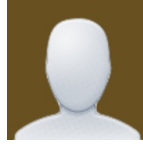


تقرير الأفضاح المالي
التقرير الربعي الثالث
جمعية الأفلح الخيرية

اعداد و اشراف

مكتب عبد الرحمن الشبيشيرى - محاسبون ومراجعون 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 2020 لجمعية جمعية الأفلح الخيرية والتي تمت

زيارتهم و ذلك في مقر الجمعية الكائن في المدينة .

و تقبلوا فائق التقدير و الإحترام.

مكتب عبد الرحمن الشبيشيرى - محاسبون ومراجعون قانونيون

10/03/2021

الساعة 07:50

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 الأفلاج الخيرية

صافي الاصول : 10485717

رقم التسجيل : 129

تاريخ التأسيس :

العنوان : , المملكة العربية السعودية

الهاتف :

الإيميل : oflojcharity@hotmail.com

جوال المسؤول المالي :

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	نعم	نعم	سجل اجتماعات مجلس الادارة
	لا	لا	نعم	لا	سجل التبرعات العينية (خيرية)
	لا	لا	نعم	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
	الأصول المتداولة	11
4,095,262.71	حسابات جارية - بنك الراجحي	11101002
55,000.0	حسابات جارية - بنك الرياض	11101001
	الأصول غير المتداولة	12
171,911.0	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	124
406,766.0	الأثاث المكتبي	12105
1,963,500.0	الأراضي	12101
3,850,030.0	المباني	12102
1,536,400.0	المباني مشتراه	12102002
1,548,400.0	السيارات	12104
672,851.0	أدوات وأجهزة العرض	12108
6,000.0	الأصول غير الملموسة	122
	أصول الأوقاف	13

4- بيانات الإلتزامات و صافي الأصول

المبلغ	الإلتزامات و صافي الأصول		٦
	الالتزامات المتداولة		21
	الالتزامات غير المتداولة		22
1,474,289.99	مجمع إهلاك - المباني	22501002	
1,360,399.0	مجمع إهلاك - السيارات	22501004	
376,726.0	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005	
608,389.0	مجمع إهلاك - عدد وأدوات	22501007	
	صافي الأصول		23
5,795,581.0	صافي الأصول غير المقيدة	23101	
2,555,588.0	صافي الأصول المقيدة	23102	
46,145.0	صافي أصول الأوقاف	23103	
2,088,402.72	فائض ريع الوقف	23103006	

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
[3] التبرعات والإيرادات	0.0	0.0	0.0
[31101] زكاة	3,078,611.04	0	3,078,611.04
[31105006] المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	0	267,000.0	267,000.0
[31103] تبرعات وهبات مقيدة - عينية	356,024.23	0	356,024.23
[311] إيرادات وتبرعات مقيدة	3,434,635.27	267,000.0	3,701,635.27
[31201001] التبرع العام	2,109,794.27	0	2,109,794.27
[31201002] الاستقطاعات (الأوامر المستديرة)	0	205,862.62	205,862.62
[31205] إيرادات غير مقيدة	0	690,460.56	690,460.56
[312] إيرادات وتبرعات غير مقيدة	2,109,794.27	896,323.18	3,006,117.45
[313] إيرادات وتبرعات اوقاف	0.0	0.0	0.0

7- تقرير المصروفات (التصنيف الوظيفي للمصروفات)

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف والإدارية والحكومة	مصاريف الأنشطة البرامج و	المصاريف المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال
41	المصاريف العمومية والإدارية	829,024.32	829,024.32	0.0	0.0	0.0	0.0
41101	الرواتب والأجور النقدية	581,226.0	581,226.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41101008	تأمينات اجتماعية	43,174.32	43,174.32	0.0	0.0	0.0	0.0
41102001	الإجازات	1,500.0	1,500.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41102003	التأمين الطبي	34,033.0	34,033.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41102007	مكافآت وحوافز أخرى	20,310.0	20,310.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41102008	مصاريف الطعام	1,550.0	1,550.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41102010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	66,056.0	66,056.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201003	الوقود والمحروقات	752.0	752.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201004	مطبوعات	9,290.0	9,290.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201006	مواد التنظيف	994.0	994.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41202002	صيانة وإصلاح - المباني	3,300.0	3,300.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4120200203	صيانة وإصلاح - المباني المتبرع بها	19,600.0	19,600.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41202004	صيانة وإصلاح - السيارات	1,466.0	1,466.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4120200204	صيانة وإصلاح - مباني على أرض مستأجرة	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41202005	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	494.0	494.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41202010	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	5,655.0	5,655.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41202012	صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	15,820.0	15,820.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	9,316.0	9,316.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203007	اجور تحميل وتنزيل	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203008	مصاريف الضيافة	6,055.0	6,055.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203010	تكاليف مهنية وإستشارات	2,200.0	2,200.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41204005	مصاريف الدعاية والإعلان	590.0	590.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41204009	الحملات الإعلانية	2,450.0	2,450.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41204006	العينات والهدايا	1,040.0	1,040.0	0.0	0.0	0.0	0.0

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	الإدارية و مصاريف الحكومة	مصاريف البرامج و الأنشطة	المصاريف الإدارية المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مراكز جمع الأموال
414	مصاريف إدارية وعمومية أخرى	2,053.0	2,053.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42	مصاريف البرامج و الأنشطة	3,790,325.68	0.0	3,790,325.68	0.0	0.0	0.0
42102002	مساعداً	2,063,275.0	0.0	2,063,275.0	0.0	0.0	0.0
42102004	السلة الغذائية	1,013,603.0	0.0	1,013,603.0	0.0	0.0	0.0
42102007	إعانات زواج	10,000.0	0.0	10,000.0	0.0	0.0	0.0
422	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة	179,292.0	0.0	179,292.0	0.0	0.0	0.0
42201	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - تقدياً	14,000.0	0.0	14,000.0	0.0	0.0	0.0
42301004	الصيانة والإصلاح	10,612.0	0.0	10,612.0	0.0	0.0	0.0
42301002	مزايا وحوافز	8,000.0	0.0	8,000.0	0.0	0.0	0.0
42301005	المنافع والخدمات والتأمين	23,887.68	0.0	23,887.68	0.0	0.0	0.0
421	مصاريف برامج و أنشطة مقيدة	467,656.0	0.0	467,656.0	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
-------------	--------------	-------------------------	----------

10/03/2021
الساعة 07:50

*** نهاية التقرير ***