



تقرير الإفصاح المالي
التقرير الربعي الثاني
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 الثاني 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 05:20

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 : 1529106

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	لا	نعم	سجل اجتماعات مجلس الادارة
	لا	لا	لا	لا	سجل التبرعات العينية (خيرية)
	لا	لا	نعم	لا	سجل التبرعات النقدية (خيرية)
	لا	لا	لا	نعم	سند القبض (نقدي)
	لا	لا	لا	لا	سند استلام (عيني)
	لا	لا	لا	نعم	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
995,195.66	حسابات جارية - بنك الراجحي	11101002
29,285.05	حسابات جارية - بنك الانماء	11101004
6,600.0	صندوق	11102002
الأصول غير المتداولة		12
259,450.0	سيارات مسترارة	12104002
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	رخص البرامج والأنظمة	12201009
135,000.0	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	12401
أصول الأوقاف		13

4- بيانات الإلتزامات و صافي الأصول

المبلغ	الإلتزامات و صافي الأصول	٦
	الالتزامات المتداولة	21
	الالتزامات غير المتداولة	22
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 إهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	22501011
13,020.0	مجمع استنفاذ - رخص البرامج والأنظمة	22502009
	صافي الأصول	23
1,074,825.98	صافي الأصول غير المقيدة	23101
454,280.0	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
[31102] تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	294,252.0	0	294,252.0
[311] إيرادات وتبرعات مقيدة	294,252.0	0.0	294,252.0
[31201001] التبرع العام	116,248.44	0	116,248.44
[312] إيرادات وتبرعات غير مقيدة	116,248.44	0.0	116,248.44
[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	84,478.91	84,478.91	0.0	0.0	0.0	0.0
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	52,888.9	52,888.9	0.0	0.0	0.0	0.0
41101008	تأمينات اجتماعية	19,089.2	19,089.2	0.0	0.0	0.0	0.0
41102020	تعويضات نهاية الخدمة	664.0	664.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201001	مستلزمات مكتبية	1,084.55	1,084.55	0.0	0.0	0.0	0.0
41201006	مواد التنظيف	2,707.3	2,707.3	0.0	0.0	0.0	0.0
41201009	مستهلكات أخرى	726.3	726.3	0.0	0.0	0.0	0.0
41203001	الكهرباء	499.13	499.13	0.0	0.0	0.0	0.0
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	3,162.18	3,162.18	0.0	0.0	0.0	0.0
41203007	أجور تحميل وتنزيل	57.0	57.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203008	مصاريف الضيافة	219.0	219.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41204002	مصاريف اشتراكات وتصديقات	2,751.35	2,751.35	0.0	0.0	0.0	0.0
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	630.0	630.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42	مصاريف البرامج و الأنشطة	95,405.4	0.0	29,202.44	51,202.96	0.0	15,000.0
42201	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	95,405.4	0.0	29,202.44	51,202.96	0.0	15,000.0
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
9252.0	[412] التكاليف التشغيلية

إيرادات أرصدة البرامج و الأنشطة

المبلغ	الحساب
294252.0	[31102] تبرعات وهبات مقيدة - نقدية

9- ملاحظات المراجع القانوني

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

01/10/2020
الساعة 05:20

*** نهاية التقرير ***