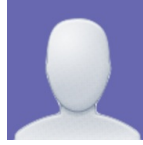


تقرير الأفضاح المالي
التقرير الربعي الثاني
جمعية الجفر الخيرية للخدمات الاجتماعية



اعداد و اشراف

شركة الماجد والعنزي محاسبون ومراجعون 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 الجفر الخيرية للخدمات
الاجتماعية والتي تمت زيارتهم و ذلك في مقر الجمعية الكائن في الجفر الشارع العام المدينة الجفر .
و تقبلوا فائق التقدير و الإحترام.

شركة الماجد والعنزي محاسبون ومراجعون قانونيون

29/02/2022

الساعة 07:19

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

1- البيانات الأساسية للجمعية

إسم الجمعية : جمعية الجفر الخيرية للخدمات الاجتماعية

صافي الاصول : 5643434

رقم التسجيل : 39

تاريخ التأسيس : 28-06-1979

العنوان : الجفر الشارع العام الجفر, الشرقية , المملكة العربية السعودية

الهاتف : 0135392827

الإيميل : jafrazam@gmail.com

جوال المسؤول المالي :

الرمز البريدي : 31982

2- السجلات و المستندات

الملاحظات	نظام تخطيط الموارد	نموذج إكسل	منتظم	يدوي	البيان
	لا	لا	نعم	لا	دفتر اليومية
	لا	لا	نعم	لا	دفتر الاستاذ العام
	لا	لا	نعم	لا	دفتر الجرد
	لا	لا	نعم	لا	سجل الاصول الثابتة
	لا	لا	نعم	لا	دفتر الصندوق
	لا	لا	نعم	لا	دفتر البنك
	لا	لا	نعم	لا	سجل العهدة
	لا	لا	نعم	لا	سجل العضوية
	لا	لا	نعم	لا	سجل اجتماعات مجلس الادارة
	لا	لا	نعم	لا	سجل التبرعات العينية (خيرية)
	لا	لا	نعم	لا	سجل التبرعات النقدية (خيرية)
	لا	لا	نعم	لا	سند القبض (نقدي)
	لا	لا	نعم	لا	سند استلام (عيني)
	لا	لا	نعم	لا	سند الصرف
	لا	لا	نعم	لا	سند قيد يومية
	لا	لا	نعم	لا	كرت الصنف
	لا	لا	نعم	لا	اذن صرف عيني (اخراج)
	لا	لا	نعم	لا	اذن استلام عيني (ادخال)

3- الأصول

المبلغ	الأصول	٦
	الأصول المتداولة	٦٦
916,871.15	النقدية وما في حكمها	٦٦١
1,454,127.6	الاستثمارات المتداولة	٦٦٣
245,625.75	المخزون	٦٦٧
	الأصول غير المتداولة	٦٦٢
4,660,742.0	الأصول الثابتة	٦٦١
3,281,506.81	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	٦٦٤
	أصول الأوقاف	٦٦٩

4- بيانات الإلتزامات و صافي الأصول

المبلغ	الإلتزامات و صافي الأصول		٦
	الالتزامات المتداولة		21
	الالتزامات غير المتداولة		22
282,032.25	مخصص مكآفات نهاية الخدمة	22401	
810,127.4	مخصص خسائر استثمارات	22403	
3,690,747.9	مجمعات الإهلاك والاستنفاذ	225	
	صافي الأصول		23
1,762,353.28	صافي الأصول غير المقيدة	23101	
3,881,080.51	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

الإجمالي	الإيرادات	التبرعات	البيان
255,927.5	0	255,927.5	[31101] زكاة
248,928.0	0	248,928.0	[31102] تبرعات وهبات مقيدة - نقدية
30,000.0	0	30,000.0	[31103] تبرعات وهبات مقيدة - عينية
534,855.5	0.0	534,855.5	[311] إيرادات وتبرعات مقيدة
165,479.0	0	165,479.0	[31201] تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية
60,200.0	0	60,200.0	[31202] تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية
106,200.0	0	106,200.0	[31203] تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية
100,936.3	100,936.3	0	[31205] إيرادات غير مقيدة
432,815.3	100,936.3	331,879.0	[312] إيرادات وتبرعات غير مقيدة
0.0	0.0	0.0	[313] إيرادات وتبرعات اوقاف
0.0	0.0	0.0	[314] إيرادات التحويلات وإعادة التصنيف

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	168,569.75	168,569.75	0.0	0.0	0.0	0.0
411	تكاليف العاملين / الموظفين	105,037.2	105,037.2	0.0	0.0	0.0	0.0
412	التكاليف التشغيلية	13,320.55	13,320.55	0.0	0.0	0.0	0.0
413	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	50,212.0	50,212.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42	مصاريف البرامج و الأنشطة	912,194.83	0.0	678,045.75	234,149.08	0.0	0.0
421	مصاريف برامج و أنشطة مقيدة	438,092.75	0.0	438,092.75	0.0	0.0	0.0
422	مصاريف برامج و أنشطة غير مقيدة	239,953.0	0.0	239,953.0	0.0	0.0	0.0
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	234,149.08	0.0	0.0	234,149.08	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
-------------	--------------	-------------------------	----------

23/02/2022
الساعة 07:19

*** نهاية التقرير ***