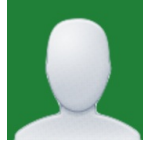


تقرير الأفصاح المالي
التقرير الربعي الثالث
مشاة الزلفي

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 الثالث 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 06:50

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 : 51671

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	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	١١
59,981.1	النقدية وما في حكمها	١١١
5,640.22	مصرفات مدفوعة مقدماً	١١٥
	الأصول غير المتداولة	١٢
8,923.0	الأصول الثابتة	١٢١
	أصول الأوقاف	١٣

4- بيانات الإلتزامات و صافي الأصول

المبلغ	الإلتزامات و صافي الأصول		٦
	الالتزامات المتداولة		21
19,700.0	مصروفات مستحقة	214	
	الالتزامات غير المتداولة		22
2,000.0	مخصص مكآفات نهاية الخدمة	22401	
1,173.02	مجمعات الإهلاك والاستنفاذ	225	
	صافي الأصول		23
36,295.3	صافي الأصول غير المقيدة	23101	
15,376.0	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

الإجمالي	الإيرادات	التبرعات	البيان
0.0	0.0	0.0	[311] إيرادات وتبرعات مقيدة
60,000.0	0	60,000.0	[31201] تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية
2,000.0	2,000.0	0	[31205] إيرادات غير مقيدة
62,000.0	2,000.0	60,000.0	[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	15,458.1	15,458.1	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	500.0	500.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203001	الكهرباء	285.59	285.59	0.0	0.0	0.0	0.0
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	950.0	950.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41305	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	106.32	106.32	0.0	0.0	0.0	0.0
41310	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	104.94	104.94	0.0	0.0	0.0	0.0
41311	مصاريف الاستهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	71.25	71.25	0.0	0.0	0.0	0.0
42	مصاريف البرامج و الأنشطة	3,100.0	0.0	1,600.0	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
42201	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	1,600.0	0.0	1,600.0	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
1600.0	[42201] مصروفات برامج و أنشطة غير مقيدة - نقدية
1500.0	[42301001] الرواتب والأجور النقدية

إيرادات أرصدة البرامج و الأنشطة

المبلغ	الحساب
60000.0	[31201] تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية
2000.0	[31205001] الاشتراكات

9- ملاحظات المراجع القانوني

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

15/02/2022
الساعة 06:50

*** نهاية التقرير ***