

# تقرير الربع الاول لجمعية الافلاج الذ



يرية



## ثانيا : السجلات والمستندات المستخدمة بالجمعية :

لا يوجد		يوجد				البيان
السبب	لا يوجد	يدوي		برنامج حاسوبي		
		غير منتظم	منتظم	لا يوجد	يوجد	
<b>السجلات</b>						
					يوجد	دفتر اليومية
					يوجد	دفتر الاستاذ العام
					يوجد	دفتر الجرد
					يوجد	سجل الاصول الثابتة
					يوجد	دفتر الصندوق
					يوجد	دفتر البنك
					يوجد	سجل العهدة
					يوجد	سجل العضوية
					يوجد	سجل اجتماعات مجلس الادارة
					يوجد	سجل التبرعات العينية ( خيرية )
					يوجد	سجل التبرعات النقدية ( خيرية )
<b>المستندات</b>						
					يوجد	سند القبض ( نقدي )
					يوجد	سند استلام ( عيني )
					يوجد	سند الصرف
					يوجد	سند قيد يومية
					يوجد	كرت الصنف
					يوجد	اذن صرف عيني ( اخراج )
					يوجد	اذن استلام عيني ( ادخال )

**تقرير بالأصول الثابتة بتاريخ 31 / 03 / 2022م**

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
<b>1</b>	<b>الأصول</b>			
<b>11</b>	<b>الأصول المتداولة</b>			
111	النقدية في الصناديق والبنوك	3,443,736	2,912,526	
112	المحافظ الإراضية والتمويلية	46,900	65,400	
113	الاستثمارات المتداولة			
114	الذمم المدينة	6000		
115	مصروفات مدفوعة مقدماً			
116	إيرادات ونبرعات مستحقة			
117	المخزون			
118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "			
	<b>إجمالي الأصول المتداولة</b>	<b>3,496,636.00</b>	<b>2,977,926.00</b>	
<b>12</b>	<b>الأصول غير المتداولة</b>			
121	الأصول الثابتة	6,227,204	6,220,646	
122	الأصول غير الملموسة	6,000	6,000	
123	الاستثمارات غير المتداولة	12,636,612	12,636,612	
124	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "			
125	الموجودات الحيوية			
	<b>إجمالي الأصول غير المتداولة</b>	<b>18,869,816.00</b>	<b>18,863,258.00</b>	
<b>13</b>	<b>أصول الأوقاف</b>			
131	النقدية الموقوفة			
132	محافظ إراضية وتمويلية موقوفة			
133	الاستثمارات الوقفية			
134	الأصول الثابتة الوقفية			
135	الأصول غير الملموسة - أوقاف			
136	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع ووقفية تحت التنفيذ "			
137	الموجودات الحيوية			
	<b>إجمالي أصول الأوقاف</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>إجمالي الأصول</b>	<b>22,366,452.00</b>	<b>21,841,184.00</b>	

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ 31 / 03 / 2022م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
2	الإلتزامات			
21	<b>الالتزامات المتداولة</b>			
211	القروض قصيرة الأجل			
212	أوراق الدفع			
213	الذمم الدائنة			
214	مصروفات مستحقة	3,185	14,148	
215	إيرادات وتبرعات مقدمة			
216	التزامات متداولة أخرى			
	<b>إجمالي الالتزامات المتداولة</b>	<b>3,185</b>	<b>14,148</b>	
22	<b>الالتزامات غير المتداولة</b>			
221	القروض طويلة الأجل			
222	أوراق الدفع طويلة الأجل			
223	الذمم الدائنة - طويلة الأجل			
224	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	90,384	90,384	
225	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	3,246,023	3,246,023	
226	المخصصات للأصول الوقفية			
227	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية			
228	المخصصات للأصول الوقفية			
	<b>إجمالي الالتزامات غير المتداولة</b>	<b>3,336,407</b>	<b>3,336,407</b>	
23	<b>صافي الأصول</b>			
231	<b>صافي الأصول</b>			
23101	صافي الأصول غير المقيدة	15,699,851	15,385,198	
23102	صافي الأصول المقيدة	3,239,978	3,054,109	
23103	صافي أصول الأوقاف	87,031	51,321	
	<b>إجمالي صافي الأصول</b>	<b>19,026,860</b>	<b>18,490,628</b>	
	<b>إجمالي الإلتزامات وصافي الأصول</b>	<b>22,366,452</b>	<b>21,841,183</b>	

تقرير التبرعات والايادات

الإجمالي العام			تبرعات و ايرادات أوقاف			تبرعات و ايرادات غير مقيدة			تبرعات و ايرادات مقيدة			اسم الحساب	رقم الحساب
الإجمالي	ايرادات	تبرعات	الإجمالي	ايرادات	تبرعات	الإجمالي	ايرادات	تبرعات	الإجمالي	ايرادات	تبرعات		
-	-	-										<b>ايرادات وتبرعات مقيدة</b>	<b>311</b>
269,323	-	269,323							269,323		269,323	زكاة	31101
!	!	!							327,762		327,762	تبرعات و هبات مقيدة - نقدية	31102
327,762	-	327,762							186,340		186,340	تبرعات و هبات مقيدة - عينية	31103
14,357	-	14,357							14,357		14,357	تبرعات و هبات مقيدة - خدمات تطوعية	31104
70,000	-	70,000							70,000		70,000	تبرعات و هبات مقيدة - المنح الحكومي	31105
-	-	-							-		-	ايرادات مقيدة	31106
<b>867,782</b>	<b>-</b>	<b>867,782</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>867,782</b>	<b>-</b>	<b>867,782</b>	<b>إجمالي الايرادات والتبرعات المقيدة</b>	
-	-	-										<b>ايرادات وتبرعات غير مقيدة</b>	<b>312</b>
1,208,336	604,168	604,168				604,168		604,168				تبرعات و هبات غير مقيدة - نقدية	31201
48,118	-	48,118				48,118		48,118				تبرعات و هبات غير مقيدة - عينية	31202
-	-	-				-		-				تبرعات و هبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	31203
-	-	-				-		-				تبرعات تخفيض التزام ( خصم ممنوح )	31204
138,670	138,670	-				138,670	138,670	-				ايرادات غير مقيدة	31205
<b>790,956</b>	<b>138,670</b>	<b>652,286</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>790,956</b>	<b>138,670</b>	<b>652,286</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>إجمالي الايرادات والتبرعات غير المقيدة</b>	
-	-	-										<b>ايرادات وتبرعات اوقاف</b>	<b>313</b>
35,710	-	35,710	35,710		35,710							تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301
-	-	-										تبرعات عينية أوقاف	31302
86,426	86,426	-	86,426	86,426								ايرادات - ريع أوقاف	31303
-	-	-										ارباح استثمارات وقفية	31304
<b>122,136</b>	<b>86,426</b>	<b>35,710</b>		<b>86,426</b>	<b>35,710</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>إجمالي الايرادات والتبرعات الوقفية</b>	
<b>1,780,874</b>	<b>225,096</b>	<b>1,555,778</b>	<b>122,136</b>	<b>86,426</b>	<b>35,710</b>	<b>790,956</b>	<b>138,670</b>	<b>652,286</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>867,782</b>	<b>الإجمالي العام</b>	



تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من 01 / 01 / 2022م الى 31 / 03 / 2022م

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة		مصاريف الاستدامة المالية		مصاريف جمع الأموال	مصاريف الحوكمة
				المصاريف الإدارية المحملة على النشاط	مصاريف البرامج والأنشطة المباشرة	مصاريف الأوقاف	مصاريف الاستثمار		
<b>41</b>	<b>المصاريف العمومية والإدارية</b>								
<b>411</b>	<b>تكاليف العاملين / الموظفين</b>								
	الرواتب والأجور النقدية								
	الرواتب والأجور الأساسية	131,889.00	131,889.00						
	تأمينات اجتماعية	27,787.00	27,787.00						
	التأمين الطبي	2,815.00	2,815.00						
	مصاريف الطعام	3,128.00	3,128.00						
	مصاريف حكومية - تأمينات	600.00	600.00						
	مصاريف حكومية - رسوم	100.00	100.00						
	مستلزمات مكتبية	3,123.00	3,123.00						
	الوقود والمحروقات	861.00	861.00						
	مطبوعات	1,400.00	1,400.00						
	مواد التنظيف	2,498.00	2,498.00						
	مستلزمات المطبخ	1,278.00	1,278.00						
	أدوات مستهلكة مصروفة	488.00	488.00						
	صيانة وإصلاح - المباني	6,980.00	6,980.00						
	صيانة دورية	9,616.00	9,616.00						
	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	2,952.00	2,952.00						
	الكهرباء	1,690.00	1,690.00						
	المياه ومصاريف الصرف الصحي	1,380.00	1,380.00						
	اجور تحميل وتنزيل	2,745.00	2,745.00						
	مصاريف الضيافة	7,821.00	7,821.00						
	مصاريف اشتراكات وتصديقات	1,035.00	1,035.00						
	مصاريف الدعاية والإعلان	2,450.00	2,450.00						
	مصاريف بنكية وعمليات	1,039.00	1,039.00						
	تسويات سنوات سابقة	1,500.00	1,500.00						
	مصاريف الزكاة الشرعية	328,838.00	328,838.00						
	<b>مصاريف برامج وأنشطة نقدية مفيدة</b>	72,900.00	72,900.00						
	م. أنشطة مشروع اجال	80,147.00	80,147.00						
	مصاريف برامج وأنشطة إعمار صائم	115,528.00	115,528.00						
	مصاريف برامج والأنشطة - الملة الغذائية	15,000.00	15,000.00						
	مصاريف برامج والأنشطة - كفالة أيتام	69,500.00	69,500.00						
	مصرفات برامج وأنشطة غير مفيدة - نقدية	347,551.00	347,551.00						
	<b>الإجمالي</b>	<b>1,244,639.00</b>	<b>215,175.00</b>	<b>1,029,464.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من 01-01-2022م الى 31-03-2022م

ملاحظات	المبلغ	البيان
	2,091,141.00	رصيد الزكاة أول الفترة
	269,323.00	الزكوات المحصلة خلال الفترة
	<b>2,360,464.00</b>	<b>رصيد بند الزكاة خلال الفترة</b>
	328,838.00	<b>مصروفات الزكاة</b> مصروفات الزكاة الشرعية ..... ..... ..... ..... ..... .....
	<b>328,838.00</b>	<b>إجمالي المنصرف</b>
	<b>2,031,626</b>	<b>رصيد الزكاة نهاية الفترة</b>

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المعقّدة للفترة من 01 / 01 / 2022م الى 31 / 03 / 2022م

رقم الحساب	مصروفات البرامج والأنشطة المعقّدة		التحويلات وإعادة التصنيف	التعبير في صافي الأصول المعقّدة خلال الفترة	رصيد الفترة السابقة	رصيد صافي الأصول نهاية الفترة
	المبلغ	اسم الحساب				
42101	328,838	مصروفات الزكاة		59,515-	2,091,141	2,031,626
42102	353,075	مصروفات برامج ونشطة تقنية معقّدة		-	962,968	1,208,352
42102001		مصروفات برامج والنشطة - كالات		-	-	-
42102002		مصروفات برامج والنشطة - مساعيات		-	-	-
42102003		مصروفات برامج والنشطة - برامج موسمية		-	-	-
42102004		مصروفات برامج والنشطة - البثلة الغذائية		-	-	-
42102005		مصروفات برامج والنشطة - دعم أسرة محتاجة		-	-	-
42102006		مصروفات برامج والنشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن		-	-	-
42102007		مصروفات برامج والنشطة - إعانات زواج		-	-	-
42102008		مصروفات برامج والنشطة معقّدة		-	-	-
42103		مصروفات عينية معقّدة		-	-	-
42103001		مصروفات عينية - زكاة	31103001	زكاة - عينية	-	-
42103002		مصروفات عينية - أيتام	31103002	تبرعات عينية - أيتام	-	-
42103003		مصروفات عينية - أسر محتاجة	31103003	تبرعات عينية - أسر محتاجة	-	-
42103004		مصروفات عينية - دور نسائية	31103004	تبرعات عينية - دور نسائية	-	-
42103005		مصروفات عينية - تنمية شبابية	31103005	تبرعات عينية - تنمية شبابية	-	-
42103006		مصروفات عينية - مساعيات زواج	31103006	تبرعات عينية - مساعيات زواج	-	-
42103007		مصروفات عينية - ائوية طبية	31103007	تبرعات عينية - ائوية طبية	-	-
42103008		مصروفات عينية - .....	31103008	تبرعات عينية - .....	-	-
42104		مصروفات معقّدة - خدمات تطوعية ( مقابل إيرادات التطوع )	31104	تبرعات و هيئات معقّدة - خدمات تطوعية	-	-
42104001		مصروفات خدمات تطوعية - ( اسم النشاط )	31104001	تبرعات خدمات تطوعية - ( اسم النشاط )	-	-
42104002		مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	31104002	تبرعات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	-	-
42104003		مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	31104003	تبرعات خدمات تطوعية - عيادات طبية	-	-
42104004		مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	31104004	تبرعات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	-	-
42104005		مصروفات خدمات تطوعية - .....	31104005	تبرعات خدمات تطوعية - .....	-	-
42105		مصروفات معقّدة - المنح الحكومي	31105	تبرعات و هيئات معقّدة - المنح الحكومي	-	-
42105001		مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس	31105001	المنح الحكومي - تأسيس	-	-
42105002		مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	31105002	المنح الحكومي - دعم التشغيل	-	-
42105003		مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	31105003	المنح الحكومي - التميز المؤسسي	-	-
42105004		مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	31105004	المنح الحكومي - الاستدامة المالية	-	-
42105005		مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	31105005	المنح الحكومي - دعم القطاع	-	-
42105006		مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	31105006	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	-	-
42105007		مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	31105007	المنح الحكومي - التدريب والتعليم	-	-
42105008		مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	31105008	المنح الحكومي - مشروعات المرافق	-	-
42105009		مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	31105009	المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	-	-
42105010		مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتحويلية	31105010	المنح الحكومي - المنتجات المالية والتحويلية	-	-
			31106	إيرادات معقّدة	-	-
			31106001	إرباح استثمارات مخصصة للبرامج والأنشطة	-	-
			31106002	مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والأنشطة	-	-
			31106003	رسوم برامج وأنشطة مخصصة	-	-
			31401	اجمالي إيرادات التحويلات وإعادة التصنيف	-	-
				اجمالي مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف	-	-
				اجمالي	-	-
				صافي الأصول المعقّدة أول الفترة	-	-
				صافي الأصول المعقّدة نهاية الفترة	-	-
				اجمالي	3,054,109	3,239,978
				صافي الأصول المعقّدة أول الفترة	-	-
				صافي الأصول المعقّدة نهاية الفترة	3,054,109	3,239,978
				اجمالي	867,782	867,782

