

التقرير المالي الدوري الإجمالي 2021م

البيانات العامة

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 :

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 التبرعات النقدية ()
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
250.00	0.00	250.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
250.00	0.00	250.00
223,570.51	0.00	223,570.51
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
9,500.00	9,500.00	0.00
233,070.51	9,500.00	223,570.51
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
233,320.51	9,500.00	223,820.51

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	250								
31101	زكاة									
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	250.00								
31103	تبرعات وهبات مقيدة - عينية									
31104	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية									
31105	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي									
31106	ايرادات مقيدة		0.00							
	إجمالي الإيرادات والتبرعات المقيدة	250.00	0.00	250.00						
312	إيرادات وتبرعات غير مقيدة				233,070.51					
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية				223,570.51					
31202	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية				0.00					
31203	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية				0.00					
31204	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)				0.00					
31205	ايرادات غير مقيدة		9,500.00		9,500.00					
	إجمالي الإيرادات والتبرعات غير المقيدة		9,500.00	223,570.51	233,070.51					
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	250.00	0.00	250.00	233,070.51	9,500.00	223,570.51	0.00	0.00	0.00

--	--	--

ملاحظة: تم استبعاد مصاريف تقييم العقارات وتقدير 2415000

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من 01 / 07 / 2021م الى 30 / 09 / 2021م

50.00

0.00

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة		مصاريف الاستدامة المالية		مصاريف جمع الأموال	مصاريف الحوكمة
				مصاريف البرامج والأنشطة المباشرة	مصاريف البرامج الإدارية المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف الاستثمار		
4	المصروفات	27,047.50	26,997.50	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41	المصاريف العمومية والإدارية	27,047.50	26,997.50	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411	تكاليف التشغيل الوظيفي	10,267.50	10,267.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41101	الرواتب والأجور التقفية	10,267.50	10,267.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	8,287.50	8,287.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41101002	بند السكن			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41101003	بند المواصلات			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41101004	بند التأمين			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41101005	بند إعانة			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41101006	بند طبيعة عمل		1,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41101007	بند إحصائي			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41101008	معلومات جديدة			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412	التكاليف التشغيلية	9,280.00	16,730.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41201	المستهلكات	328.50	328.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41201001	مستهلكات مكتبية	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41201002	مستهلكات النظافة المعلومات			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41201003	الوقود والمخروقات			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41201004	مطبوعات		300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41201005	بضاعة وتغليف			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41201006	مواد التغليف		11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41201007	مستهلكات المطبخ			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41201008	أدوات مستهلكة بمسروفة			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41201009	مستهلكات أخرى			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من 01 / 07 / 2021 م الى 30 / 09 / 2021 م

