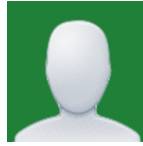


تقرير الأفضاح المالي  
التقرير الربعي الأول  
الجمعية الخيرية بالمزاحمية

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 الجمعية الخيرية بالمزاحمية والتي

تمت زيارتهم و ذلك في مقر الجمعية الكائن في المدينة .

و تقبلوا فائق التقدير و الإحترام.

مكتب سعد عبدالرحمن المطرب محاسبون قانونيون

25/12/2021

الساعة 12:02

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 : الجمعية الخيرية بالمزاحمية

صافي الاصول : 41973441

رقم التسجيل : 141

تاريخ التأسيس : 01-12-1996

العنوان : , المملكة العربية السعودية

الهاتف : 0115230345

الإيميل : muzcharity@gmail.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	نعم	لا	سجل العضوية
	لا	لا	نعم	لا	سجل اجتماعات مجلس الادارة
	لا	لا	نعم	لا	سجل التبرعات العينية ( خيرية )
	لا	لا	نعم	لا	سجل التبرعات النقدية ( خيرية )
	لا	لا	لا	نعم	سند القبض ( نقدي )
	لا	لا	لا	نعم	سند استلام ( عيني )
	لا	لا	لا	نعم	سند الصرف
	لا	لا	نعم	لا	سند قيد يومية
	لا	لا	نعم	لا	كارت الصنف
	لا	لا	نعم	لا	اذن صرف عيني ( اخراج )
	لا	لا	نعم	لا	اذن استلام عيني ( ادخال )

3- الأصول

المبلغ	الأصول	٦
	<b>الأصول المتداولة</b>	<b>١١</b>
9,232,892.0	النقدية وما في حكمها	١١١
17,660.0	الذمم المدينة	١١٤
74,614.0	إيرادات وتبرعات مستحقة	١١٦
1,082,964.0	المخزون	١١٧
	<b>الأصول غير المتداولة</b>	<b>١٢</b>
7,137,883.0	الأصول الثابتة	١٢١
27,272,611.0	الإستثمارات ( غير المتداولة )	١٢٣
2,260,672.0	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	١٢٤
	<b>أصول الأوقاف</b>	<b>١٣</b>

4- بيانات الإلتزامات و صافي الأصول

المبلغ	الإلتزامات و صافي الأصول	٦
	<b>الالتزامات المتداولة</b>	<b>21</b>
106,070.0	الذمم الدائنة	213
67,739.0	مصرفات مستحقة	214
	<b>الالتزامات غير المتداولة</b>	<b>22</b>
88,451.0	مخصص مكآفات نهاية الخدمة	22401
2,567,705.0	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
2,275,890.0	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	227
	<b>صافي الأصول</b>	<b>23</b>
27,142,985.38	صافي الأصول غير المقيدة	23101
5,676,638.0	صافي الأصول المقيدة	23102
9,153,818.0	صافي أصول الأوقاف	23103

5- مصاريف الزكاة

المبلغ	البيان
0.0	رصيد الزكاة أول الفترة
145,480.0	الزكوات المحصلة خلال الفترة
145480.0	رصيد بند الزكاة خلال الفترة
	مصرفات الزكاة
0.0	[42101] مصاريف الزكاة
0.0	إجمالي المنصرف
145,480.0	رصيد الزكاة أحر الفترة



