المصاريف العمومية والإدارية	640,286.0	434,186.0	206,100.0	0.0	0.0	0.0
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	138,900.0	138,900.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41101008	تأمينات اجتماعية	54,269.0	54,269.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41102020	تعويضات نهاية الخدمة	22,485.0	22,485.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201001	مستلزمات مكتبية	26,204.0	26,204.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201009	مستهلكات أخرى	108,003.0	108,003.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41202	الصيانة والإصلاح	23,698.0	23,698.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203001	الكهرباء	12,609.0	12,609.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203004	تكاليف البريد والبرقيات	9,688.0	9,688.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203005	مصاريف التأمين	1,800.0	1,800.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203007	اجور تحميل وتنزيل	10,000.0	10,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203008	مصاريف الضيافة	12,134.0	12,134.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203010	تكاليف مهنية وإستشارات	12,896.0	12,896.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41204005	مصاريف الدعاية والاعلان	1,500.0	1,500.0	0.0	0.0	0.0	0.0
413	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	206,100.0	0.0	206,100.0	0.0	0.0	0.0
42	مصاريف البرامج و الأنشطة	2,457,841.0	0.0	2,457,841.0	0.0	0.0	0.0
421	مصاريف برامج و أنشطة مفيدة	2,457,841.0	0.0	2,457,841.0	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 10:51

\*\*\* نهاية التقرير \*\*\*