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة			مصاريف البرامج والأنشطة المباشرة
				مصاريف الإقامات	مصاريف الأوقاف	مصاريف الاستمرار	
مصاريف الحوكمة	مصاريف جمع الأموال	مصاريف الاستمرار	مصاريف الأوقاف	مصاريف الاستمرار	مصاريف الأوقاف	مصاريف الاستمرار	مصاريف الأوقاف
41203	المنطق والخدمات والتأمين	8,851.50	16,351.50	0.00	0.00	0.00	0.00
41203001	التأمين	1,305.50	1,305.50	0.00	0.00	0.00	0.00
41203002	البنية ومصروفات الصرف الضحي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41203003	تهاتف والفكس والإنترنت	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41203004	تكاليف البريد والبرقيات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41203009	الإيجارات	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120300909	إيجارات مكاتب مسفر كناية	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41203010	تكاليف مهنية واستشارات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41204	تكاليف تشغيل الفرق	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00
41204001	مصاريف التدريب والناقل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41204002	مصاريف الشركات ومصنفات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41204003	توزيعات ومصنفات ومصنفات تخصصية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41204004	مصاريف التراخيص	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41204005	مصاريف الاعلانية والاعلان	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41204006	الهدايا والهدايا	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	مصاريف الاستهلاك والاستهلاك	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41301	مصاريف الاستهلاك - الأرض المعطوة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41301001	مصرف اهلاك - الأراضي المعطوة - تحسينات اراضى	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41302	مصاريف الاستهلاك - المبنى	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41302001	مصرف اهلاك - المبنى	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41302002	مصرف اهلاك - المبنى المشرفة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41302003	مصرف اهلاك - المبنى المشرف بها	7,379.16	7,379.16	0.00	0.00	0.00	0.00
41302004	مصرف اهلاك - مبنى على ارض مستجرة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41302005	مصرف اهلاك - تحسينات مبنى مستجرة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41302006	مصرف اهلاك - تحسينات مبنى مستجرة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41302007	مصرف اهلاك - المبنى الاستثمارية	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
41303001	مصرف اهلاك - الات ومعدات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41303002	مصرف اهلاك - الات ومعدات صناعة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41303003	مصرف اهلاك - الات ومعدات وتشغيل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41303004	مصرف اهلاك - الات ومعدات وزن	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41303005	مصرف اهلاك - الات ومعدات حركات ومطورات	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
41304001	مصرف اهلاك - سيارات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41304002	مصرف اهلاك - سيارات سفارة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41304003	مصرف اهلاك - سيارات مغروح بها	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41304004	مصرف اهلاك - سيارات اجار مملوك	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41305	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41305001	مصاريف اهلاك - الأثاث المكتبي	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
41306001	مصرف اهلاك - الات ومعدات مكتبية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41307	مصاريف الاستهلاك - عدد وأوت	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41307001	مصاريف اهلاك - عدد وأوت	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41308	مصاريف الاستهلاك - اوت وأجهزة العرض	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41308001	مصاريف اهلاك - اوت وأجهزة العرض	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
41309001	مصاريف اهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41310	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الحاسب الالى ومخلفاتها	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41310001	مصاريف اهلاك - أجهزة الحاسب الالى ومخلفاتها	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41311	مصاريف الاستهلاك - أجهزة التفتيش والتفتيش والتهوية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41311001	مصاريف اهلاك - أجهزة التفتيش والتفتيش والتهوية	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
41312001	مصاريف اهلاك - اللوحات المعدنية	47.89	47.89	0.00	0.00	0.00	0.00
41313	مصاريف الاستهلاك - الأصول غير الملموسة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41313001	مصاريف اهلاك - الأصول غير الملموسة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41313002	مصاريف اهلاك - ارباب الاختراع	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41313003	مصاريف اهلاك - العلامات التجارية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41313004	مصاريف اهلاك - تكاليف حقول التنقيب - مصاريف التنقيب	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41313005	مصاريف اهلاك - مصاريف حقوق الامتياز	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41313006	مصاريف اهلاك - تكاليف تطوير المنتجات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41313007	مصاريف اهلاك - مصاريف الحملات الاعلانية الموجهة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41313008	مصاريف اهلاك - مصاريف عنومية وإدارية موجهة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41313009	مصاريف اهلاك - قومية التنقيب - طور رجل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41313010	مصاريف اهلاك - رخص البرامج والأنظمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41313011	مصاريف اهلاك - الخطط الاستراتيجية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من 01 / 07 / 2021م الى 30 / 09 / 2021م

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة		مصاريف الاستدامة المالية		مصاريف جمع الأموال	مصاريف الحوكمة
				المصاريف الإدارية المحملة على الأنشطة المباشرة	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف الأوقاف	مصاريف الاستثمار		
42	مصاريف البرامج والأنشطة		0.00						
421	مصاريف برامج وأنشطة مفيدة		0.00						
				1,320.00					
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مفيدة			1,320.00					
42102001	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مفيدة مشروع بينه تعليمية(جبل)			220.00					
42102002	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مفيدة مشروع العودة الثانية والمكثفة			1,100.00					
422	مصاريف برامج وأنشطة غير مفيدة			0.00					
42201	مصرفات برامج وأنشطة غير مفيدة - نقدية			0.00					
42201001	مصرفات برامج وأنشطة غير مفيدة - نقدية			0.00					
42202	مصرفات برامج وأنشطة غير مفيدة - عينية			0.00					
42202001	مصرفات برامج وأنشطة غير مفيدة - عينية			0.00					
42203	مصرفات برامج وأنشطة غير مفيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)			0.00					
42203001	مصرفات برامج وأنشطة غير مفيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)			0.00					
43	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف								
431	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف								
43101	مصرفات النظرة								
						0.00			
						0.00			
4310101	مصرفات النظرة					0.00			
43103	مصاريف الاستهلاك والاستهلاك للاستثمار لاصول لوقفه					0.00			
4310301	مصاريف الاستهلاك للاستثمار لاصول لوقفه					0.00			
4310302	مصاريف الاستهلاك - الاموال غير الملموسة					1,260.27			
4310303	مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية					0.00			
	الإجمالي								

