

• البيانات العامة

- اسم الجمعية : جمعية آفاق خضراء البيئية
- صافي الأصول : 16279
- رقم وتاريخ التسجيل : 17/5/1438 هـ - رقم(66)
- تاريخ التأسيس : 17/5/1438 هـ
- النشاط : بيئي
- العنوان: المملكة العربية السعودية- الرياض- حي ال
- بيانات التواصل : تويتر(@green_h_a)
- الهاتف : 0530005898
- الفاكس :
- الايميل : greenhorizons2014@gmail.com
- ايميل المشرف المالي: alajme@hotmail.com
- جوال المسؤول المالي، : 0536808060

..... ي - - - - -

• ص. ب : الرمز البريدي

(8)

ملقا

s-r-ā

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 مقبده			تبرعات وإيرادات غير مقبده			اسم الحساب	رقم الحساب
تبرعات	إيرادات	الإجمالي	تبرعات	إيرادات	الإجمالي	تبرعات	إيرادات	الإجمالي	تبرعات	إيرادات	الإجمالي		
0	0	0										إيرادات وتبرعات مقبده	311
0.00	0.00	0.00										زكاة	31101
90,307.69	0.00	90,307.69				90,307.69		90,307.69				تبرعات وهبات مقبده - نقدية	31102
0.00	0.00	0.00										تبرعات وهبات مقبده - عينية	31103
0	0	0										تبرعات وهبات مقبده - خدمات تطوعية	31104
675559	675559	0				675559	675559					تبرعات وهبات مقبده - المنح الحكومي	31105
0	0	0										إيرادات مقبده	31106
765,866.69	675,559.00	90,307.69	0	0	0	765867	675559	90,307.69	0	0	0	إجمالي الإيرادات والتبرعات المقبده	
0	0	0										إيرادات وتبرعات غير مقبده	312
0.00	0.00	0.00										تبرعات وهبات غير مقبده - نقدية	31201
0	0	0										تبرعات وهبات غير مقبده - عينية	31202
0	0	0										تبرعات وهبات غير مقبده - خدمات تطوعية	31203
0	0	0										تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	31204
4300	4300	0								4300		إيرادات غير مقبده	31205
4,300.00	4,300.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	4,300.00	0.00	إجمالي الإيرادات والتبرعات غير المقبده	
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 - ربع 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	
770,166.69	679,859.00	90,307.69			0.00			90,307.69		4,300.00	0.00	الإجمالي العام	



ملاحظات المراجع القانوني

[illegible]

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من 01 / 07 / 2022م الى 31 / 09 / 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	22400	25600					
41101008	تأمينات اجتماعية	2,580.00	2580						
41102007	مكافآت وحوافز أخرى	4,215.00	4215						
41102013	مصاريف حكومية - رسوم	1,265.00	1265						
41201001	مستلزمات مكتبية	1,755.88	1,687.73	68.15					
41201003	الوقود والمحروقات	461.69	461.69						
41201009	مستهلكات أخرى	1,509.03	1,509.03						
41203001	الكهرباء	194.81	194.81						
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	1,894.27	1,894.27						
41203004	تكاليف البريد والبرقيات	123.75	123.75						
41203008	مصاريف الضيافة	34.00	34.00						
4120300902	إيجار ممتلكات - مكاتب	14,662.50	14,662.50						
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	41.40	41.40						
413	مصاريف الاستهلاك والاستنفاد	10,759.49	10,759.49						
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	384,391.91	384,391.91	384,391.91					
	الإجمالي	471,888.73	61,828.67	384,391.91	25,668.15	0.00	0.00	0.00	0.00

تقرير بالأصول الثابتة بتاريخ 31 / 09 / 2022م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
1	الأصول			
11	الأصول المتداولة			
111	النقدية في الصناديق والبنوك	1,525,694.84	1,236,586.80	
112	المحافظ الإراضية والتمويلية			
113	الاستثمارات المتداولة			
114	الذمم المدينة	4,639.26	12,169.27	
115	مصروفات مدفوعة مقدماً	18,906.85	11,200.00	
116	إيرادات وتبرعات مستحقة			
117	المخزون			
118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "			
	إجمالي الأصول المتداولة	1,549,240.95	1,259,956.07	
12	الأصول غير المتداولة			
121	الأصول الثابتة	289,852.75	274,044.70	
122	الأصول غير الملموسة			
123	الاستثمارات غير المتداولة			
124	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "			
125	الموجودات الحيوية			
	إجمالي الأصول غير المتداولة	289,852.75	274,044.70	
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	1,839,093.70	1,534,000.77	

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ 31 / 09 / 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	1,545.50	602.00	
214	مصروفات مستحقة		4,887.50	
215	إيرادات وتبرعات مقدمة			
216	التزامات متداولة أخرى			
	إجمالي الالتزامات المتداولة	1,545.50	5,489.50	
22	الالتزامات غير المتداولة			
221	القروض طويلة الأجل			
222	أوراق الدفع طويلة الأجل			
223	الذمم الدائنة - طويلة الأجل			
224	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	39227	39,227.00	
225	المخصصات			
226	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	31,589.30	20,829.81	
227	المخصصات للأصول الوقفية			
228	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية			
	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	70,816.30	60,056.81	
23	صافي الأصول			
231	صافي الأصول			
23101	صافي الأصول غير المقيدة	760,362.24	843,559.06	
23102	صافي الأصول المقيدة	1,006,369.74	624,894.96	
23103	صافي أصول الأوقاف			
	إجمالي صافي الأصول	1,766,731.98	1,468,454.02	
	إجمالي الإلتزامات وصافي الأصول	1,839,093.78	1,534,000.33	

تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من 01 / 07 / 2022م الى 31 / 09 / 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 / 07 / 2022م الى 31 / 09 / 2022م

مصرفوفات البرامج والأنشطة المقرية		التبرعات والإيرادات للأنشطة المقرية		التحويلات وأعادة التصنيف		التغير في صافي الأصول المقرية خلال الفترة		رصيد الفترة السابقة		رصيد الفترة الحالية	
رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ
42101	مصارف الزكاة		31101	زكاة	-			-			-
42102	مصارف برامج أنشطة مقرية		31102	تبرعات وهيأت مقرية - نفعية				-			-
42102001	مصارف برامج أنشطة - كفايات		31102001	تبرعات وهيأت مقرية نفعية - كفايات	90,308		90,308	-		90,308	-
42102002	مصارف برامج أنشطة - مساعداات		31102002	تبرعات وهيأت مقرية نفعية - مساعداات				-		-	-
42102003	مصارف برامج أنشطة - برامج موسمية		31102003	تبرعات وهيأت مقرية نفعية - برامج موسمية				-		-	-
42102004	مصارف برامج أنشطة - السلة الغذائية		31102004	تبرعات وهيأت مقرية نفعية - السلة الغذائية				-		-	-
42102005	مصارف برامج أنشطة - دعم أسرة محتاجة		31102005	تبرعات وهيأت مقرية نفعية - دعم أسرة محتاجة				-		-	-
42102006	مصارف برامج أنشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن		31102006	تبرعات وهيأت مقرية نفعية - دعم دور تحفيظ القرآن				-		-	-
42102007	مصارف برامج أنشطة - إعانات زواج		31102007	تبرعات وهيأت مقرية نفعية - إعانات زواج				-		-	-
42102008	مصارف برامج أنشطة مقرية		31102008	تبرعات وهيأت مقرية نفعية -				-		-	-
42103	مصرفوفات عينية مقرية		31103	تبرعات وهيأت مقرية - عينية				-		-	-
42103001	مصرفوفات عينية - زكاة		31103001	زكاة عينية				-		-	-
42103002	مصرفوفات عينية - إلتام		31103002	تبرعات عينية - إلتام				-		-	-
42103003	مصرفوفات عينية - أسر محتاجة		31103003	تبرعات عينية - أسر محتاجة				-		-	-
42103004	مصرفوفات عينية - دور لسانية		31103004	تبرعات عينية - دور لسانية				-		-	-
42103005	مصرفوفات عينية - ندية لسانية		31103005	تبرعات عينية - ندية لسانية				-		-	-
42103006	مصرفوفات عينية - مساعداات زواج		31103006	تبرعات عينية - مساعداات زواج				-		-	-
42103007	مصرفوفات عينية - لوبة طيبة		31103007	تبرعات عينية - لوبة طيبة				-		-	-
42103008	مصرفوفات عينية -		31103008	تبرعات عينية -				-		-	-
42104	مصرفوفات مقرية - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع)		31104	تبرعات وهيأت مقرية - خدمات تطوعية				-		-	-
42104001	مصرفوفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)		31104001	تبرعات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)				-		-	-
42104002	مصرفوفات خدمات تطوعية - ساعات امتثارية		31104002	تبرعات خدمات تطوعية - ساعات امتثارية				-		-	-
42104003	مصرفوفات خدمات تطوعية - عيادات طيبة		31104003	تبرعات خدمات تطوعية - عيادات طيبة				-		-	-
42104004	مصرفوفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل		31104004	تبرعات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل				-		-	-
42104005	مصرفوفات خدمات تطوعية -		31104005	تبرعات خدمات تطوعية -				-		-	-
42105	مصرفوفات مقرية - المنع الحكومي		31105	تبرعات وهيأت مقرية - المنع الحكومي				-		-	-
42105001	مصرفوفات - المنع الحكومي - تأليس		31105001	المنع الحكومي - تأليس				-		-	-
42105002	مصرفوفات - المنع الحكومي - دعم التشغيل		31105002	المنع الحكومي - دعم التشغيل				-		-	-
42105003	مصرفوفات - المنع الحكومي - التمويل المؤسسي		31105003	المنع الحكومي - التمويل المؤسسي				-		-	-
42105004	مصرفوفات - المنع الحكومي - الإسماعية المالية		31105004	المنع الحكومي - الإسماعية المالية				-		-	-
42105005	مصرفوفات - المنع الحكومي - دعم القطاع		31105005	المنع الحكومي - دعم القطاع				-		-	-
42105006	مصرفوفات - المنع الحكومي - الدعم الاجتماعي		31105006	المنع الحكومي - الدعم الاجتماعي				-		-	-
42105007	مصرفوفات - المنع الحكومي - التدريب والتعليم		31105007	المنع الحكومي - التدريب والتعليم				-		-	-
42105008	مصرفوفات - المنع الحكومي - مشروعات المرافق		31105008	المنع الحكومي - مشروعات المرافق				-		-	-
42105009	مصرفوفات - المنع الحكومي - البحوث والمؤازرة		31105009	المنع الحكومي - البحوث والمؤازرة				-		-	-