



● البيانات العامة

- أسم الجمعية : جمعية عطــــــــاء الصحية
- صافي الأصول : -٢,٧١٥ ريال
- رقم وتاريخ التسجيل : ١٧٤٨
- تاريخ التأسيس : ١٤٤٢/٠٤/٠٩ هـ
- النشاط : جمعية أهلية
- العنوان: مدينة - منطقة القصيم
- بيانات التواصل :
- الهاتف : ٠٠٩٦٦٥٣٣٠٧٣٩٨٩
- الفاكس :
- الايميل :
- ص.ب :
- الرمز البريدي



ثانياً : السجلات والمستندات المستخدمة بالجمعية :

<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)
						سند الصرف
						سند قيد يومية
						كروت الصنف
						اذن صرف عيني (اخراج)
						اذن استلام عيني (ادخال)

الإجمالي العام			تقرير التبرعات والإيرادات								
رقم الحساب	اسم الحساب	تبرعات وإيرادات غير مقيدة			تبرعات وإيرادات مقيدة			تبرعات وإيرادات أوقاف			الإجمالي العام
		تبرعات	إيرادات	الإجمالي	تبرعات	إيرادات	الإجمالي	تبرعات	إيرادات	الإجمالي	
311	إيرادات وتبرعات مقيدة										
31101	زكاة	•	•	•	•	•	•				•
	إجمالي الإيرادات والتبرعات المقيدة				•	•	•				•
312	إيرادات وتبرعات غير مقيدة										
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	•	•	•							•
31202	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	•	•	•							•
31205	إيرادات غير مقيدة	•	•	•							•
	إجمالي الإيرادات والتبرعات غير المقيدة	•	•	•							•
313	إيرادات وتبرعات أوقاف										
	إجمالي الإيرادات والتبرعات الوقفية				•	•	•				•
	الإجمالي العام	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٢٠٢٢/٠٤/٠١ الى ٢٠٢٢/٠٦/٣٠

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة المباشرة	مصاريف الاستثمار
4	المصروفات				
41	المصاريف العمومية والإدارية				
411	تكاليف العاملين / الموظفين				
41101	الرواتب والأجور النقدية				
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	0	0	0	0
41101002	بدل السكن	0	0	0	0
41101003	بدل المواصلات	0	0	0	0
41101004	بدل خطر	0	0	0	0
41101005	بدل ندرة	0	0	0	0
41101007	المعمل الإضافي	0	0	0	0
41101008	تأمينات اجتماعية	0	0	0	0
41102	مزايا وحوافز	0	0	0	0
41102001	الإجازات	0	0	0	0
41102003	التأمين الطبي	0	0	0	0
41102004	مصاريف دورات وورش عمل الموظفين	0	0	0	0
41102017	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة	0	0	0	0
412	التكاليف التشغيلية				
41201	المستهلكات				
41201001	مستلزمات مكتبية	0	0	0	0
41201003	الوقود والمحروقات	0	0	0	0
41201004	مطبوعات	0	0	0	0
41201006	مواد التنظيف	0	0	0	0
41201007	مستلزمات المطبخ	0	0	0	0
41201008	أدوات مستهلكة مصروفة	0	0	0	0
41201009	مستهلكات أخرى	0	0	0	0
41202	الصيانة والإصلاح				
41202002	صيانة وإصلاح - المبانى	0	0	0	0
4120200201	صيانة وإصلاح - المبانى	0	0	0	0
41202004	صيانة وإصلاح - السيارات	0	0	0	0
4120200401	صيانة وإصلاح - السيارات	0	0	0	0
41202010	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلى وملحقاتها	0	0	0	0
4120201001	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلى وملحقاتها	0	0	0	0
41203	المنافع والخدمات والتأمين				
41203001	الكهرباء	0	0	0	0
41203002	المياه ومصاريف الصرف الصحي	0	0	0	0
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	0	0	0	0
41203004	تكاليف البريد والبرقيات	0	0	0	0
41203005	مصاريف التأمين	0	0	0	0
4120300501	مصاريف التأمين - سيارات	0	0	0	0
41203006	مصاريف الشحن	0	0	0	0
41203007	اجور تحميل وتنزيل	0	0	0	0
41203008	مصاريف الضيافة	0	0	0	0
41203009	الإيجارات	0	0	0	0
4120300902	إيجار ممتلكات - مكاتب	0	0	0	0
41203010	تكاليف مهنية واستشارات	0	0	0	0
4120301002	مصاريف استشارات	0	0	0	0
41203011	عقود الصيانة والتشغيل	0	0	0	0
41204	تكاليف تشغيلية أخرى				
41204001	مصاريف التدريب والتأهيل	0	0	0	0
41204002	مصاريف اشتراكات وتصديقات	0	0	0	0
41204004	مصاريف التراخيص	0	0	0	0
41204005	مصاريف الدعاية والإعلان	0	0	0	0
41204007	مصاريف غرامات ومخالفات	0	0	0	0
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	0	0	0	0
41204012	تكاليف تسويقية - أخرى	0	0	0	0
413	مصاريف الاستهلاك والاستنفاد	0	0	0	0
42	مصاريف البرامج والأنشطة				
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة				
42101	مصاريف الزكاة الشرعية	0	0	0	0
42101001	مصاريف الزكاة الشرعية	0	0	0	0
422	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة				
42201	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	0	0	0	0
42201001	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	0	0	0	0
43	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف				
	الإجمالي	•	•	•	•

