

تقرير الإفصاح المالي  
التقرير الربعي الثالث  
الجمعية الخيرية بوادي قديد

اعداد و اشراف

شركة تركي العوفي وعبد الله الحربي محاسبون ومراجعون قانونيون



سعادة وكيل وزارة الموارد البشرية و التنمية الاجتماعية حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يسرنا أن نرفق لسعاتكم التقرير الربعي الثالث من عام 2021 لجمعية الجمعية الخيرية بوادي قديد  
والتي تمت زيارتهم و ذلك في مقر الجمعية الكائن في طريق الهجرة - مركز وادي قديد - محافظة خليص  
- مكة المكرمة - السعودية المدينة قديد .  
و تقبلوا فائق التقدير و الإحترام.

شركة تركي العوفي وعبد الله الحربي محاسبون ومراجعون قانونيون

16/09/2022

الساعة 06:56

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

1- البيانات الأساسية للجمعية

إسم الجمعية : الجمعية الخيرية بوادي قديد

صافي الاصول : 5988338

رقم التسجيل : 173

تاريخ التأسيس : 24-06-2000

العنوان : طريق الهجرة - مركز وادي قديد - محافظة خليص - مكة المكرمة - السعودية قديد, مكة المكرمة , المملكة العربية  
السعودية

الهاتف : 0126779697

الإيميل : wadigudaid@gmail.com

جوال المسؤول المالي :

الرمز البريدي : 21933

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	لا	لا	سجل العهدة
	لا	لا	نعم	لا	سجل العضوية
	لا	لا	لا	نعم	سجل اجتماعات مجلس الادارة
	لا	لا	نعم	لا	سجل التبرعات العينية ( خيرية )
	لا	لا	نعم	لا	سجل التبرعات النقدية ( خيرية )
	لا	لا	نعم	نعم	سند القبض ( نقدي )
	لا	لا	نعم	نعم	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	نعم	اذن صرف عيني ( اخراج )
	لا	لا	نعم	نعم	اذن استلام عيني ( ادخال )

3- الأصول

المبلغ	الأصول	٦
	<b>الأصول المتداولة</b>	<b>١١</b>
3,218,015.0	النقدية وما في حكمها	111
133,325.0	الذمم المدينة	114
88,979.0	المخزون	117
	<b>الأصول غير المتداولة</b>	<b>12</b>
1,442,378.0	الأصول الثابتة	121
20,000.0	الأصول غير الملموسة	122
	<b>أصول الأوقاف</b>	<b>13</b>
1,750,680.0	الأصول الثابتة الوقفية	134

4- بيانات الإلتزامات و صافي الأصول

المبلغ	الإلتزامات و صافي الأصول	٦
	<b>الالتزامات المتداولة</b>	<b>21</b>
	<b>الالتزامات غير المتداولة</b>	<b>22</b>
42,800.0	مخصص مكآفات نهاية الخدمة	22401
622,239.0	مجمعات الإهلاك والاستنفاذ	225
	<b>صافي الأصول</b>	<b>23</b>
2,389,110.0	صافي الأصول غير المقيدة	23101
1,964,258.0	صافي الأصول المقيدة	23102
1,634,970.0	صافي أصول الأوقاف	23103

5- مصاريف الزكاة

المبلغ	البيان
128,088.0	رصيد الزكاة أول الفترة
136,606.0	الزكوات المحصلة خلال الفترة
264694.0	رصيد بند الزكاة خلال الفترة
	مصروفات الزكاة
33,600.0	[42102] مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة
33600.0	إجمالي المنصرف
231,094.0	رصيد الزكاة أحر الفترة



6- تقرير التبرعات و الإيرادات

الإجمالي	الإيرادات	التبرعات	البيان
136,606.0	0	136,606.0	[31101] زكاة
617,178.0	0	617,178.0	[31102] تبرعات وهبات مقيدة - نقدية
205,350.0	0	205,350.0	[31103] تبرعات وهبات مقيدة - عينية
<b>959,134.0</b>	<b>0.0</b>	<b>959,134.0</b>	<b>[311] إيرادات وتبرعات مقيدة</b>
141,267.0	0	141,267.0	[31201] تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية
7,500.0	7,500.0	0	[31205] إيرادات غير مقيدة
<b>148,767.0</b>	<b>7,500.0</b>	<b>141,267.0</b>	<b>[312] إيرادات وتبرعات غير مقيدة</b>
32,140.0	0	32,140.0	[31301] تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف
13,000.0	13,000.0	0	[31303] إيرادات - ريع أوقاف
<b>45,140.0</b>	<b>13,000.0</b>	<b>32,140.0</b>	<b>[313] إيرادات وتبرعات اوقاف</b>
<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>[314] إيرادات التحويلات وإعادة التصنيف</b>

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
<b>41</b>	<b>المصاريف العمومية والإدارية</b>	<b>79,743.0</b>	<b>79,743.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	71,230.0	71,230.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41101003	بدل المواصلات	1,050.0	1,050.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41101008	تأمينات اجتماعية	927.0	927.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41102	مزايا وحوافز	1,500.0	1,500.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201001	مستلزمات مكتبية	57.0	57.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201004	مطبوعات	2,500.0	2,500.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201006	مواد التنظيف	61.0	61.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4120200201	صيانة وإصلاح - المباني	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203002	المياه ومصاريف الصرف الصحي	150.0	150.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	1,768.0	1,768.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203004	تكاليف البريد والبرقيات	500.0	500.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>42</b>	<b>مصاريف البرامج و الأنشطة</b>	<b>846,383.0</b>	<b>0.0</b>	<b>844,983.0</b>	<b>1,400.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
42103001	مصروفات عينية - زكاة	33,600.0	0.0	33,600.0	0.0	0.0	0.0
42102001	كفالات أيتام	114,350.0	0.0	114,350.0	0.0	0.0	0.0
42102002	مساعداً	247,730.0	0.0	247,730.0	0.0	0.0	0.0
42102004	السلة الغذائية	1,800.0	0.0	1,800.0	0.0	0.0	0.0
42102007	إعانات زواج	28,000.0	0.0	28,000.0	0.0	0.0	0.0
42103008	مصروفات عينية - .....	419,503.0	0.0	419,503.0	0.0	0.0	0.0
42301004	الصيانة والإصلاح	1,400.0	0.0	0.0	1,400.0	0.0	0.0
<b>43</b>	<b>مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>

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

مصاريف أرصدة البرامج و الأنشطة

المبلغ	الحساب
33600.0	[42101] مصاريف الزكاة
114350.0	[42102001] كفالات أيتام
247730.0	[42102003] برامج موسمية
1800.0	[42102004] السلة الغذائية
28000.0	[42102007] إعانات زواج
419504.0	[42103008] مصروفات عينية - .....

إيرادات أرصدة البرامج و الأنشطة

المبلغ	الحساب
136606.0	[31101] زكاة
617178.0	[31102001] كفالات ايتام
42000.0	[31102004] السلة الغذائية
163350.0	[31103] تبرعات وهبات مقيدة - عينية

9- ملاحظات المراجع القانوني

نص الملاحظة	نوع الملاحظة	هل سبق تكرار الملاحظة ؟	التوصيات
-------------	--------------	-------------------------	----------

16/03/2022  
الساعة 06:56

\*\*\* نهاية التقرير \*\*\*