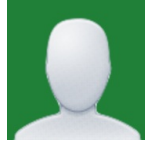


تقرير الأفصاح المالي  
التقرير الربعي الأول  
مشاة الزلفي

اعداد و اشراف

مكتب سعد عبدالرحمن المطرب محاسبون قانونيون



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 مشاة الزلفي والتي تمت زيارتهم و

ذلك في مقر الجمعية الكائن في المدينة .

و تقبلوا فائق التقدير و الإحترام.

مكتب سعد عبدالرحمن المطرب محاسبون قانونيون

15/02/2022

الساعة 06:49

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 : مشاة الزلفي

صافي الاصول : 34571

رقم التسجيل : 1973

تاريخ التأسيس :

العنوان : , المملكة العربية السعودية

الهاتف : +966 50 250 0579

الإيميل : moshat\_zulfi@hotmail.com

جوال المسؤول المالي : 0563447053

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                 | لا         | لا    | نعم  | سجل العضوية                    |
|           | لا                 | لا         | لا    | نعم  | سجل اجتماعات مجلس الادارة      |
| لا يوجد   | لا                 | لا         | لا    | لا   | سجل التبرعات العينية ( خيرية ) |
| لا يوجد   | لا                 | لا         | لا    | لا   | سجل التبرعات النقدية ( خيرية ) |
|           | لا                 | لا         | نعم   | لا   | سند القبض ( نقدي )             |
| لا يوجد   | لا                 | لا         | لا    | لا   | سند استلام ( عيني )            |
|           | لا                 | لا         | نعم   | لا   | سند الصرف                      |
|           | لا                 | لا         | نعم   | لا   | سند قيد يومية                  |
| لا يوجد   | لا                 | لا         | لا    | لا   | كرت الصنف                      |
| لا يوجد   | لا                 | لا         | لا    | لا   | اذن صرف عيني ( اخراج )         |
| لا يوجد   | لا                 | لا         | لا    | لا   | اذن استلام عيني ( ادخال )      |

3- الأصول

| المبلغ   | الأصول               | ٦   |
|----------|----------------------|-----|
|          | الأصول المتداولة     | ٦٦  |
| 36,985.1 | النقدية وما في حكمها | ٦٦١ |
|          | الأصول غير المتداولة | ٦٦٢ |
| 6,331.0  | الأصول الثابتة       | ٦٦٦ |
|          | أصول الأوقاف         | ٦٦٩ |

4- بيانات الإلتزامات و صافي الأصول

| المبلغ   | الإلتزامات و صافي الأصول        | ٦         |
|----------|---------------------------------|-----------|
|          | <b>الالتزامات المتداولة</b>     | <b>21</b> |
| 7,100.0  | مصرفات مستحقة                   | 214       |
|          | <b>الالتزامات غير المتداولة</b> | <b>22</b> |
| 1,000.0  | مخصص مكآفات نهاية الخدمة        | 22401     |
| 645.5    | مجمعات الإهلاك والاستنفاذ       | 225       |
|          | <b>صافي الأصول</b>              | <b>23</b> |
| 16,444.7 | صافي الأصول غير المقيدة         | 23101     |
| 18,126.0 | صافي الأصول المقيدة             | 23102     |

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      |
| [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 | 0.0      | 0.0       | 0.0      |

7- تقرير المصروفات (التصنيف الوظيفي للمصروفات)

| رقم الحساب | الحساب  | المبلغ    | المصاريف الإدارية و<br>مصاريف الحكومة | مصاريف البرامج و<br>الأنشطة | المصاريف الإدارية<br>المحملة على<br>النشاط | مصاريف الأوقاف | مصاريف مراكز جمع الأموال |
|------------|---|-----------|---------------------------------------|-----------------------------|--|----------------|--------------------------|
| 41         | المصاريف العمومية والإدارية                           | 15,010.31 | 15,010.31                             | 0.0                         | 0.0  | 0.0            | 0.0                      |
| 41101001   | الرواتب والأجور الأساسية                              | 12,000.0  | 12,000.0                              | 0.0                         | 0.0  | 0.0            | 0.0                      |
| 41101008   | تأمينات اجتماعية                                      | 480.0     | 480.0                                 | 0.0                         | 0.0  | 0.0            | 0.0                      |
| 41102007   | مكافآت وحوافز أخرى                                    | 1,000.0   | 1,000.0                               | 0.0                         | 0.0  | 0.0            | 0.0                      |
| 41102020   | تعويضات نهاية الخدمة                                  | 1,000.0   | 1,000.0                               | 0.0                         | 0.0  | 0.0            | 0.0                      |
| 41203003   | الهاتف والفاكس والإنترنت                              | 345.0     | 345.0                                 | 0.0                         | 0.0  | 0.0            | 0.0                      |
| 41310      | مصاريف الاستهلاك -<br>أجهزة الحاسب الآلي<br>وملحقاتها | 78.99     | 78.99                                 | 0.0                         | 0.0  | 0.0            | 0.0                      |
| 41312      | مصاريف الاستهلاك -<br>اللوحات المعدنية                | 106.32    | 106.32                                | 0.0                         | 0.0  | 0.0            | 0.0                      |
| 42         | مصاريف البرامج و<br>الأنشطة                           | 10,474.9  | 0.0                                   | 8,974.9                     | 1,500.0                                    | 0.0            | 0.0                      |
| 42301001   | الرواتب والأجور النقدية                               | 1,500.0   | 0.0                                   | 0.0                         | 1,500.0                                    | 0.0            | 0.0                      |
| 42105001   | مصروفات - المنح<br>الحكومي - تأسيس                    | 7,263.0   | 0.0                                   | 7,263.0                     | 0.0  | 0.0            | 0.0                      |
| 42201      | مصروفات برامج وأنشطة<br>غير مقيدة - نقدية             | 1,711.9   | 0.0                                   | 1,711.9                     | 0.0  | 0.0            | 0.0                      |
| 43         | مصاريف وتوزيعات<br>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  |
|--------|---|
| 1711.9 | [42201] مصروفات برامج و أنشطة غير مقيدة - نقدية |
| 7263.0 | [4215] مصروفات مقيدة - المنح الحكومي            |
| 1500.0 | [42301001] الرواتب والأجور النقدية              |

إيرادات أرصدة البرامج و الأنشطة

| المبلغ | الحساب |
|--------|--------|
|--------|--------|

9- ملاحظات المراجع القانوني

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

الرأي :

أساس الرأي :

أخرى :

15/02/2022  
الساعة 06:49

\*\*\* نهاية التقرير \*\*\*