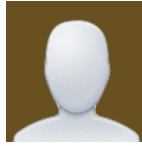


تقرير الإفصاح المالي
التقرير الربعي الثاني
جمعية آفاق خضراء البيئية بمنطقة الرياض

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 الثاني 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

25/12/2021

الساعة 11:54

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 : 596035

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	نعم	لا	لا	لا	
سجل العضوية	نعم	لا	لا	لا	
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	
سند استلام (عيني)	لا	نعم	لا	لا	يتم الامساك عن طريق البرنامج المحاسبي
سند الصرف	لا	لا	لا	لا	
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
١١	الأصول المتداولة	
	١١١ النقدية وما في حكمها	585,739.52
	١١٤ الذمم المدينة	7,382.01
١٢	الأصول غير المتداولة	
	١٢١ الأصول الثابتة	29,000.0
١٣	أصول الأوقاف	

4- بيانات الإلتزامات و صافي الأصول

٦	الإلتزامات و صافي الأصول		المبلغ
21	الالتزامات المتداولة		
	214	مصروفات مستحقة	3,470.0
22	الالتزامات غير المتداولة		
	22401	مخصص مكآفات نهاية الخدمة	12,417.01
	225	مجمعات الإهلاك والاستنفاذ	10,199.48
23	صافي الأصول		
	23101	صافي الأصول غير المقيدة	260,456.69
	23102	صافي الأصول المقيدة	335,578.72

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
[31103] تبرعات وهبات مقيدة - عينية	1,512.0	0	1,512.0
[311] إيرادات وتبرعات مقيدة	1,512.0	0.0	1,512.0
[31201] تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	58,300.0	0	58,300.0
[312] إيرادات وتبرعات غير مقيدة	58,300.0	0.0	58,300.0
[313] إيرادات وتبرعات اوقاف	0.0	0.0	0.0
[314] إيرادات التحويلات وإعادة التصنيف	0.0	0.0	0.0

7- تقرير المصروفات (التصنيف الوظيفي للمصروفات)

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية و مصاريف الحكومة	مصاريف البرامج و الأنشطة	المصاريف الإدارية المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال
41	المصاريف العمومية والإدارية	104,362.47	104,362.47	0.0	0.0	0.0	0.0
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	73,600.0	73,600.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41101008	تأمينات اجتماعية	12,320.0	12,320.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41102007	مكافآت وحوافز أخرى	600.0	600.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201001	مستلزمات مكتبية	713.52	713.52	0.0	0.0	0.0	0.0
41201003	الوقود والمحروقات	640.55	640.55	0.0	0.0	0.0	0.0
41201009	مستهلكات أخرى	628.48	628.48	0.0	0.0	0.0	0.0
4120200204	صيانة وإصلاح - مباني على أرض مستأجرة	250.0	250.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203001	الكهرباء	670.0	670.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	1,078.7	1,078.7	0.0	0.0	0.0	0.0
41203008	مصاريف الضيافة	294.02	294.02	0.0	0.0	0.0	0.0
41203009	الإيجارات	11,970.0	11,970.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41204005	مصاريف الدعاية والاعلان	480.0	480.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41305	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	134.43	134.43	0.0	0.0	0.0	0.0
41307	مصاريف الاستهلاك -- عدد وأدوات	610.43	610.43	0.0	0.0	0.0	0.0
41310	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	372.34	372.34	0.0	0.0	0.0	0.0
42	مصاريف البرامج و الأنشطة	2,847.28	0.0	2,847.28	0.0	0.0	0.0
421	مصاريف برامج و أنشطة مقيدة	2,847.28	0.0	2,847.28	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 مقيدة - خدمات تطوعية على كود الالتزامات وصافي الاصول وليس على بند التبرعات والايادات	تسويات	نعم	يرجى اعادة توجية القيد وتحميله على التبرعات والايادات
تحميل ضريبة القيمة المضافة على المشتريات على المصاريف وليس الارصدة المدينة	تسويات	نعم	يرجى اعادة توجية القيد المحاسبي على الارصدة المدينة وليس المصاريف

25/12/2021
الساعة 11:54

*** نهاية التقرير ***