

تقرير الأفضاح المالي
التقرير الربعي الثالث
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 الثالث من عام 2021 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 : 12937613

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	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	لا	نعم	لا	سجل التبرعات العينية (خيرية)
	لا	لا	نعم	لا	سجل التبرعات النقدية (خيرية)
	لا	لا	لا	نعم	سند القبض (نقدي)
	لا	لا	لا	لا	سند استلام (عيني)
	لا	لا	لا	نعم	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
الأصول المتداولة		11
820,466.99	النقدية وما في حكمها	111
196,822.0	الذمم المدينة	114
10,976.0	ذمم مدينة - دفعات مقدمة	11403
الأصول غير المتداولة		12
7,637,042.0	الأصول الثابتة	121
9,000.0	الأصول غير الملموسة	122
5,510,650.0	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	124
أصول الأوقاف		13

4- بيانات الإلتزامات و صافي الأصول

المبلغ	الإلتزامات و صافي الأصول		٦
	الالتزامات المتداولة		21
218.0	مصروفات مستحقة	214	
	الالتزامات غير المتداولة		22
700,000.0	الذمم الدائنة - طويلة الأجل	223	
22,485.0	مخصص مكآفات نهاية الخدمة	22401	
524,642.0	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225	
	صافي الأصول		23
11,736,741.98	صافي الأصول غير المقيدة	23101	
512,120.84	صافي الأصول المقيدة	23102	
688,750.0	صافي أصول الأوقاف	23103	

5- مصاريف الزكاة

المبلغ	البيان
267,982.99	رصيد الزكاة أول الفترة
323,845.85	الزكوات المحصلة خلال الفترة
591828.84	رصيد بند الزكاة خلال الفترة
	مصرفات الزكاة
357,189.0	[42101] مصاريف الزكاة
357189.0	إجمالي المنصرف
234,639.84	رصيد الزكاة أحر الفترة

6- تقرير التبرعات و الإيرادات

البيان	التبرعات	الإيرادات	الإجمالي
زكاة [31101]	323,846.0	0	323,846.0
ايرادات وتبرعات مقيدة [311]	323,846.0	0.0	323,846.0
تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية [31201]	363,509.0	0	363,509.0
ايرادات غير مقيدة [31205]	0	8,360.0	8,360.0
ايرادات وتبرعات غير مقيدة [312]	363,509.0	8,360.0	371,869.0
ايرادات وتبرعات اوقاف [313]	0.0	0.0	0.0
إيرادات التحويلات واعادة التصنيف [314]	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	115,081.0	115,081.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	23,900.0	23,900.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41101008	تأمينات اجتماعية	21,401.0	21,401.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201003	الوقود والمحروقات	1,988.0	1,988.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201006	مواد التنظيف	3,825.0	3,825.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41202002	صيانة وإصلاح - الفباني	30,140.0	30,140.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41202004	صيانة وإصلاح - السيارات	10,450.0	10,450.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203001	الكهرباء	5,365.99	5,365.99	0.0	0.0	0.0	0.0
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	2,763.01	2,763.01	0.0	0.0	0.0	0.0
41203007	اجور تحميل وتنزيل	7,000.0	7,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203008	مصاريف الضيافة	8,248.0	8,248.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42	مصاريف البرامج و الأنشطة	654,499.0	0.0	654,499.0	0.0	0.0	0.0
42301004	الصيانة والإصلاح	175.0	0.0	175.0	0.0	0.0	0.0
421	مصاريف برامج و أنشطة مقيده	357,189.0	0.0	357,189.0	0.0	0.0	0.0
42102002	مساعدات	192,420.0	0.0	192,420.0	0.0	0.0	0.0
422	مصاريف برامج و أنشطة غير مقيده	104,715.0	0.0	104,715.0	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 ***