

جمعية كفاءة للتشغيل والصيانة
(مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم ٢٠٥٤)
التقرير المالي للفترة من ٢٠٢٣/٠١/٠١ م الي ٢٠٢٣/٠٦/٣٠ م

Khaled Al-Abyadh office
Chartered accountants and auditors
License (649)



مكتب خالد الأبيض
محاسبون ومراجعون قانونيون
ترخيص (٦٤٩)

السادة / جمعية كفاءة للتشغيل والصيانة
المحترمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

مرفق لسعاتكم تقرير عن الحركة المالية للجمعية للفترة من ٢٠٢٣/٠١/٠١ م الي ٢٠٢٣/٠٦/٣٠ م ويبين التقرير ما تم صرفه وما تم تحصيله من ايرادات وتبرعات كما يبين التقرير صافي أصول الجمعية في ٢٠٢٣/٠٦/٣٠ م .

ولكم تحياتنا وتقديرنا

خالد حسن الأبيض
محاسب قانوني - ترخيص (٦٤٩)
١٤٤٠/٠٤/١٢ هـ



الدمام - المملكة العربية السعودية
٢٠ صفر ١٤٤٥ هـ
٥ سبتمبر ٢٠٢٣ م

مكتب الرياض: حي الحمراء - شارع الامام عبدالرحمن بن سعود
مكتب الدمام: حي الجوهرة - طريق الخليج - مركز الثريا للأعمال - مكتب ٤٠٥ - تلفون وفاكس ٠١٣٨٣٣٢٠٢٢
العنوان الوطني الدمام - حي الجوهرة - مبنى رقم ٢٣٨٢ - الرقم الإضافي ٦٢٩٢ الرمز البريدي ٣٢٤٢٢
www.alabyadh.com khalid@alabyadh.com info@alabyadh.com

● البيانات العامة

- أسم الجمعية : جمعية كفاءة للتشغيل والصيانة صافي
- الأصول : ٢٩٤١١٤
- رقم وتاريخ التسجيل ١٤٤١/٠٦/١٠ هـ - ترخيص رقم ٢٠٥٤
- تاريخ التأسيس : ١٤٤٢/٠٨/١٢ هـ
- النشاط : تشغيل وصيانة
- العنوان : الرياض
- بيانات التواصل :
- الهاتف : -----
- هاتف مدير الشؤون المالية: -----
- هاتف المدير التنفيذي: ٠٥٤٢٦٧١٤٥٦
- هاتف المحاسب: -----
- الفاكس : -----
- الايميل info@kafaa.org.sa
- جوال المسؤول المالي : ٠٥٤٢٦٧١٤٥٦
- ص.ب : الرمز البريدي

ثانياً : السجلات والمستندات المستخدمة في جمعية كفاءة للتشغيل والصيانة :

<u>لا يوجد</u>		<u>يوجد</u>				<u>البيان</u>
السبب	لا يوجد	<u>يدوي</u>		<u>برنامج حاسوبي</u>		
		غير منتظم	منتظم	لا يوجد	يوجد	
<u>السجلات</u>						
					يوجد	دفتر اليومية
					يوجد	دفتر الاستاذ العام
					يوجد	دفتر الجرد
					يوجد	سجل الاصول الثابتة
					يوجد	دفتر الصندوق
					يوجد	دفتر البنك
					يوجد	سجل العهدة
					يوجد	سجل العضوية
					يوجد	سجل اجتماعات مجلس الادارة
					يوجد	سجل التبرعات العينية (خيرية)
					يوجد	سجل التبرعات النقدية (خيرية)
<u>المستندات</u>						
					يوجد	سند القبض (نقدي)
					يوجد	سند استلام (عيني)
					يوجد	سند الصرف
					يوجد	سند قيد يومية
						كرت الصنف
					يوجد	اذن صرف عيني (اخراج)
					يوجد	اذن استلام عيني (الدخال)

