

تقرير الأفضاح المالي
التقرير الربعي الأول
المكفوفين بينبع خطوة



اعداد و اشراف

مكتب وليد الشبانات



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 المكفوفين ينبع خطوة والتي تمت

زيارتهم و ذلك في مقر الجمعية الكائن في شارع/الملك خالد المدينة ينبع .

و تقبلوا فائق التقدير و الإحترام.

مكتب وليد الشبانات

12/12/2020

الساعة 09:04

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 : المكفوفين بينبع خطوة

صافي الاصول : -146259

رقم التسجيل : 1264

تاريخ التأسيس : 09-07-2019

العنوان : شارع/الملك خالد ينبع , المملكة العربية السعودية

الهاتف : لا يوجد

الإيميل : msroid93@gmail.com

جوال المسؤول المالي :

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	لا	لا	سجل التبرعات العينية (خيرية)
	لا	لا	نعم	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	٦١
1,500.0	حسابات جارية - بنك الراجحي	٦١١٠١٠٠٢
	الأصول غير المتداولة	٦٢
19,490.0	الأثاث المكتبي	٦٢١٠٥
13,430.0	الات ومعدات صناعية	٦٢١٠٣٠٠٢
2,259.0	لوحات الدعاية والإعلان	٦٢١١٢
	أصول الأوقاف	٦٣

4- بيانات الإلتزامات و صافي الأصول

المبلغ	الإلتزامات و صافي الأصول		٦
	الالتزامات المتداولة		21
118,938.0	مبالغ مستحقة إلى جهات ذات علاقة	21304001	
64,000.0	الرواتب والأجور النقدية - مستحقة	21401001	
	الالتزامات غير المتداولة		22
0.0	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005	
0.0	مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	22501011	
0.0	مجمع إهلاك - اللوحات المعدنية	22501012	
	صافي الأصول		23
146,259.0-	صافي الأصول غير المقيدة	23101	

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
[31201001] التبرع العام	1,500.0	0	1,500.0
[31202] تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	3,570.0	0	3,570.0
[312] إيرادات وتبرعات غير مقيدة	5,070.0	0.0	5,070.0
[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	41,071.0	41,071.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	30,000.0	30,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201001	مستلزمات مكتبية	6,000.0	6,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41202002	صيانة وإصلاح المباني	1,115.0	1,115.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203009	الإيجارات	3,388.0	3,388.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41305	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	260.0	260.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41303	مصاريف الاستهلاك - الآلات ومعدات	278.0	278.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41312	مصاريف الاستهلاك - اللوحات المعدنية	30.0	30.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42	مصاريف البرامج و الأنشطة	37,875.0	0.0	37,875.0	0.0	0.0	0.0
42201	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	37,875.0	0.0	37,875.0	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
ميزان المراجعة الذي يخص الجمعية بدون أكواد	دليل الحسابات الموحد	لا	

12/12/2020
الساعة 09:04

*** نهاية التقرير ***