

التقرير المالي للربع الأول

لجمعية اصدقاء البيئة

لسنة 2021م

## ● البيانات العامة

- أسم الجمعية : جمعية اصدقاء البيئة
- صافي الأصول : 362563
- رقم وتاريخ التسجيل : التاريخ : 27/6/1437 ترخيص رقم 764
- تاريخ التأسيس : 27/6/1437
- النشاط : جمعية اهلية سعودية مرخصة من وزارة العمل و التنمية الاجتماعية تهدف للتوعية بقضايا البيئة بين افراد المجتمع و مؤسساته .
- العنوان: الدمام - حي الطبيشي - شارع نجد
- بيانات التواصل :
- الهاتف : 0138058026
- هاتف مدير الشؤون المالية: لا يوجد
- هاتف المدير التنفيذي: 0533482351
- هاتف المحاسب: 0505796604
- الفاكس : 0138058026
- الايميل : info@efs.org.sa
- جوال المسؤول المالي : 0558888035
- ص.ب : 2183 الرمز البريدي 32233

ثانيا : السجلات والمستندات المستخدمة بالجمعية :

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

تقرير التبرعات والإيرادات

رقم الحساب	اسم الحساب	تبرعات وإيرادات غير مقيدة		تبرعات وإيرادات مقيدة		تبرعات وإيرادات أوقف		الإجمالي العام	
		تبرعات	إيرادات	تبرعات	إيرادات	تبرعات	إيرادات	تبرعات	إيرادات
311	<b>إيرادات وتبرعات مقيدة</b>								
31101	زكاة							0	0
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية							0	0
31103	تبرعات وهبات مقيدة - عينية							0	0
31104	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية							0	0
31105	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي							0	0
31106	إيرادات مقيدة			10750				10750	0
	<b>إجمالي الإيرادات والتبرعات المقيدة</b>							0	0
312	<b>إيرادات وتبرعات غير مقيدة</b>								
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	71						71	0
31202	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية							0	0
31203	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية							0	0
31204	تبرعات تخفيض التزام ( خصم منح )							0	0
31205	إيرادات غير مقيدة		4500					4500	0
	<b>إجمالي الإيرادات والتبرعات غير المقيدة</b>							0	0
313	<b>إيرادات وتبرعات أوقف</b>								
31301	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقف							0	0
31302	تبرعات عينية أوقف							0	0
31303	إيرادات - ربح أوقف							0	0
31304	أرباح استثمارات وقفية							0	0
	<b>إجمالي الإيرادات والتبرعات الوقفية</b>							0	0
	<b>الإجمالي العام</b>							15321	0

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من 2021/1/1 الى 2021/3/31

ملاحظات	المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب
	33250	الرواتب والاجور النقدية	41101
	5280	تأمينات اجتماعية	41101008
	424.49	المستهلكات	41201
	1049.9	مستلزمات مكتبية	41201001
	773.83	مصرفات برامج وانشطة	42
	600	مواد التنظيف	41201006
	760	الصيانة والاصلاح	41202
	945.07	الكهرباء	41203001
	1459.88	الهاتف والفاكس والانترنت	41203003
	38	تكاليف تشغيلية اخرى	41204
	3916.6	مصاريف اهلاك الاصول	413
	465	مصاريف ادارية وعمومية اخرى	414
	48962.79	المجموع	

تقرير بالأصول الثابتة بتاريخ 31 / 3 / 2021

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
1	الأصول			
11	الأصول المتداولة			
111	النقدية في الصناديق والبنوك	354884.4	382813.4	
112	المحافظ الإقراضية والتمويلية			
113	الاستثمارات المتداولة			
114	الذمم المدينة			
115	مصروفات مدفوعة مقدماً			
116	إيرادات وتبرعات مستحقة			
117	المخزون			
118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "			
	إجمالي الأصول المتداولة			
12	الأصول غير المتداولة			
121	الأصول الثابتة	32615	32615	
122	الأصول غير الملموسة			
123	الاستثمارات غير المتداولة			
124	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "			
125	الموجودات الحيوية			
	إجمالي الأصول غير المتداولة			
13	أصول الأوقاف			
131	النقدية الموقوفة			
132	محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة			
133	الاستثمارات الوقفية			
134	الأصول الثابتة الوقفية			
135	الأصول غير الملموسة - أوقاف			
136	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع ووقفية تحت التنفيذ "			
137	الموجودات الحيوية			
	إجمالي أصول الأوقاف			
	إجمالي الأصول	357499.4	415428.4	

تقرير بالإلتزامات وصافي الأصول بتاريخ 31 / 3 / 2021

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
2	الإلتزامات			
21	الإلتزامات المتداولة			
211	القروض قصيرة الأجل			
212	أوراق الدفع			
213	الذمم الدائنة			
214	مصرفات مستحقة			
215	إيرادات وتبرعات مقدمة			
216	التزامات متداولة أخرى			
	إجمالي الإلتزامات المتداولة			
22	الإلتزامات غير المتداولة			
221	القروض طويلة الأجل			
222	أوراق الدفع طويلة الأجل			
223	الذمم الدائنة - طويلة الأجل			
224	مخصص مكافآت نهاية الخدمة			
225	المخصصات			
226	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	3916.62	1345.5	
227	المخصصات للأصول الوقفية			
228	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية			
	إجمالي الإلتزامات غير المتداولة			
23	صافي الأصول	362563	396205	
231	صافي الأصول			
23101	صافي الأصول المقيدة			
23102	صافي الأصول المقيدة			
23103	صافي أصول الأوقاف			
	إجمالي صافي الأصول			

إجمالي الإلتزامات وصافي الأصول 362563 396205

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من 1 / 1 / 2021 الى 31 / 3 / 2021

التغير في صافي الأصول المقيدة خلال الفترة	التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيدة			مصروفات البرامج والأنشطة المقيدة		
	المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب	المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب
-		زكاة	31101		مصروفات الزكاة	42101
774		تبرعات وهيئات مقيدة - نقدية	31102	773.83	مصروفات برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
-		تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - كفالات	31102001		مصروفات برامج وأنشطة - كفالات	42102001
-		تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - مساعدات	31102002		مصروفات برامج وأنشطة - مساعدات	42102002
-		تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - برامج موسمية	31102003		مصروفات برامج وأنشطة - برامج موسمية	42102003
-		تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	31102004		مصروفات برامج وأنشطة - السلة الغذائية	42102004
-		تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة	31102005		مصروفات برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة	42102005
-		تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - دعم دور تحفيظ القرآن	31102006		مصروفات برامج وأنشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن	42102006
-		تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - إعانات زواج	31102007		مصروفات برامج وأنشطة - إعانات زواج	42102007
-		تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - .....	31102008		مصروفات برامج وأنشطة - .....	42102008
-		تبرعات وهيئات مقيدة - عينية	31103		مصروفات عينية مقيدة	42103
-		زكاة - عينية	31103001		مصروفات عينية - زكاة	42103001
-		تبرعات عينية - أيتام	31103002		مصروفات عينية - أيتام	42103002
-		تبرعات عينية - أسر محتاجة	31103003		مصروفات عينية - أسر محتاجة	42103003
-		تبرعات عينية - دور نسائية	31103004		مصروفات عينية - دور نسائية	42103004
-		تبرعات عينية - اندية شبابية	31103005		مصروفات عينية - اندية شبابية	42103005
-		تبرعات عينية - مساعدات زواج	31103006		مصروفات عينية - مساعدات زواج	42103006
-		تبرعات عينية - ادوية طبية	31103007		مصروفات عينية - ادوية طبية	42103007
-		تبرعات عينية - زكاة فطر	31103008		مصروفات عينية - .....	42103008
-		تبرعات وهيئات مقيدة - خدمات تطوعية	31104		مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع)	42104
-		تبرعات خدمات تطوعية - ( اسم النشاط )	31104001		مصروفات خدمات تطوعية - ( اسم النشاط )	42104001
-		تبرعات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	31104002		مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	42104002
-		تبرعات خدمات تطوعية - عيادات طبية	31104003		مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	42104003
-		تبرعات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	31104004		مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	42104004
-		تبرعات خدمات تطوعية - .....	31104005		مصروفات خدمات تطوعية - .....	42104005
-		تبرعات وهيئات مقيدة - المنح الحكومي	31105		مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	42105
-		المنح الحكومي - تأسيس	31105001		مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس	42105001
-		المنح الحكومي - دعم التشغيل	31105002		مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	42105002
-		المنح الحكومي - التميز المؤسسي	31105003		مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	42105003
-		المنح الحكومي - الاستدامة المالية	31105004		مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	42105004
-		المنح الحكومي - دعم القطاع	31105005		مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	42105005
-		المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	31105006		مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	42105006
-		المنح الحكومي - التدريب والتعليم	31105007		مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	42105007
-		المنح الحكومي - مشروعات المرافق	31105008		مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	42105008
-		المنح الحكومي - البحوث والموازنة	31105009		مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والموازنة	42105009
-		المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	31105010		مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	42105010
10,750	10,750	إيرادات مقيدة	31106			
-		إرباح استثمارات مخصصة للبرامج والأنشطة	31106001			
-		مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والأنشطة	31106002			
-		رسوم برامج وأنشطة مخصصة	31106003			
9,976	18,750	إجمالي		773.83	إجمالي	
-					صافي الأصول المقيدة أول العام	
9,976					صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة	