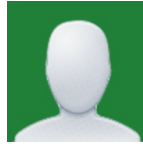


تقرير الإفصاح المالي
التقرير الربعي الثاني
فzعة للإغاثة بالزللفي

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 فزعة للإغاثة بالزلفي 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



١- البيانات الأساسية للجمعية

إسم الجمعية : فرقة للإغاثة بالزلفي

صافي الاصول : 23109

رقم التسجيل : 1508

تاريخ التأسيس :

العنوان : , الرياض , المملكة العربية السعودية

الهاتف : +966 50 526 1220

الإيميل : fazeah-900-90@outlook.sa

جوال المسؤول المالي : 0563447053

الرمز البريدي :

2- السجلات و المستندات

البيان	يدوي	منتظم	نموذج إكسل	نظام تخطيط الموارد	الملاحظات
دفتر اليومية	لا	نعم	لا	لا	
دفتر الاستاذ العام	لا	نعم	لا	لا	
دفتر الجرد	لا	نعم	لا	لا	
سجل الاصول الثابتة	لا	نعم	لا	لا	
دفتر الصندوق	لا	نعم	لا	لا	
دفتر البنك	لا	نعم	لا	لا	
سجل العهدة	لا	نعم	لا	لا	
سجل العضوية	نعم	لا	لا	لا	
سجل اجتماعات مجلس الادارة	نعم	لا	لا	لا	
سجل التبرعات العينية (خيرية)	لا	نعم	لا	لا	
سجل التبرعات النقدية (خيرية)	لا	نعم	لا	لا	
سند القبض (نقدي)	لا	نعم	لا	لا	
سند استلام (عيني)	لا	نعم	لا	لا	
سند الصرف	لا	نعم	لا	لا	
سند قيد يومية	لا	نعم	لا	لا	
كارت الصنف	لا	نعم	لا	لا	
اذن صرف عيني (اخراج)	لا	لا	لا	لا	
اذن استلام عيني (ادخال)	لا	لا	لا	لا	

3- الأصول

٦	الأصول	المبلغ
11	الأصول المتداولة	
	111 النقدية وما في حكمها	23,158.88
12	الأصول غير المتداولة	
	122 الأصول غير الملموسة	3,450.0
13	أصول الأوقاف	

4- بيانات الإلتزامات و صافي الأصول

المبلغ	الإلتزامات و صافي الأصول	٦
	الالتزامات المتداولة	21
3,500.0	مصروفات مستحقة	214
	الالتزامات غير المتداولة	22
	صافي الأصول	23
0.0	صافي الأصول غير المقيدة	23101
23,108.88	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
[31205] إيرادات غير مقيدة	1,800.0	0	1,800.0
[312] إيرادات وتبرعات غير مقيدة	1,800.0	0.0	1,800.0
[313] إيرادات وتبرعات اوقاف	0.0	0.0	0.0
[314] إيرادات التحويلات وإعادة 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	13,891.12	13,891.12	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
41201001	مستلزمات مكتبية	532.0	532.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201002	مستلزمات أنظمة المعلومات	891.12	891.12	0.0	0.0	0.0	0.0
41201004	مطبوعات	89.0	89.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201006	مواد التنظيف	97.1	97.1	0.0	0.0	0.0	0.0
41202002	صيانة وإصلاح - المباني	18.0	18.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203001	الكهرباء	231.0	231.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203002	المياه ومصاريف الصرف الصحي	32.9	32.9	0.0	0.0	0.0	0.0
42	مصاريف البرامج و الأنشطة	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42105001	مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس	0.0	0.0	0.0	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
--------	--------

إيرادات أرصدة البرامج و الأنشطة

المبلغ	الحساب
1800.0	[31201] تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية

9- ملاحظات المراجع القانوني

نص الملاحظة	نوع الملاحظة	هل سبق تكرار الملاحظة ؟	التوصيات
لوحظ وجود تبرعات خدمات تطوعية لم يتم اثباتها خلال الفترة محل المراجعة	أنشطة	لا	-الرجاء تقييم عدد الساعات التطوعية واثباتها خلال الفترة محل المراجعة

الرأي :

أساس الرأي :

أخرى :

15/02/2022
الساعة 06:50

*** نهاية التقرير ***