تقرير التبرعات والارادات

الإجمالي العام			تبرعات وإيرادات أوقاف			تبرعات وإيرادات غير مقيدة			تبرعات وإيرادات مقيدة			اسم الحساب	رقم الحساب
الإجمالي	إيرادات	تبرعات	الإجمالي	إيرادات	تبرعات	الإجمالي	إيرادات	تبرعات	الإجمالي	إيرادات	تبرعات		
.	.	.										إيرادات وتبرعات مقيدة	311
.	.	.										زكاة	31101
٢E+07	.	٢E+07									٢٠,٠١٤,٦٣٦	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
.	.	.										تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103
.	.	.										تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	31104
.	.	.										تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105
١٣٢٢٣٨٢	.	١٣٢٢٣٨٢									١٣٢٢٣٨٢	إيرادات مقيدة	31106
٢,١E+07	.	٢,١E+07	٢١٣٣٧٠١٨	إجمالي الإيرادات والتبرعات المقيدة	
.	.	.										إيرادات وتبرعات غير مقيدة	312
٢٤٦٥٦٩	.	٢٤٦٥٦٩									٢٤٦٥٦٩	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
.	.	.										تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	31202
.	.	.										تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	31203
.	.	.										تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	31204
٢٠٧٠	.	٢٠٧٠									٢٠٧٠	إيرادات غير ومقيدة	31205
٢٤٨٦٣٩	.	٢٤٨٦٣٩	٢٤٨٦٣٩	إجمالي الإيرادات والتبرعات غير المقيدة	
.	.	.										إيرادات وتبرعات اوقاف	313
.	.	.										تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301
.	.	.										تبرعات عينية أوقاف	31302
.	.	.										إيرادات - ربع أوقاف	31303
.	.	.										ارباح استثمارات وقفية	31304
.	إجمالي الإيرادات والتبرعات الوقفية	
٢,٢E+07	.	٢,٢E+07	٢١٥٨٥٦٥٧	الإجمالي العام	

						قطع غير	4120200402
						صيانة دورية	4120200403
						اطارات	4120200404
						أجور صيانة	4120200405
						صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	41202005
						صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	4120200501
						صيانة وإصلاح - الات ومعدات مكتبية	41202006
						صيانة وإصلاح - الات ومعدات مكتبية	4120200601
						صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	41202007
						صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	4120200701
						صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	41202008
						صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	4120200801
						صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41202009
						صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	4120200901
						صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	41202010
						صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	4120201001
						صيانة وإصلاح - أجهزة التنفئة والتبريد والتهوية	41202011
						صيانة وإصلاح - أجهزة التنفئة والتبريد والتهوية	4120201001
						صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	41202012
						صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	4120201201
						41203	
						المهرباء	
						41203001	
						المياه ومصاريف الصرف الصحي	41203002
						الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
						تكاليف البريد والبرقيات	41203004
						مصاريف التأمين	41203005
						مصاريف التأمين - سيارات	4120300501
						مصاريف التأمين - الحريق	4120300502
						مصاريف التأمين - السرقات	4120300503
						مصاريف الشحن	41203006
						اجور تحميل وتنزيل	41203007
						مصاريف الضيافة	41203008
						الإيجارات	41203009
						إيجار ممتلكات - أراضي	4120300901
						إيجار ممتلكات - مكاتب	4120300902
						إيجار ممتلكات - مستودعات	4120300903
						إيجار ممتلكات - منافذ بيعية (محلات)	4120300904
						إيجار ممتلكات - أخرى " يتم تحليلها "	4120300905
						إيجارات معدات والآلات	4120300906
						إيجارات معدات نقل	4120300907
						إيجارات سيارات	4120300908
						تكاليف مهنية واستشارات	41203010
						رسوم مهنية	4120301001
						مصاريف استشارات	4120301002
						تكاليف مهنية - أخرى	4120301003
						عقود الصيانة والتشغيل	41203011
						عقود الصيانة والتشغيل - النظافة	4120301101
						عقود الصيانة والتشغيل - الأمن والحراسة	4120301102
						عقود صيانة المضاعد	4120301103
						عقود صيانة الات التصوير	4120301104
						41204	
						تكاليف تشغيلية أخرى	
						مصاريف التدريب والتأهيل	41204001
						مصاريف اشتراكات وتصديقات	41204002
						نوريات وصحف ومجلات تخصصية	41204003
						مصاريف التراخيص	41204004
						مصاريف الدعاية والإعلان	41204005
						العينات والهيايا	41204006
						مصاريف غرامات ومخالفات	41204007
						مصاريف بنكية وعمولات	41204008
						المحملات الإعلانية	41204009
						الياهويات الإعلانية	41204010
						العروض الخاصة	41204011
						تكاليف تسويقية - أخرى	41204012
						بنفريات عمل - داخلية	41204013
						بنفريات عمل - دولية	41204014
						عجز / فائض نقدية	41204015
						413	
						مصاريف الاستهلاك والاستنفاد	
						مصاريف الاستهلاك - الأراضي المطورة	41301
						مصرف اهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات اراضي	41301001
						مصاريف الاستهلاك - المباني	41302
						مصرف اهلاك - المباني	41302001
						مصرف اهلاك - المباني المشتراة	41302002
						مصرف اهلاك - المباني المتبرع بها	41302003
						مصرف اهلاك - مباني على ارض مستأجرة	41302004
						مصرف اهلاك - تحسينات مباني مملوكة	41302005

