

## • البيانات العامة

- أسم الجمعية : جمعية كفاءة للتشغيل والصيانة الأهلية
- رقم و تاريخ التسجيل : 2054 بتاريخ 12 / 08 / 1442 هـ
- تاريخ التأسيس : 12 / 08 / 1442 هـ
- النشاط : تقديم خدمات الصيانة والتشغيل وفق المعايير العالمية  
بجودة عالية وتقديم خدمات الترميم لمساكن الفئات المستفيدة
- العنوان : الرياض - طريق الإمام عبدالله بن سعود
- بيانات التواصل : 0543980372
- الهاتف : 0115114500
- الفاكس :
- الايميل : info@kafaa.org.sa
- جوال المسؤول المالي : 0542671456
- ص.ب : 7708 الرياض : 13225

**ثانيا : السجلات والمستندات المستخدمة بالجمعية :**

لا يوجد		يوجد				البيان
السبب	لا يوجد	يدوي		برنامج حاسوبي		
		غير منتظم	منتظم	لا يوجد	يوجد	
<b>السجلات</b>						
					√	دفتر اليومية
					√	دفتر الاستاذ العام
					√	دفتر الجرد
					√	سجل الاصول الثابتة
					√	دفتر الصندوق
					√	دفتر البنك
					√	سجل العهدة
					√	سجل العضوية
			√			سجل اجتماعات مجلس الادارة
	√					سجل التبرعات العينية ( خيرية )
	√					سجل التبرعات النقدية ( خيرية )

<b>المستندات</b>						
					√	سند القبض ( نقدي )
	√					سند استلام ( عيني )
					√	سند الصرف
					√	سند قيد يومية
	√					كروت الصنف
	√					اذن صرف عيني ( اخراج )
	√					اذن استلام عيني ( ادخال )

تقرير التبرعات والإيرادات

الإجمالي العام			تبرعات وإيرادات أوقاف			تبرعات وإيرادات مقيدة			تبرعات وإيرادات غير مقيدة			اسم الحساب	رقم الحساب
الإجمالي	إيرادات	تبرعات	الإجمالي	إيرادات	تبرعات	الإجمالي	إيرادات	تبرعات	الإجمالي	إيرادات	تبرعات		
0	0	0										<b>311</b>	<b>إيرادات وتبرعات مقيدة</b>
0	0	0										31101	زكاة
0	0	0										31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية
0	0	0										31103	تبرعات وهبات مقيدة - عينية
0	0	0										31104	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية
0	0	0										31105	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي
0	0	0										31106	إيرادات مقيدة
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>إجمالي الإيرادات والتبرعات المقيدة</b>	
0	0	0										<b>312</b>	<b>إيرادات وتبرعات غير مقيدة</b>
36,000	0	36,000							36,000		36,000	31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية
0	0	0										31202	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية
0	0	0										31203	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية
0	0	0										31204	تبرعات تخفيض التزام ( خصم ممنوح )
0	0	0										31205	إيرادات غير مقيدة
<b>36,000</b>	<b>0</b>	<b>36,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36,000</b>	<b>0</b>	<b>36,000</b>	<b>إجمالي الإيرادات والتبرعات غير المقيدة</b>	
0	0	0										<b>313</b>	<b>إيرادات وتبرعات أوقاف</b>
0	0	0										31301	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف
0	0	0										31302	تبرعات عينية أوقاف
0	0	0										31303	إيرادات - ريع أوقاف
0	0	0										31304	أرباح استثمارات وقفية
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>إجمالي الإيرادات والتبرعات الوقفية</b>	
<b>36,000</b>	<b>0</b>	<b>36,000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>					<b>0</b>	<b>36,000</b>	<b>الإجمالي العام</b>	



تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من 01 / 01 / 2022 إلى 31 / 03 / 2022

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف الامتثال المالية	مصاريف جمع الأموال	مصاريف الحكومة
			المصاريف الإدارية مصاريف البرامج والأنشطة المباشرة	المصاريف الإدارية الجمعية على النشاط	مصاريف الأوقف	مصاريف الاستثمار	
			26,300				
41101001	ذوات الأجر الإسلامية	26,300					
41203009	الإيجارات	9,000					
41204008	مصاريف تكاليف سيرات	15					
413	مصاريف الاستهلاك والإطفاء	183					
	الإجمالي	35,498	35,498				

