

جمعية مشاة الزلفي  
(مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم ١٣٧٣)  
التقرير المالي للفترة من ٢٠٢٣/٠٧/٠١ م الي ٢٠٢٣/٠٩/٣٠ م

Khaled Al-Abyadh

Chartered accountants and  
auditors

License (649)



مكتب خالد الأبيض

محاسبون ومراجعون قانونيون

ترخيص (٦٤٩)

المحترمين

السادة / جمعية مشاة الزلفي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

مرفق لسعادتكم تقرير عن الحركة المالية للجمعية للفترة من ٢٠٢٣/٠٧/٠١ م الي ٢٠٢٣/٠٩/٣٠ م ويبين التقرير ما تم صرفه وما تم تحصيله من إيرادات وتبرعات كما يبين التقرير صافي أصول الجمعية في ٢٠٢٣/٠٩/٣٠ م.

ولكم تحياتنا وتقديرنا

خالد حسن الأبيض  
محاسب قانوني - ترخيص (٦٤٩)  
١٤٤٠/٠٤/١٢ هـ



الدمام - المملكة العربية السعودية

٢٧ جمادى الأولى ١٤٤٥ هـ

١١ ديسمبر ٢٠٢٣ م

مكتب الرياض: حي الحمراء - شارع الامام عبدالرحمن بن سعود

مكتب الدمام: حي الجوهرة - طريق الخليج - مركز الثريا للأعمال - مكتب ٤٠٥ - تلفون وفاكس ٠١٣٨٣٣٢٠٢٢

العنوان الوطني الدمام - حي الجوهرة - مبنى رقم ٢٣٨٢ - الرقم الإضافي ٦٢٩٢ الرمز البريدي ٣٢٤٢٢

[www.alabyadh.com](http://www.alabyadh.com)

[khalid@alabyadh.com](mailto:khalid@alabyadh.com)

[info@alabyadh.com](mailto:info@alabyadh.com)

## • البيانات العامة

اسم الجمعية: جمعية مشاة الزلفي

صافي الأصول: ٣٧٦٠٤٠

رقم وتاريخ التسجيل : التاريخ ٨/١١/١٤٤٠ هـ ترخيص رقم ١٣٧٣

تاريخ التأسيس: ٨/١١/١٤٤٠

النشاط: الثقافة والترفيه والرياضة

العنوان: الزلفي

بيانات التواصل:

الهاتف: .....

هاتف المدير التنفيذي: ٠٥٤١٧٧٧٨٩٨

هاتف المحاسب: ٠٥٩٢٨١٦٧٢٠

الفاكس : -----

الإيميل : moshat\_zulfi@hotmail.com

جوال المسئول المالي : ٠٥٠٤١٧٤٣٨٣

ص. ب : الرمز البريدي ١٥٩٢١

ثانيا : السجلات والمستندات المستخدمة في جمعية مشاة الزلفى

<u>لا يوجد</u>		<u>يوجد</u>				<u>البيان</u>
السبب	لا يوجد	<u>يدوي</u>		<u>برنامج حاسوبي</u>		
		غير منتظم	منتظم	لا يوجد	يوجد	
<u>السجلات</u>						
					يوجد	دفتر اليومية
					يوجد	دفتر الاستاذ العام
					يوجد	دفتر الجرد
					يوجد	سجل الاصول الثابتة
					يوجد	دفتر الصندوق
					يوجد	دفتر البنك
					يوجد	سجل العهدة
					يوجد	سجل العضوية
					يوجد	سجل اجتماعات مجلس الادارة
					يوجد	سجل التبرعات العينية ( خيرية )
					يوجد	سجل التبرعات النقدية ( خيرية )
<u>المستندات</u>						
					يوجد	سند القبض ( نقدي )
					يوجد	سند استلام ( عيني )
					يوجد	سند الصرف
					يوجد	سند قيد يومية
						كرت الصنف
					يوجد	اذن صرف عيني ( اخراج )
					يوجد	اذن استلام عيني ( ادخال )