							مصروف اهلاك - تحسينات مباني متناجرة	41302006
							مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات	41303
							مصروف اهلاك - الات ومعدات	41303001
							مصروف اهلاك - الات ومعدات صناعية	41303002
							مصروف اهلاك - الات ومعدات صيانة وتشغيل	41303003
							مصروف اهلاك - الات ومعدات ورش	41303004
							مصروف اهلاك - الات ومعدات حاويات ومقطورات	41303005
							مصاريف الاستهلاك - السيارات	41304
							مصروف اهلاك - سيارات	41304001
							مصروف اهلاك - سيارات مشتراة	41304002
							مصروف اهلاك - سيارات متبرع بها	41304003
							مصروف اهلاك - سيارات اجار منتهي بالتملك	41304004
							مصاريف الاستهلاك - الاثاث المكتبي	41305
							مصاريف الاملاك - الاثاث المكتبي	41305001
							مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات مكتبية	41306
							مصاريف الاملاك - الات ومعدات مكتبية	41306001
							مصاريف الاستهلاك - عدد وادوات	41307
							مصاريف الاملاك - عدد وادوات	41307001
							مصاريف الاستهلاك - ادوات وأجهزة العرض	41308
							مصاريف الاملاك - ادوات وأجهزة العرض	41308001
							مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309
							مصاريف الاملاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309001
							مصاريف الاستهلاك - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	41310
							مصاريف الاملاك - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	41310001
							مصاريف الاستهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311
							مصاريف الاملاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311001
							مصاريف الاستهلاك - اللوحات المعدنية	41312
							مصاريف الاملاك - اللوحات المعدنية	41312001
							مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	41313
							مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	41313001
							مصاريف الاستنفاد - براءات الاختراع	41313002
							مصاريف الاستنفاد - العلامات التجارية	41313003
							مصاريف الاستنفاد - تكاليف مقابل التشغيل " مصاريف التأسيس "	41313004
							مصاريف الاستنفاد - مصاريف حقوق الامتياز	41313005
							مصاريف الاستنفاد - تكاليف تطوير المنتجات	41313006
							مصاريف الاستنفاد - مصاريف الحملات الاعلانية الموجلة	41313007
							مصاريف الاستنفاد - مصاريف عسومية وإدارية موجلة	41313008
							مصاريف الاستنفاد - قيمة التقييم - خلو رجل	41313009
							مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	41313010
							مصاريف الاستنفاد - الخطط الأستر تيجية	41313011
							مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية	41314
							مصاريف الاستهلاك - امهات الأبقار	41314001
							مصاريف الاستهلاك - صغار الأبقار	41314002
							مصاريف الاستهلاك - امهات الدواجن	41314003
							مصاريف الاستهلاك - الصيصان	41314004
							مصاريف الاستهلاك - الأشجار المثمرة	41314005
							مصاريف الاستهلاك - الأشجار غير المثمرة	41314006
							مصاريف إدارية وعمومية أخرى	414
							خسائر بيع أصول	41401
							خسائر بيع أصول	41401001
							خسائر استثمارات	41402
							خسائر استثمارات عقارية	41402001
							خسائر استثمارات في شركات زميلة	41402002
							خسائر استثمارات في الصناديق والمحافظ	41402003
							خسائر استثمارات متاحة للبيع	41402004
							خسائر استثمارات مقتناة بغرض المتاجرة	41402005
							خسائر استثمارات مقتناة حتى تاريخ الاستحقاق	41402006
							خسائر استثمارات أخرى	41402007
							مصاريف تمويلية	41403
							مصاريف تمويلية	41403001
							مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	41404
							ذمم مدينة معدومة - مدينون تجاريون	41404001
							ذمم مدينة معدومة - عملاء محافظ إقراضية	41404002
							ذمم مدينة معدومة - أخرى	41404003
							مصاريف المخصصات	41405
							مخصصات الاستثمار	41405001
							مخصصات د. م. في تحصيلها	41405002
							مصاريف البرامج والأنشطة	42
							مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421
					2460		مصاريف الزكاة الشرعية	42101
							مصاريف الزكاة الشرعية	42101001
							مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
					3875613		مصاريف برامج وأنشطة - صيانة مساجد	42102001

