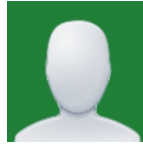


تقرير الإفصاح المالي
التقرير الربعي الرابع
جمعية التنمية الأسرية في محافظة الأفلاج

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 الرابع 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

15/02/2023

الساعة 10:52

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 : جمعية التنمية الأسرية في محافظة الأفلاج

صافي الاصول : 9962575

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	نعم	لا	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	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
	الأصول المتداولة	١١
1,228,867.0	النقدية وما في حكمها	١١١
	الأصول غير المتداولة	١٢
738,303.0	الأصول الثابتة	١٢١
5,475.0	الأصول غير الملموسة	١٢٢
8,074,930.0	الإستثمارات (غير المتداولة)	١٢٣
	أصول الأوقاف	١٣

4- بيانات الإلتزامات و صافي الأصول

المبلغ	الإلتزامات و صافي الأصول		٦
	الالتزامات المتداولة		21
47,000.0	الذمم الدائنة	213	
	الالتزامات غير المتداولة		22
38,000.0	المخصصات	224	
	صافي الأصول		23
9,962,575.0	صافي الأصول غير المقيدة	23101	



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	351,938.75	0	351,938.75
[31102] تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	149,700.0	0	149,700.0
[31105] تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	850,677.0	0	850,677.0
[311] إيرادات وتبرعات مقيدة	1,352,315.75	0.0	1,352,315.75
[31201] تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	1,201,890.83	0	1,201,890.83
[31202] تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	1,334,000.0	0	1,334,000.0
[31205] إيرادات غير مقيدة	0	1,588,504.0	1,588,504.0
[312] إيرادات وتبرعات غير مقيدة	2,535,890.83	1,588,504.0	4,124,394.83
[313] إيرادات وتبرعات اوقاف	0.0	0.0	0.0
[314] إيرادات التحويلات واعادة التصنيف	0.0	0.0	0.0

7- تقرير المصروفات (التصنيف الوظيفي للمصروفات)

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف والإدارية و المصاريف الحكومية	مصاريف البرامج والأنشطة	المصاريف الإدارية المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال
41	المصاريف العمومية والإدارية	915,167.0	459,367.0	455,800.0	0.0	0.0	0.0
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	520,266.0	64,466.0	455,800.0	0.0	0.0	0.0
41101007	العمل الإضافي	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
41102005	مكافآت وحوافز موسمية	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
41102020	تعويضات نهاية الخدمة	38,000.0	38,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201001	مستلزمات مكتبية	8,434.0	8,434.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201003	الوقود والمحروقات	150.0	150.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201005	تعبئة وتغليف	46.0	46.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201006	مواد التنظيف	70.0	70.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4120200201	صيانة وإصلاح - المباني	4,320.0	4,320.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4120200203	صيانة وإصلاح - المبنى المتبرع بها	1,296.0	1,296.0	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
41203001	الكهرباء	43,912.0	43,912.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	8,895.0	8,895.0	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	2,070.0	2,070.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203008	مصاريف الضيافة	7,582.0	7,582.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41204002	مصاريف اشتراكات وتصديقات	4,715.0	4,715.0	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	1,198.0	1,198.0	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
41302002	مصروف إهلاك - المباني المستأجرة	108,709.0	108,709.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41302003	مصروف إهلاك - المباني المتبرع بها	36,314.0	36,314.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41305	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	18,767.0	18,767.0	0.0	0.0	0.0	0.0

الحساب	المحساب	المبلغ	المصاريف الحكومية	المصاريف والأنشطة	الإدارية المنصرفة على النشاط	المصاريف الأوقاف	المصاريف الأموال
41310	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	11,355.0	11,355.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41313002	مصاريف الاستنفاد - براءات الإختراع	525.0	525.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42	مصاريف البرامج و الأنشطة	1,542,343.0	0.0	1,542,343.0	0.0	0.0	0.0
421	مصاريف برامج و أنشطة مقيدة	1,542,343.0	0.0	1,542,343.0	0.0	0.0	0.0
43	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	60,817.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
43104	مصاريف أوقاف متنوعة	60,817.0	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
-------------	--------------	-------------------------	----------

15/02/2023
الساعة 10:52

*** نهاية التقرير ***