



تقرير الأفضاح المالي  
التقرير الربعي الثالث  
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 الثالث 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

16/12/2020

الساعة 18:03

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 : 1667495

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	نعم	لا	سجل العضوية
يتم طباعة المحاضر وحفظها في ملفات	لا	لا	لا	نعم	سجل اجتماعات مجلس الادارة
	لا	لا	نعم	لا	سجل التبرعات العينية ( خيرية )
	لا	لا	نعم	لا	سجل التبرعات النقدية ( خيرية )
	لا	لا	نعم	لا	سند القبض ( نقدي )
	لا	لا	نعم	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
<b>الأصول المتداولة</b>		
1,081,551.33	حسابات جارية - بنك الراجحي	11101002
29,298.28	حسابات جارية - بنك الانماء	11101004
5,000.0	الصندوق العام	11102001
7,600.0	صندوق .....	11102002
<b>الأصول غير المتداولة</b>		
259,450.0	السيارات	12104
9,053.0	الأثاث المكتبي	12105
23,714.75	آلات ومعدات مكتبية	12106
8,235.0	أدوات وأجهزة العرض	12108
10,037.0	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
168,000.0	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	12401
<b>أصول الأوقاف</b>		
<b>13</b>		

4- بيانات الإلتزامات و صافي الأصول

المبلغ	الإلتزامات و صافي الأصول	٦
	<b>الالتزامات المتداولة</b>	<b>21</b>
	<b>الالتزامات غير المتداولة</b>	<b>22</b>
12,702.48	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 استنفاذ - رخص البرامج والأنظمة	22502009
	<b>صافي الأصول</b>	<b>23</b>
904,262.88	صافي الأصول غير المقيدة	23101
763,232.0	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
<b>[3] التبرعات والإيرادات</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
[31105006] المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	313,152.0	0	313,152.0
[31103] تبرعات وهبات مقيدة - عينية	2,285,857.0	0	2,285,857.0
<b>[311] إيرادات وتبرعات مقيدة</b>	<b>2,599,009.0</b>	<b>0.0</b>	<b>2,599,009.0</b>
[31201001] التبرع العام	403.23	0	403.23
[31205001] الاشتراكات	0	500.0	500.0
[31201] تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	18,654.0	0	18,654.0
<b>[312] إيرادات وتبرعات غير مقيدة</b>	<b>19,057.23</b>	<b>500.0</b>	<b>19,557.23</b>
<b>[313] إيرادات وتبرعات اوقاف</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>

7- تقرير المصروفات (التصنيف الوظيفي للمصروفات)

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية و مصاريف الحكومة	مصاريف البرامج و الأنشطة	المصاريف المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال
41	المصاريف العمومية والإدارية	128,985.9	128,985.9	0.0	0.0	0.0	0.0
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	53,724.9	53,724.9	0.0	0.0	0.0	0.0
41101008	تأمينات اجتماعية	19,395.54	19,395.54	0.0	0.0	0.0	0.0
41102007	مكافآت وحوافز أخرى	33,909.12	33,909.12	0.0	0.0	0.0	0.0
41102019	بدل الانتخاب	2,801.8	2,801.8	0.0	0.0	0.0	0.0
41201001	مستلزمات مكتبية	950.0	950.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201006	مواد التنظيف	844.56	844.56	0.0	0.0	0.0	0.0
41201009	مستهلكات أخرى	91.0	91.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4120200206	تحسينات مباني مستأجرة	2,565.0	2,565.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203001	الكهرباء	462.34	462.34	0.0	0.0	0.0	0.0
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	1,511.68	1,511.68	0.0	0.0	0.0	0.0
41204002	مصاريف اشتراكات وتصديقات	56.21	56.21	0.0	0.0	0.0	0.0
41204005	مصاريف الدعاية والإعلان	11,610.0	11,610.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	1,063.75	1,063.75	0.0	0.0	0.0	0.0
42	مصاريف البرامج و الأنشطة	2,364,186.68	0.0	2,320,825.88	43,360.8	0.0	0.0
42201	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	30,768.88	0.0	30,768.88	0.0	0.0	0.0
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	43,360.8	0.0	0.0	43,360.8	0.0	0.0
42103	مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة	2,290,057.0	0.0	2,290,057.0	0.0	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
2290057.0	[42103] مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة

ايرادات أرصدة البرامج و الأنشطة

المبلغ	الحساب
313152.0	[31105006] المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي
2285857.0	[31103] تبرعات وهبات مقيدة - عينية
454280.0	[23102] صافي الأصول المقيدة

## 9- ملاحظات المراجع القانوني

نص الملاحظة	نوع الملاحظة	هل سبق تكرار الملاحظة ؟	التوصيات
-------------	--------------	-------------------------	----------

16/12/2020  
الساعة 18:03

\*\*\* نهاية التقرير \*\*\*