

تقرير الربع الثاني لجمعية الافلاج الذ

نيرة

ثانيا : السجلات والمستندات المستخدمة بالجمعية :

لا يوجد		يوجد				البيان
السبب	لا يوجد	يدوي		برنامج حاسوبي		
		غير منتظم	منتظم	لا يوجد	يوجد	
السجلات						
					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)
المستندات						
					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 30 / 06 / 2022م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
1	الأصول			
11	الأصول المتداولة			
111	النقدية في الصناديق والبنوك	3450665.83	3,443,736	
112	المحافظ الإراضية والتمويلية	28200	46,900	
113	الاستثمارات المتداولة			
114	الذمم المدينة	38693	6000	
115	مصرفات مدفوعة مقدماً			
116	إيرادات ونبرعات مستحقة			
117	المخزون			
118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "			
	إجمالي الأصول المتداولة	3,517,558.83	3,496,636.00	
12	الأصول غير المتداولة			
121	الأصول الثابتة	18865831.24	6,227,204	
122	الأصول غير الملموسة	6000	6,000	
123	الاستثمارات غير المتداولة		12,636,612	
124	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "			
125	الموجودات الحيوية			
	إجمالي الأصول غير المتداولة	18,871,831.24	18,869,816.00	
13	أصول الأوقاف			
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			
	إجمالي أصول الأوقاف	0.00	0.00	
	إجمالي الأصول	22,389,390.07	22,366,452.00	

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ 30 / 06 / 2022م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
2	الإلتزامات			
21	الإلتزامات المتداولة			
211	القروض قصيرة الأجل			
212	أوراق الدفع			
213	الذمم الدائنة	26,500		
214	مصروفات مستحقة		3,185	
215	إيرادات وتبرعات مقدمة	6,667		
216	التزامات متداولة أخرى			
	إجمالي الإلتزامات المتداولة	33,167	3,185	
22	الإلتزامات غير المتداولة			
221	القروض طويلة الأجل			
222	أوراق الدفع طويلة الأجل			
223	الذمم الدائنة - طويلة الأجل			
224	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	90384	90,384	
225	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	3246023.27	3,246,023	
226	المخصصات للأصول الوقفية			
227	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية			
228	المخصصات للأصول الوقفية			
	إجمالي الإلتزامات غير المتداولة	3,336,407	3,336,407	
23	صافي الأصول			
231	صافي الأصول			
23101	صافي الأصول غير المقيدة	15,866,981	15,699,851	
23102	صافي الأصول المقيدة	2,907,817	3,239,978	
23103	صافي أصول الأوقاف	245,018	87,031	
	إجمالي صافي الأصول	19,019,816	19,026,860	
	إجمالي الإلتزامات وصافي الأصول	22,389,390	22,366,452	

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		
-	-	-										ايرادات وتبرعات مقيدة	311
654,628	-	654,628							654,628		654,628	زكاة	31101
! <td>-</td> <td>!<td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1,557,484</td><td></td><td>1,557,484</td><td>تبرعات و هبات مقيدة - نقدية</td><td>31102</td> </td>	-	! <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,557,484</td> <td></td> <td>1,557,484</td> <td>تبرعات و هبات مقيدة - نقدية</td> <td>31102</td>							1,557,484		1,557,484	تبرعات و هبات مقيدة - نقدية	31102
1,557,484	-	1,557,484							223,000		223,000	تبرعات و هبات مقيدة - عينية	31103
7,494	-	7,494							7,494		7,494	تبرعات و هبات مقيدة - خدمات تطوعية	31104
47,644	-	47,644							47,644		47,644	تبرعات و هبات مقيدة - المنح الحكومي	31105
-	-	-							-		-	ايرادات مقيدة	31106
2,490,251	-	2,490,251	-	-	-	-	-	-	#####	-	2,490,251	إجمالي الايرادات والتبرعات المقيدة	
-	-	-										ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
1,352,472	676,236	676,236				676,236		676,236				تبرعات و هبات غير مقيدة - نقدية	31201
105,913	-	105,913				105,913		105,913				تبرعات و هبات غير مقيدة - عينية	31202
-	-	-				-		-				تبرعات و هبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	31203
-	-	-				-		-				تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	31204
79,740	79,740	-				79,740	79,740					ايرادات غير ومقيدة	31205
861,890	79,740	782,150	-	-	-	861,890	79,740	782,150	-	-	-	إجمالي الايرادات والتبرعات غير المقيدة	
-	-	-										ايرادات وتبرعات اوقاف	313
82,618	-	82,618	82,618									تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301
-	-	-										تبرعات عينية أوقاف	31302
75,369	75,369	-	75,369	75,369								ايرادات - ريع أوقاف	31303
-	-	-										ارباح استثمارات و قبية	31304
157,987	75,369	82,618		75,369	82,618	-	-	-		-	-	إجمالي الايرادات والتبرعات الوقفية	
3,510,128	155,109	3,355,018	157,987	75,369	82,618	861,890	79,740	782,150		-	2,490,251	الإجمالي العام	

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من 01 / 04 / 2022م الى 30 / 06 / 2022م

