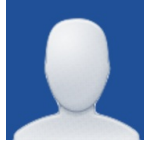


تقرير الأفضاح المالي  
التقرير الربعي الرابع  
جمعية المدينة لأمراض الدم الوراثية الخيرية



اعداد و اشراف

شركة بودي والعمر محاسبون قانونيون8



سعادة وكيل وزارة الموارد البشرية و التنمية الاجتماعية حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يسرنا أن نرفق لسعادتكم التقرير الربعي الرابع من عام 2020 لجمعية جمعية المدينة لأمراض الدم  
الوراثية الخيرية والتي تمت زيارتهم و ذلك في مقر الجمعية الكائن في طريق سلطنة المدينة المدينة  
المنورة .

و تقبلوا فائق التقدير و الإحترام.

شركة بودي والعمر محاسبون قانونيون 8

17/08/2021

الساعة 10:30

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 : 12159771

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
	<b>الأصول المتداولة</b>	<b>١١</b>
5,795,267.31	النقدية وما في حكمها	111
21,820.05	الذمم المدينة	114
78,531.9	مصروفات مدفوعة مقدماً	115
106,000.0	إيرادات وتبرعات مستحقة	116
111,895.44	المخزون	117
	<b>الأصول غير المتداولة</b>	<b>١٢</b>
4,259,508.9	الأصول الثابتة	121
17,627.0	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	124
	<b>أصول الأوقاف</b>	<b>١٣</b>
2,662,500.0	الأصول الثابتة الوقفية	134

4- بيانات الإلتزامات و صافي الأصول

المبلغ	الإلتزامات و صافي الأصول		٦
	<b>الالتزامات المتداولة</b>		<b>21</b>
50,000.0	الذمم الدائنة	213	
56,400.0	مصروفات مستحقة	214	
2,800.0	ايرادات وتبرعات مقدمة	215	
	<b>الالتزامات غير المتداولة</b>		<b>22</b>
83,560.25	المخصصات	224	
221,369.0	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225	
479,250.0	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	227	
	<b>صافي الأصول</b>		<b>23</b>
12,159,771.0	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

الإجمالي	الإيرادات	التبرعات	البيان
248,075.43	0	248,075.43	[31102] تبرعات وهبات مقيدة - نقدية
3,201.8	0	3,201.8	[31105] تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي
<b>251,277.23</b>	<b>0.0</b>	<b>251,277.23</b>	<b>[311] إيرادات وتبرعات مقيدة</b>
625,386.88	0	625,386.88	[31201] تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية
<b>625,386.88</b>	<b>0.0</b>	<b>625,386.88</b>	<b>[312] إيرادات وتبرعات غير مقيدة</b>
248,721.45	0	248,721.45	[31301] تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف
<b>248,721.45</b>	<b>0.0</b>	<b>248,721.45</b>	<b>[313] إيرادات وتبرعات اوقاف</b>
<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>[314] إيرادات التحويلات وإعادة التصنيف</b>

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	354,900.38	354,900.38	0.0	0.0	0.0	0.0
411	تكاليف العاملين / الموظفين	258,245.0	258,245.0	0.0	0.0	0.0	0.0
412	التكاليف التشغيلية	94,379.38	94,379.38	0.0	0.0	0.0	0.0
413	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	2,276.0	2,276.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42	مصاريف البرامج و الأنشطة	1,602,621.42	0.0	1,602,621.42	0.0	0.0	0.0
421	مصاريف برامج و أنشطة مقيدة	731,754.02	0.0	731,754.02	0.0	0.0	0.0
422	مصاريف برامج و أنشطة غير مقيدة	218,857.45	0.0	218,857.45	0.0	0.0	0.0
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	652,009.95	0.0	652,009.95	0.0	0.0	0.0
43	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	106,500.0	0.0	0.0	0.0	106,500.0	0.0
431	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	106,500.0	0.0	0.0	0.0	106,500.0	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
-------------	--------------	-------------------------	----------

17/08/2021  
الساعة 10:30

\*\*\* نهاية التقرير \*\*\*