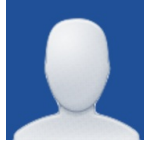


تقرير الإفصاح المالي
التقرير الربعي الأول
جمعية المدينة لأمراض الدم الوراثية الخيرية



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 2021 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

08/02/2022

الساعة 08:14

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 : 12782766

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		
6,396,300.5	نقدية وودائع في البنوك	11101
31,301.55	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	11401
518.5	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات)	11405
22,131.9	مصاريف عمومية وإدارية مدفوعة مقدماً	11501
56,400.0	مصاريف جمع الاموال المدفوعة مقدماً	11502
106,000.0	ايرادات وتبرعات اوقاف - مستحقة	11603
129,495.44	مخزون مستهلكات	11701
الأصول غير المتداولة		
4,000,000.0	الأراضي	12101
154,800.0	السيارات	12104
40,337.0	الأثاث المكتبي	12105
3,649.0	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109
39,084.0	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110
22,287.9	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111
17,627.0	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	12401
أصول الأوقاف		
2,662,500.0	المباني - أوقاف	13402

4- بيانات الإلتزامات و صافي الأصول

المبلغ	الإلتزامات و صافي الأصول	٦
الالتزامات المتداولة		
50,000.0	ذمم دائنة - مدفوعات مقدمة من العملاء	21303
35,250.0	مصاريف عمومية وادارية مستحقة	21401
2,800.0	ايرادات وتبرعات مقدمة	215
الالتزامات غير المتداولة		
83,560.25	مخصص مكآفات نهاية الخدمة	22401
154,800.0	مجمع إهلاك - السيارات	22501004
23,450.0	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
685.0	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	22501009
27,827.0	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	22501010
15,420.0	مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	22501011
505,875.0	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة الوقفية	22701
صافي الأصول		
4,077,020.19	صافي الأصول غير المقيدة	23101
353,252.35	صافي الأصول المقيدة	23102
8,352,493.0	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
[31101] زكاة	58,092.1	0	58,092.1
[31102] تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	4,842.04	0	4,842.04
[31105] تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	747,495.2	0	747,495.2
[311] إيرادات وتبرعات مقيدة	810,429.34	0.0	810,429.34
[31201] تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	96,516.97	0	96,516.97
[31205] إيرادات غير مقيدة	0	2,250.0	2,250.0
[312] إيرادات وتبرعات غير مقيدة	96,516.97	2,250.0	98,766.97
[31301] تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	61,022.12	0	61,022.12
[313] إيرادات وتبرعات اوقاف	61,022.12	0.0	61,022.12
[314] إيرادات التحويلات وإعادة التصنيف	0.0	0.0	0.0

7- تقرير المصروفات (التصنيف الوظيفي للمصروفات)

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية و المصاريف الحكومية	مصاريف البرامج و الأنشطة	المصاريف الإدارية المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال
41	المصاريف العمومية والإدارية	241,832.99	241,832.99	0.0	0.0	0.0	0.0
41101	الرواتب والأجور النقدية	191,643.34	191,643.34	0.0	0.0	0.0	0.0
41102	مزايا وحوافز	41,200.0	41,200.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201	المستهلكات	3,057.3	3,057.3	0.0	0.0	0.0	0.0
41202	الصيانة والإصلاح	248.8	248.8	0.0	0.0	0.0	0.0
41203	المنافع والخدمات والتأمين	3,835.55	3,835.55	0.0	0.0	0.0	0.0
41204	تكاليف تشغيلية أخرى	1,035.0	1,035.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41305	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	392.0	392.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41309	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	137.0	137.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41311	مصاريف الاستهلاك - أجهزة التبريد والتجميد والتهوية	284.0	284.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42	مصاريف البرامج و الأنشطة	78,766.25	0.0	78,766.25	0.0	0.0	0.0
421	مصاريف برامج و أنشطة مقيدة	2,000.0	0.0	2,000.0	0.0	0.0	0.0
42102	مصاريف برامج و أنشطة نقدية مقيدة	31,368.25	0.0	31,368.25	0.0	0.0	0.0
42201	مصروفات برامج و أنشطة غير مقيدة - نقدية	45,398.0	0.0	45,398.0	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
43103001	مصاريف الاستهلاك للأصول الثابتة الوقفية	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
-------------	--------------	-------------------------	----------

08/02/2022
الساعة 08:14

*** نهاية التقرير ***