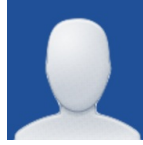


تقرير الإفصاح المالي
التقرير الربعي الأول
جمعية المدينة لأمراض الدم الوراثية الخيرية



اعداد و اشراف

شركة بودي والعمر محاسبون قانونيون 8



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 المدينة لأمراض الدم الوراثية
الخيرية والتي تمت زيارتهم و ذلك في مقر الجمعية الكائن في طريق سلطنة المدينة المنورة .
و تقبلوا فائق التقدير و الإحترام.

شركة بودي والعمر محاسبون قانونيون 8

01/02/2021

الساعة 09:54

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 المدينة لأمراض الدم الوراثية الخيرية

صافي الاصول : 13489342

رقم التسجيل : 544

تاريخ التأسيس :

العنوان : طريق سلطنة المدينة المنورة , المملكة العربية السعودية

الهاتف : 0148463464

الإيميل : info@mbd.org.sa

جوال المسؤول المالي :

الرمز البريدي : 11516

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	نعم	لا	اذن صرف عيني (اخراج)
	لا	لا	نعم	لا	اذن استلام عيني (ادخال)

3- الأصول

المبلغ	الأصول	٦
الأصول المتداولة		11
6,043,714.61	حسابات جارية - بنك الراجحي	11101002
389,803.71	حسابات جارية - بنك الانماء	11101004
9,014.5	الذمم المدينة	114
68,900.0	مصروفات مدفوعة مقدماً	115
362,500.0	إيرادات وتبرعات مستحقة	116
173,851.45	المخزون	117
الأصول غير المتداولة		12
4,000,000.0	الأراضي	12101
0.0	المباني	12102
10,092.0	الأثاث المكتبي	12105
4,200.0	أدوات وأجهزة العرض	12108
17,627.0	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	124
أصول الأوقاف		13
2,263,125.0	المباني - أوقاف	13402

4- بيانات الإلتزامات و صافي الأصول

المبلغ	الإلتزامات و صافي الأصول		٦
	الالتزامات المتداولة		21
50,000.0	الذمم الدائنة	213	
30,250.0	مصرفات مستحقة	214	
2,800.0	ايرادات وتبرعات مقدمة	215	
	الالتزامات غير المتداولة		22
50,756.25	المخصصات	224	
	صافي الأصول		23
5,557,634.0	صافي الأصول غير المقيدة	23101	
137,160.0	صافي الأصول المقيدة	23102	
7,788,548.0	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

البيان	التبرعات	الإيرادات	الإجمالي
[3] التبرعات والإيرادات	0.0	0.0	0.0
[31102] تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	12,775.27	0	12,775.27
[311] إيرادات وتبرعات مقيدة	12,775.27	0.0	12,775.27
[31201] تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	204,874.81	0	204,874.81
[31205] إيرادات غير مقيدة	0	0.0	0.0
[31201002] الاستقطاعات (الأوامر المستديمة)	3,201.8	0	3,201.8
[312] إيرادات وتبرعات غير مقيدة	208,076.61	0.0	208,076.61
[31301] تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	36,861.8	0	36,861.8
[313] إيرادات وتبرعات اوقاف	36,861.8	0.0	36,861.8

7- تقرير المصروفات (التصنيف الوظيفي للمصروفات)

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية و المصاريف الحكومة	مصاريف البرامج و الأنشطة	المصاريف الإدارية المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال
41	المصاريف العمومية والإدارية	187,039.25	187,039.25	0.0	0.0	0.0	0.0
41101	الرواتب والأجور التقديرية	162,376.62	162,376.62	0.0	0.0	0.0	0.0
41102017	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة	3,491.0	3,491.0	0.0	0.0	0.0	0.0
412	التكاليف التشغيلية	20,846.63	20,846.63	0.0	0.0	0.0	0.0
41201	المستهلكات	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203	المنافع والخدمات والتأمين	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203009	الإيجارات	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41204	تكاليف تشغيلية أخرى	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
413	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	325.0	325.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42	مصاريف البرامج و الأنشطة	149,935.1	0.0	149,935.1	0.0	0.0	0.0
421	مصاريف برامج و أنشطة مفيدة	97,670.1	0.0	97,670.1	0.0	0.0	0.0
422	مصاريف برامج و أنشطة غير مفيدة	52,265.0	0.0	52,265.0	0.0	0.0	0.0
43	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	26,625.0	0.0	0.0	0.0	26,625.0	0.0
431	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	26,625.0	0.0	0.0	0.0	26,625.0	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
-------------	--------------	-------------------------	----------

01/02/2021
الساعة 09:54

*** نهاية التقرير ***