

التقرير المالي للربع الثالث

لجمعية اصدقاء البيئة

لسنة 2021م

• البيانات العامة

- أسم الجمعية : جمعية اصدقاء البيئة
- صافي الأصول : 341874
- رقم وتاريخ التسجيل : التاريخ : 1437/6/27 ترخيص رقم : 764
- تاريخ التأسيس : 1437/6/27
- النشاط : جمعية اهلية سعودية مرخصة من وزارة العمل و التنمية الاجتماعية تهدف للتوعية بقضايا البيئة بين افراد المجتمع و مؤسساته .
- العنوان: شارع نجد , الدمام - حي الطبيشي
- بيانات التواصل :
- الهاتف : 0138058026
- هاتف مدير الشؤون المالية: 0505453015
- هاتف المدير التنفيذي: لا يوجد
- هاتف المحاسب: 0505796604
- الفاكس : 0138335599
- الايميل : info@efs.org.sa
- جوال المسؤول المالي :
- 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	سجل الاصول الثابتة
				لا يوجد		دفتر الصندوق
					يوجد	دفتر البنك
				لا يوجد		سجل العهدة
			يوجد			سجل العضوية
			يوجد			سجل اجتماعات مجلس الادارة
				لايوجد		سجل التبرعات العينية (خيرية)
				لايوجد		سجل التبرعات النقدية (خيرية)
<u>المستندات</u>						
			يوجد		يوجد	سند القبض (نقدي)
				لايوجد		سند استلام (عيني)
			يوجد		يوجد	سند الصرف
					يوجد	سند قيد يومية
				لايوجد		كروت الصنف
				لايوجد		اذن صرف عيني (اخراج)
				لايوجد		اذن استلام عيني (ادخال)

تقرير التبرعات والايادات 2021

[illegible]

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من 2021/7/1 الى 2021/9/30

رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	ملاحظات
41101	الرواتب والاجور النقدية	44320	
41101008	تأمينات اجتماعية	4620	
41201	المستهلكات	291.15	
41201001	مستلزمات مكتبية	0	
42	مصروفات برامج و أنشطة	132.17	
41201006	مواد التنظيف	654	
41202	الصيانة والاصلاح	0	
41203001	الكهرباء	1151.15	
41203003	الهاتف والفاكس والانترنت	1340	
41204	تكاليف تشغيلية اخرى	0	
413	مصاريف اهلاك الاصول	3922.21	
414	مصاريف ادارية وعمومية اخرى	0	
	المجموع	56431	

تقرير بالأصول الثابتة بتاريخ 30 / 9.. / 2021

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
1	الأصول			
11	الأصول المتداولة			
111	النقدية في الصناديق والبنوك	311660.4	347934.4	
112	المحافظ الإقراضية والتمويلية			
113	الاستثمارات المتداولة			
114	الذمم المدينة			
115	مصرفات 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	33040	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 وفاقية تحت التنفيذ "			
137	الموجودات الحيوية			
	إجمالي أصول الأوقاف			
	إجمالي الأصول	344700.4	380549.4	

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ 30.. / 9... / 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	مصرفات 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 والاستنفاد	3922.21	3916.62	
227	المخصصات للأصول الوقفية			
228	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية			
	إجمالي الالتزامات غير المتداولة			
23	صافي الأصول	341874	3901758.8	
231	صافي الأصول			
23101	صافي الأصول المقيمة			
23102	صافي الأصول المقيمة			
23103	صافي أصول الأوقاف			
	إجمالي صافي الأصول			

إجمالي الالتزامات وصافي الأصول			
--------------------------------	--	--	--

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المحققة للفترة من 1..7 / 2021 الى 30../9/... 2021

التغير في صافي الأصول المحققة خلال الفترة	التبرعات والإيرادات للأنشطة المحققة			مصروفات البرامج والأنشطة المحققة		
	المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب	المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب
-		زكاة	31101		مصاريف الزكاة	42101
132-		تبرعات وهيأت محققة - نقدية	31102	132.17	مصروفات برامج والأنشطة نقدية محققة	42102
-		تبرعات وهيأت محققة نقدية - كفاءات	31102001		مصروفات برامج والأنشطة - كفاءات	42102001
-		تبرعات وهيأت محققة نقدية - مساعدات	31102002		مصروفات برامج والأنشطة - مساعدات	42102002
-		تبرعات وهيأت محققة نقدية - برامج موسمية	31102003		مصروفات برامج والأنشطة - برامج موسمية	42102003
-		تبرعات وهيأت محققة نقدية - البسة الغذائية	31102004		مصروفات برامج والأنشطة - البسة الغذائية	42102004
-		تبرعات وهيأت محققة نقدية - دعم أسرة محتاجة	31102005		مصروفات برامج والأنشطة - دعم أسرة محتاجة	42102005
-		تبرعات وهيأت محققة نقدية - دعم دور تحفيظ القرآن	31102006		مصروفات برامج والأنشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن	42102006
-		تبرعات وهيأت محققة نقدية - إعانات زواج	31102007		مصروفات برامج والأنشطة - إعانات زواج	42102007
-		تبرعات وهيأت محققة نقدية - '.....	31102008		مصروفات برامج والأنشطة -	42102008
-		تبرعات وهيأت محققة - عينية	31103		مصروفات عينية محققة	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 - ائدية شبابية	31103005		مصروفات عينية - ائدية 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 وهيأت محققة - خدمات تطوعية	31104		مصروفات محققة - 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 وهيأت محققة - المنح الحكومي	31105		مصروفات محققة - 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 والمؤازرة	31105009		مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	42105009
-		المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	31105010		مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	42105010
-		إيرادات محققة	31106			
-		ارباح استثمارات مخصصة للبرامج والأنشطة	31106001			
-		مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والأنشطة	31106002			
-		رسوم برامج وأنشطة مخصصة	31106003			
-						
132-	-	الإجمالي		132.17	إجمالي	
-					صافي الأصول المحققة أول العام	
132-					صافي الأصول المحققة نهاية الفترة	