



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 2021 لجمعية زائد لحفظ النعمة بمحافظة أحد
المسارحة والتي تمت زيارتهم و ذلك في مقر الجمعية الكائن في احد المسارحة - حي الواسط المدينة .
و تقبلوا فائق التقدير و الإحترام.

مكتب المحاسب القانوني عبدالله شاهر

12/04/2022

الساعة 09:28

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 : 168811

رقم التسجيل : 1122

تاريخ التأسيس : 05-03-2019

العنوان : احد المسارحة - حي الواسط , جازان , 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 | نعم | لا | دفتر الجرد |
| | لا | لا | نعم | لا | سجل الاصول الثابتة |
| | لا | لا | نعم | 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 | نعم | سند القبض (نقدي) |
| | لا | لا | لا | لا | سند استلام (عيني) |
| | لا | لا | لا | نعم | سند الصرف |
| | لا | لا | نعم | لا | سند قيد يومية |
| | لا | لا | لا | لا | كارت 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 |
| 16,980.08 | نقدية وودائع في البنوك | 11101 |
| 3,000.0 | ذمم العاملين - عهد مؤقتة | 11401002 |
| 33,512.0 | ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات) | 11405 |
| | الأصول غير المتداولة | 12 |
| 181,799.5 | الأصول الثابتة | 121 |
| | أصول الأوقاف | 13 |

4- بيانات الإلتزامات و صافي الأصول

| المبلغ | الإلتزامات و صافي الأصول | ٦ |
|-----------|----------------------------------|-----------|
| | الالتزامات المتداولة | 21 |
| 34,442.5 | موردون - تجاريون | 21302001 |
| 16,000.0 | الرواتب والأجور النقدية - مستحقة | 21401001 |
| 500.0 | ايرادات وتبرعات مقدمة | 215 |
| | الالتزامات غير المتداولة | 22 |
| 15,538.0 | مجمع الإهلاك للأصول الثابتة | 22501 |
| | صافي الأصول | 23 |
| 96,524.0 | صافي الأصول المقيدة | 23102 |
| 72,287.08 | 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

| الإجمالي | الإيرادات | التبرعات | البيان |
|----------|-----------|----------|--|
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | [311] إيرادات وتبرعات مقيدة |
| 27,000.0 | 0 | 27,000.0 | [31201] تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية |
| 500.0 | 500.0 | 0 | [31205001] الاشتراكات |
| 27,500.0 | 500.0 | 27,000.0 | [312] إيرادات وتبرعات غير مقيدة |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | [313] إيرادات وتبرعات اوقاف |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | [314] إيرادات التحويلات واعادة التصنيف |

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 | 19,950.0 | 19,950.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 411 | تكاليف العاملين / الموظفين | 14,850.0 | 14,850.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 412 | التكاليف التشغيلية | 5,100.0 | 5,100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 42 | مصاريف البرامج و الأنشطة | 31,547.11 | 0.0 | 9,800.0 | 21,747.11 | 0.0 | 0.0 |
| 422 | مصاريف برامج و أنشطة غير مقيدة | 9,800.0 | 0.0 | 9,800.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 423 | مصاريف التشغيل المحملة على النشاط | 21,747.11 | 0.0 | 0.0 | 21,747.11 | 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 |
|---------|-----------------------------|
| 96524.0 | [23102] صافي الأصول المقيدة |

9- ملاحظات المراجع القانوني

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

12/04/2022
الساعة 09:28

*** نهاية التقرير ***