

تقرير الإفصاح المالي
التقرير الربعي الثالث
الجمعية الخيرية بوادي قيا

اعداد و اشراف

خالد الرويس مستشارون ومحاسبون قانونيون



سعادة وكيل وزارة الموارد البشرية و التنمية الاجتماعية حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يسرنا أن نرفق لسعادتكم التقرير الربعي الثالث من عام 2020 لجمعية الجمعية الخيرية بوادي قيا والتي

تمت زيارتهم و ذلك في مقر الجمعية الكائن في الشارع العام المدينة محافظة الطائف .

و تقبلوا فائق التقدير و الإحترام.

خالد الرويس مستشارون ومحاسبون قانونيون

13/12/2020

الساعة 06:58

الفهرس:

- 1- البيانات الأساسية للجمعية
- 2- السجلات و المستندات
- 3- الأصول
- 4- بيانات الإلتزامات و صافي الأصول
- 5- مصاريف الزكاة
- 6- تقرير التبرعات و الإيرادات
- 7- تقرير المصروفات (التصنيف الوظيفي للمصروفات)
- 8- تقرير أرصدة البرامج و الأنشطة (صافي الأصول المقيدة)
- 9- ملاحظات المراجع القانوني

١- البيانات الأساسية للجمعية

إسم الجمعية : الجمعية الخيرية بوادي قيا

صافي الاصول : 25831834

رقم التسجيل : 215

تاريخ التأسيس : 27-09-2002

العنوان : الشارع العام محافظة الطائف , المملكة العربية السعودية

الهاتف : 127570570

الإيميل : Qyia216@gmail.com

جوال المسؤول المالي : 0564849190

الرمز البريدي : 21983

2- السجلات و المستندات

الملاحظات	نظام تخطيط الموارد	نموذج إكسل	منتظم	يدوي	البيان
	لا	لا	نعم	لا	دفتر اليومية
	لا	لا	نعم	لا	دفتر الاستاذ العام
	لا	لا	لا	لا	دفتر الجرد
	لا	لا	لا	لا	سجل الاصول الثابتة
	لا	لا	نعم	لا	دفتر الصندوق
	لا	لا	نعم	لا	دفتر البنك
	لا	لا	نعم	لا	سجل العهدة
	لا	لا	نعم	لا	سجل العضوية
	لا	لا	نعم	لا	سجل اجتماعات مجلس الادارة
	لا	لا	نعم	لا	سجل التبرعات العينية (خيرية)
	لا	لا	نعم	لا	سجل التبرعات النقدية (خيرية)
	لا	لا	نعم	لا	سند القبض (نقدي)
	لا	لا	نعم	لا	سند استلام (عيني)
	لا	لا	نعم	لا	سند الصرف
	لا	لا	نعم	لا	سند قيد يومية
	لا	لا	لا	لا	كرت الصنف
	لا	لا	نعم	لا	اذن صرف عيني (اخراج)
	لا	لا	نعم	لا	اذن استلام عيني (ادخال)

3- الأصول

المبلغ	الأصول	٦
	الأصول المتداولة	٦٦
252,240.0	المخزون	٦٦٧
18,540.0	إيرادات وتبرعات مستحقة	٦٦٦
10,713,940.0	النقدية وما في حكمها	٦٦١
	الأصول غير المتداولة	٦٢
21,116,981.0	الأصول الثابتة	٦٢١
	أصول الأوقاف	٦٣

4- بيانات الإلتزامات و صافي الأصول

المبلغ	الإلتزامات و صافي الأصول		٦
	الالتزامات المتداولة		21
99,987.0	مصروفات مستحقة	214	
	الالتزامات غير المتداولة		22
5,389,472.0	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501	
780,408.0	مخصص مكآفات نهاية الخدمة	22401	
	صافي الأصول		23
18,488,157.0	صافي الأصول غير المقيدة	23101	
5,391,431.0	صافي الأصول المقيدة	23102	
1,952,246.0	صافي أصول الأوقاف	23103	

5- مصاريف الزكاة

المبلغ	البيان
0.0	رصيد الزكاة أول الفترة
1,531,893.0	الزكوات المحصلة خلال الفترة
1531893.0	رصيد بند الزكاة خلال الفترة
	مصرفات الزكاة
486,000.0	[42101] مصاريف الزكاة
486000.0	إجمالي المنصرف
1,045,893.0	رصيد الزكاة أحر الفترة

6- تقرير التبرعات و الإيرادات

البيان	التبرعات	الإيرادات	الإجمالي
[3] التبرعات والإيرادات	0.0	0.0	0.0
[31102] تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	3,231,201.0	0	3,231,201.0
[31101] زكاة	1,531,893.0	0	1,531,893.0
[31105] تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	331,089.0	0	331,089.0
[311] إيرادات وتبرعات مقيدة	5,094,183.0	0.0	5,094,183.0
[31205] إيرادات غير مقيدة	0	22,000.0	22,000.0
[31205001] الاشتراكات	38,100.0	0	38,100.0
[31201001] التبرع العام	163,904.0	0	163,904.0
[312] إيرادات وتبرعات غير مقيدة	202,004.0	22,000.0	224,004.0
[31303] إيرادات - ريع أوقاف	0	372,400.0	372,400.0
[313] إيرادات وتبرعات اوقاف	0.0	372,400.0	372,400.0

7- تقرير المصروفات (التصنيف الوظيفي للمصروفات)

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية و مصاريف الحكومة	مصاريف البرامج و الأنشطة	المصاريف الإدارية المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال
41	المصاريف العمومية والإدارية	1,588,024.0	1,588,024.0	0.0	0.0	0.0	0.0
411	تكاليف العاملين / الموظفين	1,150,836.0	1,150,836.0	0.0	0.0	0.0	0.0
412	التكاليف التشغيلية	437,188.0	437,188.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42	مصاريف البرامج و الأنشطة	2,653,200.0	0.0	2,653,200.0	0.0	0.0	0.0
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيمة	2,653,200.0	0.0	2,653,200.0	0.0	0.0	0.0
43	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	41,472.0	0.0	41,472.0	0.0	0.0	0.0
431	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	41,472.0	0.0	41,472.0	0.0	0.0	0.0

8- تقرير أرصدة البرامج و الأنشطة (صافي الأصول المقيدة)

مصاريف أرصدة البرامج و الأنشطة

المبلغ	الحساب
--------	--------

إيرادات أرصدة البرامج و الأنشطة

المبلغ	الحساب
--------	--------

9- ملاحظات المراجع القانوني

نص الملاحظة	نوع الملاحظة	هل سبق تكرار الملاحظة ؟	التوصيات
تبين لنا من خلال المراجعة عدم التزام الجمعية بتطبيق الدليل المحاسبي الموحد	دليل الحسابات الموحد	نعم	-نوصي بضرورة التزام الجمعية بتطبيق الدليل المحاسبي الموحد

13/12/2020
الساعة 06:58

*** نهاية التقرير ***