

● 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

رقم الحساب	اسم الحساب	تبرعات وإيرادات غير مقيدة			تبرعات وإيرادات مقيدة			تبرعات وإيرادات أوقاف		
		تبرعات	إيرادات	الإجمالي	تبرعات	إيرادات	الإجمالي	تبرعات	إيرادات	الإجمالي
311	إيرادات وتبرعات مقيدة									
31101	زكاة									
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية				420,946	-	420,946			
31103	تبرعات وهبات مقيدة - عينية									
31104	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية									
31105	تبرعات وهبات مقيدة - المئح الحكومي									
31106	إيرادات مقيدة									
	إجمالي الإيرادات والتبرعات المقيدة	0	0	0	420,946.19	0	420,946.19	0	0	0
312	إيرادات وتبرعات غير مقيدة									
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	-	-	-						
31202	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	237,705	237,705	237,705						
31203	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	1,081,000	1,081,000	1,081,000						
31204	تبرعات تخفيض التزم (خصم ممنوح)									
31205	إيرادات غير مقيدة	6,900.00	6,900.00	6,900.00						
	إجمالي الإيرادات والتبرعات غير المقيدة	1,325,605.00	6,900.00	1,318,705.00	0	0	0	0	0	0
313	إيرادات وتبرعات أوقاف									
31301	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف									
31302	تبرعات عينية أوقاف									
31303	إيرادات - ريع أوقاف									
31304	أرباح استثمارات وقفية									
	إجمالي الإيرادات والتبرعات الوقفية	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00
	الإجمالي العام	1,318,705.00	6,900.00	1,325,605.00	420,946.19		420,946.19	1,746,551.19	6,900.00	1,739,651.19



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	19,200.00		28,800.00				
41101008	تأمينات اجتماعية	8,456.67	8,456.67						
41102007	مكافآت وحوافز أخرى	2,250.00	2,250.00						
41102013	مصاريف حكومية - رسوم	200.00	200.00						
41201002	مستلزمات أنظمة المعلومات	0.00	0.00						
41203003	الهاتف والفكس والإنترنت	1,039.65	1,039.65						
41203008	مصاريف الضيافة	165.00	165.00						
4120300902	إيجار ممتلكات - مكاتب	14,455.00	14,455.00						
41204008	مصاريف بنكية و عمولات	34.50	34.50						
41303001	مصرف / هلاك - آلات ومعدات	900.26	900.26						
41304	مصاريف الاستهلاك - السيارات	6,545.00	6,545.00						
41305001	مصاريف الإهلاك - الآلات المكتبية	134.43	134.43						
41310001	مصاريف الإهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	122.63	122.63						
42102008	مصاريف برامج وأنشطة.....	365,897.70	365,897.70		365,897.7				
42104	مصرفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع)	1,131,000.00	1,131,000.00		1,131,000				
	الإجمالي	1,579,200.84	53,503.14	1,496,897.70	28,800.00	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	1,236,586.80	1,325,663.26	
112	المحافظ الإراضية والتمويلية			
113	الاستثمارات المتداولة			
114	الذمم المدينة	12,169.27	2,547.00	
115	مصروفات مدفوعة مقدماً	11,200.00	9,567.50	
116	إيرادات وتبرعات مستحقة		0.00	
117	المخزون			
118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "			
	إجمالي الأصول المتداولة	1,259,956.07	1,337,777.76	
12	الأصول غير المتداولة			
121	الأصول الثابتة	274,044.70	33,339.75	
122	الأصول غير الملموسة			
123	الاستثمارات غير المتداولة			
124	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "			
125	الموجودات الحيوية			
	إجمالي الأصول غير المتداولة	274,044.70	33,339.75	
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	1,534,000.77	1,371,117.51	

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	602.00	17,659.35	
214	مصروفات مستحقة	4887.5		
215	إيرادات وتبرعات مقدمة			
216	التزامات متداولة أخرى			
	إجمالي الالتزامات المتداولة	5,489.50	17,659.35	
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	20,829.81	13,127.49	
227	المخصصات للأصول الوقفية			
228	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية			
	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	60,056.81	52,354.49	
23	صافي الأصول			
231	صافي الأصول			
23101	صافي الأصول غير المقيدة	843,559.06	-33,845.10	
23102	صافي الأصول المقيدة	624,894.96	1,334,948.77	
23103	صافي أصول الأوقاف			
	إجمالي صافي الأصول	1,468,454.02	1,301,103.67	
	إجمالي الإلتزامات وصافي الأصول	1,534,000.33	1,371,117.51	

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

مصرفوات البرامج والأنشطة المعقيدة				التبرعات والإيرادات للانشطة المعقيدة				التحويلات وإعادة التصنيف				رصيد الفترة السابقة				رصيد صافي الأصول نهاية الفترة			
المبلغ		اسم الحساب		رقم الحساب		اسم الحساب		المبلغ		رقم الحساب		اسم الحساب		المبلغ		رقم الحساب		اسم الحساب	
		مصرف الزكاة		4210		زكاة		31101											
		مصاريف برامج والنشطة تقنية معقدة		4210.01		تبرعات وهيأت تقنية - تقنية		31102											
420,946						مصاريف برامج والنشطة - مكالات		31102001		420,946									
						مصاريف برامج والنشطة - مساعداة		31102002											
215,827						مصاريف برامج والنشطة - برامج موسمية		31102003		240135.58									
						مصاريف برامج والنشطة - السلة الغذائية		31102004											
						مصاريف برامج والنشطة - دعم أسرة محتاجة		31102005											
						مصاريف برامج والنشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن		31102006											
						مصاريف برامج والنشطة - إعانات زواج		31102007											
389,706						مصاريف برامج والنشطة تقنية		31102008		532048.38									
						مصرفوات عينية معقدة		31103											
						مصرفوات عينية - زكاة		31103001											
						مصرفوات عينية - أيتام		31103002											
						مصرفوات عينية - أسر محتاجة		31103003											
						مصرفوات عينية - دور ليلية		31103004											
						مصرفوات عينية - ليلية شبيلية		31103005											
						مصرفوات عينية - مساعداة زواج		31103006											
						مصرفوات عينية - أدوية طبية		31103007											
						مصرفوات عينية -		31103008											
						مصرفوات معقدة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التفرع)		31104											
						مصرفوات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)		31104001											
						مصرفوات خدمات تطوعية - ساعات استشارية		31104002											
						مصرفوات خدمات تطوعية - عيادات طبية		31104003											
						مصرفوات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل		31104004											
						مصرفوات خدمات تطوعية -		31104005											
						مصرفوات معقدة - المنح الحكومي		31105											
						مصرفوات - المنح الحكومي - تألييس		31105001											
66,552						مصرفوات - المنح الحكومي - دعم التشغيل		31105002		66551.53									
						مصرفوات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي		31105003											
						مصرفوات - المنح الحكومي - الإستدامة المالية		31105004											
						مصرفوات - المنح الحكومي - دعم القطاع		31105005											
						مصرفوات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي		31105006											
						مصرفوات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم		31105007											
						مصرفوات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق		31105008											
						مصرفوات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة		31105009											
						مصرفوات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والترويجية		31105010											
						إيرادات معقدة		31106											
						إرباح استثمارات مخصصة للبرامج والأنشطة		31106001											
						منوعات بيع وخدمات مخصصة للبرامج والأنشطة		31106002											
						رسوم برامج وأنشطة مخصصة		31106003											
						إجمالي إيرادات التحويلات وإعادة التصنيف		31401											
						الإجمالي		1,193,130											