

تقرير الإفصاح المالي
التقرير الربعي الأول عن عام (2022)
الجمعية الأهلية لحفظ النعمة بالأفلاج (صون)



إعداد وإشراف
مكتب سعد عبدالرحمن المطرب - محاسبون قانونيون

الفهرس

- 1 - البيانات الأساسية للجمعية
- 2 - السجلات والمستندات
- 3 - الأصول
- 4 - الالتزامات وصافي الأصول
- 5 - مصاريف الزكاة
- 6 - التبرعات والايادات
- 7 - المصروفات العمومية
- 8 - مصروفات البرامج والأنشطة
- 9 - ملاحظات المراجع القانوني

1 – البيانات الأساسية للجمعية

أسم الجمعية : الجمعية الأهلية لحفظ النعمة بالأفلاج (صون)

صافي الأصول : 781,265

رقم وتاريخ التسجيل : 933

تاريخ التأسيس : 2018/9/17

العنوان : ليلى – الرياض – المملكة العربية السعودية

بيانات التواصل

الهاتف : 01168220559

الايمل : hitzaflaj@gmail.com

جوال المسؤؤل المالي : 0563447053

الرمز البريدي :

ثانيا : السجلات والمستندات المستخدمة بالجمعية :

لا يوجد		يوجد		البيان
السبب	لا يوجد	نموذج اكسيل	برنامج حاسوبي	
السجلات				
			نعم	دفتر اليومية
			نعم	دفتر الاستاذ العام
		نعم		دفتر الجرد
		نعم		سجل الاصول الثابتة
		نعم		دفتر الصندوق
		نعم		دفتر البنك
		نعم		سجل العهدة
		نعم		سجل العضوية
		نعم		سجل اجتماعات مجلس الادارة
		نعم		سجل التبرعات العينية (خيرية)
		نعم		سجل التبرعات النقدية (خيرية)

المستندات				
			نعم	سند القبض (نقدي)
			نعم	سند استلام (عيني)
			نعم	سند الصرف
			نعم	سند قيد يومية
			نعم	كرت الصنف
			نعم	اذن صرف عيني (اخراج)
			نعم	اذن استلام عيني (ادخال)

3 - الأصول

المبلغ	الأصول	1
	الأصول المتداولة	11
402,951	النقدية في الصناديق والبنوك	111
42,004	الذمم المدينة	114
444,955		إجمالي الأصول المتداولة
	الأصول غير المتداولة	12
509,374	الأصول الثابتة	121
18,500	الأصول غير الملموسة	122
527,874		إجمالي الأصول غير المتداولة
	أصول الأوقاف	13
972,829		إجمالي الأصول

4 - الالتزامات وصافي الأصول

المبلغ	الإلتزامات	2
	الالتزامات المتداولة	21
	الالتزامات غير المتداولة	22
10,840	مخصصات	225
218,387	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	226
	صافي الأصول	23
251,243	صافي الأصول غير المقيدة	23101
530,022	صافي الأصول المقيدة	23102

5 - مصاريف الزكاة

المبلغ	البيان
0.00	رصيد الزكاة أول الفترة الزكوات المحصلة خلال الفترة
0.00	رصيد بند الزكاة خلال الفترة
	مصروفات الزكاة
0.00	إجمالي المنصرف
0.00	رصيد الزكاة نهاية الفترة

6 - التبرعات والايادات

الإجمالي	ايرادات	تبرعات	البيان
			ايرادات وتبرعات مقيدة 311
105,000	-	105,000	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية 31102
			ايرادات وتبرعات غير مقيدة 312
5297	-	5297	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية 31201
			ايرادات وتبرعات اوقاف 313
0	0	0	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف 31301

7 - المصروفات العمومية

المبلغ	المصاريف العمومية والإدارية	41
23000	الرواتب والأجور الأساسية	41101001
6204	تأمينات اجتماعية	41101008
6267	الإجازات	41102001
137	مستلزمات مكتبية	41201001
1869	مستهلكات أخرى	41201009
2290	المنافع والخدمات والتأمين	41203
2241	المياه ومصاريف الصرف الصحي	41203002
5026	مصروف إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	41302006
6721	مصروف إهلاك - الات ومعدات	41303001
1386	مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي	41305001
2087	مصاريف الإهلاك -- عدد وأدوات	41307001
972	مصاريف الإهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308001
539	مصاريف الإهلاك - أجهزة الاتصال والأمن	41309001
1448	مصاريف الإهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	41310001
1431	مصاريف الإهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311001
694	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	41313001

8 - مصروفات البرامج والأنشطة

83230	مصاريف البرامج والأنشطة	42
-------	-------------------------	----

9 - ملاحظات المراجع القانوني

نص الملاحظة	نوع الملاحظة	هل تم تكرار الملاحظة؟	التوصيات
-------------	--------------	-----------------------	----------

***** نهاية التقرير ******