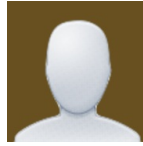


تقرير الإفصاح المالي
التقرير الربعي الأول
جمعية آفاق خضراء البيئية بمنطقة الرياض

اعداد و اشراف

مكتب سعد عبدالرحمن المطرب محاسبون قانونيون



سعادة وكيل وزارة الموارد البشرية و التنمية الاجتماعية حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يسرنا أن نرفق لسعادتكم التقرير الربعي الأول من عام 2021 لجمعية جمعية آفاق خضراء البيئية بمنطقة

الرياض والتي تمت زيارتهم و ذلك في مقر الجمعية الكائن في المدينة .

و تقبلوا فائق التقدير و الإحترام.

مكتب سعد عبدالرحمن المطرب محاسبون قانونيون

06/02/2022

الساعة 07:34

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 آفاق خضراء البيئية بمنطقة الرياض

صافي الاصول : 643433

رقم التسجيل : 866

تاريخ التأسيس : 26-02-2016

العنوان : , المملكة العربية السعودية

الهاتف :

الإيميل : Greenhorizons2014@gmail.com

جوال المسؤول المالي :

الرمز البريدي :

2- السجلات و المستندات

البيان	يدوي	منتظم	نموذج إكسل	نظام تخطيط الموارد	الملاحظات
دفتر اليومية	لا	نعم	لا	لا	يتم الامساك عن طريق البرنامج المحاسبي
دفتر الاستاذ العام	لا	نعم	لا	لا	يتم الامساك عن طريق البرنامج المحاسبي
دفتر الجرد	لا	نعم	لا	لا	يتم الامساك عن طريق البرنامج المحاسبي
سجل الاصول الثابتة	لا	نعم	لا	لا	يتم الامساك عن طريق البرنامج المحاسبي
دفتر الصندوق	لا	نعم	لا	لا	يتم الامساك عن طريق البرنامج المحاسبي
دفتر البنك	لا	نعم	لا	لا	يتم الامساك عن طريق البرنامج المحاسبي
سجل العهدة	لا	نعم	لا	لا	يتم الامساك عن طريق البرنامج المحاسبي
سجل العضوية	لا	نعم	لا	لا	يتم الامساك عن طريق البرنامج المحاسبي
سجل اجتماعات مجلس الادارة	لا	نعم	لا	لا	يتم الامساك عن طريق البرنامج المحاسبي
سجل التبرعات العينية (خيرية)	لا	نعم	لا	لا	يتم الامساك عن طريق البرنامج المحاسبي
سجل التبرعات النقدية (خيرية)	لا	نعم	لا	لا	يتم الامساك عن طريق البرنامج المحاسبي
سند القبض (نقدي)	لا	لا	لا	لا	لا يوجد لعدم وجود تعاملات عن طريق الصندوق
سند استلام (عيني)	لا	نعم	لا	لا	يتم الامساك عن طريق البرنامج المحاسبي
سند الصرف	لا	لا	لا	لا	لا يوجد لعدم وجود تعاملات عن طريق الصندوق
سند قيد يومية	لا	نعم	لا	لا	يتم الامساك عن طريق البرنامج المحاسبي
كرت الصنف	لا	لا	لا	لا	
اذن صرف عيني (اخراج)	لا	لا	لا	لا	
اذن استلام عيني (ادخال)	لا	لا	لا	لا	

3- الأصول

٦	الأصول	المبلغ
11	الأصول المتداولة	
	111 النقدية وما في حكمها	631,040.0
	115 مصروفات مدفوعة مقدماً	10,500.0
12	الأصول غير المتداولة	
	121 الأصول الثابتة	25,667.0
13	أصول الأوقاف	

4- بيانات الإلتزامات و صافي الأصول

٦	الإلتزامات و صافي الأصول		المبلغ
21	الالتزامات المتداولة		
	213	الذمم الدائنة	2,273.67
22	الالتزامات غير المتداولة		
	22401	مخصص مكآفات نهاية الخدمة	12,417.0
	225	مجمعات الإهلاك والاستنفاذ	9,082.0
23	صافي الأصول		
	23101	صافي الأصول غير المقيدة	305,007.0
	23102	صافي الأصول المقيدة	338,426.0

