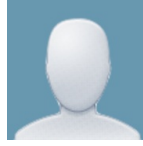


تقرير الإفصاح المالي
التقرير الربعي الثاني
جمعية الخدمات الصحية بالقصيم

اعداد و اشراف

مكتب خالد الأبيض



سعادة وكيل وزارة الموارد البشرية و التنمية الاجتماعية حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يسرنا أن نرفق لسعادتكم التقرير الربعي الثاني من عام 2020 لجمعية جمعية الخدمات الصحية بالقصيم

والتي تمت زيارتهم و ذلك في مقر الجمعية الكائن في المدينة بريدة .

و تقبلوا فائق التقدير و الإحترام.

مكتب خالد الأبيض

10/02/2021

الساعة 08:11

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 الخدمات الصحية بالقصيم

صافي الاصول : 2186344

رقم التسجيل : 868

تاريخ التأسيس : 14-02-2017

العنوان : بريدة, القصيم , المملكة العربية السعودية

الهاتف : 920027757

الإيميل : info@sech.org.sa

جوال المسؤول المالي : 0567516237

الرمز البريدي : 51411

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	١١
2,175,057.0	النقدية وما في حكمها	١١١
	الأصول غير المتداولة	١٢
37,179.0	الأصول الثابتة	١٢١
5,000.0	الأصول غير الملموسة	١٢٢٠١
	أصول الأوقاف	١٣

4- بيانات الإلتزامات و صافي الأصول

المبلغ	الإلتزامات و صافي الأصول		٦
	الالتزامات المتداولة		21
	الالتزامات غير المتداولة		22
16,200.0	مخصص مكآفات نهاية الخدمة	22401	
14,692.0	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501	
	صافي الأصول		23
1,180,962.0	صافي الأصول غير المقيدة	23101	
1,005,382.0	صافي الأصول المقيدة	23102	

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
[3] التبرعات والإيرادات	0.0	0.0	0.0
[31104] تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	0	4,500.0	4,500.0
[31102] تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	613,605.0	0	613,605.0
[311] إيرادات وتبرعات مقيدة	613,605.0	4,500.0	618,105.0
[312] إيرادات وتبرعات غير مقيدة	0.0	0.0	0.0
[313] إيرادات وتبرعات اوقاف	0.0	0.0	0.0

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	102,764.0	44,385.0	0.0	58,379.0	0.0	0.0
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	64,764.0	7,500.0	0.0	57,264.0	0.0	0.0
41101002	بدل السكن	9,000.0	9,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41101003	بدل المواصلات	3,600.0	3,600.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41101007	العمل الإضافي	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41101008	تأمينات اجتماعية	7,260.0	7,260.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41102017	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة	3,750.0	3,750.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201003	الوقود والمحروقات	703.0	703.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201004	مطبوعات	838.0	838.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201009	مستهلكات أخرى	900.0	0.0	0.0	900.0	0.0	0.0
41202	الصيانة والإصلاح	215.0	0.0	0.0	215.0	0.0	0.0
41203001	الكهرباء	314.0	314.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	1,597.0	1,597.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203008	مصاريف الضيافة	223.0	223.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203009	الإيجارات	9,000.0	9,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41204002	مصاريف اشتراكات وتصديقات	500.0	500.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42	مصاريف البرامج و الأنشطة	108,391.0	0.0	108,391.0	0.0	0.0	0.0
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	100,945.0	0.0	100,945.0	0.0	0.0	0.0
42201	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	7,446.0	0.0	7,446.0	0.0	0.0	0.0
43	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	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
-------------	--------------	-------------------------	----------

10/02/2021
الساعة 08:11

*** نهاية التقرير ***