تقرير بالأصول الثابتة بتاريخ ٢٠٢٢/٠٦/٣٠

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
١	الأصول			
١١	الأصول المتداولة			
١١١	النقدية في الصناديق والبنوك	١,٨٨٥	١,٨٨٥	
١١٣	الاستثمارات المتداولة			
١١٤	الذمم المدينة			
١١٥	مصرفات مدفوعة مقدماً			
١١٦	إيرادات وتبرعات مستحقة			
	إجمالي الأصول المتداولة	١,٨٨٥	١,٨٨٥	
١٢	الأصول غير المتداولة			
١٢١	الأصول الثابتة			
١٢٢	الأصول غير الملموسة			
١٢٣	الاستثمارات غير المتداولة			
١٢٥	الاستثمارات متاحة للبيع	٠	٠	
	إجمالي الأصول غير المتداولة	٠	٠	
١٣	أصول الأوقاف			
	إجمالي أصول الأوقاف	٠	٠	
	إجمالي الأصول	١,٨٨٥	١,٨٨٥	

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٢٠٢٢/٠٦/٣٠

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
٢	الالتزامات			
٢١	الالتزامات المتداولة			
٢١٤	مصرفات مستحقة	٤,٦٠٠	٤,٦٠٠	
	إجمالي الالتزامات المتداولة	٤,٦٠٠	٤,٦٠٠	
٢٢	الالتزامات غير المتداولة			
٢٢٤	مخصص مكافآت نهاية الخدمة			
٢٢٥	المخصصات			
٢٢٦	مجمعات الإهلاك والاستنفاد			
	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	٠	٠	
٢٣	صافي الأصول			
٢٣١	صافي الأصول			
٢٣١.١	صافي الأصول غير المقيدة	٤,٧١٥-	٤,٧١٥-	
٢٣١.٢	صافي الأصول المقيدة	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	
٢٣١.٣	صافي أصول الأوقاف			
	مكاسب غير محققة			
	إجمالي صافي الأصول	٢,٧١٥-	٢,٧١٥-	
	إجمالي الالتزامات وصافي الأصول	١,٨٨٥	١,٨٨٥	

٠.٠٠

٠.٠٠

قرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من ٢٠٢٢/٠٤/٠١ الى ٢٠٢٢/٠٦/٣٠

البيان	المبلغ	ملاحظات
رصيد الزكاة أول الفترة	-	
الزكوات المحصلة خلال الفترة	-	
رصيد بند الزكاة خلال الفترة	-	
مصرفات الزكاة		
مصرف الزكاة خلال الفترة	-	
إجمالي المنصرف	-	
رصيد الزكاة نهاية الفترة	-	

رصيد الأصول نهاية الفترة	رصيد الفترة السابقة	التغير في صافي الأصول المقيدة خلال الفترة	التحويلات وإعادة التصنيف	التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيدة			مصروفات البرامج والأنشطة المقيدة		
				المبلغ	رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	رقم الحساب	اسم الحساب
-	-	-	-	-	31101	زكاة	-	42101	مصروفات الزكاة
-	-	-	-	-	31102	تبرعات وهيئات مقيدة - نقدية	-	42102	مصروفات برامج والأنشطة نقدية مقيدة
-	-	-	-	-	31102003	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - برامج موسمية	-	42102003	مصروفات برامج والأنشطة - برامج موسمية (منصة احسان)
-	-	-	-	-	31103	تبرعات وهيئات مقيدة - عينية	-	42103	مصروفات عينية مقيدة
-	-	-	-	-	31103001	تبرعات عينية	-	42103001	مصروفات عينية - زكاة
-	-	-	-	-	31104	تبرعات وهيئات مقيدة - خدمات تطوعية	-	42104	مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع)
-	-	-	-	-	31105	تبرعات وهيئات مقيدة - المنح الحكومي	-	42105	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي
-	-	-	-	-	31105002	المنح الحكومي - دعم التشغيل	-	42105002	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل
-	-	-	-	-	31106	إيرادات مقيدة	-	42106	مصروفات مقيدة
-	-	-	-	-	31106001	إرباح استثمارات مخصصة للبرامج والأنشطة	-		مصروفات الاستثمارات
-	-	-	-	-	31401	إجمالي إيرادات التحويلات وإعادة التصنيف	-	47101	إجمالي مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف
-	-	-	-	-			-		
-	-	-	-	-		الإجمالي	-		إجمالي
-	-	-	-	-			-		صافي الأصول المقيدة أول الفترة
-	-	-	-	-			-		صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة

ملاحظات المراجع القانوني

م	الملاحظة	جديدة	مكرره	مرات التكرار	الاهمية النسبية للملاحظة وأثرها على نظام الرقابة والضبط (١ الدرجة الأدنى ، ٥ الدرجة الأعلى)					التوصية	رد الجمعية	تعليق المركز الوطني
					1	2	3	4	5			
1												
2												