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
[311] إيرادات وتبرعات مقيدة	0.0	0.0	0.0
[31201] تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	50,701.0	0	50,701.0
[31205] إيرادات غير مقيدة	3,000.0	0	3,000.0
[312] إيرادات وتبرعات غير مقيدة	53,701.0	0.0	53,701.0
[313] إيرادات وتبرعات اوقاف	0.0	0.0	0.0
[314] إيرادات التحويلات واعادة التصنيف	0.0	0.0	0.0

7- تقرير المصروفات (التصنيف الوظيفي للمصروفات)

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية و المصاريف الحكومية	مصاريف البرامج و الأنشطة	المصاريف الإدارية المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال
41	المصاريف العمومية والإدارية	67,575.84	67,575.84	0.0	0.0	0.0	0.0
41101	الرواتب والأجور النقدية	36,800.0	36,800.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41101008	تأمينات اجتماعية	7,040.0	7,040.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41102007	مكافآت وحوافز أخرى	2,452.88	2,452.88	0.0	0.0	0.0	0.0
41201001	مستلزمات مكتبية	269.55	269.55	0.0	0.0	0.0	0.0
41201003	الوقود والمحروقات	595.75	595.75	0.0	0.0	0.0	0.0
41201004	مطبوعات	248.25	248.25	0.0	0.0	0.0	0.0
41201009	مستهلكات أخرى	775.81	775.81	0.0	0.0	0.0	0.0
4120200204	صيانة وإصلاح - مباني على أرض مستأجرة	946.84	946.84	0.0	0.0	0.0	0.0
41202010	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	669.85	669.85	0.0	0.0	0.0	0.0
41203001	الكهرباء	750.41	750.41	0.0	0.0	0.0	0.0
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	860.27	860.27	0.0	0.0	0.0	0.0
41203008	مصاريف الضيافة	463.95	463.95	0.0	0.0	0.0	0.0
41203009	الإيجارات	12,750.0	12,750.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41204005	مصاريف الدعاية والاعلان	1,250.0	1,250.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41204012	تكاليف تسويقية - أخرى	840.0	840.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41305	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	127.17	127.17	0.0	0.0	0.0	0.0
41307	مصاريف الاستهلاك -- عدد وأدوات	485.4	485.4	0.0	0.0	0.0	0.0
41310	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	249.71	249.71	0.0	0.0	0.0	0.0
42	مصاريف البرامج و الأنشطة	58,445.25	0.0	58,445.25	0.0	0.0	0.0
421	مصاريف برامج و أنشطة مقيدة	45,770.0	0.0	45,770.0	0.0	0.0	0.0
42203	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	12,675.25	0.0	12,675.25	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
تم تحميل بند تبرعات وهبات غير مقيمة - خدمات تطوعية على كود الالتزامات وصافي الأصول وليس على بند التبرعات والائرادات	تسويات	نعم	يرجى اعادة توجية القيد وتحميله على التبرعات والائرادات
القيد رقم 22-0002 بتاريخ: 30/3/2021 عبارة عن مصروف تحديد موقع الجمعية الفاتورة بتاريخ 13/11/2020 والمصروف يخص عام 2020 وتم تحميله على السنة محل المراجعة وليست السنة التي تخصه	تسويات	لا	يرجى تحميل كل سنة بما يخصها طبقاً لمبدأ الاستحقاق
القيد رقم 24-0002 بتاريخ 7/3/2021 شراء اثاث مكتبي الفاتورة ليست باسم الجمعية	أنشطة	لا	الرجاء تسجيل الفواتير التي تخص الجمعية باسم الجمعية للاستفادة من الخصم الضريبي و تطبيقاً لمبدأ الوحدة المحاسبية
تحميل ضريبة القيمة المضافة على المشتريات على المصاريف وليست الارصدة المدينة	تسويات	نعم	يرجى اعادة توجية القيد المحاسبي على الارصدة المدينة وليس المصاريف

الرأي :

أساس الرأي :

أخرى :

06/02/2022
الساعة 07:34

*** نهاية التقرير ***