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية	مصاريف البرامج والانشطة		مصاريف الاستدامة المالية		مصاريف جمع الأموال	مصاريف الحوكمة
				مصاريف البرامج والانشطة المباشرة	المصاريف الإدارية المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف الاستثمار		
4	المصروفات								
41	المصاريف العمومية والإدارية								
411	تكاليف العاملين / الموظفين								
41101	الرواتب والأجور النقدية								
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	124,415.00	124,415.00						
41101008	تأمينات اجتماعية	27,210.00	27,210.00						
41102005	مكافآت وحوافز موسمية	18,000.00	18,000.00						
41102007	مكافآت وحوافز أخرى	8,500.00	8,500.00						
41102010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	9,150.00	9,150.00						
41102013	مصاريف حكومية - رسوم	1,345.00	1,345.00						
41201001	مستلزمات مكتبية	80.00	80.00						
41201004	مطبوعات	2,060.00	2,060.00						
4120200701	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	360.00	360.00						
41203001	الكهرباء	3,611.85	3,611.85						
41203003	الهاتف والفكس والإنترنت	4,425.67	4,425.67						
41203007	اجور تحميل وتنزيل	1,400.00	1,400.00						
4120301002	مصاريف استشارات	2,000.00	2,000.00						
4120301103	عقود صيانة المصاعد	2,500.00	2,500.00						
41204001	مصاريف التدريب والتأهيل	31,740.00	31,740.00						
41204005	مصاريف الدعاية والإعلان	1,500.00	1,500.00						
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	2,873.98	2,873.98						
42101001	مصاريف الزكاة الشرعية	1,062,585.00	1,062,585.00						
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	922,771.50	922,771.50						
42102001	برنامج نمو لتدريب التطوعيين المصحين	28,830.00	28,830.00						
42102002	م. أنشطة مشروع الجلال	120,613.00	120,613.00						
42102003	مصاريف برامج وأنشطة إقرار صائم	389,193.53	389,193.53						
42102004	مصاريف برامج وأنشطة - السنة الخيرية	251,919.00	251,919.00						
42102005	مصاريف برامج وأنشطة - كفاية ايتام	46,500.00	46,500.00						
42201	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	204,094.07	204,094.07						
42202001	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	249,500.00	249,500.00						
	الإجمالي	3,517,176.60	241,170.50	3,276,006.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2,822,412.03
694,764.57

م
ع

تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من 01-04-2022م الى 30-06-2022م

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

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من 01 / 04 / 2022م الى 30 / 06 / 2022م

رقم الحساب	مصروفات البرامج والأنشطة المقيدة		التحويلات و إعادة التصنيف	التغير في صافي الأصول المقيدة خلال الفترة	رصيد الفترة السابقة	رصيد صافي الأصول نهاية الفترة
	المبلغ	اسم الحساب				
42101	1,062,585	مصروفات الزكاة		407,957-	1,683,184	1,275,227
42102	922,772	مصروفات برامج والنشطة نظمية مقيدة		634,712	1,067,594	1,702,306
42102001	28830.00	مصروفات برامج والنشطة - كالات		28,830-		28,830-
42102002	120613	مصروفات برامج والنشطة - مساعداات		120,613-		120,613-
42102003	389194	مصروفات برامج والنشطة - برامج موسمية		389,194-		389,194-
42102004	251919	مصروفات برامج والنشطة - السنة العادية		251,919-		251,919-
42102005	46500	مصروفات برامج والنشطة - دعم أسرة محتاجة		46,500-		46,500-
42102006		مصروفات برامج والنشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن		-		-
42102007		مصروفات برامج والنشطة - إعانات زواج		-		-
42102008		مصروفات برامج والنشطة مقيدة		-		-
42103	223,000	مصروفات عينية مقيدة	223,000	223,000		223,000
42103001		مصروفات عينية - زكاة		-		-
42103002		مصروفات عينية - أيتام		-		-
42103003		مصروفات عينية - أسر محتاجة		-		-
42103004		مصروفات عينية - دور نسائية		-		-
42103005		مصروفات عينية - اندية شبابية		-		-
42103006		مصروفات عينية - مساعداات زواج		-		-
42103007		مصروفات عينية - اذوية طبية		-		-
42103008		مصروفات عينية -		-		-
42104	7,494	مصروفات مقيدة - خدمات نظمية (مقابل إيرادات التظوع)	7,494	7,494		7,494
42104001		مصروفات خدمات نظمية - (اسم النشاط)		-		-
42104002		مصروفات خدمات نظمية - ساعات استشارية		-		-
42104003		مصروفات خدمات نظمية - عيادات طبية		-		-
42104004		مصروفات خدمات نظمية - تدريب وتأهيل		-		-
42104005		مصروفات خدمات نظمية -		-		-
42105	47,644	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	47,644	47,644		47,644
42105001		مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس		-		-
42105002		مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل		-		-
42105003		مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي		-		-
42105004		مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية		-		-
42105005		مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع		-		-
42105006		مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي		-		-
42105007		مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم		-		-
42105008		مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق		-		-
42105009		مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة		-		-
42105010		مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية		-		-
31106		إيرادات مقيدة		-		-
31106001		أرباح استثمارات مخصصة للبرامج والأنشطة		-		-
31106002		مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والأنشطة		-		-
31106003		رسوم برامج وأنشطة مخصصة		-		-
31401		إجمالي إيرادات التحويلات و إعادة التصنيف		-		-
	2,822,413	الإجمالي		-		-
	2,490,250	الإجمالي		-		-
	2,418,615	صافي الأصول المقيدة أول الفترة		558,918-	2,750,778	2,418,615
	-	صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة		-	2,750,778	2,418,615

