



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 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

06/04/2022

الساعة 09:54

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 : 192808

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	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	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		
8,966.0	حسابات جارية - بنك الراجحي	٦١٦٠٦٠٠٢
8,900.0	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	٦١٤٠٦
33,5٦2.0	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات)	٦١٤٠٥
٦٠,١١٦.٦٩	حسابات جارية - بنك الانماء	٦١٦٠٦٠٠٤
الأصول غير المتداولة		
٦8١,799.5	الأصول الثابتة	٦2٦
أصول الأوقاف		
٦٣		

4- بيانات الإلتزامات و صافي الأصول

المبلغ	الإلتزامات و صافي الأصول		٦
	الالتزامات المتداولة		21
34,442.5	موردون - تجاريون	21302001	
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	
96,284.19	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
[31102] تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	21,487.0	0	21,487.0
[311] إيرادات وتبرعات مقيدة	21,487.0	0.0	21,487.0
[31201] تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	12,000.0	0	12,000.0
[31202] تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	216,150.0	0	216,150.0
[312] إيرادات وتبرعات غير مقيدة	228,150.0	0.0	228,150.0
[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	12,445.06	12,445.06	0.0	0.0	0.0	0.0
411	تكاليف العاملين / الموظفين	11,400.0	11,400.0	0.0	0.0	0.0	0.0
412	التكاليف التشغيلية	1,045.06	1,045.06	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	239,600.0	0.0	216,150.0	23,450.0	0.0	0.0
42202	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	216,150.0	0.0	216,150.0	0.0	0.0	0.0
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	23,450.0	0.0	0.0	23,450.0	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
11033.0	[421] مصاريف برامج و أنشطة مقيدة

إيرادات أرصدة البرامج و الأنشطة

المبلغ	الحساب
75037.0	[23102] صافي الأصول المقيدة
32520.0	[31105002] المنح الحكومي - دعم التشغيل

9- ملاحظات المراجع القانوني

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

06/04/2022
الساعة 09:54

*** نهاية التقرير ***