6- تقرير التبرعات و الإيرادات

البيان	التبرعات	الإيرادات	الإجمالي
[31101] زكاة	145,480.0	0	145,480.0
[31102] تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	349,851.0	0	349,851.0
[31103] تبرعات وهبات مقيدة - عينية	821,514.0	0	821,514.0
[31104] تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	16,500.0	0	16,500.0
[31105] تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	7,616.0	0	7,616.0
<b>[311] إيرادات وتبرعات مقيدة</b>	<b>1,340,961.0</b>	<b>0.0</b>	<b>1,340,961.0</b>
[31201] تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	98,944.4	0	98,944.4
[31205] إيرادات غير مقيدة	415,041.0	0	415,041.0
<b>[312] إيرادات وتبرعات غير مقيدة</b>	<b>513,985.4</b>	<b>0.0</b>	<b>513,985.4</b>
[31301] تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	123,193.4	0	123,193.4
[31303] إيرادات - ريع أوقاف	0	314,091.0	314,091.0
<b>[313] إيرادات وتبرعات اوقاف</b>	<b>123,193.4</b>	<b>314,091.0</b>	<b>437,284.4</b>
[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	172,862.37	172,862.37	0.0	0.0	0.0	0.0
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	103,937.0	103,937.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41101006	بدل طبيعة عمل	1,400.0	1,400.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41101007	العمل الإضافي	200.0	200.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41101008	تأمينات اجتماعية	17,062.84	17,062.84	0.0	0.0	0.0	0.0
41102001	الإجازات	8,126.0	8,126.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41102002	تذاكر السفر	1,250.0	1,250.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41102007	مكافآت وحوافز أخرى	7,014.0	7,014.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201001	مستلزمات مكتبية	6.0	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201002	مستلزمات أنظمة المعلومات	200.0	200.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201003	الوقود والمحروقات	441.0	441.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4120200205	تخسينات مباني مملوكة	700.0	700.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41202004	صيانة وإصلاح - السيارات	1,215.0	1,215.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41202005	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	28.0	28.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41202011	صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	729.0	729.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203001	الكهرباء	2,246.0	2,246.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203002	المياه ومصاريف الصرف الصحي	2,260.0	2,260.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	3,012.92	3,012.92	0.0	0.0	0.0	0.0
41203008	مصاريف الضيافة	705.0	705.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203009	الإيجارات	3,545.0	3,545.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203011	عقود الصيانة والتشغيل	4,997.0	4,997.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41204001	مصاريف التدريب والتأهيل	584.0	584.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41204004	مصاريف التراخيص	900.0	900.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41204005	مصاريف الدعاية والإعلان	9,223.0	9,223.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41204006	العينات والهدايا	387.0	387.0	0.0	0.0	0.0	0.0

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	الإدارية و مصاريف الحكومة	مصاريف البرامج و الأنشطة	الإدارية المجتمعة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مراكز جمع الأموال
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	2,693.61	2,693.61	0.0	0.0	0.0	0.0
42	مصاريف البرامج و الأنشطة	2,348,001.88	0.0	2,348,001.88	0.0	0.0	0.0
421	مصاريف برامج و أنشطة مفيدة	207.0	0.0	207.0	0.0	0.0	0.0
42102001	كفالات أيتام	157,347.0	0.0	157,347.0	0.0	0.0	0.0
42102002	مساعداة	485.0	0.0	485.0	0.0	0.0	0.0
42102007	إعانات زواج	5,000.0	0.0	5,000.0	0.0	0.0	0.0
42102008	.....	173,879.25	0.0	173,879.25	0.0	0.0	0.0
42103	مصاريف برامج وأنشطة عينية مفيدة	1,378,657.5	0.0	1,378,657.5	0.0	0.0	0.0
42104002	مصرفوات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	2,000.0	0.0	2,000.0	0.0	0.0	0.0
42104003	مصرفوات خدمات تطوعية - عيادات طبية	2,000.0	0.0	2,000.0	0.0	0.0	0.0
42104004	مصرفوات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	5,500.0	0.0	5,500.0	0.0	0.0	0.0
42104005	مصرفوات خدمات تطوعية - .....	7,000.0	0.0	7,000.0	0.0	0.0	0.0
42201	مصرفوات برامج وأنشطة غير مفيدة - نقدية	615,926.13	0.0	615,926.13	0.0	0.0	0.0
43	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	48,213.61	0.0	0.0	0.0	48,213.61	0.0
43101	مصرفوات النظارة	10,432.0	0.0	0.0	0.0	10,432.0	0.0
43102	المصرفوات العمومية والإدارية - أوقاف	37,781.61	0.0	0.0	0.0	37,781.61	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
--------	--------

9- ملاحظات المراجع القانوني

نص الملاحظة	نوع الملاحظة	هل سبق تكرار الملاحظة ؟	التوصيات
عدم تسجيل الجمعيه فى ضريبة القيمة المضافة	أنشطة	لا	-يرجى تسجيل الجمعيه فى نظام ضريبه القيمة المضافة
عدم احتساب مصروف الاهلاك بشكل ربعى	أنشطة	لا	-يرجى احتساب مصروف الاهلاك بشكل ربعى

25/12/2021  
الساعة 12:02

\*\*\* نهاية التقرير \*\*\*