



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

## التقرير المالي الداخلي

للفترة من ١ يناير ٢٠٢١ حتى ٣٠ سبتمبر 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

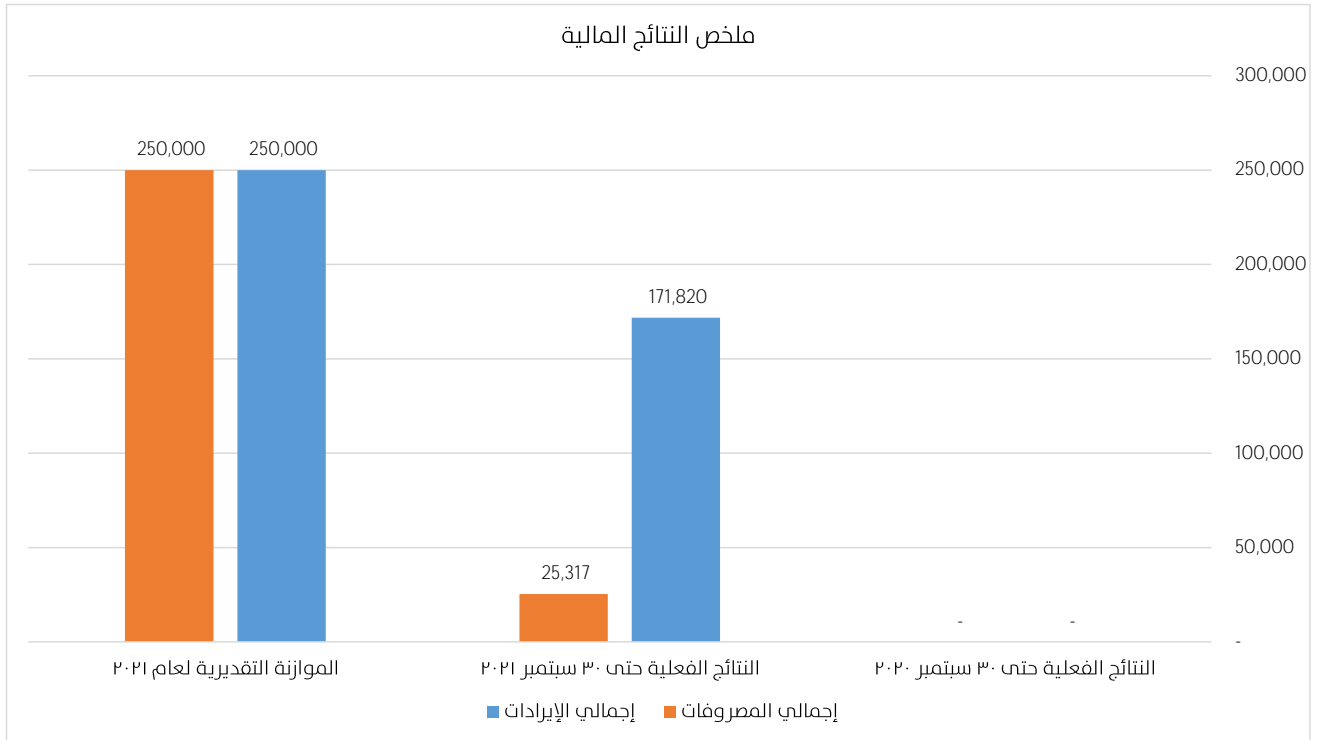
عن الفترة من ٢٠٢١/٠١/٠١ إلى ٢٠٢١/٠٩/٣٠

### 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 سبتمبر ٢٠٢١ ولمزيد من الإيضاحات يرجى مراجعة القوائم المالية وتقرير مراقب الحسابات وفيما يلي تفصيل لهذا التقرير..

