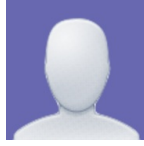


تقرير الأفضاح المالي
التقرير الربعي الثالث
جمعية أجا النسائية الخيرية بحائل

اعداد و اشراف

مكتب خالد الأبيض



سعادة وكيل وزارة الموارد البشرية و التنمية الاجتماعية حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يسرنا أن نرفق لسعادتكم التقرير الربعي الثالث من عام 2020 لجمعية جمعية أجا النسائية الخيرية بحائل

والتي تمت زيارتهم و ذلك في مقر الجمعية الكائن في المدينة حائل .

و تقبلوا فائق التقدير و الإحترام.

مكتب خالد الأبيض

28/01/2021

الساعة 10:47

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 أجا النسائية الخيرية بحائل

صافي الاصول : 15434869

رقم التسجيل : 176

تاريخ التأسيس : 07-11-2000

العنوان : حائل, حائل , المملكة العربية السعودية

الهاتف : 0165383555

الإيميل : info@ajaa.sa

جوال المسؤول المالي : 0503777279

الرمز البريدي :

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	11
5,633,998.0	نقدية وودائع في البنوك	11101
116,063.0	الذمم المدينة	114
97,918.0	المخزون	117
	الأصول غير المتداولة	12
6,656,239.0	الأصول الثابتة	121
5,000,000.0	الاستثمارات (غير المتداولة)	123
	أصول الأوقاف	13

4- بيانات الإلتزامات و صافي الأصول

المبلغ	الإلتزامات و صافي الأصول		٦
	الالتزامات المتداولة		21
4,403.0	الذمم الدائنة	213	
7,237.0	مصروفات مستحقة	214	
	الالتزامات غير المتداولة		22
139,914.0	مخصص مكآفات نهاية الخدمة	22401	
1,917,795.0	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225	
	صافي الأصول		23
11,641,326.0	صافي الأصول غير المقيدة	23101	
3,793,543.0	صافي الأصول المقيدة	23102	

5- مصاريف الزكاة

المبلغ	البيان
29,322.0	رصيد الزكاة أول الفترة
23,950.0	الزكوات المحصلة خلال الفترة
53,272.0	رصيد بند الزكاة خلال الفترة
	مصرفات الزكاة
0	إجمالي المنصرف
53,272.0	رصيد الزكاة آخر الفترة

6- تقرير التبرعات و الإيرادات

البيان	التبرعات	الإيرادات	الإجمالي
[3] التبرعات والإيرادات	0.0	0.0	0.0
[31101] زكاة	23,950.0	0	23,950.0
[31102] تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	131,110.0	0	131,110.0
[31103] تبرعات وهبات مقيدة - عينية	77,013.0	0	77,013.0
[311] إيرادات وتبرعات مقيدة	232,073.0	0.0	232,073.0
[31201] تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	18,186.0	0	18,186.0
[31205] إيرادات غير مقيدة	0	3,400.0	3,400.0
[312] إيرادات وتبرعات غير مقيدة	18,186.0	3,400.0	21,586.0
[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	134,277.0	134,277.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	89,046.0	89,046.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41101004	بدل اتصال	368.0	368.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41101008	تأمينات اجتماعية	5,247.0	5,247.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41102010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	650.0	650.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41102013	مصاريف حكومية - رسوم	8,053.0	8,053.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201001	مستلزمات مكتبية	466.0	466.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201003	الوقود والمحروقات	772.0	772.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201006	مواد التنظيف	727.0	727.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201008	أدوات مستهلكة مصروفة	465.0	465.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201009	مستهلكات أخرى	47.0	47.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41202004	صيانة وإصلاح - السيارات	1,585.0	1,585.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41202010	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	244.0	244.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41202011	صيانة وإصلاح - أجهزة التبريد والتدفئة والتهوية	450.0	450.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41202012	صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	102.0	102.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203001	الكهرباء	902.0	902.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203002	المياه ومصاريف الصرف الصحي	3,867.0	3,867.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	1,188.0	1,188.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203008	مصاريف الضيافة	970.0	970.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203010	تكاليف مهنية وإستشارات	5,635.0	5,635.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203011	عقود الصيانة والتشغيل	10,350.0	10,350.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41204002	مصاريف اشتراكات وتصديقات	575.0	575.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41204007	مصاريف غرامات ومخالفات	2,539.0	2,539.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	29.0	29.0	0.0	0.0	0.0	0.0

مراكز جمع الأموال	مصاريف الأوقاف	المخفلة على النشاط	البرامج و الأنشطة	مصاريف الحكومة	المبلغ	الحساب	رقم الحساب
0.0	0.0	0.0	174,857.0	0.0	174,857.0	مصاريف البرامج و الأنشطة	42
0.0	0.0	0.0	28,429.0	0.0	28,429.0	مساعدات	42102002
0.0	0.0	0.0	146,428.0	0.0	146,428.0	مصروفات برامج وأنشطة غير مفيدة - نفعية	42201
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	43

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
-------------	--------------	-------------------------	----------

28/01/2021
الساعة 10:47

*** نهاية التقرير ***