



تقرير الأفضاح المالي  
التقرير الربعي الأول  
زائد لحفظ النعمة بمحافظة أحد المسارحة

اعداد و اشراف

مكتب المحاسب القانوني عبدالله شاهر

سعادة وكيل وزارة الموارد البشرية و التنمية الاجتماعية حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يسرنا أن نرفق لسعادتكم التقرير الربعي الأول من عام 2020 لجمعية زائد لحفظ النعمة بمحافظة أحد

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

و تقبلوا فائق التقدير و الإحترام.

مكتب المحاسب القانوني عبدالله شاهر

01/10/2020

الساعة 05:00

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 : زائد لحفظ النعمة بمحافظة أحد المسارحة

صافي الاصول : -959

رقم التسجيل : 1122

تاريخ التأسيس :

العنوان : , المملكة العربية السعودية

الهاتف :

الإيميل : zaed@open.sa

جوال المسؤول المالي :

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	لا	لا	دفتر الجرد
	لا	لا	نعم	لا	سجل الاصول الثابتة
	لا	لا	نعم	لا	دفتر المنحوق
	لا	لا	نعم	لا	دفتر البنك
	لا	لا	نعم	لا	سجل العهدة
	لا	لا	لا	لا	سجل العضوية
يتم طباعة المحاضر وحفظها في ملفات	لا	لا	نعم	لا	سجل اجتماعات مجلس الادارة
	لا	لا	لا	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	لا	لا	كرت الصنف
	لا	لا	لا	لا	اذن صرف عيني ( اخراج )
	لا	لا	لا	لا	اذن استلام عيني ( ادخال )

3- الأصول

المبلغ	الأصول	٦
<b>الأصول المتداولة</b>		
6,212.0	حسابات جارية - بنك الراجحي	11101002
7,807.0	حسابات جارية - بنك الانماء	11101004
3,000.0	ذمم العاملين - عهد مؤقتة	11401002
847.0	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	11405001
<b>الأصول غير المتداولة</b>		
6,132.0	تحسينات مباني مستأجرة	12102005
9,090.0	الأثاث المكتبي	12105
4,000.0	آلات ومعدات مكتبية	12106
1,250.0	عدد وأدوات	12107
950.0	أدوات وأجهزة العرض	12108
5,900.0	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110
1,250.0	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111
500.0	لوحات الدعاية والإعلان	12112
<b>أصول الأوقاف</b>		
<b>13</b>		

4- بيانات الإلتزامات و صافي الأصول

المبلغ	الإلتزامات و صافي الأصول	٦
	<b>الالتزامات المتداولة</b>	<b>21</b>
17,797.0	موردون - متنوعون	21302004
54,600.0	الرواتب والأجور النقدية - مستحقة	21401001
	<b>الالتزامات غير المتداولة</b>	<b>22</b>
	<b>صافي الأصول</b>	<b>23</b>
48,836.0-	صافي الأصول غير المقيدة	23101
47,883.0	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

البيان	التبرعات	الإيرادات	الإجمالي
[3] التبرعات والإيرادات	0.0	0.0	0.0
[31102] تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	604.0	0	604.0
[311] إيرادات وتبرعات مقيدة	604.0	0.0	604.0
[312] إيرادات وتبرعات غير مقيدة	0.0	0.0	0.0
[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	22,610.0	22,610.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	19,600.0	19,600.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201001	مستلزمات مكتبية	2,142.0	2,142.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201003	الوقود والمحروقات	10.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201006	مواد التنظيف	160.0	160.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41202002	صيانة وإصلاح المباني	250.0	250.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	408.0	408.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203008	مصاريف الضيافة	40.0	40.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42	مصاريف البرامج و الأنشطة	2,500.0	0.0	2,500.0	0.0	0.0	0.0
421	مصاريف برامج و أنشطة مفيدة	2,500.0	0.0	2,500.0	0.0	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
-------------	--------------	-------------------------	----------

01/10/2020  
الساعة 05:00

\*\*\* نهاية التقرير \*\*\*