

التقرير المالي الدوري الإجمالي 2021م

البيانات العامة

البيانات العامة

اسم الجمعية : جمعية كفاية لمكافحة التدخين بمحافظة القويعية

رقم وتاريخ التسجيل : 11/12/1441هـ-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 :

السبب	لا يوجد		يوجد				البيان
	لا يوجد	لا يوجد	يدوي		برنامج حاسوبي		
			غير منتظم	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 الإدارة
				√		√	سجل التبرعات العينية)
				√		√	سجل التبرعات النقدية)
				√		√	سجل خسارة
المستندات							
				√		√	سند القبض (نقدي)
				√		√	سند استلام (عيني)
				√		√	سند الصرف
				√		√	سند قيد يومية

تقرير التبرعات والارادات :

الإجمالي العام		
الإجمالي	إيرادات	تبرعات
0.00	0.00	0.00
26,163.00	0.00	26,163.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
50,000.00	0.00	50,000.00
0.00	0.00	0.00
76,163.00	0.00	76,163.00
5,347.90	0.00	5,347.90
301,900.00	0.00	301,900.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
35,600.00	35,600.00	0.00
342,847.90	35,600.00	307,247.90
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
419,010.90	35,600.00	383,410.90

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	76163								
31101	زكاة	0.00								
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	26,163.00								
31103	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	0.00								
31104	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	0.00								
31105	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	50,000.00								
31106	ايرادات مقيدة	0.00	0.00							
	إجمالي الإيرادات والتبرعات المقيدة	76,163.00	0.00							
312	إيرادات وتبرعات غير مقيدة				342847.9					
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية				5,347.90					
31202	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية				301,900.00					
31203	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية				0.00					
31204	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)				0.00					
31205	ايرادات غير مقيدة				35,600.00	35,600.00				
	إجمالي الإيرادات والتبرعات غير المقيدة				342,847.90	35,600.00				
313	إيرادات وتبرعات اوقاف									
31301	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف									
31302	تبرعات عينية أوقاف									
31303	إيرادات - ريع أوقاف									
31304	ارباح استثمارات وقفية									
	إجمالي الإيرادات والتبرعات الوقفية									
	الإجمالي العام				76,163.00	0.00				

--	--	--

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من 01 / 04 / 2021م الى 30 / 06 / 2021م

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة		مصاريف الاستدامة المالية		مصاريف جمع الأموال	مصاريف الحوكمة
				مصاريف البرامج والأنشطة المباشرة	مصاريف البرامج والأنشطة غير المباشرة	مصاريف الاستثمار	مصاريف التشغيل		
41203	التكاليف والخدمات والتأمين	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41203009	الإيجارات	7,500	7,500.00	0	0	0	0	0	0
4120300909	إيجارات مسكنات مسر كندية	2,500.00	2,500.00	0	0	0	0	0	0
41204	تكلفة تشغيل الفرق	2,500.00	2,500.00	0	0	0	0	0	0
41204001	مصاريف التدريب والتأهيل	0	0	0	0	0	0	0	0
41204002	مصاريف اشتراكات وتأمينات	0	0	0	0	0	0	0	0
41204003	توزيعات وصحف ومجلات تخصصية	0	0	0	0	0	0	0	0
41204004	مصاريف الترفيه	0	0	0	0	0	0	0	0
41204005	مصاريف الترفيه والأجلاس	2500	2500	0	0	0	0	0	0
41204006	المعدات والهدايا	0	0	0	0	0	0	0	0
41204007	مصاريف عرصات ومخالفات	0	0	0	0	0	0	0	0
41204008	مصاريف بنكية وحوالات	0	0	0	0	0	0	0	0
41204009	المحلات الاعلانية	0	0	0	0	0	0	0	0
41204010	البيانات الاعلانية	0	0	0	0	0	0	0	0
41204011	العرض الخاصة	0	0	0	0	0	0	0	0
41204012	تكاليف استوفية - اخرى	0	0	0	0	0	0	0	0
41204013	مصاريف عمل - داخلية	0	0	0	0	0	0	0	0
41204014	مصاريف عمل - دولية	0	0	0	0	0	0	0	0
41204015	مصاريف عمل / فنانين الفنون	0	0	0	0	0	0	0	0
41204016	مواقع الجمعية على الانترنت	0	0	0	0	0	0	0	0
41204017	خدمة عم	0	0	0	0	0	0	0	0
41204018	مواقع الشركة	0	0	0	0	0	0	0	0
41204019	مصاريف	0	0	0	0	0	0	0	0
41204020	تجديد بطاقة الشركة	0	0	0	0	0	0	0	0
41204021	مصرفات هيئة الزكاة و الدخل	0	0	0	0	0	0	0	0
41204022	مواقع رسم	0	0	0	0	0	0	0	0
413	مصاريف الاستهلاك والاستنفاد	6,319.37	6,319.37	0.00	0.00	1,246.58	0.00	0.00	0.00
41301	مصاريف الاستهلاك - الاراضي المقطورة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41301001	مصرفات اهلاك - الاراضي المقطورة - محسبات اراضى	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	مصرفات اهلاك - المباني	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41302002	مصرفات اهلاك - المباني المشتركة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41302003	مصرفات اهلاك - المباني المتفرغ بها	6,286.58	6,286.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41302004	مصرفات اهلاك - مباني على ارض مستأجرة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41302005	مصرفات اهلاك - محسبات مباني مستأجرة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41302006	مصرفات اهلاك - محسبات مباني مستأجرة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41302007	مصرفات اهلاك - المباني الاستثمارية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41303	مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41303001	مصرفات اهلاك - الات ومعدات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41303002	مصرفات اهلاك - الات ومعدات صناعية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41303003	مصرفات اهلاك - الات ومعدات صناعية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41303004	مصرفات اهلاك - الات ومعدات نقل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41303005	مصرفات اهلاك - الات ومعدات سيارات 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	مصرفات اهلاك - سيارات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41304002	مصرفات اهلاك - سيارات مشتركة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41304003	مصرفات اهلاك - سيارات متفرغ بها	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41304004	مصرفات اهلاك - سيارات ايجار مقسم بالتقسيط	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41305	مصاريف الاستهلاك - الاثاث المكتبي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41305001	مصرفات اهلاك - الاثاث المكتبي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41306	مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات مكتبية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41306001	مصرفات اهلاك - الات ومعدات مكتبية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41307	مصاريف الاستهلاك - عقد وفوات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41307001	مصاريف اهلاك - عقد وفوات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41308	مصاريف الاستهلاك - ادوات واجهزة العرض	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41308001	مصاريف اهلاك - ادوات واجهزة العرض	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41309	مصاريف الاستهلاك - اجهزة الاتصال والامن والحماية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41309001	مصرفات اهلاك - اجهزة الاتصال والامن والحماية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41310	مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الالى ومخاطباتها	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131001	مصرفات اهلاك - اجهزة الحاسب الالى ومخاطباتها	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41311	مصاريف الاستهلاك - اجهزة التفتيش والتتبع والتتبع والتتبع	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41311001	مصرفات اهلاك - اجهزة التفتيش والتتبع والتتبع والتتبع	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41312	مصاريف الاستهلاك - الوحدات المعدنية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41312001	مصرفات اهلاك - الوحدات المعدنية	32.79	32.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41313	مصاريف الاستهلاك - الاموال غير المتوقعة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41313001	مصرفات اهلاك - الاموال غير المتوقعة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41313002	مصرفات اهلاك - الاموال غير المتوقعة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41313003	مصرفات اهلاك - الاموال غير المتوقعة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41313004	مصرفات اهلاك - الاموال غير المتوقعة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41313005	مصرفات اهلاك - الاموال غير المتوقعة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41313006	مصرفات اهلاك - الاموال غير المتوقعة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41313007	مصاريف الاستهلاك - تكاليف بطاقات الاعلانية الموجهة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41313008	مصاريف الاستهلاك - مصاريف عيومية وإدارية موجهة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41313009	مصاريف الاستهلاك - قيمة التقييم - حل وحل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41313010	مصاريف الاستهلاك - رخص البرامج والأنظمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41313011	مصاريف الاستهلاك - المصنف الامتزاز الموجه	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 / 04 / 2021م الى 30 / 06 / 2021م

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة		مصاريف الاستقامة المالية		مصاريف جمع الأموال	مصاريف الحوكمة
				مصاريف البرامج والأنشطة المباشرة	مصاريف البرامج الإدارية المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف الاستثمار		
43	مصاريف وتوريدات عوائد الأوقاف								
431	مصاريف وتوريدات عوائد الأوقاف					0.00			
43101	مصرفات النظرة					0.00			
43101001	مصرفات النظرة					0.00			
43103	مصاريف الاستهلاك والاستنفاد للأصول الوظيفية					0.00			
43103001	مصاريف الاستهلاك للأصول الثابتة الوظيفية					0.00			
43103002	مصاريف الاستهلاك - الأصول غير الملموسة					1,246.58			
	الإجمالي								

تقرير بالأصول الثابتة بتاريخ 30 / 06 / 2021

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
1	الأصول	1,078,804.00		
11	الأصول المتداولة	119,304.00		
111	التقديرة في الصناديق والبنوك	119,304.00		
112	المحافظ الإراضية والتمويلية	0.00		
113	الاستثمارات المتداولة	0.00		
114	الذمم المدينة	0.00		
115	مصرفات مدفوعة مقدماً	0.00		
116	إيرادات وتبرعات مستحقة	0.00		
117	المخزون	0.00		
118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "	0.00		
	إجمالي الأصول المتداولة	119,304.00	0.00	
12	الأصول غير المتداولة	301,900.00		
121	الأصول الثابتة	301,900.00		
122	الأصول غير الملموسة	0.00		
123	الاستثمارات غير المتداولة	0.00		
124	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	0.00		
125	الموجودات الحيوية	0.00		
	إجمالي الأصول غير المتداولة	301,900.00	0.00	
13	أصول الأوقاف	0.00		
131	التقديرة الموقوفة	0.00		
132	محافظ إراضية وتمويلية موقوفة	0.00		
133	الاستثمارات الوقفية	0.00		
134	الأصول الثابتة الوقفية	0.00		
135	الأصول غير الملموسة - أوقف	0.00		
136	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع وظيفية تحت التنفيذ "	0.00		
137	الموجودات الحيوية	0.00		
	إجمالي أصول الأوقاف	0.00	0.00	
	إجمالي الأصول	421,204.00	0.00	

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ 2021 / 06 / 30

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
2	الإلتزامات	15065.95		
21	الإلتزامات المتداولة	7500		
211	القروض قصيرة الأجل		0.00	
212	أوراق الدفع		0.00	
213	الذمم الدائنة		0.00	
214	مصرفات مستحقة	7,500.00	0.00	
215	إيرادات وتبرعات مقدمة		0.00	
216	التزامات متداولة أخرى		0.00	
	إجمالي الإلتزامات المتداولة	7,500.00	0.00	
22	الإلتزامات غير المتداولة	7565.95		
221	القروض طويلة الأجل	0.00		
222	أوراق الدفع طويلة الأجل	0.00		
223	الذمم الدائنة - طويلة الأجل	0.00		
224	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	0.00		
226	المخصصات	0.00		
225	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	7,565.95		
227	المخصصات للأصول الوقفية	0.00		
228	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	0.00		
	إجمالي الإلتزامات غير المتداولة	7,565.95	0.00	
23	صافي الأصول	0		
231	صافي الأصول	0		
23101	صافي الأصول الغير مقيدة	0		
23102	صافي الأصول المقيدة	0		
23103	صافي أصول الأوقف	0		
	إجمالي صافي الأصول	0.00	0.00	
	إجمالي الإلتزامات وصافي الأصول	15,065.95	0.00	