								مستفيدي الوقف - حلقات التحفيظ	43106003
								مستفيدي الوقف - تعليم	43106004
								مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف	47
								مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف	471
								مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف	47101
								تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام	47101001
								تحويلات وإعادة تصنيف - قيود وقت	47101002
								تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام ووقت	47101003
								تحويلات وإعادة تصنيف - قيود إدارية	47101004
								تحويلات وإعادة تصنيف - قيود أخرى	47101005
0	0	0	0	0	-	6,387,186	0	الإجمالي	

تقرير بالأصول بتاريخ ٣٠ / ٠٦ / ٢٠٢٣

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
1	الأصول			
11	الأصول المتداولة			
111	النقدية في الصناديق والبنوك	13,929,007		
112	المحافظ الإقراضية والتمويلية			
113	الاستثمارات المتداولة			
114	الذمم المدينة	55,109		
115	مصروفات مدفوعة مقدماً وارصدة مدينة اخري	1,103,096		
116	إيرادات وتبرعات مستحقة	12000		
117	المخزون			
118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "			
	إجمالي الاصول المتداولة	15,099,212	-	
12	الأصول غير المتداولة			
121	الأصول الثابتة	287,773		
122	الأصول غير الملموسة			
123	الاستثمارات غير المتداولة			
124	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "			
125	الموجودات الحيوية			
	إجمالي الاصول غير المتداولة	287,773	-	
13	أصول الأوقاف			
131	النقدية الموقوفة			
132	محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة			
133	الاستثمارات الوقفية			
134	الأصول الثابتة الوقفية			
135	الأصول غير الملموسة - أوقاف			
136	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "			
137	الموجودات الحيوية			
	إجمالي أصول الأوقاف	0	0	
	إجمالي الأصول	15,386,985	-	

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٣٠ / ٠٦ / ٢٠٢٣

ملاحظات	رصيد الربع السابق	الرصيد الحالي	اسم الحساب	رقم الحساب
			الإلتزامات	2
			الالتزامات المتداولة	21
			القروض قصيرة الأجل	211
			أوراق الدفع	212
			الذمم الدائنة	213
		113,216	مصروفات مستحقة	214
			إيرادات وتبرعات مقدمة	215
		55,127	التزامات متداولة أخرى	216
	-	168,343	إجمالي الالتزامات المتداولة	
			الإلتزامات غير المتداولة	22
			القروض طويلة الأجل	221
			أوراق الدفع طويلة الأجل	222
			الذمم الدائنة - طويلة الأجل	223
			مخصص مكافآت نهاية الخدمة	224
			المخصصات	225
			مجمعات الإهلاك والاستنفاد	226
			المخصصات للأصول الوقفية	227
			مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	228
	-	-	إجمالي الإلتزامات غير المتداولة	
			صافي الأصول	23
			صافي الأصول	231
		273,935-	صافي الأصول غيرالمقيدة	23101
		15,492,577	صافي الأصول المقيدة	23102
	-	-	صافي أصول الأوقاف	23103
	-	15,218,642	إجمالي صافي الأصول	
	-	15,386,985	إجمالي الإلتزامات وصافي الأصول	