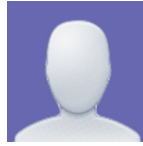


تقرير الإفصاح المالي
التقرير الربعي الثاني
جمعية القطيف الخيرية للخدمات الاجتماعية

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 الثاني 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	
كارت الصنف	لا	نعم	لا	لا	
اذن صرف عيني (اخراج)	لا	نعم	لا	لا	
اذن استلام عيني (ادخال)	لا	نعم	لا	لا	

3- الأصول

المبلغ	الأصول	٦
	الأصول المتداولة	11
40,920,274.31	نقدية وودائع في البنوك	11101
260,408.95	المحافظ الإقراضية - اسر منتجة	11201001
2,718,433.2	استثمارات متداولة - متاحة للبيع	11301004
91,110.0	ذمم العاملين - عهد مؤقتة	11401002
452,304.15	مبالغ مستحقة من جهات ذات علاقة	11404001
202,873.73	إيرادات وتبرعات غير مقيدة - مستحقة	11602
120,465.0	المخزون	117
	الأصول غير المتداولة	12
40,109,898.33	الأصول الثابتة	121
14,186,447.13	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	124
	أصول الأوقاف	13

4- بيانات الإلتزامات و صافي الأصول

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

5- مصاريف الزكاة

المبلغ	البيان
0.0	رصيد الزكاة أول الفترة
0.0	الزكوات المحصلة خلال الفترة
0.0	رصيد بند الزكاة خلال الفترة
	مصرفات الزكاة
0	إجمالي المنصرف
0.0	رصيد الزكاة آخر الفترة

6- تقرير التبرعات و الإيرادات

البيان	التبرعات	الإيرادات	الإجمالي
[31102] تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	13,696,305.68	0	13,696,305.68
[311] إيرادات وتبرعات مقيدة	13,696,305.68	0.0	13,696,305.68
[31201] تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	1,993,295.85	0	1,993,295.85
[312] إيرادات وتبرعات غير مقيدة	1,993,295.85	0.0	1,993,295.85
[313] إيرادات وتبرعات اوقاف	0.0	0.0	0.0
[314] إيرادات التحويلات وإعادة 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	1,782,555.75	1,782,555.75	0.0	0.0	0.0	0.0
412	التكاليف التشغيلية	1,782,555.75	1,782,555.75	0.0	0.0	0.0	0.0
42	مصاريف البرامج و الأنشطة	4,818,505.0	0.0	4,818,505.0	0.0	0.0	0.0
421	مصاريف برامج و أنشطة مقيمة	4,818,505.0	0.0	4,818,505.0	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)

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
-------------	--------------	-------------------------	----------

08/03/2022
الساعة 10:06

*** نهاية التقرير ***