

تقرير الربع الثالث 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 / 09 / 2022م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
1	الأصول			
11	الأصول المتداولة			
111	النقدية في الصناديق والبنوك	3023898.14	3450665.83	
112	المحافظ الإراضية والتمويلية	19700	28200	
113	الاستثمارات المتداولة			
114	الذمم المدينة	83135.19	38693	
115	مصروفات مدفوعة مقدماً			
116	إيرادات ونبرعات مستحقة			
117	المخزون			
118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "			
	إجمالي الأصول المتداولة	3,126,733.33	3,517,558.83	
12	الأصول غير المتداولة			
121	الأصول الثابتة	19461675.24	18865831.24	
122	الأصول غير الملموسة	6000	6000	
123	الاستثمارات غير المتداولة			
124	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "			
125	الموجودات الحيوية			
	إجمالي الأصول غير المتداولة	19,467,675.24	18,871,831.24	
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	22,594,408.57	22,389,390.07	

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ 30 / 09 / 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	26500	26,500	
214	مصروفات مستحقة			
215	إيرادات وتبرعات مقدمة	6667	6,667	
216	التزامات متداولة أخرى			
	إجمالي الإلتزامات المتداولة	33,167	33,167	
22	الإلتزامات غير المتداولة			
221	القروض طويلة الأجل			
222	أوراق الدفع طويلة الأجل			
223	الذمم الدائنة - طويلة الأجل			
224	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	90384	90384	
225	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	3246023.27	3246023.27	
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	15,996,036	15,866,981	
23102	صافي الأصول المقيدة	2,978,771	2,907,817	
23103	صافي أصول الأوقاف	250,028	245,018	
	إجمالي صافي الأصول	19,224,835	19,019,816	
	إجمالي الإلتزامات وصافي الأصول	22,594,409	22,389,390	

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
85,622	-	85,622							85,622		85,622	زكاة	31101
! <td>-</td> <td>!<td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>9,996</td><td></td><td>9,996</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>9,996</td> <td></td> <td>9,996</td> <td>تبرعات و هبات مقيدة - نقدية</td> <td>31102</td>							9,996		9,996	تبرعات و هبات مقيدة - نقدية	31102
9,996	-	9,996							88,000		88000	تبرعات و هبات مقيدة - عينية	31103
3,845	-	3,845							3,845		3,845	تبرعات و هبات مقيدة - خدمات تطوعية	31104
520,000	-	520,000							520,000		520,000	تبرعات و هبات مقيدة - المنح الحكومي	31105
-	-	-							-		-	ايرادات مقيدة	31106
707,463	-	707,463	-	-	-	-	-	-	707,463	-	707,463	إجمالي الايرادات والتبرعات المقيدة	
-	-	-										ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
841,822	420,911	420,911	420,911		420,911							تبرعات و هبات غير مقيدة - نقدية	31201
54,359	-	54,359	54,359		54,359		54,359					تبرعات و هبات غير مقيدة - عينية	31202
-	-	-	-		-		-					تبرعات و هبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	31203
-	-	-	-		-		-					تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	31204
160,923	160,923	-	160,923	160,923								ايرادات غير مقيدة	31205
636,193	160,923	475,270	636,193	160,923	475,270	-	-	-	-	-	-	إجمالي الايرادات والتبرعات غير المقيدة	
-	-	-										ايرادات وتبرعات اوقاف	313
5,010	-	5,010	5,010		5,010							تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301
-	-	-	-		-		-					تبرعات عينية أوقاف	31302
-	-	-	-		-		-					ايرادات - ريع أوقاف	31303
-	-	-	-		-		-					ارباح استثمارات و قبية	31304
5,010	-	5,010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	إجمالي الايرادات والتبرعات الوقفية	
1,348,666	160,923	1,187,743	5,010	-	5,010	636,193	160,923	475,270	-	-	707,463	الإجمالي العام	

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من 01 / 07 / 2022م الى 30 / 09 / 2022م

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية	مصاريف البرامج والانشطة		مصاريف الاستدامة المالية		مصاريف جمع الأموال	مصاريف الحوكمة
				المصاريف الإدارية المحملة على النشاط	مصاريف البرامج والأنشطة المباشرة	مصاريف الأوقاف	مصاريف الاستثمار		
4	المصروفات								
41	المصاريف العمومية والإدارية								
411	تكاليف العاملين / الموظفين								
41101	الرواتب والأجور النقدية								
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	124,450.00	124,450.00						
41101008	تأمينات اجتماعية	17,686.00	17,686.00						
41102002	تذاكر السفر	2,500.00	2,500.00						
41102003	التأمين الطبي	52,034.68	52,034.68						
41102007	مكافآت وحوافز أخرى	5,000.00	5,000.00						
41102010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	9,150.00	9,150.00						
41102013	مصاريف حكومية - رسوم	10,850.00	10,850.00						
41102020	تعميمات نهاية الخدمة	37,500.00	37,500.00						
41201001	مستلزمات مكتبية	734.00	734.00						
41201003	الوقود والمحروقات	350.00	350.00						
41201004	مطبوعات	1,210.00	1,210.00						
41201006	مواد التنظيف	237.00	237.00						
41201007	مستلزمات المطبخ	522.00	522.00						
41201008	أدوات مستهلكة مصروفة	150.00	150.00						
4120201001	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	863.00	863.00						
41203	المنافع والخدمات والتأمين	16,275.00	16,275.00						
41203001	الكهرباء	3,576.49	3,576.49						
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	2,762.40	2,762.40						
4120300501	مصاريف التأمين - سيارات	897.00	897.00						
41203007	اجور تحميل وتنزيل	1,000.00	1,000.00						
41203008	مصاريف الضيافة	1,934.00	1,934.00						
41204001	مصاريف الترتيب والتأهيل	3,200.00	3,200.00						
41204005	مصاريف الدعاية والإعلان	900.00	900.00						
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	1,035.00	1,035.00						
42101001	مصاريف الزكاة الشرعية	284,505.00	284,505.00						
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	104,153.25	104,153.25						
42102002	م. أنشطة مشروع اجلال	72,028.55	72,028.55						
42102004	مصاريف برامج وأنشطة - السلة الغذائية	1,326.00	1,326.00						
42102005	مصاريف برامج وأنشطة - كفالة إيتام	54,500.00	54,500.00						
42103	مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة	88,000.00	88,000.00						
42105006	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	31,996.60	31,996.60						
42201	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	212,321.65	212,321.65						
	الإجمالي	1,143,647.62	294,816.57	848,831.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

636,509.40
507,138.22

م
ع

تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من 01-07-2022م الى 30-09-2022م

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 / 07 / 2022م الى 30 / 09 / 2022م

