

● البيانات العامة

- اسم الجمعية : جمعية آفاق خضراء البيئية
- صافي الأصول : 16279
- رقم وتاريخ التسجيل : 17/5/1438 هـ - رقم (866)
- تاريخ التأسيس : 17/5/1438 هـ
- النشاط : بيئي
- العنوان: المملكة العربية السعودية- الرياض- حي الملقا
- بيانات التواصل : تويتر (@green_h_i)
- الهاتف : 0530005898
- الفاكس :
- الايميل : greenhorizons2014@gmail.com
- ايميل المشرف المالي: s-r-alajme@hotmail.com
- جوال المسؤول المالي : 0536808060
- ص. ب : الرمز البريدي



وزارة العمل
والتنمية الاجتماعية
المملكة العربية السعودية

ثانيا : السجلات والمستندات المستخدمة بالجمعية :

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

تقرير التبرعات والإيرادات

الإجمالي العام			تبرعات وإيرادات أوقاف			تبرعات وإيرادات مقيدة			تبرعات وإيرادات غير مقيدة			اسم الحساب	رقم الحساب
تبرعات	إيرادات	الإجمالي	تبرعات	إيرادات	الإجمالي	تبرعات	إيرادات	الإجمالي	تبرعات	إيرادات	الإجمالي		
0	0	0				18,401.00	0	18,401.00				إيرادات وتبرعات مقيدة	311
0.00	0.00	0.00										زكاة	31101
18,401.00	0.00	18,401.00										تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
0.00	0.00	0.00										تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103
0	0	0										تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	31104
0	0	0										تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105
0	0	0										إيرادات مقيدة	31106
18,401.00	0.00	18,401.00	0	0	0	18401	0	18,401.00	0	0	0	إجمالي الإيرادات والتبرعات المقيدة	
0	0	0							50,000.00	-	50,000.00	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	312
50,000.00	0.00	50,000.00										تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
0	0	0										تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	31202
0	0	0										تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	31203
0	0	0										تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	31204
1500	1500	0						1,500.00	1,500.00			إيرادات غير مقيدة	31205
51,500.00	1,500.00	50,000.00	0	0	0	0	0	0	51,500.00	1,500.00	50,000.00	إجمالي الإيرادات والتبرعات غير المقيدة	
0	0	0										إيرادات وتبرعات أوقاف	313
0.00	0	0.00										تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301
0	0	0										تبرعات عينية أوقاف	31302
0	0	0										إيرادات - ريع أوقاف	31303
0	0	0										أرباح استثمارات وقفية	31304
0.00	0.00	0.00	0	0.00		0	0			0	0	إجمالي الإيرادات والتبرعات الوقفية	
69,901.00	1,500.00	68,401.00		0.00	18,401.00			18,401.00	51,500.00	1,500.00	50,000.00	الإجمالي العام	



ملاحظات المراجع القانوني

[illegible]

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
				مصاريف البرامج والأنشطة 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	48,000.00	28,800.00		19,200.00				
41101008	تأمينات اجتماعية	10,400.00	10,400.00						
41102007	مكافآت وجوائز أخرى	11,389.03	11,389.03						
41102013	مصاريف حكومية - رسوم	1,300.00	1,300.00						
41102020	تعميمات نهاية الخدمة	0.00	-						
41201001	مستلزمات مكتبية	668.75	668.75						
41201003	الوقود والمحروقات	632.00	632.00						
41201004	مطبوعات	2,062.22	2,062.22						
41201009	مستهلكات أخرى	694.38	694.38						
41203001	الكهرباء	80.50	80.50						
41203003	الهاتف والفكس والإنترنت	534.25	534.25						
41203008	مصاريف الضيافة	165.00	165.00						
4120300902	إيجار ممتلكات - مكاتب	14,662.50	14,662.50						
41204008	مصاريف بنكية وحوالات	1.15	1.15						
41303001	مصرف / هلاك - آلات ومعدات	900.26	900.26						
41305001	مصاريف الإهلاك - الآلات المكتبية	134.43	134.43						
41310001	مصاريف الإهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	122.63	122.63						
42102008	مصاريف برامج وأنشطة	147,450.23	147,450.23		147,450.23				
	الإجمالي	239,197.33	72,547.10	147,450.23	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00

تقرير بالأصول الثابتة بتاريخ 31 / 03 / 2022م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
1	الأصول			
11	الأصول المتداولة			
111	النقدية في الصناديق والبنوك	1,325,663.26	1,475,624.91	
112	المحافظ الإراضية والتمويلية			
113	الاستثمارات المتداولة			
114	الذمم المدينة	2,547.00	2,000.00	
115	مصرفات مدفوعة مقدماً	9,567.50	24,230.00	
116	إيرادات وتبرعات مستحقة	0.00		
117	المخزون			
118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "			
	إجمالي الأصول المتداولة	1,337,777.76	1,501,854.91	
12	الأصول غير المتداولة			
121	الأصول الثابتة	33,339.75	33,339.00	
122	الأصول غير الملموسة			
123	الاستثمارات غير المتداولة			
124	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "			
125	الموجودات الحيوية			
	إجمالي الأصول غير المتداولة	33,339.75	33,339.00	
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 وقفية تحت التنفيذ "			
137	الموجودات الحيوية			
	إجمالي أصول الأوقاف	0.00	0.00	
	إجمالي الأصول	1,371,117.51	1,535,193.91	

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ 31 / 03 / 2022م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
2	الالتزامات			
21	الالتزامات المتداولة			
211	القروض قصيرة الأجل			
212	أوراق الدفع			
213	الذمم الدائنة	17,659.35	13,597.00	
214	مصروفات مستحقة			
215	إيرادات وتبرعات مقدمة			
216	التزامات متداولة أخرى			
	إجمالي الالتزامات المتداولة	17659.35	13,597.00	
22	الالتزامات غير المتداولة			
221	القروض طويلة الأجل			
222	أوراق الدفع طويلة الأجل			
223	الذمم الدائنة - طويلة الأجل			
224	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	39,227.00	39,227.00	
225	المخصصات			
226	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	13,127.49	11,970.00	
227	المخصصات للأصول الوقفية			
228	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية			
	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	52,354.49	51,197.00	
23	صافي الأصول			
231	صافي الأصول			
23101	صافي الأصول غير المقيدة	-33,845.10	6,402.00	
23102	صافي الأصول المقيدة	1,334,948.77	1,463,998.00	
23103	صافي أصول الأوقاف			
	إجمالي صافي الأصول	1,301,103.67	1,470,400.00	
	إجمالي الإلتزامات وصافي الأصول	1,371,117.51	1,535,194.00	

تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من 01-01-2021م الى 31-03-2022م

البيان	المبلغ	ملاحظات
رصيد الزكاة أول الفترة الزكوات المحصلة خلال الفترة		
رصيد بند الزكاة خلال الفترة	0.00	
مصروفات الزكاة مصروفات الزكاة الشرعية		
إجمالي المنصرف	0.00	
رصيد الزكاة نهاية الفترة	0	

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من 01 / 01 / 2021 الى 31 / 03 / 2022م

[illegible]