



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 2021 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

28/03/2022

الساعة 12:51

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 : 195216

رقم التسجيل : 1122

تاريخ التأسيس :

العنوان : , المملكة العربية السعودية

الهاتف :

الإيميل : hefz1440@hotmail.com

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	لا	لا	سجل الاصول الثابتة
	لا	لا	لا	لا	دفتر الصندوق
	لا	لا	نعم	لا	دفتر البنك
	لا	لا	نعم	لا	سجل العهدة
	لا	نعم	لا	لا	سجل العضوية
	لا	نعم	لا	لا	سجل اجتماعات مجلس الادارة
	لا	لا	لا	لا	سجل التبرعات العينية (خيرية)
	لا	لا	لا	لا	سجل التبرعات النقدية (خيرية)
	لا	لا	لا	لا	سند القبض (نقدي)
	لا	لا	لا	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
	الأصول المتداولة	11
25,885.25	نقدية وودائع في البنوك	11101
4,500.0	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	11401
33,512.0	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	11405001
	الأصول غير المتداولة	12
147,357.0	الأصول الثابتة	121
	أصول الأوقاف	13

4- بيانات الإلتزامات و صافي الأصول

المبلغ	الإلتزامات و صافي الأصول		٦
	الالتزامات المتداولة		21
500.0	إيرادات وتبرعات مقدمة	215	
	الالتزامات غير المتداولة		22
15,538.0	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501	
	صافي الأصول		23
75,037.0	صافي الأصول المقيدة	23102	
120,179.25	صافي الأصول غير المقيدة	23101	

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
[311] إيرادات وتبرعات مقيدة	0.0	0.0	0.0
[31201] تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	6,136.8	0	6,136.8
[31202] تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	24,000.0	0	24,000.0
[312] إيرادات وتبرعات غير مقيدة	30,136.8	0.0	30,136.8
[313] إيرادات وتبرعات اوقاف	0.0	0.0	0.0
[314] إيرادات التحويلات واعادة التصنيف	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	32,700.0	32,700.0	0.0	0.0	0.0	0.0
411	تكاليف العاملين / الموظفين	9,450.0	9,450.0	0.0	0.0	0.0	0.0
412	التكاليف التشغيلية	23,250.0	23,250.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41204	تكاليف تشغيلية أخرى	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42	مصاريف البرامج و الأنشطة	42,900.0	0.0	24,000.0	18,900.0	0.0	0.0
42202	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	24,000.0	0.0	24,000.0	0.0	0.0	0.0
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	18,900.0	0.0	0.0	18,900.0	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
75037.0	[23102] صافي الأصول المقيدة

9- ملاحظات المراجع القانوني

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

28/03/2022
الساعة 12:51

*** نهاية التقرير ***