

جمعية مسارات ورحلات المشي (بمنطقة  
الرياض)  
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية برقم (٢٠٠٦)

## التقرير المالي الداخلي

للفترة من ١ يناير ٢٠٢١ حتى ٣٠ يونيو ٢٠٢١

## المحتويات

|   |                                 |
|---|---------------------------------|
| ١ | تمهيد .....                     |
| ٢ | ملخص النتائج المالية .....      |
| ٣ | التبرعات والإيرادات .....       |
| ٤ | المصروفات .....                 |
| ٥ | الأصول الثابتة والمتداولة ..... |
| ٦ | الخصوم وصافي الأصول .....       |
| ٧ | تحليل صافي الأصول .....         |
| ٨ | ميزان المراجعة .....            |
| ٩ | الموازنة التقديرية .....        |

## التقرير المالي الداخلي لجمعية مسارات ورحلات المشي

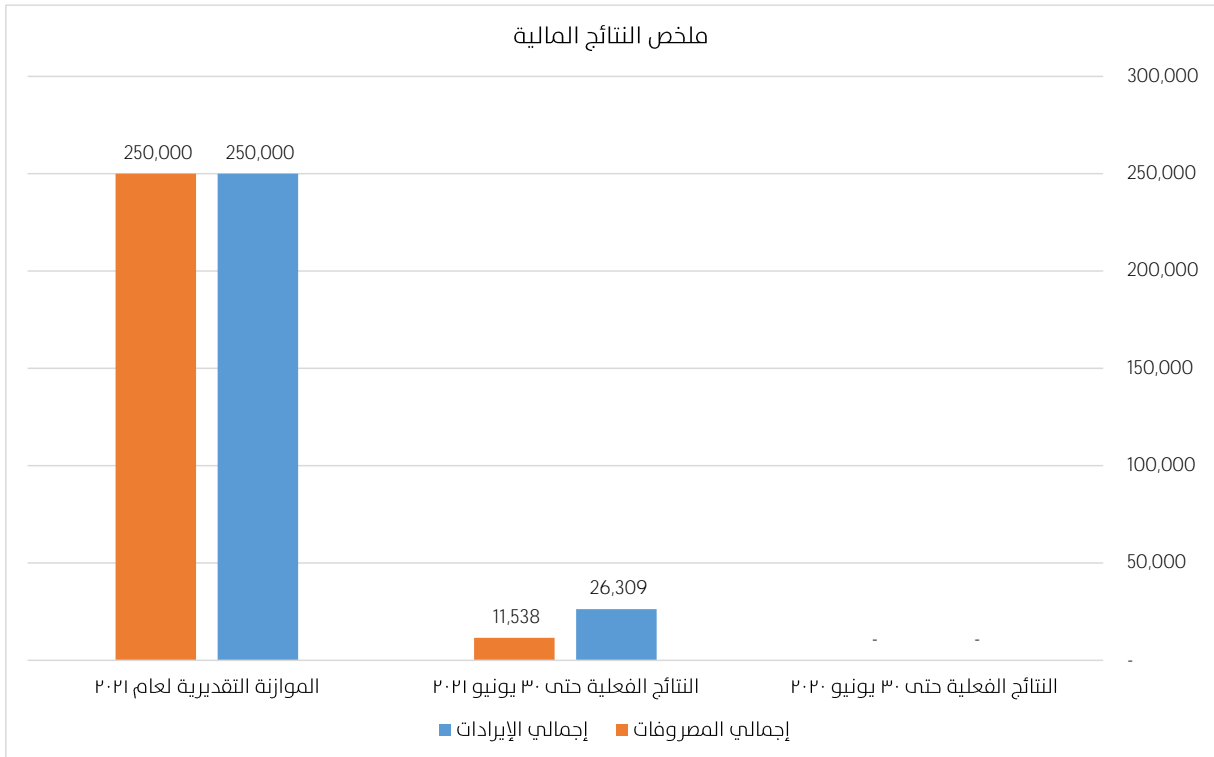
عن الفترة من ٢٠٢١/٠١/٠١ إلى ٢٠٢١/٠٦/٣٠

### تمهيد :

يعكس هذا التقرير تحليلات وإيضاحات مالية للإيرادات والمصروفات الفعلية وكذلك الأصول والخصوم وصافي الأصول لجمعية مسارات ورحلات المشي وذلك عن الفترة من ١ يناير ٢٠٢١ وحتى ٣٠ يونيو ٢٠٢١ ولمزيد من الإيضاحات يرجى مراجعة القوائم المالية وتقرير مراقب الحسابات وفيما يلي تفصيل لهذا التقرير ..

