

تقرير الإفصاح المالي  
التقرير الربعي الثالث  
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 الثالث من عام 2022 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

20/01/2023

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 : 7766787

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	لا	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>٦١</b>
1,283,245.0	النقدية وما في حكمها	٦١١
13,429.0	الذمم المدينة	٦١٤
	<b>الأصول غير المتداولة</b>	<b>٦٢</b>
1,235,377.0	الأصول الثابتة	٦٢١
6,000.0	الأصول غير الملموسة	٦٢٢
5,228,736.0	الاستثمارات ( غير المتداولة )	٦٢٣
	<b>أصول الأوقاف</b>	<b>٦٣</b>

4- بيانات الإلتزامات و صافي الأصول

المبلغ	الإلتزامات و صافي الأصول		٦
	الالتزامات المتداولة		21
	الالتزامات غير المتداولة		22
	صافي الأصول		23
7,322,229.0	صافي الأصول غير المقيدة	23101	
444,558.0	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	332,984.0	0	332,984.0
[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>1,142,684.0</b>	<b>0.0</b>	<b>1,142,684.0</b>
[31201] تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	736,404.0	0	736,404.0
[31205] إيرادات غير مقيدة	0	261,500.0	261,500.0
<b>[312] إيرادات وتبرعات غير مقيدة</b>	<b>736,404.0</b>	<b>261,500.0</b>	<b>997,904.0</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	المصاريف العمومية والإدارية	266,397.0	266,397.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	112,866.0	112,866.0	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	34,074.0	34,074.0	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	35,061.0	35,061.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201001	مستلزمات مكتبية	737.0	737.0	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	7,625.0	7,625.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201005	تعبئة وتغليف	46.0	46.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4120200201	صيانة وإصلاح - المباني	3,642.0	3,642.0	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	المنافع والخدمات والتأمين	5,000.0	5,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203001	الكهرباء	14,561.0	14,561.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203002	المياه ومصاريف الصرف الصحي	2,304.0	2,304.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	10,778.0	10,778.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203004	تكاليف البريد والبرقيات	500.0	500.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203007	اجور تحميل وتنزيل	1,870.0	1,870.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203008	مصاريف الضيافة	3,215.0	3,215.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41204002	مصاريف اشتراكات وتصديقات	4,615.0	4,615.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41204005	مصاريف الدعاية والأعلان	3,000.0	3,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	445.0	445.0	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	مصاريف البرامج و الأنشطة	1,111,595.0	0.0	1,111,595.0	0.0	0.0	0.0

المؤسسة	الوحدات	المسؤول	المسؤول	المسؤول	المسؤول	المسؤول	المسؤول
0.0	0.0	0.0	253,800.0	0.0	253,800.0	مصاريف برامج و أنشطة مقيمة	421
0.0	0.0	0.0	198,700.0	0.0	198,700.0	مساعدات	42102002
0.0	0.0	0.0	26,700.0	0.0	26,700.0	برامج موسمية	42102003
0.0	0.0	0.0	11,656.0	0.0	11,656.0	السلة الغذائية	42102004
0.0	0.0	0.0	207,270.0	0.0	207,270.0	إعانات زواج	42102007
0.0	0.0	0.0	413,469.0	0.0	413,469.0	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيمة - تقديمية	42201
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	مصاريف 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
-------------	--------------	-------------------------	----------

20/01/2023  
الساعة 09:16

\*\*\* نهاية التقرير \*\*\*