تقرير بالأصول الثابتة بتاريخ 31 / 03 / 2022

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
1	الأصول			
11	الأصول المتداولة			
111	التفدية في المصارف والبنوك	7,865	3,180	
112	المحافظ الإراضية والتمويلية			
113	الاستثمارات المتداولة			
114	القدم المدينة	28,248	32,248	
115	مصرف وفات مدفوعة مقدماً			
116	إيرادات وتغير عات مستحقة			
117	الحفزون			
118	الحسابات الدائرية للقرع " لمطرف ذات علاقة "			
	<b>إجمالي الأصول المتداولة</b>	<b>36,113</b>	<b>35,428</b>	
12	الأصول غير المتداولة			
121	الأصول الثابتة			
122	الأصول غير الملموسة	3,652	3,652	
123	الاستثمارات غير المتداولة			
124	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "			
125	الموجودات الجارية			
	<b>إجمالي الأصول غير المتداولة</b>	<b>3,652</b>	<b>3,652</b>	
13	أصول الأوقاف			
131	التفدية الموقوفة			
132	محافظ إراضية وتمويلية موقوفة			
133	الاستثمارات الوقفية			
134	الأصول الثابتة الوقفية			
135	الأصول غير الملموسة - أوقاف			
136	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع وقفية تحت التت "			
137	الموجودات الجارية			
	<b>إجمالي أصول الأوقاف</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>إجمالي الأصول</b>	<b>39,765</b>	<b>39,080</b>	

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ 31 / 03 / 2022م

ملاحظات	رصيد الربع السابق	الرصيد الحالي	اسم الحساب	رقم الحساب
			الإلتزامات	2
			<b>الالتزامات المتداولة</b>	<b>21</b>
	100,000	100,000	القروض قصيرة الأجل	211
			أوراق الدفع	212
			الذمم الدائنة	213
	17,000	17,000	مصروفات مستحقة	214
			إيرادات وتبرعات مقدمة	215
			التزامات متداولة أخرى	216
	<b>117,000</b>	<b>117,000</b>	<b>اجمالي الالتزامات المتداولة</b>	
			<b>الالتزامات غير المتداولة</b>	<b>22</b>
			القروض طويلة الأجل	221
			أوراق الدفع طويلة الأجل	222
			الذمم الدائنة - طويلة الأجل	223
			مخصص مكافآت نهاية الخدمة	224
			المخصصات	225
	304	487	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	226
			المخصصات للأصول الوقفية	227
			مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	228
	<b>304</b>	<b>487</b>	<b>إجمالي الالتزامات غير المتداولة</b>	
			<b>صافي الأصول</b>	<b>23</b>
			<b>صافي الأصول</b>	<b>231</b>
	(78,224)	(77,722)	صافي الأصول غير المقيدة	23101
			صافي الأصول المقيدة	23102
			صافي أصول الأوقاف	23103
	<b>(78,224)</b>	<b>(77,722)</b>	<b>إجمالي صافي الأصول</b>	
	39,080	39,765	<b>إجمالي الإلتزامات وصافي الأصول</b>	

0

0

تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من 01-01-2022م الى 31-03-2022م

ملاحظات	المبلغ	البيان
		رصيد الزكاة أول الفترة الزكوات المحصلة خلال الفترة
	0.00	رصيد بند الزكاة خلال الفترة
		مصروفات الزكاة مصروفات الزكاة الشرعية ..... ..... ..... ..... ..... .....
	0.00	إجمالي المنصرف
	0.00	رصيد الزكاة نهاية الفترة



**تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من 01 / 01 / 2022م الى 31 / 03 / 2022م**

بقي الأصول نهاية	بدا الفترة السابقة	بقي الأصول المقيدة	لات وإعادة التقييم	التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيدة			مصروفات البرامج والأنشطة المقيدة		
				المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب	المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب
-	-	-	-	-	زكاة	31101	42101	مصروفات الزكاة	
-	-	-	-	-	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102	42102	مصروفات برامج والأنشطة نقدية مقيدة	
-	-	-	-	31102001	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	42102001	مصروفات برامج والأنشطة - كفالات		
-	-	-	-	31102002	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات	42102002	مصروفات برامج والأنشطة - مساعدات		
-	-	-	-	31102003	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	42102003	مصروفات برامج والأنشطة - برامج موسمية		
-	-	-	-	31102004	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	42102004	مصروفات برامج والأنشطة - السلة الغذائية		
-	-	-	-	31102005	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة	42102005	مصروفات برامج والأنشطة - دعم أسرة محتاجة		
-	-	-	-	31102006	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم دور تحفيظ القرآن	42102006	مصروفات برامج والأنشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن		
-	-	-	-	31102007	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - إعانات زواج	42102007	مصروفات برامج والأنشطة - إعانات زواج		
-	-	-	-	31102008	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - .....	42102008	مصروفات برامج والأنشطة مقيدة		
-	-	-	-	31103	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	42103	مصروفات عينية مقيدة		
-	-	-	-	31103001	زكاة - عينية	42103001	مصروفات عينية - زكاة		
-	-	-	-	31103002	تبرعات عينية - أيتام	42103002	مصروفات عينية - أيتام		
-	-	-	-	31103003	تبرعات عينية - أسر محتاجة	42103003	مصروفات عينية - أسر محتاجة		
-	-	-	-	31103004	تبرعات عينية - دور نسائية	42103004	مصروفات عينية - دور نسائية		
-	-	-	-	31103005	تبرعات عينية - اندية شبابية	42103005	مصروفات عينية - اندية شبابية		
-	-	-	-	31103006	تبرعات عينية - مساعدات زواج	42103006	مصروفات عينية - مساعدات زواج		
-	-	-	-	31103007	تبرعات عينية - ادوية طبية	42103007	مصروفات عينية - ادوية طبية		
-	-	-	-	31103008	تبرعات عينية - .....	42103008	مصروفات عينية - .....		
-	-	-	-	31104	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	42104	مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية ( مقابل إيرادات التطوع )		
-	-	-	-	31104001	تبرعات خدمات تطوعية - ( اسم النشاط )	42104001	مصروفات خدمات تطوعية - ( اسم النشاط )		
-	-	-	-	31104002	تبرعات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	42104002	مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية		
-	-	-	-	31104003	تبرعات خدمات تطوعية - عيادات طبية	42104003	مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية		
-	-	-	-	31104004	تبرعات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	42104004	مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل		
-	-	-	-	31104005	تبرعات خدمات تطوعية - .....	42104005	مصروفات خدمات تطوعية - .....		
-	-	-	-	31105	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	42105	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي		
-	-	-	-	31105001	المنح الحكومي - تأسيس	42105001	مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس		
-	-	-	-	31105002	المنح الحكومي - دعم التشغيل	42105002	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل		
-	-	-	-	31105003	المنح الحكومي - التميز المؤسسي	42105003	مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي		
-	-	-	-	31105004	المنح الحكومي - الاستدامة المالية	42105004	مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية		
-	-	-	-	31105005	المنح الحكومي - دعم القطاع	42105005	مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع		
-	-	-	-	31105006	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	42105006	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي		
-	-	-	-	31105007	المنح الحكومي - التدريب والتعليم	42105007	مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم		
-	-	-	-	31105008	المنح الحكومي - مشروعات المرافق	42105008	مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق		
-	-	-	-	31105009	المنح الحكومي - البحوث والموازنة	42105009	مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والموازنة		
-	-	-	-	31105010	المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	42105010	مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية		
-	-	-	-	31106	إيرادات مقيدة				
-	-	-	-	31106001	ارباح استثمارات مخصصة للبرامج والأنشطة				
-	-	-	-	31106002	مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والأنشطة				
-	-	-	-	31106003	رسوم برامج وأنشطة مخصصة				
-	-	-	-	31401	إجمالي إيرادات التحويلات وإعادة التصنيف	47101	إجمالي مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف		
-	-	-	-	-	<b>الإجمالي</b>	-	<b>إجمالي</b>		
-	-	-	-	-			<b>صافي الأصول المقيدة أول الفترة</b>		
-	-	-	-	-			<b>صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة</b>		