تقرير الأفصاح المالي

التقرير الربعي الأول

جمعية القطيف الخيرية للخدمات الاجتماعية

اعداد و اشراف

شركة الماجد والعنزي محاسبون ومراجعون قانونيون



سعادة وكيل وزارة الموارد البشرية و التنمية الاجتماعية حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يسرنا أن نرفق لسعادتكم التقرير الربعي الأول من عام 2021 لجمعية جمعية القطيف الخيرية للخدمات الاجتماعية والتي تمت زيارتهم و ذلك في مقر الجمعية الكائن في المدينة .

و تقبلوا فائق التقدير و الإحترام.

شركة الماجد والعنزي محاسبون ومراجعون قانونيون
08/03/2022
الساعة 10:06

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 : جمعية القطيف الخيرية للخدمات الاجتماعية

صافي الاصول : 71679701

رقم التسجيل : 13

تاريخ التأسيس :

العنوان : , المملكة العربية السعودية

الهاتف :

الإيميل : info@qatifcharity.org.sa

جوال المسؤول المالي :

الرمز البريدي :

2- السجلات و المستندات

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

3- الأصول

٦	الأصول		المبلغ
11	**الأصول المتداولة**		
	11101	نقدية وودائع في البنوك	35,430,580.21
	11201001	المحافظ الإقراضية - اسر منتجة	260,408.95
	11301004	استثمارات متداولة - متاحة للبيع	2,718,433.2
	11401002	ذمم العاملين - عهد مؤقته	50,110.0
	11404001	مبالغ مستحقة من جهات ذات علاقة	416,421.64
	11602	ايرادات وتبرعات غير مقيدة - مستحقة	202,873.73
	117	المخزون	12,030.0
12	**الأصول غير المتداولة**		
	121	الأصول الثابتة	40,097,393.98
	124	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	14,170,647.13
13	**أصول الأوقاف**		

4- بيانات الإلتزامات و صافي الأصول

٦	الإلتزامات و صافي الأصول		المبلغ
21	**الالتزامات المتداولة**		
	214	مصروفات مستحقة	1,468.0
22	**الالتزامات غير المتداولة**		
	22401	مخصص مكآفات نهاية الخدمة	3,636,123.93
	22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	14,758,894.21
23	**صافي الأصول**		
	23101	صافي الأصول غير المقيدة	12,269,299.0
	23102	صافي الأصول المقيدة	59,339,789.0
	23103006	فائض ريع الوقف	70,613.4

5- مصاريف الزكاة

البيان	المبلغ
رصيد الزكاة أول الفترة	0.0
الزكوات المحصلة خلال الفترة	0.0
رصيد بند الزكاة خلال الفترة	0.0
مصروفات الزكاة	
إجمالي المنصرف	0
رصيد الزكاة أخر الفترة	0.0

6- تقرير التبرعات و الإيرادات

البيان	التبرعات	الإيرادات	الإجمالي
[31102] تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	3,196,627.38	0	3,196,627.38
[311] ايرادات وتبرعات مقيدة	**3,196,627.38**	**0.0**	**3,196,627.38**
[31201] تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	3,248,237.45	0	3,248,237.45
[312] ايرادات وتبرعات غير مقيدة	**3,248,237.45**	**0.0**	**3,248,237.45**
[313] ايرادات وتبرعات اوقاف	**0.0**	**0.0**	**0.0**
[314] إيرادات التحويلات واعادة التصنيف	**0.0**	**0.0**	**0.0**

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**	**1,210,793.76**	**1,210,793.76**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**
412	التكاليف التشغيلية	1,210,793.76	1,210,793.76	0.0	0.0	0.0	0.0
42	**مصاريف البرامج و الأنشطة**	**2,240,946.41**	**0.0**	**2,240,946.41**	**0.0**	**0.0**	**0.0**
421	مصاريف برامج و أنشطة مقيدة	2,240,946.41	0.0	2,240,946.41	0.0	0.0	0.0
43	**مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**

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

ايرادات أرصدة البرامج و الأنشطة

الحساب	المبلغ

مصاريف أرصدة البرامج و الأنشطة

الحساب	المبلغ

9- ملاحظات المراجع القانوني

نص الملاحظة	نوع الملاحظة	هل سبق تكرار الملاحظة ؟	التوصيات

08/03/2022
الساعة 10:06

*** نهاية التقرير ***