

تقرير الأفضاح المالي  
التقرير الربعي الأول  
الجمعية الأهلية لحفظ النعمة بمحافظة الافلاج (صون)



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 الأول من عام 2021 لجمعية الجمعية الأهلية لحفظ النعمة

بمحافظة الافلاج (صون) والتي تمت زيارتهم و ذلك في مقر الجمعية الكائن في ليلى المدينة .

و تقبلوا فائق التقدير و الإحترام.

مكتب سعد عبدالرحمن المطرب محاسبون قانونيون

10/02/2022

الساعة 10:53

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 الأهلية لحفظ النعمة بمحافظة الافلاج (صون)

صافي الاصول : 524403

رقم التسجيل : 933

تاريخ التأسيس : 17-09-2018

العنوان : ليلى , الرياض , المملكة العربية السعودية

الهاتف : 0116820559

الإيميل : hifzoflah@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	لا	نعم	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	لا	نعم	سجل التبرعات العينية ( خيرية )
	لا	لا	لا	نعم	سجل التبرعات النقدية ( خيرية )
	لا	لا	لا	نعم	سند القبض ( نقدي )
	لا	لا	لا	نعم	سند استلام ( عيني )
	لا	لا	لا	نعم	سند الصرف
	لا	لا	نعم	لا	سند قيد يومية
	لا	لا	لا	نعم	كرت الصنف
	لا	لا	نعم	لا	اذن صرف عيني ( اخراج )
	لا	لا	نعم	لا	اذن استلام عيني ( ادخال )

3- الأصول

المبلغ	الأصول	٦
	الأصول المتداولة	٦٦
٦٨٦,٠٩٩.٣٩	النقدية وما في حكمها	٦٦١
	الأصول غير المتداولة	٦٦٢
٤٤٩,٤٤٤.٠	الأصول الثابتة	٦٦١
٦٨,٥٠٠.٠	الأصول غير الملموسة	٦٦٢
	أصول الأوقاف	٦٦٣

4- بيانات الإلتزامات و صافي الأصول

المبلغ	الإلتزامات و صافي الأصول		٦
	الالتزامات المتداولة		21
	الالتزامات غير المتداولة		22
7,040.0	مخصص مكآفات نهاية الخدمة	22401	
117,598.94	مجمعات الإهلاك والاستنفاذ	225	
	صافي الأصول		23
408,403.44	صافي الأصول غير المقيدة	23101	
116,000.0	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
[31105] تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	116,000.0	0	116,000.0
<b>[311] إيرادات وتبرعات مقيدة</b>	<b>116,000.0</b>	<b>0.0</b>	<b>116,000.0</b>
[31201] تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	70,167.94	0	70,167.94
<b>[312] إيرادات وتبرعات غير مقيدة</b>	<b>70,167.94</b>	<b>0.0</b>	<b>70,167.94</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	21,555.0	21,555.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	16,700.0	16,700.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41101008	تأمينات اجتماعية	3,832.0	3,832.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	143.0	143.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4120200206	تحسينات مباني مستأجرة	880.0	880.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42	مصاريف البرامج و الأنشطة	107,564.5	0.0	107,564.5	0.0	0.0	0.0
42102	مصاريف برامج و أنشطة نقدية مفيدة	107,564.5	0.0	107,564.5	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
-------------	--------------	-------------------------	----------

10/02/2022  
الساعة 10:53

\*\*\* نهاية التقرير \*\*\*