



تقرير الأفصاح المالي  
التقرير الربعي الثالث  
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 الثالث 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

16/12/2020

الساعة 18:18

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 : زائد لحفظ النعمة بمحافظة أحد المسارحة

صافي الاصول : 285454

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	نعم	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	نعم	لا	سجل العضوية
يتم طباعة المحاضر وحفظها في ملفات	لا	لا	لا	نعم	سجل اجتماعات مجلس الادارة
	لا	لا	نعم	لا	سجل التبرعات العينية ( خيرية )
	لا	لا	نعم	لا	سجل التبرعات النقدية ( خيرية )
	لا	لا	لا	نعم	سند القبض ( نقدي )
	لا	لا	لا	نعم	سند استلام ( عيني )
	لا	لا	لا	نعم	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>	<b>11</b>
10,316.0	حسابات جارية - بنك الراجحي	11101002
97,319.65	حسابات جارية - بنك الانماء	11101004
33,511.5	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات)	11405
	<b>الأصول غير المتداولة</b>	<b>12</b>
6,132.0	تحسينات مباني مستأجرة	12102005
114,575.0	السيارات	12104
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
6,160.0	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110
4,700.0	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
	الالتزامات المتداولة		21
3,050.0	موردون - خدمات	21302002	
	الالتزامات غير المتداولة		22
	صافي الأصول		23
76,096.15	صافي الأصول غير المقيدة	23101	
209,358.0	صافي الأصول المقيدة	23102	

5- مصاريف الزكاة

المبلغ	البيان
4,000.0	رصيد الزكاة أول الفترة
0.0	الزكوات المحصلة خلال الفترة
4000.0	رصيد بند الزكاة خلال الفترة
	مصرفات الزكاة
1,000.0	[42101] مصاريف الزكاة
1000.0	إجمالي المنصرف
3,000.0	رصيد الزكاة أضر الفترة



6- تقرير التبرعات و الإيرادات

البيان	التبرعات	الإيرادات	الإجمالي
[3] التبرعات والإيرادات	0.0	0.0	0.0
[311] إيرادات وتبرعات مقيدة	0.0	0.0	0.0
[31201001] التبرع العام	150.72	0	150.72
[31205001] الاشتراكات	0	200.0	200.0
[312] إيرادات وتبرعات غير مقيدة	150.72	200.0	350.72
[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	20,830.0	20,830.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	15,600.0	15,600.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201004	مطبوعات	230.0	230.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201009	مستهلكات أخرى	1,690.0	1,690.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203	المنافع والخدمات والتأمين	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203007	اجور تحميل وتنزيل	2,000.0	2,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203011	عقود الصيانة والتشغيل	600.0	600.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	230.0	230.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41204010	اليافطات الإعلانية	480.0	480.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42	مصاريف البرامج و الأنشطة	272,436.0	0.0	272,436.0	0.0	0.0	0.0
42102	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	1,000.0	0.0	1,000.0	0.0	0.0	0.0
42105006	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	241,830.0	0.0	241,830.0	0.0	0.0	0.0
422	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة	29,606.0	0.0	29,606.0	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
1000.0	[42101] مصاريف الزكاة
241830.0	[42105006] مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي

إيرادات أرصدة البرامج و الأنشطة

المبلغ	الحساب
452188.0	[23102] صافي الأصول المقيدة

9- ملاحظات المراجع القانوني

نص الملاحظة	نوع الملاحظة	هل سبق تكرار الملاحظة ؟	التوصيات
-------------	--------------	-------------------------	----------

16/12/2020  
الساعة 18:18

\*\*\* نهاية التقرير \*\*\*