

• 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	
السجلات						
					√	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)

المستندات						
					√	سند القبض (نقدي)
	√					سند استلام (عيني)
					√	سند الصرف
					√	سند قيد يومية
	√					كرت 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
تبرعات	إيرادات	الإجمالي	تبرعات	إيرادات	الإجمالي	تبرعات	إيرادات	الإجمالي	تبرعات	إيرادات	الإجمالي		
0	0	0											
0	0	0											
2,250	0	2,250			2,250			2,250					31101
0	0	0			0								31102
0	0	0			0								31103
0	0	0			0								31104
20,000	0	20,000			20,000			20,000					31105
0	0	0											31106
22,250	0	22,250	0	0	22,250	0	0	22,250	0	0	0		
0	0	0											312
0	0	0							0		0		31201
0	0	0											31202
0	0	0											31203
0	0	0											31204
0	0	0											31205
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0											313
0	0	0											31301
0	0	0											31302
0	0	0											31303
0	0	0											31304
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
22,250	0	22,250						22,250		0	0		

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من 01 / 07 / 2022م الى 30 / 09 / 2022م

مصاريف الحكومة	مصاريف جمع الأموال	مصاريف الاستدامة المالية		مصاريف البرامج والأنشطة		المصاريف الإدارية	المبلغ	الحساب	رقم الحساب
		مصاريف الاستثمار	مصاريف الأوقاف	المصاريف الإدارية المحملة على النشاط	مصاريف البرامج والأنشطة المباشرة				
0	0	0	0	0	0	0	58,092	الإجمالي	

تقرير بالأصول الثابتة بتاريخ 30 / 09 / 2022

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
I	الأصول			
11	الأصول المتداولة			
111	التقنية في الصندوق والبنوك	4,953	1,902	
112	المحافظ الإراضية والتأمينية			
113	الاستثمارات المتداولة			
114	التم المدينة	3,248	28,248	
115	مصرفات مدفوعة مقدماً			
116	إيرادات وتبرعات مستحقة			
117	الحزوز			
118	الحسابات الجارية لتفروع " أطراف ذات علاقة "			
	إجمالي الأصول المتداولة	8,201	30,150	
12	الأصول غير المتداولة			
121	الأصول الثابتة			
122	الأصول غير الملموسة			
123	الاستثمارات غير المتداولة			
124	أصل رأسمالية تحت الإنشاء * مشاريع تحت التنفيذ "			
125	الموجودات الجارية			
	إجمالي الأصول غير المتداولة	0	0	
13	أصول الأوقاف			
131	التقنية الموقوفة			
132	محافظ إراضية وتأمينية موقوفة			
133	الاستثمارات الوقفية			
134	الأصول الثابتة الوقفية			
135	الأصول غير الملموسة - أوقاف			
136	أصل رأسمالية تحت الإنشاء * مشاريع وقفية تحت التت			
137	الموجودات الجارية			
	إجمالي أصول الأوقاف	0	0	
	إجمالي الأصول	8,201	30,150	

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ 30 / 09 / 2022م

ملاحظات	رصيد الربع السابق	الرصيد الحالي	اسم الحساب	رقم الحساب
			الإلتزامات	2
			الالتزامات المتداولة	21
	100,000	100,000	القروض قصيرة الأجل	211
			أوراق الدفع	212
			الذمم الدائنة	213
	26,000	62,143	مصروفات مستحقة	214
			إيرادات وتبرعات مقدمة	215
			التزامات متداولة أخرى	216
	126,000	162,143	اجمالي الالتزامات المتداولة	
			الالتزامات 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
	0	0	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	
			صافي الأصول	23
			صافي الأصول	231
	(95,850)	(153,942)	صافي الأصول غير المقيدة	23101
			صافي الأصول المقيدة	23102
			صافي أصول الأوقاف	23103
	(95,850)	(153,942)	إجمالي صافي الأصول	
	30,150	8,201	إجمالي الإلتزامات وصافي الأصول	

0

0

تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من 01-07-2022 الى 30-09-2022م

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

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من 01 / 07 / 2022م الى 30 / 09 / 2022م

بقي الأصول نهاية	بدا الفترة السابقة	بقي الأصول المقيدة	لات وإعادة التا	التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيدة			مصروفات البرامج والأنشطة المقيدة		
				رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ
-	-	-	-	31101	زكاة	-	42101	مصروفات الزكاة	-
-	-	-	-	31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	-	42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	-
-	-	-	-	31102001	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	-	42102001	مصاريف برامج وأنشطة - كفالات	-
-	-	-	-	31102002	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات	-	42102002	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات	-
-	-	-	-	31102003	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	-	42102003	مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية	-
-	-	-	-	31102004	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السنة الغذائية	-	42102004	مصاريف برامج وأنشطة - السنة الغذائية	-
-	-	-	-	31102005	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة	-	42102005	مصاريف برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة	-
-	-	-	-	31102006	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم دور تحفيظ القرآن	-	42102006	مصاريف برامج وأنشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن	-
-	-	-	-	31102007	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - إعانات زواج	-	42102007	مصاريف برامج وأنشطة - إعانات زواج	-
-	-	-	-	31102008	تبرعات وهبات مقيدة نقدية -	-	42102008	مصاريف برامج وأنشطة 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 شبلبية	-	42103005	مصروفات عينية - اندية شبلبية	-
-	-	-	-	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 والموازة	-	42105009	مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والموازة	-
-	-	-	-	31105010	المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	-	42105010	مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	-
-	-	-	-	31106	إيرادات مقيدة	-			-
-	-	-	-	31106001	أرباح 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	-
-	-	-	-		الإجمالي	-		إجمالي	-
-	-	-	-					صافي الأصول المقيدة أول الفترة	
-	-	-	-					صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة	