

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

التقرير المالي الداخلي

للفترة من ١ يناير ٢٠٢٢ حتى ٣١ مارس ٢٠٢٢

المحتويات

1	تمهيد
2	ملخص النتائج المالية
3	التبرعات والإيرادات
4	المصروفات
5	الأصول الثابتة والمتداولة
6	الخصوم وصافي الأصول
7	تحليل صافي الأصول
8	ميزان المراجعة
9	الموازنة التقديرية

تمهيد :

يعكس هذا التقرير المالي الداخلي تحليلات وإيضاحات مالية للإيرادات والمصروفات الفعلية وكذلك الأصول والخصوم وصافي الأصول ولمزيد من الإيضاحات يرجى مراجعة القوائم المالية وتقرير مراقب الحسابات وفيما يلي تفصيل لهذا التقرير ..

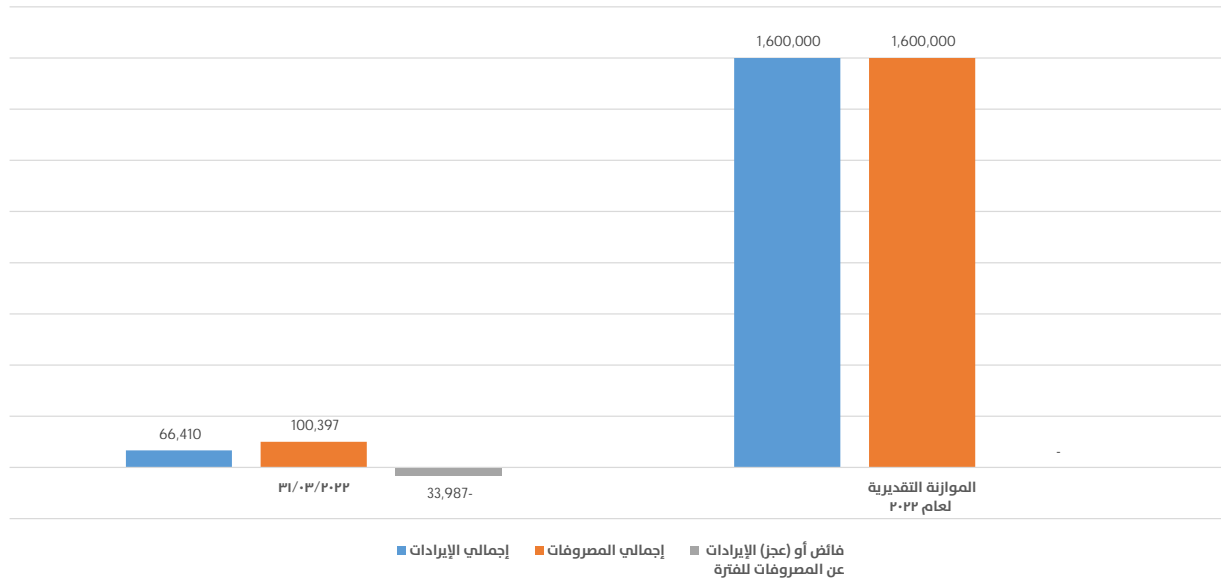
اسم المنشأة	جمعية مسارات ورحلات المشي (بمنطقة الرياض)
الترخيص	مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية برقم (٢٠٠٦)
العنوان	المملكة العربية السعودية - الرياض
نوع التقرير	التقرير المالي الداخلي
فترة التقرير	للفترة من ١ يناير ٢٠٢٢ حتى ٣١ مارس ٢٠٢٢
بداية الفترة	01/01/2022
نهاية الفترة	31/03/2022
فترة المقارنة- قائمة الدخل	31/12/2021
فترة المقارنة- المركز المالي	31/12/2021

ملخص النتائج المالية

للفترة من ١ يناير ٢٠٢٢ حتى ٣١ مارس ٢٠٢٢

النسبة المحققة من الموازنة التقديرية	الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٢	31/12/2021	31/03/2022	البيان
4%	1,600,000	437,392	66,410	إجمالي الإيرادات
6%	1,600,000	223,150	100,397	إجمالي المصروفات
	-	214,242	33,987-	فائض أو (عجز) الإيرادات عن المصروفات للفترة
		57%	70%	نسبة المصروفات العمومية من إجمالي المصروفات
		43%	30%	نسبة مصروفات البرامج والأنشطة من إجمالي المصروفات
		11%	4%	نسبة الإيرادات المقيدة
		89%	96%	نسبة الإيرادات غير المقيدة
		51%	151%	نسبة المصروفات إلى الإيرادات