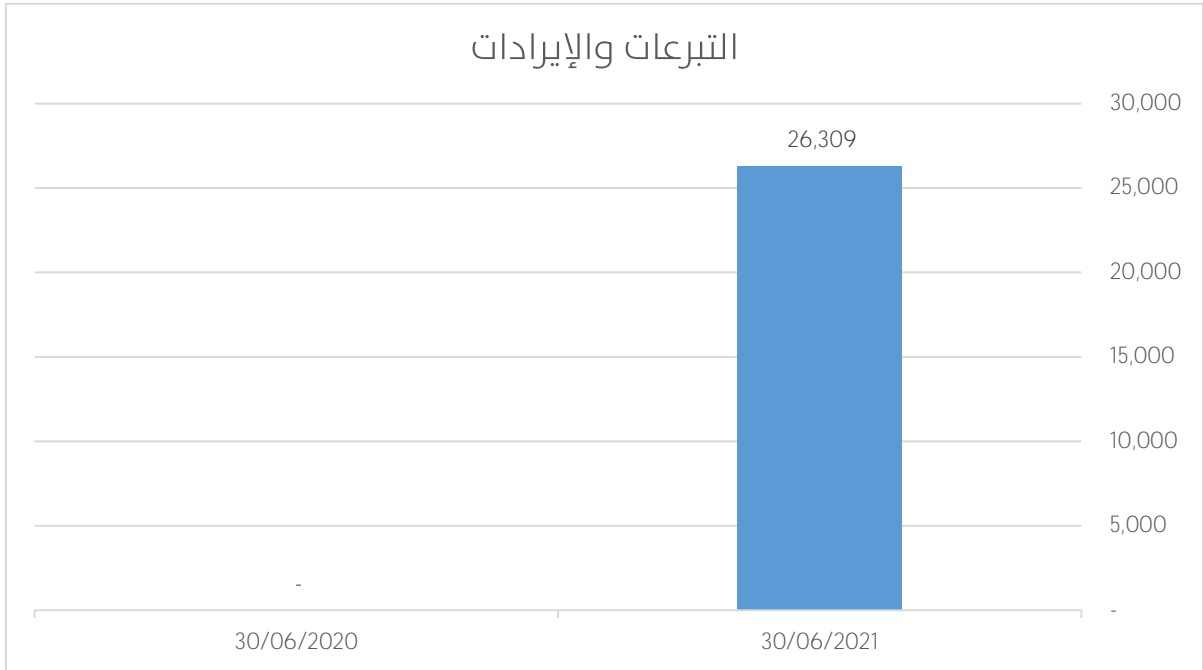
## ملخص النتائج المالية للفترة من ١ يناير ٢٠٢١ وحتى ٣٠ يونيو ٢٠٢١

| البيان                               | إجمالي الإيرادات | إجمالي المصروفات | فائض أو (عجز) الإيرادات عن المصروفات للفترة |
|--------------------------------------|------------------|------------------|---|
| النتائج الفعلية حتى ٣٠ يونيو ٢٠٢٠    | -                | -                | -   |
| النتائج الفعلية حتى ٣٠ يونيو ٢٠٢١    | 26,309           | 11,538           | 14,771                                      |
| الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢١         | 250,000          | 250,000          | -   |
| قيمة إنحراف الموازنة التقديرية       | 223,691-         | 238,462-         | -   |
| النسبة المدققة من الموازنة التقديرية | 11%              | 5%               | -   |



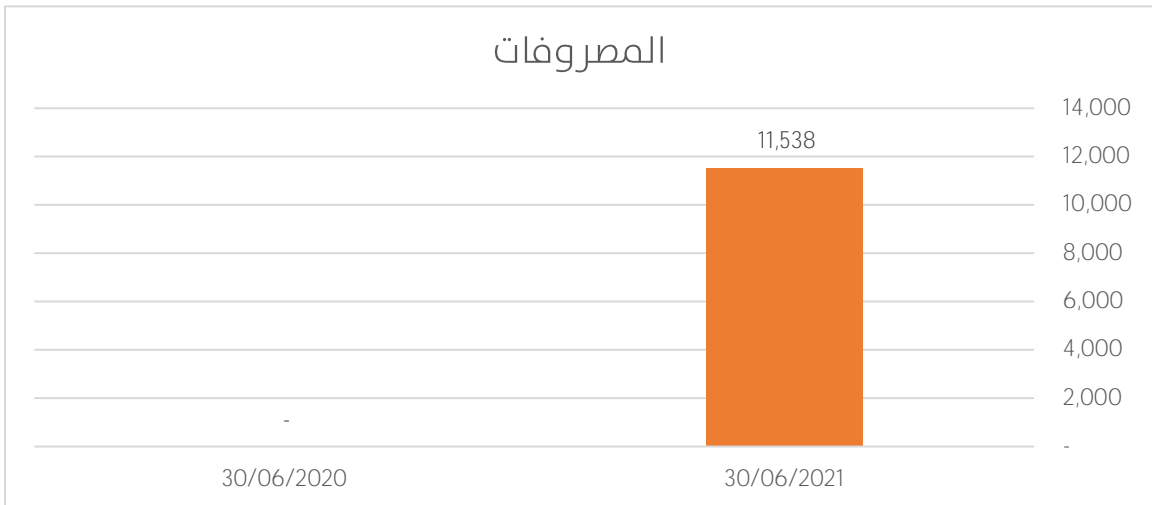
## التبرعات والإيرادات :

| 30/06/2020 | 30/06/2021 | اسم الحساب                        |
|------------|------------|-----------------------------------|
| -          | 26,309     | ▼ التبرعات والإيرادات المقيدة     |
| -          | -          | تبرعات ومساعدات نقدية مقيدة       |
| -          | 26,309     | تبرعات ومساعدات عينية مقيدة       |
| -          | -          | المنح الحكومية المقيدة            |
| -          | -          | تبرعات نقدية لوقف الجمعية الخيري  |
| -          | -          | ▼ التبرعات والإيرادات غير المقيدة |
| -          | -          | التبرعات النقدية العامة           |
| -          | -          | إشتراكات العضوية                  |
| -          | -          | إيرادات أخرى                      |
| -          | 26,309     | إجمالي الإيرادات الفعلية          |



## المصروفات :

| 30/06/2020 | 30/06/2021 | اسم الحساب                       |
|------------|------------|----------------------------------|
| -          | -          | ▼ مصاريف البرامج والأنشطة        |
| -          | -          | مصاريف برامج وأنشطة موسمية       |
| -          | -          | مصاريف برامج وأنشطة عينية        |
| -          | -          | ▼ مصاريف إدارية محملة على النشاط |
| -          | -          | الرواتب والبدلات وما في حكمها    |
| -          | -          | المنافع والخدمات والتأمين        |
| -          | 11,538     | ▼ مصاريف عمومية وإدارية          |
| -          | -          | الرواتب والبدلات وما في حكمها    |
| -          | -          | أدوات مكتبية ومطبوعات وإعلانات   |
| -          | 11,538     | إيجار ممتلكات - مكاتب            |
| -          | -          | صيانة وإصلاح                     |
| -          | -          | البريد والهاتف والإنترنت         |
| -          | -          | المياه والكهرباء والمرافق        |
| -          | -          | ضيافة ونظافة                     |
| -          | -          | مصاريف حكومية                    |
| -          | -          | مصاريف بنكية وعمولات             |
| -          | -          | مصاريف التأمينات الاجتماعية      |
| -          | -          | مصاريف مكافأة نهاية الخدمة       |
| -          | -          | مصاريف الإستهلاك والإستهناذ      |
| -          | 11,538     | إجمالي المصروفات الفعلية         |



## الأصول الثابتة والمتداولة :

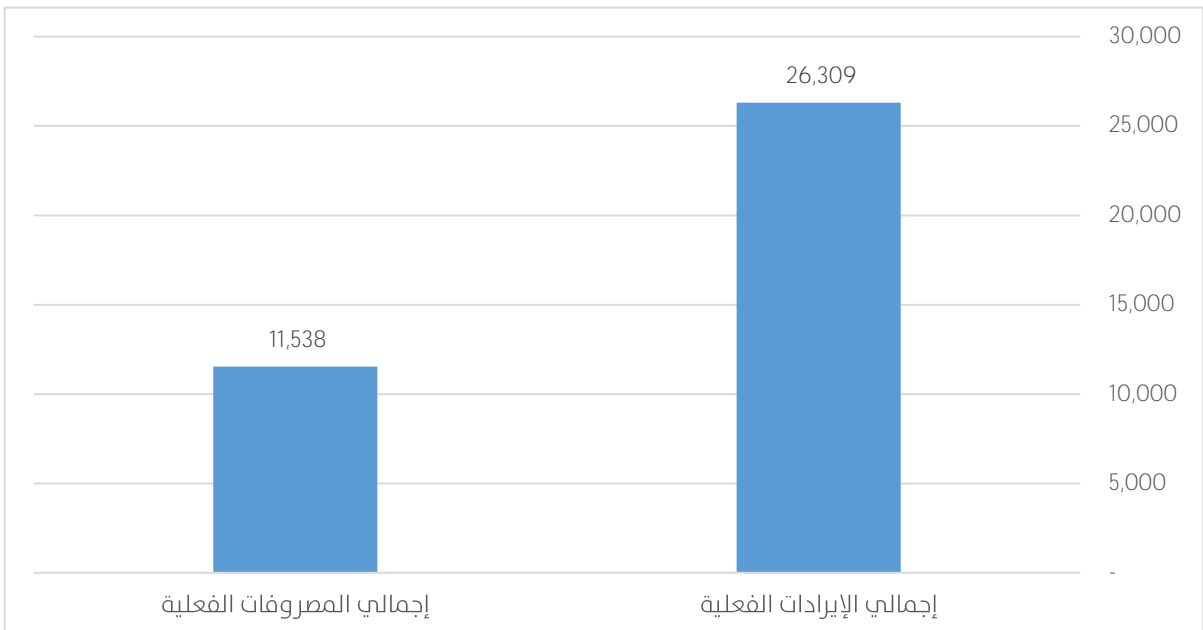
| 30/06/2020 | 30/06/2021 | اسم الحساب                      |
|------------|------------|---------------------------------|
| -          | -          | ▼ صافي الأصول الثابتة           |
| -          | -          | أثاث مكتبي                      |
| -          | -          | أدوات وأجهزة العرض              |
| -          | -          | أجهزة الحاسب الالي وملحقاتها    |
| -          | -          | أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية |
| -          | -          | رخص البرامج والأنظمة            |
| -          | -          | ▼ النقد بالصندوق ولدى البنوك    |
| -          | -          | حساب البنك الأهلي السعودي       |
| -          | -          | ذمم العاملين والعهد             |
| -          | -          | الذمم المدينة                   |
| -          | -          | المخزون                         |
| -          | 40,680     | مصرفات مدفوعة مقدماً            |
| -          | 40,680     | إجمالي الأصول                   |

| النقد بالصندوق ولدى البنوك |   |
|----------------------------|---|
| _____                      | 1 |
| _____                      | 1 |
| _____                      | 1 |
| _____                      | 1 |
| _____                      | 1 |
| _____                      | 1 |
| _____                      | 1 |
| _____                      | 0 |
| _____                      | 0 |
| _____                      | 0 |
| _____                      | 0 |
| _____                      | 0 |
| _____                      | - |
| حساب البنك الأهلي السعودي  |   |

## الخصوم و صافي الأصول :

| 30/06/2020 | 30/06/2021 | اسم الحساب                         |
|------------|------------|------------------------------------|
| -          | -          | مخصص مكافأة نهاية الخدمة           |
| -          | 25,909     | دائنون ومبالغ مستحقة الدفع         |
| -          | 14,771     | ▼ صافي الأصول المقيدة والغير مقيدة |
| -          | 14,771     | صافي الأصول المقيدة                |
| -          | -          | صافي الأصول غير المقيدة            |
| -          | -          | صافي الأصول أوقاف                  |
| -          | 40,680     | إجمالي الخصوم و صافي الأصول        |

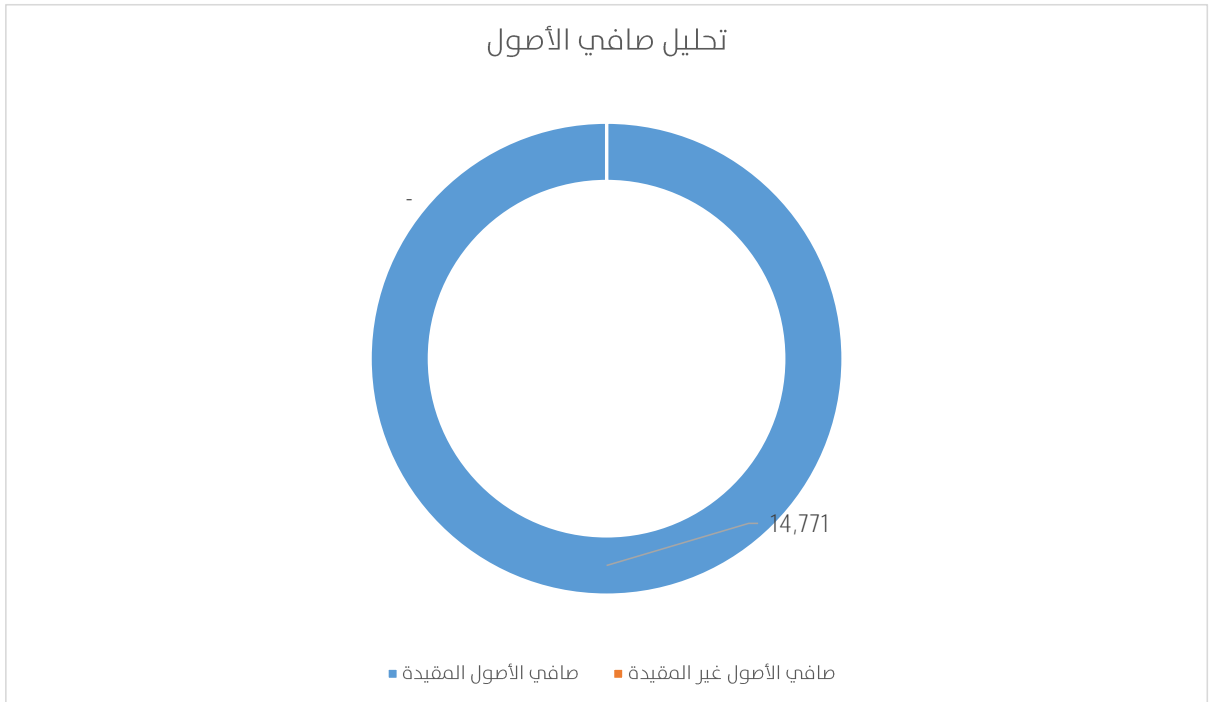
|   |        |   |
|---|--------|---|
| - | 26,309 | إجمالي الإيرادات الفعلية                    |
| - | 11,538 | إجمالي المصروفات الفعلية                    |
| - | 14,771 | فائض أو (عجز) الإيرادات عن المصروفات للفترة |





## تحليل صافي الأصول :

| البيان                                  | افتتاحي  | المضاف خلال الفترة | المحمرر خلال الفترة | رصيد الفترة   |
|---|----------|--------------------|---------------------|---------------|
| صافي الأصول المقيدة                     | -        | 26,309             | 11,538              | 14,771        |
| صافي الأصول غير المقيدة                 | -        | -                  | -                   | -             |
| صافي الأصول أوقاف                       | -        | -                  | -                   | -             |
| <b>صافي الأصول المقيدة والغير مقيدة</b> | <b>-</b> | <b>26,309</b>      | <b>11,538</b>       | <b>14,771</b> |





## ميزان المراجعة للفترة من ١ أبريل ٢٠٢١ وحتى ٣٠ يونيو ٢٠٢١

| رقم الحساب | اسم الحساب                             | رصيد إفتتاحي | مدين الفترة | دائن الفترة | رصيد الفترة | إجمالي مدين | إجمالي دائن | إجمالي الرصيد |
|------------|--|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| 1150100509 | الإيجارات - المقدمة                    | -            | 52,218.00   | 11,538.25   | 40,679.75   | 52,218.00   | 11,538.25   | 40,679.75     |
| 2130200101 | شركة أبناء محمد السعد العجلان العقارية | -            | 26,309.00   | 52,218.00   | 25,909.00-  | 26,309.00   | 52,218.00   | 25,909.00-    |
| 3110300901 | التبرعات والمساعدات العينية - مقيدة    | -            | -           | 26,309.00   | 26,309.00-  | -           | 26,309.00   | 26,309.00-    |
| 4120300902 | إيجار ممتلكات - مكاتب                  | -            | 11,538.25   | -           | 11,538.25   | -           | 11,538.25   | 11,538.25     |
|            | الإجمالي                               | -            | 90,065.25   | 90,065.25   | -           | 90,065.25   | 90,065.25   | -             |

## موازنة الإيرادات والمصروفات التقديرية لعام ٢٠٢١

| الإجمالي المتوقع لعام ٢٠٢٠ | الإجمالي المتوقع لعام ٢٠٢١ | الإيرادات التقديرية            | أ |
|----------------------------|----------------------------|--------------------------------|---|
| -                          | 250,000                    |                                |   |
| -                          | 100,000                    | التبرعات والإعانات النقدية     | 1 |
| -                          | 150,000                    | الإعانات الحكومية              | 2 |
| الإجمالي المتوقع لعام ٢٠٢٠ | الإجمالي المتوقع لعام ٢٠٢١ | المصروفات التقديرية            | ب |
| -                          | 250,000                    |                                |   |
| -                          | 200,000                    | مصاريف البرامج والأنشطة        | 1 |
| -                          | 15,000                     | مصاريف إدارية محملة على النشاط | 2 |
| -                          | 35,000                     | مصروفات عمومية وإدارية         | 3 |

