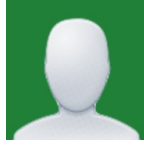


تقرير الأفضاح المالي  
التقرير الربعي الثاني  
مشاة الزلفي

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 الثاني 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

17/01/2022

الساعة 05:34

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 : 5657

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	لا	نعم	سند القبض ( نقدي )
لا يوجد	لا	لا	لا	لا	سند استلام ( عيني )
	لا	لا	لا	نعم	سند الصرف
	لا	لا	نعم	لا	سند قيد يومية
لا يوجد	لا	لا	لا	لا	كارت 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
	<b>الأصول المتداولة</b>	<b>11</b>
6,531.1	النقدية وما في حكمها	111
6,160.0	مصرفات مدفوعة مقدماً	115
	<b>الأصول غير المتداولة</b>	<b>12</b>
8,923.0	الأصول الثابتة	121
	<b>أصول الأوقاف</b>	<b>13</b>

4- بيانات الإلتزامات و صافي الأصول

المبلغ	الإلتزامات و صافي الأصول	٦
	<b>الالتزامات المتداولة</b>	<b>21</b>
13,400.0	مصرفات مستحقة	214
	<b>الالتزامات غير المتداولة</b>	<b>22</b>
1,667.0	مخصص مكآفات نهاية الخدمة	22401
890.51	مجمعات الإهلاك والاستنفاذ	225
	<b>صافي الأصول</b>	<b>23</b>
5,656.59	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 والإدارية و مصاريف الحكومة	مصاريف البرامج و الأنشطة	المصاريف الإدارية المجتمعة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال
41	المصاريف العمومية والإدارية	24,664.11	24,664.11	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	1,440.0	1,440.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41102020	تعويضات نهاية الخدمة	667.0	667.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201004	مطبوعات	870.0	870.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201009	مستهلكات أخرى	175.0	175.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203001	الكهرباء	3,000.0	3,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	517.0	517.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203010	تكاليف مهنية وإستشارات	5,750.0	5,750.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41310	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	96.29	96.29	0.0	0.0	0.0	0.0
41311	مصاريف الاستهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	42.5	42.5	0.0	0.0	0.0	0.0
41312	مصاريف الاستهلاك - اللوحات المعدنية	106.32	106.32	0.0	0.0	0.0	0.0
42	مصاريف البرامج و الأنشطة	4,250.0	0.0	2,750.0	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 الحكومي - تأسيس	2,750.0	0.0	2,750.0	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
2750.0	[4210500] مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس
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
-------------	--------------	-------------------------	----------

17/01/2022  
الساعة 05:34

\*\*\* نهاية التقرير \*\*\*