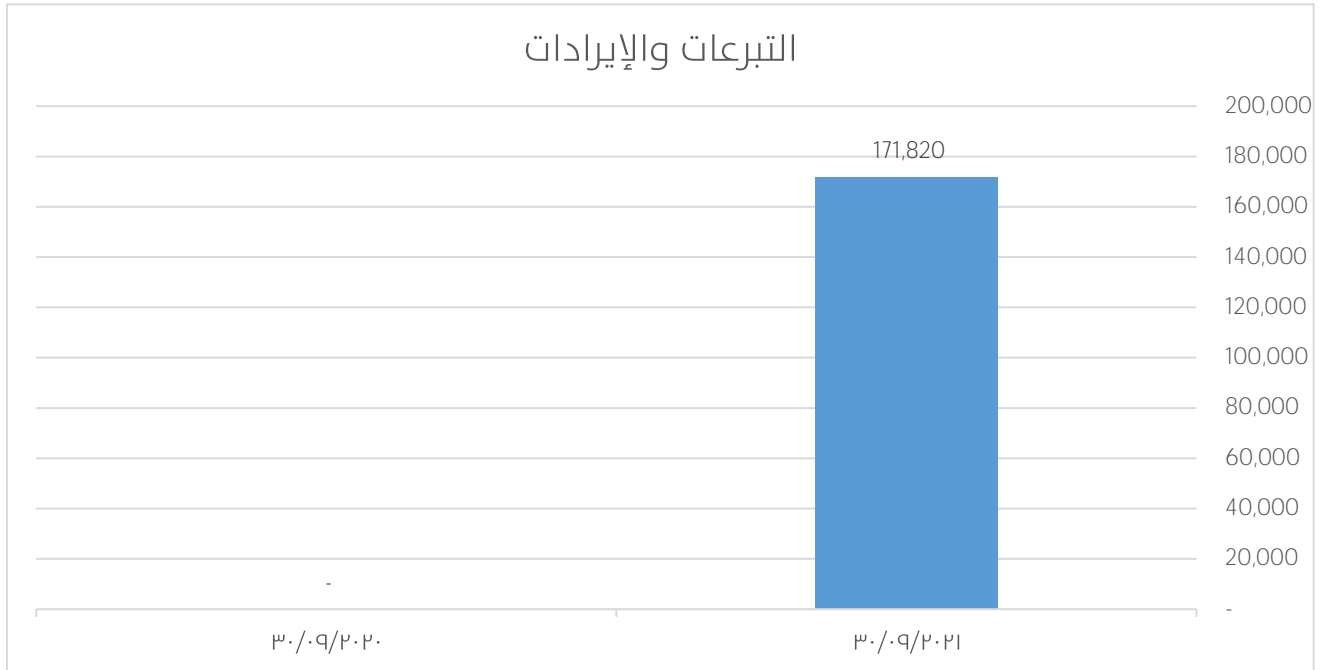
## ملخص النتائج المالية للفترة من ١ يناير ٢٠٢١ وحتى ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١

البيان	إجمالي الإيرادات	إجمالي المصروفات	فائض أو (عجز) الإيرادات عن المصروفات للفترة
النتائج الفعلية حتى ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠	-	-	-
النتائج الفعلية حتى ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١	171,820	25,317	146,503
الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢١	250,000	250,000	-
قيمة إنحراف الموازنة التقديرية	78,180-	224,683-	-
النسبة المحققة من الموازنة التقديرية	69%	10%	-