تقرير بالأصول الثابتة بتاريخ 30 / 09 / 2021

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
1	الأصول	1,298,757.01		
11	الأصول المتداولة	339,257.01		
111	التقديرة في الصناديق والبنوك	337,257.01		
112	المحافظ الإراضية والتمويلية			
113	الاستثمارات المتداولة			
114	الذمم المدينة	2,000.00		
115	مصرفات مدفوعة مقدماً			
116	إيرادات وتبرعات مستحقة			
117	المخزون			
118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "			
	إجمالي الأصول المتداولة	339,257.01	0.00	
12	الأصول غير المتداولة	959,500.00		
121	الأصول الثابتة	939,500.00		
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	939,500.00	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	1,278,757.01	0.00	

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ 2021 / 09 / 30

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
2	الإلتزامات	16,187.32		
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	7,500.00	0.00	
215	إيرادات وتبرعات مقدمة	0.00	0.00	
216	التزامات متداولة أخرى	0.00	0.00	
	إجمالي الإلتزامات المتداولة	7,500.00	0.00	
22	الإلتزامات غير المتداولة	8,687.32		
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 والاستنفذ	8,687.32		
227	المخصصات للأصول الوقفية	0.00		
228	مجمعات الإهلاك والاستنفذ للأصول الوقفية	0.00		
	إجمالي الإلتزامات غير المتداولة	8,687.32	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	16,187.32	0.00	

-	-	-	-	-	تبرعات وهيئات مقيدة - المنح الحكومي	31105	-	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	42105
-	-	-	-	-	المنح الحكومي - تأسيس	31105001	-		42105001
-	-	-	-	-	المنح الحكومي - دعم التشغيل	31105002	-		42105002
-	-	-	-	-	المنح الحكومي - التميز المؤسسي	31105003	-		42105003
-	-	-	-	-	المنح الحكومي - الاستدامة المالية	31105004	-		42105004
-	-	-	-	-	المنح الحكومي - دعم القطاع	31105005	-		42105005
-	-	-	-	-	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	31105006	-		42105006
-	-	-	-	-	المنح الحكومي - التدريب والتعليم	31105007	-		42105007
-	-	-	-	-	المنح الحكومي - مشروعات المرافق	31105008	-		42105008
-	-	-	-	-	المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	31105009	-		42105009
-	-	-	-	-	المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	31105010	-		42105010
-	-	-	-	-	المنح الحكومي - إعانة الوزارة للزواج		-		
-	-	-	-	-	المنح الحكومي - إعانة الوزارة لشراء سيارة		-		
-	-	-	-	-	إيرادات مقيدة	31106			
-	-	-	-	-	أرباح استثمارات مخصصة للبرامج والأنشطة	31106001			
-	-	-	-	-	مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والأنشطة	31106002			
-	-	-	-	-	رسوم برامج وأنشطة مخصصة	31106003			
-	-	-	-	-	إجمالي إيرادات التحويلات وإعادة التصنيف	31401	-	إجمالي مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف	47101
#REF!	-	#REF!	-	#REF!			#REF!		
1,070-	-	1,070-	-	250.00	الإجمالي		1,320.00	إجمالي	
-	-	-	-					صافي الأصول المقيدة أول الفترة	
1,070-	-	1,070-	-					صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة	