



تقرير الأفضاح المالي  
التقرير الربعي الثاني  
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 الثاني 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 18:16

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 : 578969

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 حفظا 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	نعم	اذن صرف عيني ( اخراج )
	لا	لا	لا	نعم	اذن استلام عيني ( ادخال )

3- الأصول

المبلغ	الأصول	٦
<b>الأصول المتداولة</b>		<b>11</b>
11,116.0	حسابات جارية - بنك الراجحي	11101002
438,173.93	حسابات جارية - بنك الانماء	11101004
5,022.5	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	11405001
<b>الأصول غير المتداولة</b>		<b>12</b>
6,132.0	تحسينات مباني مستأجرة	12102005
97,775.0	سيارات مشتراة	12104002
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
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
	الالتزامات المتداولة		21
3,050.0	موردون - تجاريون	21302001	
	الالتزامات غير المتداولة		22
	صافي الأصول		23
126,181.43	صافي الأصول غير المقيدة	23101	
452,188.0	صافي الأصول المقيدة	23102	

5- مصاريف الزكاة

المبلغ	البيان
0.0	رصيد الزكاة أول الفترة
33,000.0	الزكوات المحصلة خلال الفترة
33000.0	رصيد بند الزكاة خلال الفترة
	مصروفات الزكاة
29,000.0	[42101] مصاريف الزكاة
29000.0	إجمالي المنصرف
4,000.0	رصيد الزكاة أضر الفترة



6- تقرير التبرعات و الإيرادات

الإجمالي	الإيرادات	التبرعات	البيان
0.0	0.0	0.0	[3] التبرعات والإيرادات
33,000.0	0	33,000.0	[31101] زكاة
35,505.0	0	35,505.0	[31102] تبرعات وهبات مقيدة - نقدية
206,000.0	0	206,000.0	[31105005] المنح الحكومي - دعم القطاع
400,000.0	0	400,000.0	[31105006] المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي
674,505.0	0.0	674,505.0	[311] إيرادات وتبرعات مقيدة
24,781.43	0	24,781.43	[31201001] التبرع العام
318,990.0	0	318,990.0	[31202] تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية
343,771.43	0.0	343,771.43	[312] إيرادات وتبرعات غير مقيدة
0.0	0.0	0.0	[313] إيرادات وتبرعات اوقاف

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	25,708.0	25,708.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	18,900.0	18,900.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201001	مستلزمات مكتبية	740.0	740.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201003	الوقود والمحروقات	16.0	16.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201004	مطبوعات	1,834.0	1,834.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	168.0	168.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203004	تكاليف البريد والبرقيات	500.0	500.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203005	مصاريف التأمين	2,500.0	2,500.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203007	اجور تحميل وتنزيل	1,050.0	1,050.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42	مصاريف البرامج و الأنشطة	383,190.0	0.0	383,190.0	0.0	0.0	0.0
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	54,200.0	0.0	54,200.0	0.0	0.0	0.0
42103	مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة	10,000.0	0.0	10,000.0	0.0	0.0	0.0
42202	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	318,990.0	0.0	318,990.0	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
29000.0	[42101] مصاريف الزكاة
25200.0	[421] مصاريف برامج و أنشطة مقيدة
10000.0	[42103] مصاريف برامج و أنشطة عينية مقيدة

إيرادات أرصدة البرامج و الأنشطة

المبلغ	الحساب
47883.0	[23102] صافي الأصول المقيدة
33000.0	[31101] زكاة
35505.0	[311] إيرادات وتبرعات مقيدة
400000.0	[31105006] المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي

9- ملاحظات المراجع القانوني

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

16/12/2020  
الساعة 18:16

\*\*\* نهاية التقرير \*\*\*