## تقرير التبرعات والايادات

الإجمالي العام			تبرعات و ايرادات أوقاف			تبرعات و ايرادات غير مقيدة			تبرعات و ايرادات مقيدة			اسم الحساب	رقم الحساب
الإجمالي	ايرادات	تبرعات	الإجمالي	ايرادات	تبرعات	الإجمالي	ايرادات	تبرعات	الإجمالي	ايرادات	تبرعات		
٠	٠	٠										<b>إيرادات وتبرعات مقيدة</b>	<b>311</b>
٠	٠	٠										زكاة	31101
٢١٦٥٩	٠	٢١٦٥٩									٢١,٦٥٩	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
٠	٠	٠										تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103
٠	٠	٠										تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	31104
٧٦٠٠٠	٠	٧٦٠٠٠									٧٦,٠٠٠	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105
٠	٠	٠										ايرادات مقيدة	31106
٩٧٦٥٩	٠	٩٧٦٥٩	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٩٧٦٥٩	<b>إجمالي الايرادات والتبرعات المقيدة</b>	
٠	٠	٠										<b>إيرادات وتبرعات غير مقيدة</b>	<b>312</b>
٠	٠	٠										تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
٠	٠	٠										تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	31202
٠	٠	٠										تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	31203
٠	٠	٠										تبرعات تخفيض التزام ( خصم ممنوح )	31204
٤٣١٠٠	٠	٤٣١٠٠						٤٣١٠٠				ايرادات غير مقيدة	31205
٤٣١٠٠	٠	٤٣١٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	<b>إجمالي الايرادات والتبرعات غير المقيدة</b>	
٠	٠	٠										<b>إيرادات وتبرعات اوقاف</b>	<b>313</b>
٠	٠	٠										تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301
٠	٠	٠										تبرعات عينية أوقاف	31302
٠	٠	٠										إيرادات - ريع أوقاف	31303
٠	٠	٠										ارباح استثمارات وقفية	31304
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	<b>إجمالي الايرادات والتبرعات الوقفية</b>	
١٤٠٧٥٩	٠	١٤٠٧٥٩	٠	٠	٠	٠	٠	٤٣١٠٠	٠	٠	٩٧٦٥٩	<b>الإجمالي العام</b>	



							الات ومعدات ورش	4120200305
							الات ومعدات حاويات ومطورات	4120200306
							صيانة وإصلاح - السيارات	41202004
							صيانة وإصلاح - السيارات	4120200401
							قطع غيار	4120200402
							صيانة دورية	4120200403
							اطارات	4120200404
							اجور صيانة	4120200405
							صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	41202005
							صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	4120200501
							صيانة وإصلاح - الات ومعدات مكتبية	41202006
							صيانة وإصلاح - الات ومعدات مكتبية	4120200601
							صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	41202007
							صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	4120200701
							صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	41202008
							صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	4120200801
							صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41202009
							صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	4120200901
							صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	41202010
							صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	4120201001
							صيانة وإصلاح - أجهزة التندفة والتبريد والتهوية	41202011
							صيانة وإصلاح - أجهزة التندفة والتبريد والتهوية	4120201101
							صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	41202012
							صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	4120201201
							<b>41203</b>	
					100		الكهرباء	41203001
							المياه ومصاريف الصرف الصحي	41203002
					646		الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
							تكاليف البريد والبرقيات	41203004
							مصاريف التأمين	41203005
							مصاريف التأمين - سيارات	4120300501
							مصاريف التأمين - الحريق	4120300502
							مصاريف التأمين - السرقات	4120300503
							مصاريف الشحن	41203006
							اجور تحميل وتنزيل	41203007
							مصاريف الضيافة	41203008
					1,139		الإيجارات	41203009
							إيجار ممتلكات - أراضي	4120300901
							إيجار ممتلكات - مكاتب	4120300902
							إيجار ممتلكات - مستودعات	4120300903
							إيجار ممتلكات - منافذ بيعية (محلات)	4120300904
							إيجار ممتلكات - أخرى " يتم تحليلها "	4120300905
							إيجارات معدات والآلات	4120300906
							إيجارات معدات نقل	4120300907
							إيجارات سيارات	4120300908
							تكاليف مهنية وإستشارات	41203010
							رسوم مهنية	4120301001
							مصاريف استشارات	4120301002
							تكاليف مهنية - أخرى	4120301003
							عقود الصيانة والتشغيل	41203011
							عقود الصيانة والتشغيل - النظافة	4120301101
							عقود الصيانة والتشغيل - الأمن والحراسة	4120301102
							عقود صيانة المصاعد	4120301103
							عقود صيانة الات التصوير	4120301104
							<b>41204</b>	
							تكاليف تشغيلية أخرى	
							مصاريف التدريب والتأهيل	41204001
							مصاريف اشتراكات وتصديقات	41204002
							توريات وصحف ومجلات تخصصية	41204003
							مصاريف التراخيص	41204004
							مصاريف الدعاية والإعلان	41204005
							العينات والهدايا	41204006
							مصاريف غرامات ومخالفات	41204007
							مصاريف بنكية وعمولات	41204008
							الحمالات الاعلانية	41204009
							اليافطات الاعلانية	41204010
							العروض الخاصة	41204011
							تكاليف تسويقية - أخرى	41204012
							سفرات عمل - داخلية	41204013
							سفرات عمل - دولية	41204014
							عجز / فائض النقدية	41204015
							<b>413</b>	
							مصاريف الاستهلاك والاستنفاد	
							مصاريف الاستهلاك - الأراضي المطورة	41301
							مصرف اهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات اراضي	41301001
							مصاريف الاستهلاك - المباني	41302
							مصرف اهلاك - المباني	41302001





								<b>توزيعات صافي الربح على المستفيدين</b>	<b>43106</b>
								مستفيدي الوقف - أيتام	43106001
								مستفيدي الوقف - أسر محتاجة	43106002
								مستفيدي الوقف - حلقات التحفيظ	43106003
								مستفيدي الوقف - تعليم	43106004
								<b>مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف</b>	<b>47</b>
								<b>مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف</b>	<b>471</b>
								<b>مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف</b>	<b>47101</b>
								تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام	47101001
								تحويلات وإعادة تصنيف - قيود وقت	47101002
								تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام ووقت	47101003
								تحويلات وإعادة تصنيف - قيود إدارية	47101004
								تحويلات وإعادة تصنيف - قيود أخرى	47101005
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>101,361</b>	<b>46,406</b>	<b>0</b>	<b>الإجمالي</b>	

تقرير بالأصول بتاريخ ٣٠ / ٠٩ / ٢٠٢٣

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
1	الأصول			
11	الأصول المتداولة			
111	النقدية في الصناديق والبنوك	362,098	383,818	
112	المحافظ الإقراضية والتمويلية			
113	الاستثمارات المتداولة			
114	الذمم المدينة			
115	مصروفات مدفوعة مقدماً	5,748	4,373	
116	إيرادات وتبرعات مستحقة	300	300	
117	المخزون			
118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "			
	إجمالي الأصول المتداولة	368,146	388,491	
12	الأصول غير المتداولة			
121	الأصول الثابتة	9,923	9,923	
122	الأصول غير الملموسة			
123	الاستثمارات غير المتداولة			
124	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "			
125	الموجودات الحيوية			
	إجمالي الأصول غير المتداولة	9,923	9,923	
13	أصول الأوقاف			
131	النقدية الموقوفة			
132	محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة			
133	الاستثمارات الوقفية			
134	الأصول الثابتة الوقفية			
135	الأصول غير الملموسة - أوقاف			
136	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع وفاقية تحت التنفيذ "			
137	الموجودات الحيوية			
	إجمالي أصول الأوقاف	0	0	
	إجمالي الأصول	378,069	398,414	

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٣٠ / ٠٩ / ٢٠٢٣

ملاحظات	رصيد الربع السابق	الرصيد الحالي	اسم الحساب	رقم الحساب
			الالتزامات	2
			الالتزامات المتداولة	21
			القروض قصيرة الأجل	211
			أوراق الدفع	212
			الذمم الدائنة	213
	860	4,540	مصروفات مستحقة	214
			إيرادات وتبرعات مقدمة	215
			التزامات متداولة أخرى	216
	860	4,540	إجمالي الالتزامات المتداولة	
			الالتزامات غير المتداولة	22
			القروض طويلة الأجل	221
			أوراق الدفع طويلة الأجل	222
			الذمم الدائنة - طويلة الأجل	223
	4,500	4,500	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	224
			المخصصات	225
	3,003	3,003	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	226
			المخصصات للأصول الوقفية	227
			مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	228
	7,503	7,503	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	
			صافي الأصول	23
			صافي الأصول	231
	330,551	306,526	صافي الأصول غير المقيدة	23101
	59,500	59,500	صافي الأصول المقيدة	23102
			صافي أصول الأوقاف	23103
	390,051	366,026	إجمالي صافي الأصول	
	398,414	378,069	إجمالي الالتزامات وصافي الأصول	

تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من ٢٠٢٣/٧/١ الى ٢٠٢٣/٠٩/٣٠

ملاحظات	المبلغ	البيان
		رصيد الزكاة أول الفترة
	-	الزكوات المحصلة خلال الفترة
	-	<u>رصيد بند الزكاة خلال الفترة</u>
		<u>مصروفات الزكاة</u>
		مصاريف برامج وانشطة مقيدة
		مصاريف وبرامج وانشطة غير مقيدة
		.....
		.....
		.....
		.....
		.....
	-	إجمالي المنصرف
	-	رصيد الزكاة نهاية الفترة

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من ١ / ٧ / ٢٠٢٣ الى ٣٠ / ٠٩ / ٢٠٢٣

التغير في صافي الأصول المقيدة خلال الفترة	التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيدة			مصروفات البرامج والأنشطة المقيدة		
	المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب	المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب
-	-	زكاة	31101		مصروفات الزكاة	42101
-	-	تبرعات وهيئات مقيدة - نقدية	31102		مصروفات برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
-	-	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - كفالات	31102001	0	مصروفات برامج وأنشطة - كفالات	42102001
-	-	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - مساعدات	31102002	0	مصروفات برامج وأنشطة - مساعدات	42102002
-	-	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - برامج موسمية	31102003	0	مصروفات برامج وأنشطة - برامج موسمية	42102003
-	-	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - السنة الغذائية	31102004	0	مصروفات برامج وأنشطة - السنة الغذائية	42102004
-	-	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة	31102005	0	مصروفات برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة	42102005
-	-	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - دعم دور تحفيظ القرآن	31102006	0	مصروفات برامج وأنشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن	42102006
-	-	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - إعانات زواج	31102007	0	مصروفات برامج وأنشطة - إعانات زواج	42102007
-	-	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - '.....'	31102008	0	مصروفات برامج وأنشطة - إعانات إيجار	42102008
-	-	تبرعات وهيئات مقيدة - عينية	31103		مصروفات عينية مقيدة	42103
-	-	زكاة - عينية	31103001	0	مصروفات عينية - زكاة	42103001
-	-	تبرعات عينية - أيتام	31103002	0	مصروفات عينية - أيتام	42103002
-	-	تبرعات عينية - أسر محتاجة	31103003	0	مصروفات عينية - أسر محتاجة	42103003
-	-	تبرعات عينية - دور نسائية	31103004	0	مصروفات عينية - دور نسائية	42103004
-	-	تبرعات عينية - اندية شبابية	31103005	0	مصروفات عينية - اندية شبابية	42103005
-	-	تبرعات عينية - مساعدات زواج	31103006	0	مصروفات عينية - مساعدات زواج	42103006
-	-	تبرعات عينية - ادوية طبية	31103007	0	مصروفات عينية - ادوية طبية	42103007
-	-	تبرعات عينية - زكاة فطر	31103008	0	مصروفات عينية - .....	42103008
-	-	تبرعات وهيئات مقيدة - خدمات تطوعية	31104		مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية ( مقابل إيرادات التطوع )	42104
-	-	تبرعات خدمات تطوعية - ( اسم النشاط )	31104001	0	مصروفات خدمات تطوعية - ( اسم النشاط )	42104001
-	-	تبرعات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	31104002	0	مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	42104002
-	-	تبرعات خدمات تطوعية - عيادات طبية	31104003	0	مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	42104003
-	-	تبرعات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	31104004	0	مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	42104004
-	-	تبرعات خدمات تطوعية - .....	31104005	0	مصروفات خدمات تطوعية - .....	42104005
-	-	تبرعات وهيئات مقيدة - المنح الحكومي	31105		مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	42105
-	-	المنح الحكومي - تأسيس	31105001	0	مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس	42105001
-	-	المنح الحكومي - دعم التشغيل	31105002	0	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	42105002
-	-	المنح الحكومي - التميز المؤسسي	31105003	0	مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	42105003
-	-	المنح الحكومي - الاستدامة المالية	31105004	0	مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	42105004
-	-	المنح الحكومي - دعم القطاع	31105005	0	مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	42105005
-	-	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	31105006	0	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	42105006
-	-	المنح الحكومي - التدريب والتعليم	31105007	0	مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	42105007
-	-	المنح الحكومي - مشروعات المرافق	31105008	0	مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	42105008
-	-	المنح الحكومي - البحوث والموازنة	31105009	0	مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والموازنة	42105009
-	-	المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	31105010	0	مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	42105010
-	-	إيرادات مقيدة	31106			
-	-	إرباح استثمارات مخصصة للبرامج والأنشطة	31106001			
-	-	مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والأنشطة	31106002			
-	-	رسوم برامج وأنشطة مخصصة	31106003			
-	-	الإجمالي			إجمالي	
-	-				صافي الأصول المقيدة أول الفترة	
-	-				صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة	