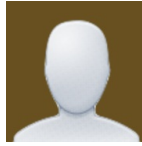


تقرير الإفصاح المالي
التقرير الربعي الرابع
جمعية آفاق خضراء البيئية بمنطقة الرياض

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 الرابع من عام 2020 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

29/04/2021

الساعة 16:29

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 : 715754

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	
دفتر الاستاذ العام	لا	نعم	لا	لا	
دفتر الجرد	لا	لا	لا	لا	
سجل الاصول الثابتة	لا	لا	نعم	لا	
دفتر الصندوق	لا	لا	لا	لا	
دفتر البنك	لا	لا	لا	لا	
سجل العهدة	لا	لا	لا	لا	
سجل العضوية	لا	لا	لا	لا	
سجل اجتماعات مجلس الادارة	نعم	لا	لا	لا	
سجل التبرعات العينية (خيرية)	لا	لا	لا	لا	
سجل التبرعات النقدية (خيرية)	لا	لا	لا	لا	
سند القبض (نقدي)	لا	لا	لا	لا	
سند استلام (عيني)	لا	لا	لا	لا	
سند الصرف	لا	لا	لا	لا	
سند قيد يومية	لا	نعم	لا	لا	
كارت 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	
	11101004 حسابات جارية - بنك الانماء	684,840.0
	115 مصروفات مدفوعة مقدماً	21,250.0
	11401001 ذمم العاملين - عهد مستديمة	6,698.0
	11404002 تأمينات مستردة	2,000.0
12	الأصول غير المتداولة	
	12105 الأثاث المكتبي	5,000.0
	12107 عدد وأدوات	16,603.0
13	أصول الأوقاف	

4- بيانات الإلتزامات و صافي الأصول

المبلغ	الإلتزامات و صافي الأصول	٦
	الالتزامات المتداولة	21
	الالتزامات غير المتداولة	22
12,417.0	مخصص مكآفات نهاية الخدمة	22401
1,500.0	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
6,720.0	مجمع إهلاك - عدد وأدوات	22501007
	صافي الأصول	23
282,082.0	صافي الأصول غير المقيدة	23101
433,672.0	صافي الأصول المقيدة	23102

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
[3] التبرعات والإيرادات	0.0	0.0	0.0
[31105] تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	0	283,787.0	283,787.0
[31102] تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	21,902.0	0	21,902.0
[311] إيرادات وتبرعات مقيدة	21,902.0	283,787.0	305,689.0
[31201] تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	154,518.0	0	154,518.0
[31205001] الاشتراكات	14,200.0	0	14,200.0
[312] إيرادات وتبرعات غير مقيدة	168,718.0	0.0	168,718.0
[313] إيرادات وتبرعات اوقاف	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	380,240.0	380,240.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	132,000.0	132,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203009	الإيجارات	43,192.0	43,192.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41102013	مصاريف حكومية - رسوم	2,000.0	2,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201004	مطبوعات	17,778.0	17,778.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203004	تكاليف البريد والبرقيات	4,480.0	4,480.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203001	الكهرباء	119.0	119.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41202	الصيانة والإصلاح	75,587.0	75,587.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201003	الوقود والمحروقات	2,151.0	2,151.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203008	مصاريف الضيافة	9,481.0	9,481.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203	المنافع والخدمات والتأمين	3,200.0	3,200.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41101008	تأمينات اجتماعية	7,933.0	7,933.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41204005	مصاريف الدعاية والإعلان	24,432.0	24,432.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41102007	مكافآت وحوافز أخرى	1,200.0	1,200.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41204004	مصاريف التراخيص	3,000.0	3,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41102020	تعويضات نهاية الخدمة	5,500.0	5,500.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41204006	العينات والهدايا	21,575.0	21,575.0	0.0	0.0	0.0	0.0
414	مصاريف إدارية وعمومية أخرى	23,716.0	23,716.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41305	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	500.0	500.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41307	مصاريف الاستهلاك -- عدد وأدوات	2,396.0	2,396.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42	مصاريف البرامج و الأنشطة	201,217.0	0.0	201,217.0	0.0	0.0	0.0
422	مصاريف برامج وأنشطة غير مفيدة	201,217.0	0.0	201,217.0	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
-------------	--------------	-------------------------	----------

23/04/2021
الساعة 16:29

*** نهاية التقرير ***