رصيد صافي الأصول نهاية الفترة	رصيد الفترة السابقة	التغير في صافي الأصول المقيدة خلال الفترة	التحويلات وإعادة التصنيف	التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيدة			مصروفات البرامج والأنشطة المقيدة		
				المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب	المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب
1,076,344	1,275,227	198,883-		85,622	زكاة	31101	284,505	مصروفات الزكاة	42101
1,598,153	1,702,306	104,153-			تبرعات وهايات مقيدة - نقدية	31102	104,153	مصروفات برامج والنشطة نقدية مقيدة	42102
20,461-	28,830-	8,369		8,369	تبرعات وهايات مقيدة نقدية - تكاليف	31102001		مصروفات برامج والنشطة - تكاليف	42102001
191,137-	120,613-	70,524-		1,505	تبرعات وهايات مقيدة نقدية - مساهمات	31102002	72029	مصروفات برامج والنشطة - مساهمات	42102002
389,072-	389,194-	122		122	تبرعات وهايات مقيدة نقدية - برامج موسمية	31102003		مصروفات برامج والنشطة - برامج موسمية	42102003
253,245-	251,919-	1,326-			تبرعات وهايات مقيدة نقدية - السنة الخيرية	31102004	1326	مصروفات برامج والنشطة - السنة الخيرية	42102004
101,000-	46,500-	54,500-			تبرعات وهايات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة	31102005	54500	مصروفات برامج والنشطة - دعم أسرة محتاجة	42102005
-	-	-			تبرعات وهايات مقيدة نقدية - دعم دور تحفيظ القرآن	31102006		مصروفات برامج والنشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن	42102006
-	-	-			تبرعات وهايات مقيدة نقدية - إعانات زواج	31102007		مصروفات برامج والنشطة - إعانات زواج	42102007
-	-	-			تبرعات وهايات مقيدة نقدية -	31102008		مصروفات برامج والنشطة مقيدة	42102008
223,000	223,000	-		88,000	تبرعات وهايات مقيدة - عينية	31103	88000	مصروفات عينية مقيدة	42103
-	-	-			زكاة - عينية	31103001		مصروفات عينية - زكاة	42103001
-	-	-			تبرعات عينية - أيتام	31103002		مصروفات عينية - أيتام	42103002
-	-	-			تبرعات عينية - أسر محتاجة	31103003		مصروفات عينية - أسر محتاجة	42103003
-	-	-			تبرعات عينية - دور نسائية	31103004		مصروفات عينية - دور نسائية	42103004
-	-	-			تبرعات عينية - الدية شهابية	31103005		مصروفات عينية - الدية شهابية	42103005
-	-	-			تبرعات عينية - مساهمات زواج	31103006		مصروفات عينية - مساهمات زواج	42103006
-	-	-			تبرعات عينية - اذوية طبية	31103007		مصروفات عينية - اذوية طبية	42103007
-	-	-			تبرعات عينية -	31103008		مصروفات عينية -	42103008
7,494	7,494	-			تبرعات وهايات مقيدة - خدمات تطوعية	31104		مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع)	42104
3,845	-	3,845		3,845	تبرعات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	31104001		مصروفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	42104001
-	-	-			تبرعات خدمات تطوعية - مساهمات استشارية	31104002		مصروفات خدمات تطوعية - مساهمات استشارية	42104002
-	-	-			تبرعات خدمات تطوعية - عيادات طبية	31104003		مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	42104003
-	-	-			تبرعات خدمات تطوعية - تدريب وأهمل	31104004		مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وأهمل	42104004
-	-	-			تبرعات خدمات تطوعية -	31104005		مصروفات خدمات تطوعية -	42104005
47,644	47,644	-			تبرعات وهايات مقيدة - المنح الحكومي	31105		مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	42105
-	-	-			المنح الحكومي - تأمين	31105001		مصروفات - المنح الحكومي - تأمين	42105001
500,000	-	500,000		500,000	المنح الحكومي - دعم التشغيل	31105002		مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	42105002
-	-	-			المنح الحكومي - التميز المؤسسي	31105003		مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	42105003
-	-	-			المنح الحكومي - الاستدامة المالية	31105004		مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	42105004
-	-	-			المنح الحكومي - دعم القطاع	31105005		مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	42105005
11,997-	-	11,997-		20,000	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	31105006	31996.6	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	42105006
-	-	-			المنح الحكومي - التدريب والتعليم	31105007		مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	42105007
-	-	-			المنح الحكومي - مشروعات المرافق	31105008		مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	42105008
-	-	-			المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	31105009		مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	42105009
-	-	-			المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	31105010		مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	42105010
-	-	-			إيرادات مقيدة	31106			
-	-	-			أرباح استثمارات مخصصة للبرامج والأنشطة	31106001			
-	-	-			مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والأنشطة	31106002			
-	-	-			رسوم برامج وأنشطة مخصصة	31106003			
-	-	-			إجمالي إيرادات التحويلات وإعادة التصنيف	31401		إجمالي مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف	47101
2,489,568	2,418,615	373,990	-	707,463	الإجمالي		636,510	إجمالي	
-	-	-	-					صافي الأصول المقيدة أول الفترة	
2,489,568	2,418,615	373,990	-					صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة	

