

تقرير الربع الاول لجمعية الافلاج الذ

يرية

ثانيا : السجلات والمستندات المستخدمة بالجمعية :

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

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	3,443,736	2,912,526	
112	المحافظ الإراضية والتمويلية	46,900	65,400	
113	الاستثمارات المتداولة			
114	الذمم المدينة	6000		
115	مصروفات مدفوعة مقدماً			
116	إيرادات ونبرعات مستحقة			
117	المخزون			
118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "			
	إجمالي الأصول المتداولة	3,496,636.00	2,977,926.00	
12	الأصول غير المتداولة			
121	الأصول الثابتة	6,227,204	6,220,646	
122	الأصول غير الملموسة	6,000	6,000	
123	الاستثمارات غير المتداولة	12,636,612	12,636,612	
124	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "			
125	الموجودات الحيوية			
	إجمالي الأصول غير المتداولة	18,869,816.00	18,863,258.00	
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	22,366,452.00	21,841,184.00	

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ 31 / 03 / 2022م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
2	الإلتزامات			
21	الالتزامات المتداولة			
211	القروض قصيرة الأجل			
212	أوراق الدفع			
213	الذمم الدائنة			
214	مصروفات مستحقة	3,185	14,148	
215	إيرادات وتبرعات مقدمة			
216	التزامات متداولة أخرى			
	إجمالي الالتزامات المتداولة	3,185	14,148	
22	الالتزامات غير المتداولة			
221	القروض طويلة الأجل			
222	أوراق الدفع طويلة الأجل			
223	الذمم الدائنة - طويلة الأجل			
224	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	90,384	90,384	
225	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	3,246,023	3,246,023	
226	المخصصات للأصول الوقفية			
227	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية			
228	المخصصات للأصول الوقفية			
	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	3,336,407	3,336,407	
23	صافي الأصول			
231	صافي الأصول			
23101	صافي الأصول غير المقيدة	15,699,851	15,385,198	
23102	صافي الأصول المقيدة	3,239,978	3,054,109	
23103	صافي أصول الأوقاف	87,031	51,321	
	إجمالي صافي الأصول	19,026,860	18,490,628	
	إجمالي الإلتزامات وصافي الأصول	22,366,452	21,841,183	

تقرير التبرعات والإيرادات

الإجمالي العام			تبرعات وإيرادات أوقاف			تبرعات وإيرادات غير مقيدة			تبرعات وإيرادات مقيدة			اسم الحساب	رقم الحساب
الإجمالي	إيرادات	تبرعات	الإجمالي	إيرادات	تبرعات	الإجمالي	إيرادات	تبرعات	الإجمالي	إيرادات	تبرعات		
-	-	-										إيرادات وتبرعات مقيدة	311
269,323	-	269,323							269,323		269,323	زكاة	31101
! <td>-</td> <td>! <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>327,762</td> <td></td> <td>327,762</td> <td>تبرعات وهبات مقيدة - نقدية</td> <td>31102</td> </td>	-	! <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>327,762</td> <td></td> <td>327,762</td> <td>تبرعات وهبات مقيدة - نقدية</td> <td>31102</td>							327,762		327,762	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
327,762	-	327,762							186,340		186,340	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103
14,357	-	14,357							14,357		14,357	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	31104
70,000	-	70,000							70,000		70,000	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105
-	-	-							-		-	إيرادات مقيدة	31106
867,782	-	867,782	-	-	-	-	-	-	867,782	-	867,782	إجمالي الإيرادات والتبرعات المقيدة	
-	-	-										إيرادات وتبرعات غير مقيدة	312
1,208,336	604,168	604,168				604,168		604,168				تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
48,118	-	48,118				48,118		48,118				تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	31202
-	-	-				-		-				تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	31203
-	-	-				-		-				تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	31204
138,670	138,670	-				138,670	138,670	-				إيرادات غير مقيدة	31205
790,956	138,670	652,286	-	-	-	790,956	138,670	652,286	-	-	-	إجمالي الإيرادات والتبرعات غير المقيدة	
-	-	-										إيرادات وتبرعات أوقاف	313
35,710	-	35,710	35,710		35,710							تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301
-	-	-										تبرعات عينية أوقاف	31302
86,426	86,426	-	86,426	86,426	-							إيرادات - ريع أوقاف	31303
-	-	-										إرباح استثمارات وقفية	31304
122,136	86,426	35,710		86,426	35,710	-	-	-	-	-	-	إجمالي الإيرادات والتبرعات الوقفية	
1,780,874	225,096	1,555,778	122,136	86,426	35,710	790,956	138,670	652,286	-	-	867,782	الإجمالي العام	

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		
41	المصاريف العمومية والإدارية								
411	تكاليف العاملين / الموظفين								
41101	الرواتب والأجور النقدية								
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	131,889.00	131,889.00						
41101008	تأمينات اجتماعية	27,787.00	27,787.00						
41102003	التأمين الطبي	2,815.00	2,815.00						
41102008	مصاريف الطعام	3,128.00	3,128.00						
41102011	مصاريف حكومية - تأمينات	600.00	600.00						
41102013	مصاريف حكومية - رسوم	100.00	100.00						
41201001	مستلزمات مكتبية	3,123.00	3,123.00						
41201003	الوقود والمحروقات	861.00	861.00						
41201004	مطبوعات	1,400.00	1,400.00						
41201006	مواد التنظيف	2,498.00	2,498.00						
41201007	مستلزمات المطبخ	1,278.00	1,278.00						
41201008	أدوات مستهلكة مصروفة	488.00	488.00						
41202002	صيانة وإصلاح - المباني	6,980.00	6,980.00						
4120200403	صيانة دورية	9,616.00	9,616.00						
4120201001	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	2,952.00	2,952.00						
41203001	الكهرباء	1,690.00	1,690.00						
41203002	المياه ومصاريف الصرف الصحي	1,380.00	1,380.00						
41203007	اجور تحميل وتنزيل	2,745.00	2,745.00						
41203008	مصاريف الضيافة	7,821.00	7,821.00						
41204002	مصاريف اشتراكات وتصديقات	1,035.00	1,035.00						
41204005	مصاريف الدعاية والإعلان	2,450.00	2,450.00						
41204008	مصاريف بنكية وعمليات	1,039.00	1,039.00						
41405003	تسويات سنوات سابقة	1,500.00	1,500.00						
42101001	مصاريف الزكاة الشرعية	328,838.00	328,838.00						
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مفيدة								
42102002	م. أنشطة مشروع اجال	80,147.00	80,147.00						
42102003	مصاريف برامج وأنشطة إعمار صائم	115,528.00	115,528.00						
42102004	مصاريف برامج وأنشطة - الملة الغذائية	15,000.00	15,000.00						
42102005	مصاريف برامج وأنشطة - كفالة أيتام	69,500.00	69,500.00						
42201001	مصروفات برامج وأنشطة غير مفيدة - نقدية	347,551.00	347,551.00						
	الإجمالي	1,244,639.00	215,175.00	1,029,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

ملاحظات	المبلغ	البيان
	2,091,141.00	رصيد الزكاة أول الفترة
	269,323.00	الزكوات المحصلة خلال الفترة
	2,360,464.00	رصيد بند الزكاة خلال الفترة
	328,838.00	مصرفات الزكاة
		مصرفات الزكاة الشرعية
	
	
	
	
	
	
	328,838.00	إجمالي المنصرف
	2,031,626	رصيد الزكاة نهاية الفترة

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

رصيد صافي الأصول نهاية الفترة	رصيد الفترة السابقة	التغير في صافي الأصول المقيدة خلال الفترة	التحويلات وإعادة التصنيف	التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيدة			مصروفات البرامج والأنشطة المقيدة		
				المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب	المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب
2,031,626	2,091,141	59,515-		269,323	31101	زيادة	328,838	مصروفات الزكاة	42101
1,208,352	962,968	245,384		598,459	31102	تبرعات وهيئات مقيدة - نقدية	353,075	مصروفات برامج والنشطة نقدية مقيدة	42102
-	-	-			31102001	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - كالات		مصروفات برامج والنشطة - كالات	42102001
-	-	-			31102002	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - مساهمات		مصروفات برامج والنشطة - مساهمات	42102002
-	-	-			31102003	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - برامج موسمية		مصروفات برامج والنشطة - برامج موسمية	42102003
-	-	-			31102004	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - السنة الحادية		مصروفات برامج والنشطة - السنة الحادية	42102004
-	-	-			31102005	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة		مصروفات برامج والنشطة - دعم أسرة محتاجة	42102005
-	-	-			31102006	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - دعم دور تحفيظ القرآن		مصروفات برامج والنشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن	42102006
-	-	-			31102007	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - إعانات زواج		مصروفات برامج والنشطة - إعانات زواج	42102007
-	-	-			31102008	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية -		مصروفات برامج والنشطة مقيدة	42102008
-	-	-			31103	تبرعات وهيئات مقيدة - عينية		مصروفات عينية مقيدة	42103
-	-	-			31103001	زكاة - عينية		مصروفات عينية - زكاة	42103001
-	-	-			31103002	تبرعات عينية - أيتام		مصروفات عينية - أيتام	42103002
-	-	-			31103003	تبرعات عينية - أسر محتاجة		مصروفات عينية - أسر محتاجة	42103003
-	-	-			31103004	تبرعات عينية - دور نسائية		مصروفات عينية - دور نسائية	42103004
-	-	-			31103005	تبرعات عينية - الدنية شهابية		مصروفات عينية - الدنية شهابية	42103005
-	-	-			31103006	تبرعات عينية - مساهمات زواج		مصروفات عينية - مساهمات زواج	42103006
-	-	-			31103007	تبرعات عينية - ايدوية عطية		مصروفات عينية - ايدوية عطية	42103007
-	-	-			31103008	تبرعات عينية -		مصروفات عينية -	42103008
-	-	-			31104	تبرعات وهيئات مقيدة - خدمات تطوعية		مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع)	42104
-	-	-			31104001	تبرعات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)		مصروفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	42104001
-	-	-			31104002	تبرعات خدمات تطوعية - ساعات استشارية		مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	42104002
-	-	-			31104003	تبرعات خدمات تطوعية - عيادات طبية		مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	42104003
-	-	-			31104004	تبرعات خدمات تطوعية - تدريب وأهل		مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وأهل	42104004
-	-	-			31104005	تبرعات خدمات تطوعية -		مصروفات خدمات تطوعية -	42104005
-	-	-			31105	تبرعات وهيئات مقيدة - المنح الحكومي		مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	42105
-	-	-			31105001	المنح الحكومي - تأسيس		مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس	42105001
-	-	-			31105002	المنح الحكومي - دعم التشغيل		مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	42105002
-	-	-			31105003	المنح الحكومي - التميز المؤسسي		مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	42105003
-	-	-			31105004	المنح الحكومي - الاستدامة المالية		مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	42105004
-	-	-			31105005	المنح الحكومي - دعم القطاع		مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	42105005
-	-	-			31105006	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي		مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	42105006
-	-	-			31105007	المنح الحكومي - التدريب والتعليم		مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	42105007
-	-	-			31105008	المنح الحكومي - مشروعات المرافق		مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	42105008
-	-	-			31105009	المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة		مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	42105009
-	-	-			31105010	المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية		مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	42105010
-	-	-			31106	إيرادات مقيدة			
-	-	-			31106001	أرباح استثمارات مخصصة للبرامج والأنشطة			
-	-	-			31106002	مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والأنشطة			
-	-	-			31106003	رسوم برامج وأنشطة مخصصة			
-	-	-			31401	إجمالي إيرادات التحويلات وإعادة التصنيف			47101
3,239,978	3,054,109	-	-	867,782		الإجمالي	681,913	إجمالي	
-	-	-	-					صافي الأصول المقيدة أول الفترة	
3,239,978	3,054,109	-	-					صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة	

