



تقرير الأفصاح المالي
التقرير الربعي الأول
جمعية رعاية مرضى الدم بمنطقة جازان

اعداد و اشراف

مكتب المحاسب القانوني عبدالله شاهر

سعادة وكيل وزارة الموارد البشرية و التنمية الاجتماعية حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يسرنا أن نرفق لسعادتكم التقرير الربعي الأول من عام 2020 لجمعية جمعية رعاية مرضى الدم بمنطقة

جازان والتي تمت زيارتهم و ذلك في مقر الجمعية الكائن في المدينة جازان .

و تقبلوا فائق التقدير و الإحترام.

مكتب المحاسب القانوني عبدالله شاهر

01/10/2020

الساعة 05:01

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 : جمعية رعاية مرضى الدم بمنطقة جازان

صافي الاصول : 1475989

رقم التسجيل : 832

تاريخ التأسيس : 10-11-2016

العنوان : جازان , المملكة العربية السعودية

الهاتف :

الإيميل : hayahjaz@gmail.com

جوال المسؤول المالي :

الرمز البريدي : 45142

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	لا	لا	دفتر الجرد
	لا	لا	نعم	لا	سجل الاصول الثابتة
	لا	لا	نعم	لا	دفتر المنحوق
	لا	لا	نعم	لا	دفتر البنك
	لا	لا	نعم	لا	سجل العهدة
	لا	لا	لا	لا	سجل العضوية
يتم طباعة المحاضر وحفظها في ملفات	لا	لا	نعم	لا	سجل اجتماعات مجلس الادارة
	لا	لا	لا	لا	سجل التبرعات العينية (خيرية)
	لا	لا	لا	لا	سجل التبرعات النقدية (خيرية)
	لا	لا	نعم	لا	سند القبض (نقدي)
	لا	لا	لا	لا	سند استلام (عيني)
	لا	لا	نعم	لا	سند الصرف
	لا	لا	نعم	لا	سند قيد يومية
	لا	لا	لا	لا	كرت الصنف
	لا	لا	لا	لا	اذن صرف عيني (اخراج)
	لا	لا	لا	لا	اذن استلام عيني (ادخال)

3- الأصول

المبلغ	الأصول	٦
الأصول المتداولة		11
1,089,762.72	حسابات جارية - بنك الراجحي	11101002
17,188.48	حسابات جارية - بنك الانماء	11101004
10,000.0	الصندوق العام	11102001
الأصول غير المتداولة		12
9,053.0	الأثاث المكتبي	12105
23,216.0	آلات ومعدات مكتبية	12106
8,235.0	أدوات وأجهزة العرض	12108
9,099.0	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109
22,096.0	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110
368.0	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111
69,000.0	رضخ البرامج والأنظمة	12201009
75,000.0	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
	الالتزامات غير المتداولة	22
12,702.0	مخصص مكآفات نهاية الخدمة	22401
850.0	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
4,276.0	مجمع إهلاك - الات ومعدات مكتبية	22501006
1,784.0	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض	22501008
1,901.0	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	22501009
4,340.0	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	22501010
55.0	مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	22501011
13,020.0	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	22502
	صافي الأصول	23
1,306,709.0	صافي الأصول غير المقيدة	23101
169,280.0	صافي الأصول المقيدة	23102

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
[3] التبرعات والإيرادات	0.0	0.0	0.0
[311] إيرادات وتبرعات مقيدة	0.0	0.0	0.0
[312] إيرادات وتبرعات غير مقيدة	0.0	0.0	0.0
[313] إيرادات وتبرعات اوقاف	0.0	0.0	0.0

7- تقرير المصروفات (التصنيف الوظيفي للمصروفات)

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية و مصاريف الحكومة	مصاريف البرامج و الأنشطة	المصاريف الإدارية المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال
41	المصاريف العمومية والإدارية	97,745.61	97,745.61	0.0	0.0	0.0	0.0
41101	الرواتب والأجور النقدية	38,802.8	38,802.8	0.0	0.0	0.0	0.0
41101008	تأمينات اجتماعية	14,713.81	14,713.81	0.0	0.0	0.0	0.0
41102019	بدل الانتخاب	3,599.0	3,599.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203009	الإيجارات	4,055.0	4,055.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41204001	مصاريف التدريب والتأهيل	35,000.0	35,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41204002	مصاريف اشتراكات وتصديقات	1,575.0	1,575.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42	مصاريف البرامج و الأنشطة	84,153.65	0.0	27,182.0	56,971.65	0.0	0.0
42201	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	27,182.0	0.0	27,182.0	0.0	0.0	0.0
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	56,971.65	0.0	0.0	56,971.65	0.0	0.0
43	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	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
-------------	--------------	-------------------------	----------

01/10/2020
الساعة 05:01

*** نهاية التقرير ***