

التقرير المالي للربع الثاني

لجمعية اصدقاء البيئة

لسنة 2021م

## ● البيانات العامة

- أسم الجمعية : جمعية اصدقاء البيئة
- صافي الأصول : 390175.4
- 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

ثانياً : 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
			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 والارادات

رقم الحساب	اسم الحساب	تبرعات و ايرادات غير مقيدة				تبرعات و ايرادات مقيدة				تبرعات و ايرادات اوقاف		الإجمالي العام		
		تبرعات	ايرادات	الإجمالي	تبرعات	ايرادات	الإجمالي	تبرعات	ايرادات	الإجمالي	تبرعات	ايرادات	الإجمالي	تبرعات
311	<b>ايرادات وتبرعات مقيدة</b>												0	0
31101	زكاة												0	0
31102	تبرعات و هبات مقيدة - نقدية												0	0
31103	تبرعات و هبات مقيدة - عينية												0	0
31104	تبرعات و هبات مقيدة - خدمات تطوعية												0	0
31105	تبرعات و هبات مقيدة - المنح الحكومي												0	0
31106	ايرادات مقيدة				49000								49000	0
	<b>إجمالي ايرادات والتبرعات المقيدة</b>												0	0
312	<b>ايرادات وتبرعات غير مقيدة</b>												0	0
31201	تبرعات و هبات غير مقيدة - نقدية												0	0
31202	تبرعات و هبات غير مقيدة - عينية												0	0
31203	تبرعات و هبات غير مقيدة - خدمات تطوعية												0	0
31204	تبرعات تخفيض التزام ( خصم منوح )												0	0
31205	ايرادات غير مقيدة					300							300	0
	<b>إجمالي ايرادات والتبرعات غير المقيدة</b>												0	0
313	<b>ايرادات وتبرعات اوقاف</b>												0	0
31301	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف												0	0
31302	تبرعات عينية أوقاف												0	0
31303	ايرادات - ربح أوقاف												0	0
31304	ارباح استثمارات و قبية												0	0
	<b>إجمالي ايرادات والتبرعات الوافية</b>												0	0
	<b>الإجمالي العام</b>												49300	0

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من 2021/4/1 الى 2021/6/30

رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	ملاحظات
41101	الرواتب والاجور النقدية	27750	
41101008	تأمينات اجتماعية	5280	
41201	المستهلكات	337	
41201001	مستلزمات مكتبية	224.5	
42	مصروفات برامج وانشطة	1332	
41201006	مواد التنظيف	610	
41202	مصاريف المياه	2000	
41203001	الكهرباء	304	
41203003	الهاتف والفاكس والانترنت	1975.6	
41204	الايجار	11500	
413	مصاريف اهلاك الاصول	3916.6	
414	مصاريف ادارية وعمومية اخرى	100	
	المجموع	55329.7	

تقرير بالأصول الثابتة بتاريخ 30 / 6 / 2021

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
1	الأصول			
11	الأصول المتداولة			
111	النقدية في الصناديق والبنوك	347934.4	354884.4	
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 وقفية تحت التنفيذ "			
137	الموجودات الحيوية			
	إجمالي أصول الأوقاف			
	إجمالي الأصول	380549.4	382699.4	

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ 30 / 6 / 2021

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
2	الالتزامات			
21	الالتزامات المتداولة			
211	القروض قصيرة الأجل			
212	أوراق الدفع			
213	الذمم الدائنة			
214	مصروفات مستحقة			
215	إيرادات وتبرعات مقدمة			
216	التزامات متداولة أخرى			
	إجمالي الالتزامات المتداولة			
22	الالتزامات 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 والاستنفاذ	3916.62	3916.62	
227	المخصصات للأصول الوقفية			
228	مجمعات الإهلاك والاستنفاذ للأصول الوقفية			
	إجمالي الالتزامات غير المتداولة			
23	صافي الأصول	390175.4		
231	صافي الأصول			
23101	صافي الأصول المقيدة			
23102	صافي الأصول المقيدة			
23103	صافي أصول الأوقاف			
	إجمالي صافي الأصول			

إجمالي الالتزامات وصافي الأصول

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من .. / .. / ... الى ... / ... / ...

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
1,332-		تبرعات وهيئات مقيدة - نقدية	31102	1331.58	مصروفات برامج الأنشطة نقدية مقيدة	42102
-		تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - كفالات	31102001		مصروفات برامج الأنشطة - كفالات	42102001
-		تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - مساعدات	31102002		مصروفات برامج الأنشطة - مساعدات	42102002
-		تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - برامج موسمية	31102003		مصروفات برامج الأنشطة - برامج موسمية	42102003
-		تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - السنة الغذائية	31102004		مصروفات برامج الأنشطة - السنة الغذائية	42102004
-		تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة	31102005		مصروفات برامج الأنشطة - دعم أسرة محتاجة	42102005
-		تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - دعم دور تحفيظ القرآن	31102006		مصروفات برامج الأنشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن	42102006
-		تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - إعانات زواج	31102007		مصروفات برامج الأنشطة - إعانات زواج	42102007
-		تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - .....	31102008		مصروفات برامج الأنشطة - .....	42102008
-		تبرعات وهيئات مقيدة - عينية	31103		مصروفات عينية مقيدة	42103
-		زكاة - عينية	31103001		مصروفات عينية - زكاة	42103001
-		تبرعات عينية - أيام	31103002		مصروفات عينية - أيام	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 - الاستفادة المالية	31105004		مصروفات - المنح الحكومي - الاستفادة 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 والموازة	31105009		مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والموازة	42105009
-		المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	31105010		مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	42105010
49,000	49,000	إيرادات مقيدة	31106			
-		أرباح استثمارات مخصصة للبرامج والأنشطة	31106001			
-		مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والأنشطة	31106002			
-		رسوم برامج وأنشطة مخصصة	31106003			
47,668	49,000	الإجمالي		1331.58	الإجمالي	
-					صافي الأصول المقيدة أول العام	
47,668					صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة	