

التقرير المالي الدوري الإجمالي 2021م

البيانات العامة

اسم الجمعية : جمعية كفاية لمكافحة التدخين بمحافظة القويعية

رقم وتاريخ التسجيل : 1441/12/11هـ-1919

تاريخ التأسيس النشاط 1441هـ :

العنوان: القويعية - طريق الملك عبدالعزيز - كلية التقنية

بالقويعية

بيانات التواصل :

الهاتف 0116522287

الفاكس 000000000

الايمل : kfaih.q@gmail.com

جوال المسؤول المالي : 0533332584

ص.ب : (00) القويعية الرمز البريدي (11971)

ثانياً : السجلات والمستندات المستخدمة بالجمعية :

البيان	يوجد		لا يوجد	
	يدوي		الاسباب	
	منتظم	غير منتظم	لا يوجد	يوجد
السجلات				
دفتر اليومية	√			
دفتر الاستاذ العام	√			
دفتر الجرد	√			
سجل الاصول الثابتة	√			
دفتر الصندوق	√			
دفتر البنك	√			
سجل العهدة	√			
سجل العضوية	√			
سجل اجتماعات مجلس الادارة	√			
سجل تبرعات الاعبين ()	√			
سجل تبرعات العائدين ()	√			
خسبة ()	√			
المستندات				
سند القبض (نقدي)	√			
سند الصرف	√			
سند قيد يومية	√			

تقرير التبرعات والارادات :

الإجمالي العام		
الإجمالي	إيرادات	تبرعات
0.00	0.00	0.00
21,000.00	0.00	21,000.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
21,000.00	0.00	21,000.00
10.10	0.00	10.10
637,600.00	0.00	637,600.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
3,683.00	3,683.00	0.00
641,293.10	3,683.00	637,610.10
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
662,293.10	3,683.00	658,610.10

رقم الحساب	اسم الحساب	تبرعات و ايرادات مقيدة			تبرعات و ايرادات غير مقيدة			تبرعات و ايرادات اوقاف		
		تبرعات	ايرادات	الإجمالي	تبرعات	ايرادات	الإجمالي	تبرعات	ايرادات	الإجمالي
311	إيرادات وتبرعات مقيدة	21,000.00								
31101	زكاة			0.00						
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	21,000.00		21,000.00						
31103	تبرعات وهبات مقيدة - عينية			0.00						
31104	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية			0.00						
31105	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي			0.00						
31106	ايرادات مقيدة		0.00	0.00						
	إجمالي الإيرادات والتبرعات المقيدة	21,000.00	0.00	21,000.00						
312	إيرادات وتبرعات غير مقيدة				641,293.10					
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية			10.10						
31202	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية			637,600.00						
31203	ببرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية			0.00						
31204	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)			0.00						
31205	ايرادات غير مقيدة		3,683.00	3,683.00						
	إجمالي الإيرادات والتبرعات غير المقيدة			641,293.10	3,683.00	637,610.10				
313	إيرادات وتبرعات اوقاف									
31301	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف			0.00						
31302	تبرعات عينية أوقاف		0.00	0.00						
31303	إيرادات - ريع أوقاف			0.00						
31304	ارباح استثمارات وقفية			0.00						
	إجمالي الإيرادات والتبرعات الوقفية		0.00	0.00						
	الإجمالي العام	21,000.00	0.00	21,000.00	641,293.10	3,683.00	637,610.10	21,000.00	0.00	21,000.00

--	--	--

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من 01 / 01 / 2021م الى 31 / 03 / 2021م

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة		مصاريف الاستقامة المالية		مصاريف جمع الأموال	مصاريف الحكومة
				مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف الإدارية	مصاريف الاستثمار	مصاريف الأوقاف		
41203	المتابع والخدمات والتأمين	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41203001	الكهرباء	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41203002	المياه ومصاريف الصرف الصحي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41203004	تكلفة البريد والبرقيات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41203005	الإيجارات	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41203009	إيجارات مكاتب - مقر كفاية	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	مصاريف الاستهلاك والاستنفاد	315.07	315.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41301	مصاريف الاستهلاك - الأراضي المطورة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41301001	مصرف اهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات أراضي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41302	مصاريف الاستهلاك - المباني	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41302001	مصرف اهلاك - المباني	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41302002	مصرف اهلاك - المباني المتفرقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41302003	مصرف اهلاك - المباني المتفرقة بها	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41302004	مصرف اهلاك - مباني على أرض مستأجرة	5,255.19	5,255.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41302005	مصرف اهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41302006	مصرف اهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41302007	مصرف اهلاك - المباني الاستثمارية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41303	مصاريف الاستهلاك - الآلات ومعدات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41303001	مصرف اهلاك - الآلات ومعدات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41303002	مصرف اهلاك - الآلات ومعدات صناعية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41303003	مصرف اهلاك - الآلات ومعدات تصنيع وتشغيل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41303004	مصرف اهلاك - الآلات ومعدات ورش	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41303005	مصرف اهلاك - الآلات ومعدات خزانات ومطورات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41304	مصاريف الاستهلاك - السيارات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41304001	مصرف اهلاك - سيارات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41304002	مصرف اهلاك - سيارات مشارة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41304003	مصرف اهلاك - سيارات مغارج بها	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41304004	مصرف اهلاك - سيارات ايجار تنهي بالتمليك	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41305	مصاريف الاستهلاك - الآلات المكتبية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41305001	مصاريف الآلات - الآلات المكتبية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41306	مصاريف الاستهلاك - الآلات ومعدات مكتبية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41306001	مصاريف الآلات - الآلات ومعدات مكتبية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41307	مصاريف الاستهلاك - عدد واوراق	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41307001	مصاريف الآلات - عدد واوراق	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41308	مصاريف الاستهلاك - اواتر وأجهزة العرض	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41308001	مصرف الآلات - اواتر وأجهزة العرض	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41309	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41309001	مصرف الآلات - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41310	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41310001	مصرف الآلات - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41311	مصاريف الاستهلاك - أجهزة التفتيش والتعبئة والتعبئة والتعبئة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41311001	مصرف الآلات - أجهزة التفتيش والتعبئة والتعبئة والتعبئة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41312	مصاريف الاستهلاك - اللوحات المعدنية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41312001	مصرف الآلات - اللوحات المعدنية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41313	مصاريف الاستهلاك - الأصول غير الملموسة	315.07	315.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41313001	مصاريف الاستهلاك - الأصول غير الملموسة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41313002	مصاريف الاستهلاك - برامج الاختراع	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41313003	مصاريف الاستهلاك - العلامات التجارية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41313004	مصاريف الاستهلاك - تكاليف نقل التنشيط " مصاريف التأمين "	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41313005	مصاريف الاستهلاك - مصاريف حقوق امتياز	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41313006	مصاريف الاستهلاك - تكاليف تطوير المنتجات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41313007	مصاريف الاستهلاك - مصاريف الحملات الاعلانية الموجهة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41313008	مصاريف الاستهلاك - مصاريف ترويجية وإثارة موجهة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41313009	مصاريف الاستهلاك - قيمة التخليق - على وجه	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41313010	مصاريف الاستهلاك - خصص البرامج والأنظمة	315.07	315.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41313011	مصاريف الاستهلاك - الخطط الاستثمارية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من 01 / 01 / 2021م الى 31 / 03 / 2021م

مصاريف الحكومة	مصاريف جمع الاموال	مصاريف الاستقامة المالية		مصاريف البرامج والانشطة		المصاريف الإدارية	المبلغ	الحساب	رقم الحساب
		مصاريف الاستثمار	مصاريف الأوقاف	مصاريف الإيرادية المحملة على النشاط	مصاريف البرامج والانشطة المباشرة				
								الإجمالي	

تقرير بالأصول الثابتة بتاريخ 31 / 03 / 2021

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
1	الأصول	662,293.10		
11	الأصول المتداولة	4,693.10		
111	التقديرة في الصناديق والبنوك	4,693.10		
112	المحافظ الإراضية والتمويلية			
113	الاستثمارات المتداولة			
114	الضمان المدينة			
115	مصرفيات مدفوعة مقدماً			
116	إيرادات وتبرعات مستحقة			
117	المخزون			
118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "			
	إجمالي الأصول المتداولة	4,693.10	0.00	
12	الأصول غير المتداولة	657,600.00		
121	الأصول الثابتة	637,600.00		
122	الأصول غير الملموسة	20,000.00		
123	الاستثمارات غير المتداولة			
124	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "			
125	الموجودات الحيوية			
	إجمالي الأصول غير المتداولة	657,600.00	0.00	
13	أصول الأوقاف			
131	التقديرة الموقوفة			
132	محافظ إراضية وتمويلية موقوفة			
133	الاستثمارات الوقفية			
134	الأصول الثابتة الوقفية			
135	الأصول غير الملموسة - أوقف			
136	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع وظيفية تحت التنفيذ "			
137	الموجودات الحيوية			
	إجمالي أصول الأوقاف	0.00	0.00	
	إجمالي الأصول	662,293.10	0.00	

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ 2021 / 03 / 31

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
2	الإلتزامات	13,070.26		
21	الإلتزامات المتداولة	7,500.00		
211	القروض قصيرة الأجل	0.00	0.00	
212	أوراق الدفع	0.00	0.00	
213	الذمم الدائنة	0.00	0.00	
214	مصرفات مستحقة	0.00	0.00	
215	إيرادات وتبرعات مقدمة	0.00	0.00	
216	التزامات متداولة أخرى	0.00	0.00	
	إجمالي الإلتزامات المتداولة	0.00	0.00	
22	الإلتزامات غير المتداولة	5,570.26		
221	القروض طويلة الأجل	0.00	0.00	
222	أوراق الدفع طويلة الأجل	0.00	0.00	
223	الذمم الدائنة - طويلة الأجل	0.00	0.00	
224	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	0.00		
225	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	5,570.26		
226	المخصصات	0.00		
227	المخصصات للأصول الوقفية	0.00		
228	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	0.00		
	إجمالي الإلتزامات غير المتداولة	5,570.26	0.00	
23	صافي الأصول	0		
231	صافي الأصول	0.00		
23101	صافي الأصول الغير مقيدة	0.00		
23102	صافي الأصول المقيدة	0.00		
23103	صافي أصول الأوقف	0.00		
	إجمالي صافي الأصول	0.00	0.00	
	إجمالي الإلتزامات وصافي الأصول	5,570.26	0.00	