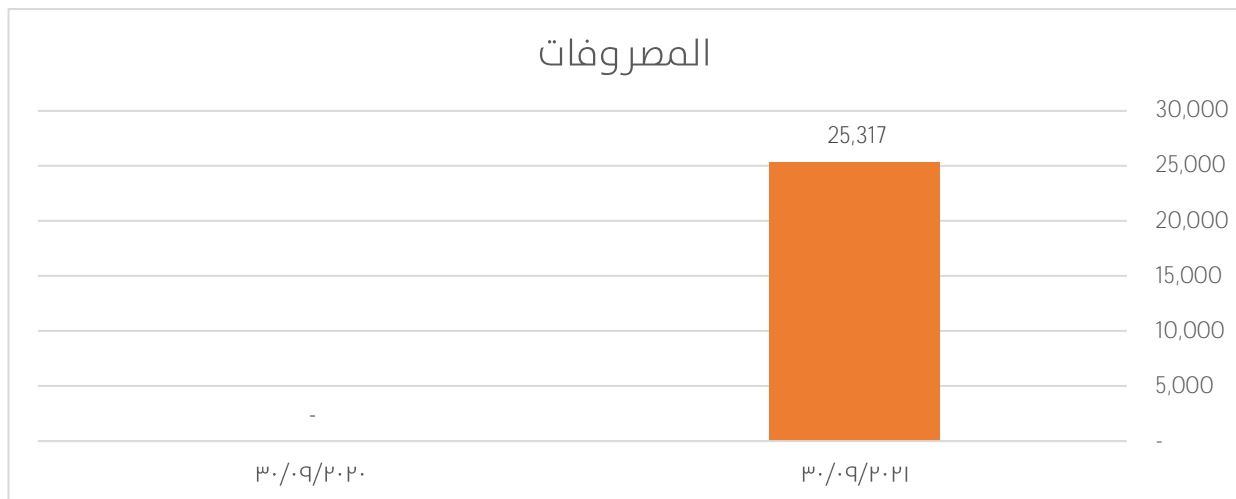
## التبرعات والإيرادات :

30/09/2020	30/09/2021	اسم الحساب
-	121,659	▼ التبرعات والإيرادات المقيدة
-	-	تبرعات ومساعدات نقدية مقيدة
-	71,659	تبرعات ومساعدات عينية مقيدة
-	50,000	المنح الحكومية المقيدة
-	-	تبرعات نقدية لوقف الجمعية الخيري
-	50,161	▼ التبرعات والإيرادات غير المقيدة
-	50,161	التبرعات النقدية العامة
-	-	إشتراكات العضوية
-	-	إيرادات أخرى
-	171,820	إجمالي الإيرادات الفعلية



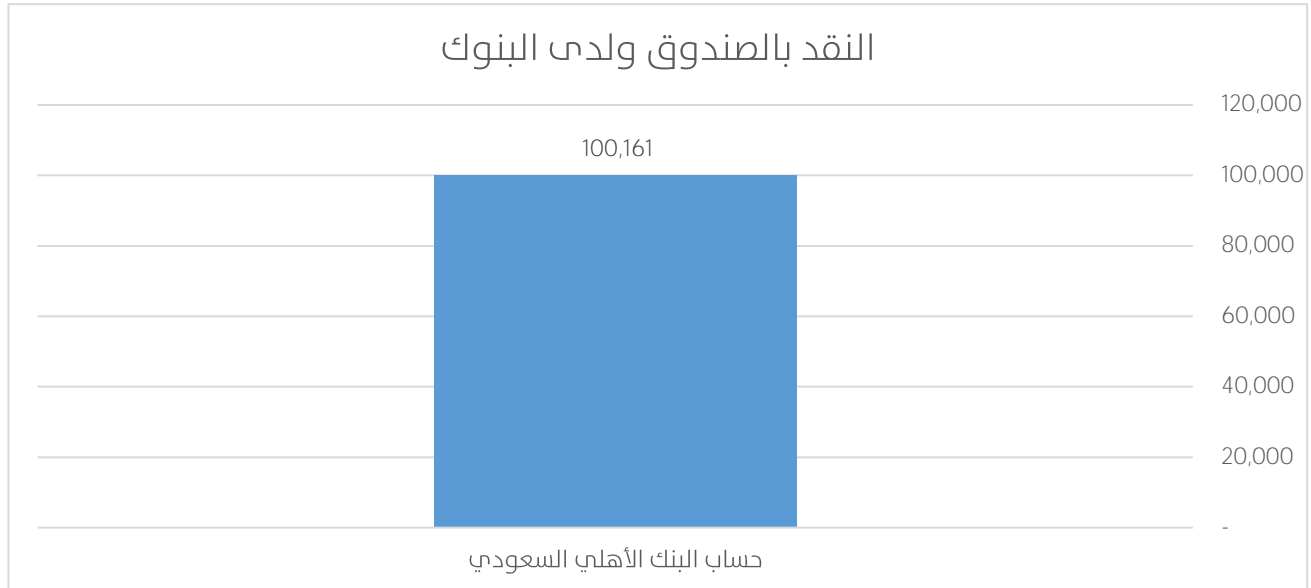
## المصروفات :

30/09/2020	30/09/2021	اسم الحساب
-	-	▼ مصاريف البرامج والأنشطة
-	-	مصاريف برامج وأنشطة موسمية
-	-	مصاريف برامج وأنشطة عينية
-	-	▼ مصاريف إدارية محملة على النشاط
-	-	الرواتب والبدايات وما في حكمها
-	-	المناافع والخدمات والتأمين
-	25,317	▼ مصاريف عمومية وإدارية
-	-	الرواتب والبدايات وما في حكمها
-	-	أدوات مكتبية ومطبوعات وإعلانات
-	24,852	إيجار ممتلكات - مكاتب
-	-	صيانة وإصلاح
-	465	البريد والهاتف والإنترنت
-	-	المياه والكهرباء والمرافق
-	-	ضيافة ونظافة
-	-	مصاريف حكومية
-	-	مصاريف بنكية وعمولات
-	-	مصاريف التأمينات الاجتماعية
-	-	مصاريف مكافأة نهاية الخدمة
-	-	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد
-	25,317	إجمالي المصروفات الفعلية



## الأصول الثابتة والمتداولة :

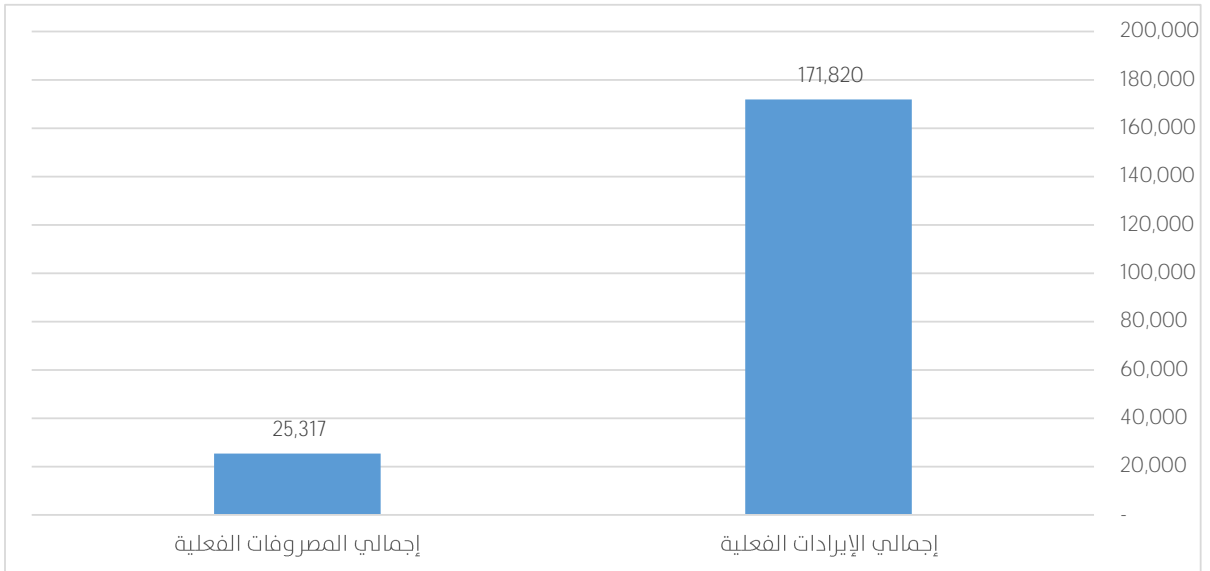
31/12/2020	30/09/2021	اسم الحساب
-	44,885	▼ صافي الأصول الثابتة
-	3,700	أثاث مكتبي
-	1,500	أدوات وأجهزة العرض
-	7,698	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها
-	5,100	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية
-	26,887	رخص البرامج والأنظمة
-	100,161	▼ النقد بالصندوق ولدى البنوك
-	100,161	حساب البنك الأهلي السعودي
-	-	ذمم العاملين والعهد
-	-	الذمم المدينة
-	-	المخزون
-	27,366	مصروفات مدفوعة مقدماً
-	172,412	إجمالي الأصول



## الخصوم و صافي الأصول :

اسم الحساب	30/09/2021	31/12/2020
مخصص مكافأة نهاية الخدمة	-	-
دائنون ومبالغ مستحقة الدفع	25,909	-
▼ صافي الأصول المقيدة والغير مقيدة	146,503	-
صافي الأصول المقيدة	51,457	-
صافي الأصول غير المقيدة	95,046	-
صافي الأصول أوقاف	-	-
<b>إجمالي الخصوم و صافي الأصول</b>	<b>172,412</b>	<b>-</b>

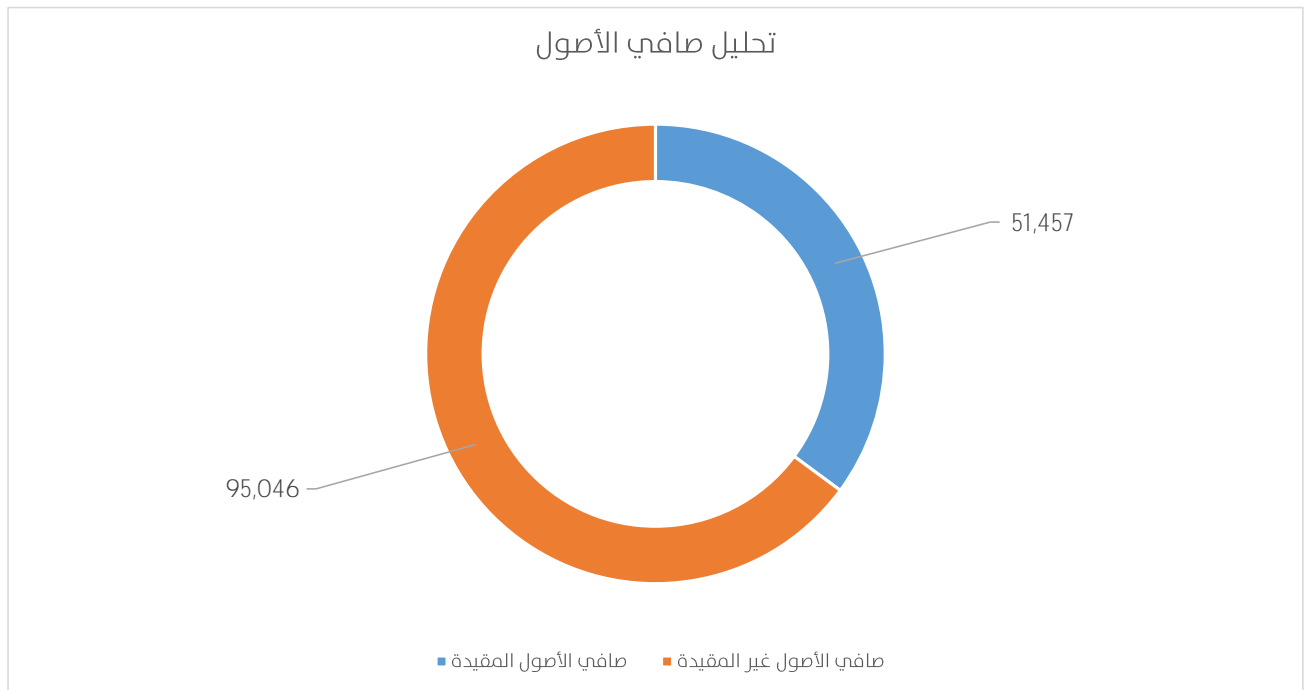
إجمالي الإيرادات الفعلية	171,820	-
إجمالي المصروفات الفعلية	25,317	-
فائض أو (عجز) الإيرادات عن المصروفات للفترة	146,503	-





## تحليل صافي الأصول :

البيان	افتتاحي	المضاف خلال الفترة	المحمر خلال الفترة	رصيد الفترة
صافي الأصول المقيدة	-	121,659	70,202	51,457
صافي الأصول غير المقيدة	-	50,161	44,885-	95,046
صافي الأصول أوقاف	-	-	-	-
<b>صافي الأصول المقيدة والغير مقيدة</b>	<b>-</b>	<b>171,820</b>	<b>25,317</b>	<b>146,503</b>



ميزان المراجعة للفترة من ١ يناير ٢٠٢١ وحتى ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد إفتتاحي	مدين الفترة	دائن الفترة	رصيد الفترة	إجمالي مدين	إجمالي دائن	إجمالي الرصيد
1110100301	حساب البنك الأهلي السعودي	-	100,161.00	-	100,161.00	100,161.00	-	100,161.00
1150100509	الإيجارات - المقدمة	-	52,218.00	24,851.62	27,366.38	52,218.00	24,851.62	27,366.38
1210500101	أثاث مكنتي	-	3,700.00	-	3,700.00	3,700.00	-	3,700.00
1210800101	أدوات وأجهزة العرض	-	1,500.00	-	1,500.00	1,500.00	-	1,500.00
1211000101	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	-	7,698.00	-	7,698.00	7,698.00	-	7,698.00
1211100101	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	-	5,100.00	-	5,100.00	5,100.00	-	5,100.00
1220100901	رخص البرامج والأنظمة	-	26,887.00	-	26,887.00	26,887.00	-	26,887.00
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	-	-	71,659.30	71,659.30-	-	71,659.30	71,659.30-
3110500101	المنح الحكومية - تأسيس	-	-	50,000.00	50,000.00-	-	50,000.00	50,000.00-
3120100101	التبرع العام	-	-	50,161.00	50,161.00-	-	50,161.00	50,161.00-
4120300301	الهاتف والفاكس والإنترنت	-	465.30	-	465.30	465.30	-	465.30
4120300902	إيجار ممتلكات - مكاتب	-	24,851.62	-	24,851.62	24,851.62	-	24,851.62
	الإجمالي	-	248,889.92	248,889.92	-	248,889.92	248,889.92	-

ميزان المراجعة للفترة من ١ يوليو ٢٠٢١ وحتى ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد إفتتاحي	مدين الفترة	دائن الفترة	رصيد الفترة	إجمالي مدين	إجمالي دائن	إجمالي الرصيد
1110100301	حساب البنك الأهلي السعودي	-	100,161.00	-	100,161.00	100,161.00	-	100,161.00
1150100509	الإيجارات - المقدمة	40,679.75	-	13,313.37	13,313.37-	52,218.00	24,851.62	27,366.38
1210500101	أثاث مكثبي	-	3,700.00	-	3,700.00	3,700.00	-	3,700.00
1210800101	أدوات وأجهزة العرض	-	1,500.00	-	1,500.00	1,500.00	-	1,500.00
1211000101	اجهزة الحاسب الالبي وملحقاتها	-	7,698.00	-	7,698.00	7,698.00	-	7,698.00
1211100101	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	-	5,100.00	-	5,100.00	5,100.00	-	5,100.00
1220100901	رخص البرامج والأنظمة	-	26,887.00	-	26,887.00	26,887.00	-	26,887.00
2130200101	شركة أبناء محمد السعد العجلان العقارية	25,909.00-	-	-	-	26,309.00	52,218.00	25,909.00-
3110300901	التبرعات والمساعدات العينية - مقيدة	26,309.00-	-	45,350.30	45,350.30-	-	71,659.30	71,659.30-
3110500101	المنح الحكومية - تأسيس	-	-	50,000.00	50,000.00-	-	50,000.00	50,000.00-
3120100101	التبرع العام	-	-	50,161.00	50,161.00-	-	50,161.00	50,161.00-
4120300301	الهاتف والفاكس والإنترنت	-	465.30	-	465.30	465.30	-	465.30
4120300902	إيجار ممتلكات - مكاتب	11,538.25	13,313.37	-	13,313.37	24,851.62	-	24,851.62
	الإجمالي	-	158,824.67	158,824.67	-	248,889.92	248,889.92	-

## 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