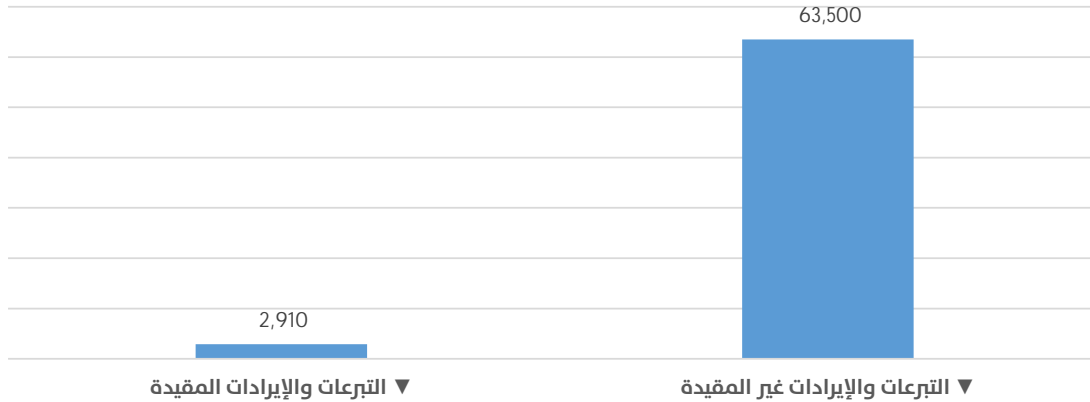
ملخص النتائج المالية



التبرعات والإيرادات :

31/12/2021	31/03/2022	اسم الحساب
50,000	2,910	▼ التبرعات والإيرادات المقيدة
-	-	تبرعات ومساعدات نقدية مقيدة
-	2,910	تبرعات ومساعدات عينية مقيدة
50,000	-	المنح الحكومية المقيدة
-	-	تبرعات نقدية لوقف الجمعية الخيري
-	-	إيرادات خدمات تطوعية
387,392	63,500	▼ التبرعات والإيرادات غير المقيدة
122,783	-	التبرعات النقدية العامة
121,109	-	تبرعات ومساعدات عينية غير مقيدة
3,500	3,500	إشتراكات العضوية
140,000	60,000	تبرعات تخفيض التزام
-	-	المنح الحكومية غير المقيدة
-	-	إيرادات أخرى
437,392	66,410	إجمالي الإيرادات الفعلية

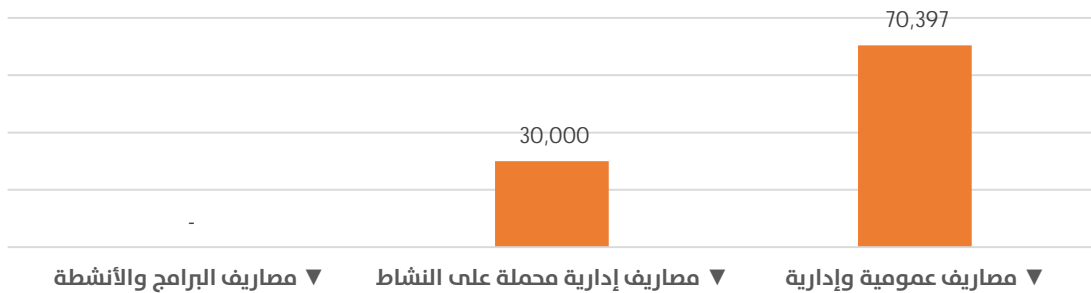
التبرعات والإيرادات



المصروفات :

31/12/2021	31/03/2022	اسم الحساب
25,026	-	▼ مصاريف البرامج والأنشطة
25,026	-	مصاريف برامج وأنشطة موسمية
-	-	مصاريف برامج وأنشطة عينية
70,000	30,000	▼ مصاريف إدارية محملة على النشاط
70,000	30,000	الرواتب والبدلات وما في حكمها-تشغيلي
-	-	تكاليف مهنية وإستشارات
-	-	المنافع والخدمات والتأمين
128,124	70,397	▼ مصاريف عمومية وإدارية
84,160	47,342	الرواتب والبدلات وما في حكمها
188	64	أدوات مكتبية ومطبوعات وإعلانات
38,165	14,053	إيجار ممتلكات - مكاتب
-	300	صيانة وإصلاح
1,581	529	البريد والهاتف والإنترنت
-	418	المياه والكهرباء والمرافق
-	-	مصاريف التأمين
-	1,426	ضيافة ونظافة
-	-	مصاريف حكومية
48	24	مصاريف بنكية وعمولات
1,395	1,414	مصاريف التأمينات الاجتماعية
440	-	مصاريف مكافأة نهاية الخدمة
2,147	4,826	مصاريف الإستهلاك والإستهناذ
-	-	مصاريف أخرى
223,150	100,397	إجمالي المصروفات الفعلية

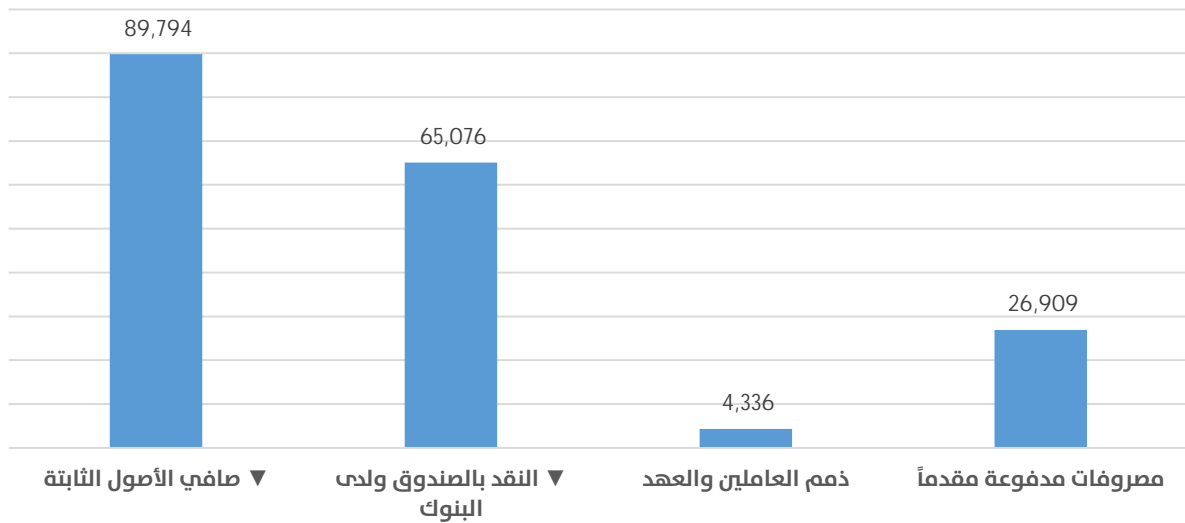
المصروفات



الأصول الثابتة والمتداولة :

31/12/2021	31/03/2022	اسم الحساب
93,136	89,794	▼ صافي الأصول الثابتة
3,516	46,003	تحسينات مباني مستأجرة
1,444	3,335	أثاث مكثبي
7,409	1,388	أدوات وأجهزة العرض
4,909	893	أجهزة الاتصال والأمن والحماية
25,879	7,125	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها
49,052	6,165	أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية
928	24,884	رخص البرامج والأنظمة
108,391	65,076	▼ النقد بالصدوق ولدى البنوك
108,391	65,076	حساب البنك الأهلي
-	4,336	ذمم العاملين والعهد
-	-	الذمم المدينة
-	-	المخزون
14,053	26,909	مصرفات مدفوعة مقدماً
215,580	186,115	إجمالي الأصول

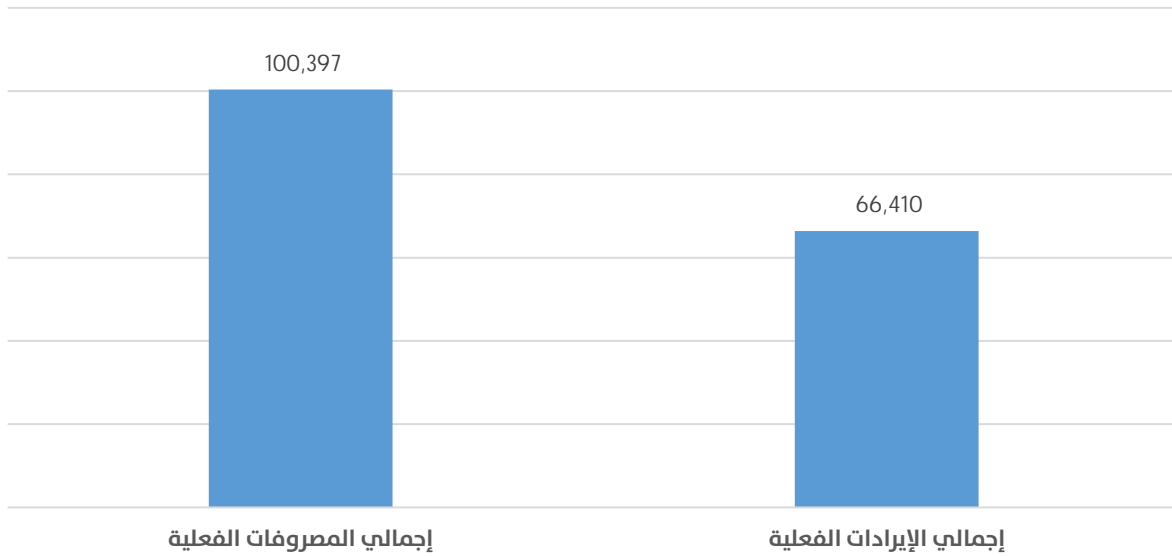
الأصول الثابتة والمتداولة



الخصوم وصافي الأصول :

اسم الحساب	31/03/2022	31/12/2021
مخصص مكافأة نهاية الخدمة	982	440
دائنون ومبالغ مستحقة الدفع	4,877	898
▼ صافي الأصول المقيدة والغير مقيدة	180,255	214,242
صافي الأصول المقيدة	2,117-	24,974
صافي الأصول غير المقيدة	182,372	189,268
صافي الأصول أوقاف	-	-
إجمالي الخصوم وصافي الأصول	186,115	215,580

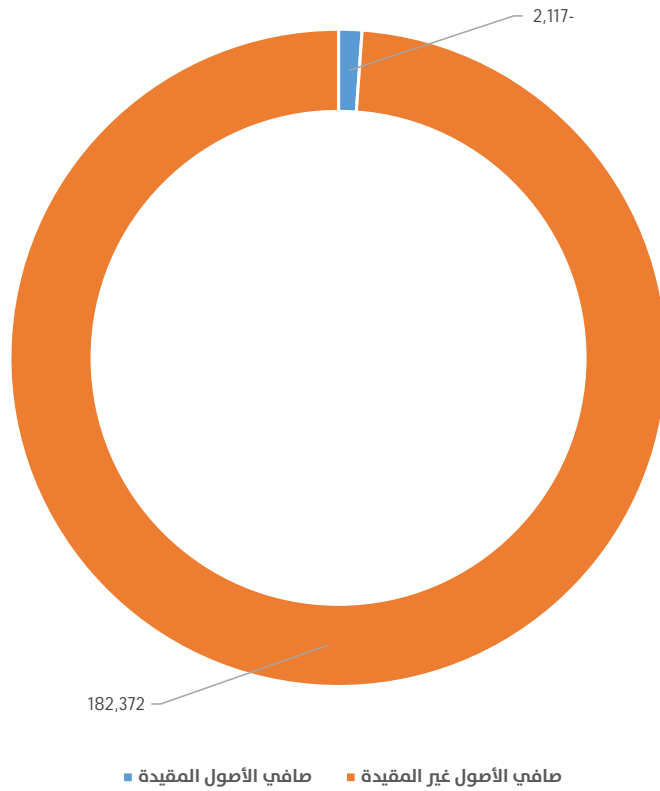
اسم الحساب	31/03/2022	31/12/2021
إجمالي الإيرادات الفعلية	66,410	437,392
إجمالي المصروفات الفعلية	100,397	223,150
فائض أو (عجز) الإيرادات عن المصروفات للفترة	33,987-	214,242



تحليل صافي الأصول :

البيان	افتتاحي	المضاف خلال الفترة	المحمر خلال الفترة	رصيد الفترة
صافي الأصول المقيدة	24,974	2,910	30,000	2,117-
صافي الأصول غير المقيدة	189,268	63,500	70,397	182,372
صافي الأصول أوقاف	-	-	-	-
صافي الأصول المقيدة والغير مقيدة	214,242	66,410	100,397	180,255

تحليل صافي الأصول



ميزان المراجعة للفترة من ١ يناير ٢٠٢٢ حتى ٣١ مارس ٢٠٢٢

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد إفتتاحي	مدین الفترة	دائى الفترة	رصيد الفترة	إجمالي مدین	إجمالي دائى	إجمالي الرصيد	الحساب الرئيسي
	البنك الأهلي - darb	108,390.60	3,500.00	46,814.29	43,314.29-	111,890.60	46,814.29	65,076.31	حساب البنك الأهلي
	الإدارات - المقدمة - darb	14,053.01	26,909.00	14,053.00	12,856.00	40,962.01	14,053.00	26,909.01	مصرفات مدفوعة مقدماً
	تحسينات مباني مستأجرة - darb	49,450.00	-	-	-	49,450.00	-	49,450.00	تحسينات مباني مستأجرة
	أثاث مكثبي - darb	3,700.00	-	-	-	3,700.00	-	3,700.00	أثاث مكثبي
	أدوات وأجهزة العرض - darb	1,500.00	-	-	-	1,500.00	-	1,500.00	أدوات وأجهزة العرض
	أجهزة الاتصال والأمن والحماية - darb	948.00	-	-	-	948.00	-	948.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية
	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها - darb	7,698.00	-	-	-	7,698.00	-	7,698.00	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها
	أجهزة التدفئة والتبريد والتهووية - darb	5,100.00	1,483.50	-	1,483.50	6,583.50	-	6,583.50	أجهزة التدفئة والتبريد والتهووية
	رخص البرامج والأنظمة - darb	26,887.00	-	-	-	26,887.00	-	26,887.00	رخص البرامج والأنظمة
	عهدة أمين الخزينة - darb	-	5,000.00	664.00	4,336.00	5,000.00	664.00	4,336.00	دعم العاملين والعهد
	التأمينات الإجتماعية المستحقة - darb	897.60-	897.60	20.40	877.20	-	877.20	877.20-	دائنون ومبالغ مستحقة الدفع
	رواتب وبدلات مستحقة - darb	-	-	4,000.00-	4,000.00	-	4,000.00	4,000.00-	دائنون ومبالغ مستحقة الدفع
	darb - مخصص مكافآت نهاية الخدمة - 22411	440.00-	-	542.47	542.47-	440.00-	542.47	982.47-	مخصص مكافأة نهاية الخدمة
	darb - مجمع إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة - 2251025	398.35-	-	3,048.29	3,048.29-	398.35-	3,048.29	3,446.64-	تحسينات مباني مستأجرة
	darb - مجمع إهلاك - الأثاث المكثبي - 225105	183.75-	-	181.23	181.23-	183.75-	181.23	364.98-	أثاث مكثبي
	darb - مجمع إهلاك أدوات وأجهزة العرض - darb	56.25-	-	55.48	55.48-	56.25-	55.48	111.73-	أدوات وأجهزة العرض
	darb - مجمع إهلاك أجهزة الإتصال والأمن والحماية - darb	20.15-	-	35.06	35.06-	20.15-	35.06	55.21-	أجهزة الاتصال والأمن والحماية
	darb - مجمع إهلاك أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها - 225110	288.68-	-	284.72	284.72-	288.68-	284.72	573.40-	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها
	darb - مجمع إهلاك أجهزة التدفئة والتبريد والتهووية - darb	191.25-	-	227.04	227.04-	191.25-	227.04	418.29-	أجهزة التدفئة والتبريد والتهووية
	darb - مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة - 225209	1,008.26-	-	994.45	994.45-	1,008.26-	994.45	2,002.71-	رخص البرامج والأنظمة
	darb - صافي الأصول غير المقيدة - darb	189,268.32-	-	-	-	189,268.32-	-	189,268.32-	صافي الأصول غير المقيدة
	darb - صافي الأصول المقيدة - darb	24,974.00-	-	-	-	24,974.00-	-	24,974.00-	صافي الأصول المقيدة
	darb - التبرعات والمساعدات العينية - مقيدة - darb	-	-	2,909.50	2,909.50-	-	2,909.50	2,909.50-	تبرعات ومساعدات عينية مقيدة
	darb - اشتراكات اعضاء عاملين - darb	-	-	3,500.00	3,500.00-	-	3,500.00	3,500.00-	إشتراكات العضوية
	darb - الرواتب والأجور النقدية - 4111	-	40,200.00	40,200.00	40,200.00	-	40,200.00	40,200.00	الرواتب والبدلات وما في حكمها
	darb - مزايا وجوائز - 4112	-	5,942.47	5,942.47	5,942.47	-	5,942.47	5,942.47	الرواتب والبدلات وما في حكمها
	darb - مصرفات صيانة ونظافة - darb	-	1,426.00	1,426.00	1,426.00	-	1,426.00	1,426.00	صيانة ونظافة
	darb - إيجار ممتلكات - مكاتب - darb	-	14,053.00	14,053.00	14,053.00	-	14,053.00	14,053.00	إيجار ممتلكات - مكاتب
	darb - المياه والكهرباء - darb	-	417.91	417.91	417.91	-	417.91	417.91	المياه والكهرباء والمرافق
	darb - الهاتف والفاكس والإنترنت - darb	-	529.00	529.00	529.00	-	529.00	529.00	البريد والهاتف والإنترنت
	darb - مستلزمات مكتبية - darb	-	64.00	64.00	64.00	-	64.00	64.00	أدوات مكتبية ومطبوعات وإعلانات
	darb - مصاريف بنكية وعمولات - darb	-	23.58	23.58	23.58	-	23.58	23.58	مصاريف بنكية وعمولات
	darb - مصرف إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة - 413025	-	3,048.29	3,048.29	3,048.29	-	3,048.29	3,048.29	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد

ميزان المراجعة للفترة من ١ يناير ٢٠٢٢ حتى ٣١ مارس ٢٠٢٢

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد إفتتاحي	مدين الفترة	دائن الفترة	رصيد الفترة	إجمالي مدين	إجمالي دائن	إجمالي الرصيد	الحساب الرئيسي
	مصروف اهلاك الأثاث المكتبي - darb	-	181.23	-	181.23	181.23	-	181.23	مصروف اهلاك الأثاث المكتبي - darb
	مصروف اهلاك أدوات وأجهزة العرض - darb	-	55.48	-	55.48	55.48	-	55.48	مصروف اهلاك أدوات وأجهزة العرض - darb
	مصروف اهلاك أجهزة الإتصال والأمن والحماية - darb	-	35.06	-	35.06	35.06	-	35.06	مصروف اهلاك أجهزة الإتصال والأمن والحماية - darb
	مصروف اهلاك أجهزة الحاسب الألي وملحقاتها - darb	-	284.72	-	284.72	284.72	-	284.72	مصروف اهلاك أجهزة الحاسب الألي وملحقاتها - darb
	مصروف اهلاك أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية - darb	-	227.04	-	227.04	227.04	-	227.04	مصروف اهلاك أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية - darb
	darb - مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة - 4131309	-	994.45	-	994.45	994.45	-	994.45	darb - مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة - 4131309
	darb - صيانة واصلاح	-	300.00	-	300.00	300.00	-	300.00	darb - صيانة واصلاح
	التأمينات الإجتماعية - darb	-	3,512.00	2,097.60	1,414.40	1,414.40	2,097.60	1,414.40	التأمينات الإجتماعية - darb
	بدل النقل - darb	-	1,200.00	-	1,200.00	1,200.00	-	1,200.00	بدل النقل - darb
	الرواتب والأجور التشغيلية - darb	-	30,000.00	-	30,000.00	30,000.00	-	30,000.00	الرواتب والأجور التشغيلية - darb
	إيرادات خدمات تطوعية - darb	-	-	60,000.00	-	-	60,000.00	-	إيرادات خدمات تطوعية - darb
	الإجمالي	0.00-	140,284.33	140,284.33	-	140,284.33	140,284.33	-	

موازنة الإيرادات والمصروفات التقديرية لعام ٢٠٢٢

موازنة الإيرادات التقديرية موزعة على الفترات المالية					الإيرادات التقديرية	م
الإجمالي	الربع الرابع	الربع الثالث	الربع الثاني	الربع الأول		
1,100,000	240,000	230,000	420,000	210,000	التبرعات والإيرادات المقيدة	1
500,000	165,000	165,000	110,000	60,000	التبرعات والإيرادات غير المقيدة	2
1,600,000	405,000	395,000	530,000	270,000	إجمالي الإيرادات	

موازنة المصروفات التقديرية موزعة على الفترات المالية					المصروفات التقديرية	م
الإجمالي	الربع الرابع	الربع الثالث	الربع الثاني	الربع الأول		
1,093,000	286,500	275,000	271,000	260,500	مصاريف البرامج والأنشطة	1
64,000	19,000	17,500	13,500	14,000	مصاريف إدارية محملة على النشاط	2
443,000	112,000	111,000	110,000	110,000	مصروفات عمومية وإدارية	3
1,600,000	417,500	403,500	394,500	384,500	إجمالي المصروفات	

موازنة الإيرادات والمصروفات التقديرية

