

• 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										311 إيرادات وتبرعات مقيدة	
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	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	إجمالي الإيرادات والتبرعات المقيدة	
0	0	0										312 إيرادات وتبرعات غير مقيدة	
46,000	0	46,000						46,000			46,000	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	
46,000	0	46,000	0	0	0	0	0	46,000	0	46,000	0	إجمالي الإيرادات والتبرعات غير المقيدة	
0	0	0										313 إيرادات وتبرعات أوقاف	
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	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	إجمالي الإيرادات والتبرعات الوقفية	
46,000	0	46,000	0	0	0	0	0	46,000	0	46,000	0	الإجمالي العام	

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من 01 / 04 / 2022م الى 30 / 06 / 2022م

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف الاستدامة العالية	مصاريف جمع الأموال	مصاريف جوينة
			مصاريف الإدارة مصاريف البرامج والأنشطة المتأثرة	المصاريف الإدارية المحطة على النشاط	مصاريف الإيقاف	مصاريف الاستثمار	
41103001	البروات والأجور الأساسية	51,919	51,919				
41203009	الأجوات	9,000	9,000				
41204005	مصاريف مكتب محوالت	44	44				
413	مصاريف الإستهلاك والاستئصال	183	183				
414	مصاريف إدارة وعمومية أخرى	2,982	2,982				
	الإجمالي	64,128	64,128	0	0	0	0

تقرير بالأصول الثابتة بتاريخ 30 / 06 / 2022

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
I	الأصول			
11	الأصول المتداولة			
111	التقنية في الصندوق والبنوك	1,902	7,865	
112	المحافظ الإراضية والتأمينية			
113	الاستثمارات المتداولة			
114	التم المدينة	28,248	28,248	
115	مصرفات مدفوعة مقدماً			
116	إيرادات وتبرعات مستحقة			
117	الحزوز			
118	الحسابات الجارية لتفروع " أطراف ذات علاقة "			
	إجمالي الأصول المتداولة	30,150	36,113	
12	أصول غير متداولة			
121	الأصول الثابتة		3,652	
122	الأصول غير الملموسة			
123	الاستثمارات غير المتداولة			
124	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء * مشاريع تحت التنفيذ "			
125	الموجودات الجارية			
	إجمالي الأصول غير المتداولة	0	3,652	
13	أصول الأوقاف			
131	التقنية 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			
	إجمالي أصول الأوقاف	0	0	
	إجمالي الأصول	30,150	39,765	

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ 30 / 06 / 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
	17,000	26,000	مصروفات مستحقة	214
			إيرادات وتبرعات مقدمة	215
			التزامات متداولة أخرى	216
	117,000	126,000	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
	487		مجمعات الإهلاك والاستنفاد	226
			المخصصات للأصول الوقفية	227
			مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	228
	487	0	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	
			صافي الأصول	23
			صافي الأصول	231
	(77,722)	(95,850)	صافي الأصول غير المقيدة	23101
			صافي الأصول المقيدة	23102
			صافي أصول الأوقاف	23103
	(77,722)	(95,850)	إجمالي صافي الأصول	
	39,765	30,150	إجمالي الإلتزامات وصافي الأصول	

0

0

تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من 01-04-2022م الى 30-06-2022م

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 / 04 / 2022م الى 30 / 06 / 2022م

بقي الأصول نهاية	بدا الفترة المساء	بقي الأصول المقيدة	لات وإعادة التت	التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيدة			مصروفات البرامج والأنشطة المقيدة		
				المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب	المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب
-	-	-	-	-	زكاة	31101	42101	مصارف الزكاة	
-	-	-	-	-	تبرعات وهيئات مقيدة - نقدية	31102	42102	مصروفات برامج والأنشطة نقدية مقيدة	
-	-	-	-	31102001	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - كفالات		42102001	مصروفات برامج والأنشطة - كفالات	
-	-	-	-	31102002	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - مساعدات		42102002	مصروفات برامج والأنشطة - مساعدات	
-	-	-	-	31102003	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - برامج موسمية		42102003	مصروفات برامج والأنشطة - برامج موسمية	
-	-	-	-	31102004	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - السلة الغذائية		42102004	مصروفات برامج والأنشطة - السلة الغذائية	
-	-	-	-	31102005	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة		42102005	مصروفات برامج والأنشطة - دعم أسرة محتاجة	
-	-	-	-	31102006	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - دعم دور تحفيظ القران		42102006	مصروفات برامج والأنشطة - مصروفات دور تحفيظ القران	
-	-	-	-	31102007	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - إعانات زواج		42102007	مصروفات برامج والأنشطة - إعانات زواج	
-	-	-	-	31102008	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية -		42102008	مصروفات برامج والأنشطة مقيدة	
-	-	-	-	31103	تبرعات وهيئات مقيدة - عينية		42103	مصروفات عينية مقيدة	
-	-	-	-	31103001	زكاة - عينية		42103001	مصروفات عينية - زكاة	
-	-	-	-	31103002	تبرعات عينية - أيام		42103002	مصروفات عينية - أيام	
-	-	-	-	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 وهيئات 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 وهيئات 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	
-	-	-	-	-	الإجمالي		-	إجمالي	
-	-	-	-	-				صافي الأصول المقيدة أول الفترة	
-	-	-	-	-				صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة	