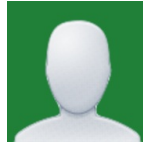


تقرير الأفضاح المالي
التقرير الربعي الثاني
الجمعية الخيرية بالمزاحمية

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 الثاني 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 : 41376686

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	كرت الصنف
	لا	لا	نعم	لا	اذن صرف عيني (اخراج)
	لا	لا	نعم	لا	اذن استلام عيني (ادخال)

3- الأصول

المبلغ	الأصول	٦
	الأصول المتداولة	١١
8,827,161.0	النقدية وما في حكمها	111
1,069.0	الذمم المدينة	114
40,900.0	إيرادات وتبرعات مستحقة	116
636,320.0	المخزون	117
	الأصول غير المتداولة	12
7,149,909.0	الأصول الثابتة	121
27,272,611.0	الإستثمارات (غير المتداولة)	123
2,415,519.0	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	124
	أصول الأوقاف	13

4- بيانات الإلتزامات و صافي الأصول

المبلغ	الإلتزامات و صافي الأصول		٦
	الالتزامات المتداولة		21
7,759.0	الذمم الدائنة	213	
26,998.0	مصروفات مستحقة	214	
	الالتزامات غير المتداولة		22
88,451.0	مخصص مكآفات نهاية الخدمة	22401	
2,567,705.0	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225	
2,275,890.0	المخصصات للأصول الوقفية	226	
	صافي الأصول		23
27,243,478.91	صافي الأصول غير المقيدة	23101	
4,896,504.85	صافي الأصول المقيدة	23102	
9,236,702.08	صافي أصول الأوقاف	23103	

5- مصاريف الزكاة

المبلغ	البيان
145,273.0	رصيد الزكاة أول الفترة
200,295.0	الزكوات المحصلة خلال الفترة
345568.0	رصيد بند الزكاة خلال الفترة
	مصرفات الزكاة
460,289.0	[42101] مصاريف الزكاة
460289.0	إجمالي المنصرف
114,721.0-	رصيد الزكاة أضر الفترة

6- تقرير التبرعات و الإيرادات

البيان	التبرعات	الإيرادات	الإجمالي
[31101] زكاة	200,295.0	0	200,295.0
[31102] تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	486,101.08	0	486,101.08
[31103] تبرعات وهبات مقيدة - عينية	1,091,385.0	0	1,091,385.0
[31104] تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	23,500.0	0	23,500.0
[311] إيرادات وتبرعات مقيدة	1,801,281.08	0.0	1,801,281.08
[31201] تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	130,192.82	0	130,192.82
[31205] إيرادات غير مقيدة	379,188.0	0	379,188.0
[312] إيرادات وتبرعات غير مقيدة	509,380.82	0.0	509,380.82
[31301] تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	170,789.52	0	170,789.52
[31303] إيرادات - ريع أوقاف	0	261,068.0	261,068.0
[313] إيرادات وتبرعات اوقاف	170,789.52	261,068.0	431,857.52
[314] إيرادات التحويلات وإعادة التصنيف	0.0	0.0	0.0

7- تقرير المصروفات (التصنيف الوظيفي للمصروفات)

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية والحكومة	مصاريف البرامج والأنشطة	المصاريف الإدارية المنجزة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال
41	المصاريف العمومية والإدارية	171,509.0	171,509.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	100,370.0	100,370.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41101007	العمل الإضافي	764.0	764.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41101008	تأمينات اجتماعية	15,792.0	15,792.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41102001	الإجازات	7,709.0	7,709.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41102006	مكافآت وحوافز سنوية	7,000.0	7,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41102010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	8,407.0	8,407.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41102011	مصاريف حكومية - تأشيرات	400.0	400.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41102012	مصاريف حكومية - نقل كفالات	650.0	650.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201002	مستلزمات أنظمة المعلومات	469.0	469.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201003	الوقود والمحروقات	164.0	164.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201004	مطبوعات	1,095.0	1,095.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201007	مستلزمات المطبخ	150.0	150.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203001	الكهرباء	5,185.0	5,185.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203002	المياه ومصاريف الصرف الصحي	300.0	300.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	2,696.0	2,696.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203008	مصاريف الضيافة	6,574.0	6,574.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203010	تكاليف مهنية وإستشارات	5,750.0	5,750.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203011	عقود الصيانة والتشغيل	2,025.0	2,025.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41204002	مصاريف اشتراكات وتحقيقات	2,670.0	2,670.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41204005	مصاريف الدعاية والاعلان	1,125.0	1,125.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	2,214.0	2,214.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42	مصاريف البرامج والأنشطة	3,079,860.0	0.0	3,079,860.0	0.0	0.0	0.0
421	مصاريف برامج وأنشطة مفيدة	460,289.0	0.0	460,289.0	0.0	0.0	0.0

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية و مصاريف الحكومة	مصاريف البرامج و الأنشطة	المصاريف الإدارية المجملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مراكز جمع الأموال
42102001	كفالات أيتام	151,609.0	0.0	151,609.0	0.0	0.0	0.0
42102002	مساعداً	5,200.0	0.0	5,200.0	0.0	0.0	0.0
42102003	برامج موسمية	162,235.0	0.0	162,235.0	0.0	0.0	0.0
42102004	السلة الغذائية	129,868.0	0.0	129,868.0	0.0	0.0	0.0
42102007	إعانات زواج	20,000.0	0.0	20,000.0	0.0	0.0	0.0
42102008	225,383.0	0.0	225,383.0	0.0	0.0	0.0
42103	مصاريف برامج و أنشطة عينية مفيدة	1,403,330.0	0.0	1,403,330.0	0.0	0.0	0.0
42104004	مصرفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	6,000.0	0.0	6,000.0	0.0	0.0	0.0
42104005	مصرفات خدمات تطوعية -	17,500.0	0.0	17,500.0	0.0	0.0	0.0
42201	مصرفات برامج و أنشطة غير مفيدة - نقدية	498,446.0	0.0	498,446.0	0.0	0.0	0.0
43	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	87,905.0	0.0	0.0	0.0	87,905.0	0.0
43101	مصرفات النظارة	6,000.0	0.0	0.0	0.0	6,000.0	0.0
43102	المصرفات العمومية والإدارية - أوقاف	81,905.0	0.0	0.0	0.0	81,905.0	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
--------	--------

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 ضريبة القيمة المضافة
عدم احتساب مصروف الاهلاك بشكل ربعى	أنشطة	نعم	-يرجى احتساب مصروف الاهلاك بشكل ربعى

25/12/2021
الساعة 12:02

*** نهاية التقرير ***