

تقرير الإفصاح المالي
التقرير الربعي الثالث
جمعية أصدقاء بنوك الدم بالقصيم

اعداد و اشراف

مكتب خالد الأبيض



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 أصدقاء بنوك الدم

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

و تقبلوا فائق التقدير و الإحترام.

مكتب خالد الأبيض

09/03/2021

الساعة 09:27

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

1- البيانات الأساسية للجمعية

إسم الجمعية : جمعية أصدقاء بنوك الدم بالقصيم

صافي الاصول : 3921830

رقم التسجيل : 650

تاريخ التأسيس :

العنوان : , المملكة العربية السعودية

الهاتف :

الإيميل : bbfcso@gmail.com

جوال المسؤول المالي : 0503777279

الرمز البريدي :

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	نعم	لا	دفتر الجرد
	لا	لا	نعم	لا	سجل الاصول الثابتة
	لا	لا	نعم	لا	دفتر الصندوق
	لا	لا	نعم	لا	دفتر البنك
	لا	لا	نعم	لا	سجل العهدة
	لا	لا	نعم	لا	سجل العضوية
	لا	لا	نعم	لا	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	نعم	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	٦١
2,703,076.0	النقدية وما في حكمها	٦١١
15,000.0	الذمم المدينة	٦١٤
10,300.0	مصروفات مدفوعة مقدماً	٦١٥
	الأصول غير المتداولة	٦٢
1,627,014.0	الأصول الثابتة	٦٢١
٦١٣,٢٥٠.٠	الأصول غير الملموسة	٦٢٢٠١
	أصول الأوقاف	٦٣

4- بيانات الإلتزامات و صافي الأصول

المبلغ	الإلتزامات و صافي الأصول		٦
	الالتزامات المتداولة		21
	الالتزامات غير المتداولة		22
20,340.0	مخصص مكآفات نهاية الخدمة	22401	
526,470.0	مجمعات الإهلاك والاستنفاذ	225	
	صافي الأصول		23
2,785,032.0	صافي الأصول غير المقيدة	23101	
993,512.0	صافي الأصول المقيدة	23102	
143,286.0	صافي أصول الأوقاف	23103	

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

الإجمالي	الإيرادات	التبرعات	البيان
0.0	0.0	0.0	[3] التبرعات والإيرادات
67,733.0	0	67,733.0	[31102] تبرعات وهبات مقيدة - نقدية
67,733.0	0.0	67,733.0	[311] إيرادات وتبرعات مقيدة
99,428.0	0	99,428.0	[31201] تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية
99,428.0	0.0	99,428.0	[312] إيرادات وتبرعات غير مقيدة
0.0	0.0	0.0	[313] إيرادات وتبرعات اوقاف

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	252,317.0	252,317.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41101	الرواتب والأجور النقدية	225,276.0	225,276.0	0.0	0.0	0.0	0.0
414	مصاريف إدارية وعمومية أخرى	27,041.0	27,041.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42	مصاريف البرامج و الأنشطة	280,723.0	0.0	280,723.0	0.0	0.0	0.0
42102	مصاريف برامج و أنشطة نقدية مفيدة	71,547.0	0.0	71,547.0	0.0	0.0	0.0
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	209,176.0	0.0	209,176.0	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
--------	--------

إيرادات أرصدة البرامج و الأنشطة

المبلغ	الحساب
--------	--------

9- ملاحظات المراجع القانوني

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

09/03/2021
الساعة 09:27

*** نهاية التقرير ***