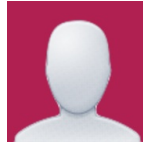




تقرير الإفصاح المالي
التقرير الربعي الأول
قناء للخدمات الإنسانية

اعداد و اشراف

شركة الماجد والعنزي محاسبون ومراجعون قانونيون





سعادة وكيل المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يسرنا أن نرفق لسعادتكم التقرير الربعي الأول من عام 2020 لجمعية قناء للخدمات الإنسانية والتي تمت

زيارتهم و ذلك في مقر الجمعية الكائن في المدينة قناء .

و تقبلوا فائق التقدير و الإحترام.

شركة الماجد والعنزي محاسبون ومراجعون قانونيون

28/01/2021

الساعة 10:41



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 : قناء للخدمات الإنسانية

صافي الاصول : 0

رقم التسجيل : 1084

تاريخ التأسيس :

العنوان : قناء, حائل , المملكة العربية السعودية

الهاتف :

الإيميل : info@qana-hs.org

جوال المسؤول المالي :

الرمز البريدي :



2- السجلات و المستندات

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



3- الأصول

| المبلغ | الأصول | ٦ |
|--------|----------------------|----|
| | الأصول المتداولة | ٦١ |
| | الأصول غير المتداولة | ٦٢ |
| | أصول الأوقاف | ٦٣ |



4- بيانات الإلتزامات و صافي الأصول

| المبلغ | الإلتزامات و صافي الأصول | ٦ |
|--------|--------------------------|----|
| | الالتزامات المتداولة | 21 |
| | الالتزامات غير المتداولة | 22 |
| | صافي الأصول | 23 |



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 |
|---------------------------------|----------|-----------|----------|
| [3] التبرعات والإيرادات | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| [311] إيرادات وتبرعات مقيدة | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| [312] إيرادات وتبرعات غير مقيدة | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| [313] إيرادات وتبرعات اوقاف | 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 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 412 | التكاليف التشغيلية | 0.0001 | 0.0001 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 42 | مصاريف البرامج و الأنشطة | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 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 |
|-------------|--------------|-------------------------|----------|
|-------------|--------------|-------------------------|----------|

28/01/2021
الساعة 10:41

*** نهاية التقرير ***