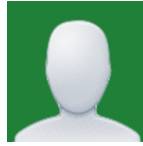


تقرير الأفصاح المالي  
التقرير الربعي الثالث  
الجمعية الخيرية بالمزاحمية

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 الثالث 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

21/03/2022

الساعة 04:13

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 : 41021567

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	لا	سند القبض ( نقدي )
	لا	لا	لا	لا	سند استلام ( عيني )
	لا	لا	لا	لا	سند الصرف
	لا	لا	نعم	لا	سند قيد يومية
	لا	لا	نعم	لا	كرت 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>
8,765,189.0	النقدية وما في حكمها	١١١
24,022.0	الذمم المدينة	١١٤
36,070.0	إيرادات وتبرعات مستحقة	١١٦
399,640.0	المخزون	١١٧
	<b>الأصول غير المتداولة</b>	<b>١٢</b>
7,153,509.0	الأصول الثابتة	١٢١
27,272,611.0	الإستثمارات ( غير المتداولة )	١٢٣
2,432,189.0	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>
35,536.0	أوراق الدفع	212	
35,352.9	مصرفات مستحقة	214	
60,249.0	ايرادات وتبرعات مقدمة	215	
78.83	التزامات متداولة أخرى	216	
	<b>الالتزامات غير المتداولة</b>		<b>22</b>
86,851.0	مخصص مكآفات نهاية الخدمة	22401	
2,567,705.0	مجمعات الإهلاك والاستنفاذ	225	
2,275,890.0	المخصصات للأصول الوقفية	226	
	<b>صافي الأصول</b>		<b>23</b>
26,703,228.99	صافي الأصول غير المقيدة	23101	
5,081,635.85	صافي الأصول المقيدة	23102	
9,236,702.08	صافي أصول الأوقاف	23103	

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
[31101] زكاة	11,638.0	0	11,638.0
[31102] تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	297,381.0	0	297,381.0
[31103] تبرعات وهبات مقيدة - عينية	673,233.0	0	673,233.0
[31104] تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	60,000.0	0	60,000.0
<b>[311] إيرادات وتبرعات مقيدة</b>	<b>1,042,252.0</b>	<b>0.0</b>	<b>1,042,252.0</b>
[31201] تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	357,530.0	0	357,530.0
<b>[312] إيرادات وتبرعات غير مقيدة</b>	<b>357,530.0</b>	<b>0.0</b>	<b>357,530.0</b>
[31301] تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	196,671.0	0	196,671.0
<b>[313] إيرادات وتبرعات اوقاف</b>	<b>196,671.0</b>	<b>0.0</b>	<b>196,671.0</b>
[314] إيرادات التحويلات واعادة التصنيف	0.0	0.0	0.0

7- تقرير المصروفات (التصنيف الوظيفي للمصروفات)

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف والإدارية و المصاريف الحكومية	مصاريف البرامج و الأنشطة	المصاريف الإدارية المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال
41	المصاريف العمومية والإدارية	191,222.0	191,222.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	111,970.0	111,970.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41101003	بدل المواصلات	1,350.0	1,350.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41101007	العمل الإضافي	4,500.0	4,500.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41101008	تأمينات اجتماعية	17,644.0	17,644.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41102010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	8,790.0	8,790.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41102013	مصاريف حكومية - رسوم	650.0	650.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201002	مستلزمات أنظمة المعلومات	75.0	75.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201003	الوقود والمحروقات	345.0	345.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201004	مطبوعات	400.0	400.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201007	مستلزمات المطبخ	361.0	361.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41202001	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة	190.0	190.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203001	الكهرباء	9,849.0	9,849.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203002	المياه ومصاريف الصرف الصحي	45.0	45.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	3,066.0	3,066.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203008	مصاريف الضيافة	1,788.0	1,788.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203010	تكاليف مهنية وإستشارات	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203011	عقود الصيانة والتشغيل	2,108.0	2,108.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41204002	مصاريف اشتراكات وتصدقات	2,645.0	2,645.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41204007	مصاريف غرامات ومخالفات	1,000.0	1,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	2,130.0	2,130.0	0.0	0.0	0.0	0.0
414	مصاريف إدارية وعمومية أخرى	22,216.0	22,216.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42	مصاريف البرامج و الأنشطة	1,760,345.0	0.0	1,760,345.0	0.0	0.0	0.0
42102	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	391,443.0	0.0	391,443.0	0.0	0.0	0.0
42103	مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة	1,003,052.0	0.0	1,003,052.0	0.0	0.0	0.0

مراكز جمع الأموال	مصاريف الأوقاف	المصاريف الإدارية المحملة على النشاط	مصاريف البرامج والأنشطة	الإدارية و مصاريف الحكومة	المبلغ	الحساب	رقم الحساب
0.0	0.0	0.0	365,850.0	0.0	365,850.0	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	43

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
-------------	--------------	-------------------------	----------

الرأي :

أساس الرأي :

أخرى :

21/03/2022  
الساعة 04:13

\*\*\* نهاية التقرير \*\*\*