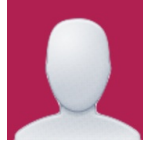




تقرير الأفضاح المالي
التقرير الربعي الثاني
قناء للخدمات الإنسانية

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 لسعاتكم التقرير الربعي الثاني من عام 2021 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

16/03/2022

الساعة 07:09



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 : قناء للخدمات الإنسانية

صافي الاصول : 10000

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	نعم	لا	دفتر اليومية
	لا	لا	نعم	لا	دفتر الاستاذ العام
	لا	لا	نعم	لا	دفتر الجرد
	لا	لا	نعم	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	نعم	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
23,288.0	حسابات جارية - بنك الراجحي	٦٦٦٠٦٠٠٢
	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
10,000.0	صافي الأصول المقيدة	23102



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
[311] إيرادات وتبرعات مقيدة	0.0	0.0	0.0
[31201] تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	93,938.0	0	93,938.0
[31202] تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	12,000.0	0	12,000.0
[31205001] الاشتراكات	0	200.0	200.0
[312] إيرادات وتبرعات غير مقيدة	105,938.0	200.0	106,138.0
[313] إيرادات 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	23,850.0	23,850.0	0.0	0.0	0.0	0.0
412	التكاليف التشغيلية	23,850.0	23,850.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42	مصاريف البرامج و الأنشطة	69,000.0	0.0	69,000.0	0.0	0.0	0.0
421	مصاريف برامج و أنشطة مقيده	57,000.0	0.0	57,000.0	0.0	0.0	0.0
42103	مصاريف برامج و أنشطة عينية مقيده	12,000.0	0.0	12,000.0	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
عدم الالتزام بدليل الحسابات الموحد	دليل الحسابات الموحد	نعم	-الالتزام بدليل الحسابات الموحد
عدم توقيع ميزان المراجعة وختمه بالختم الرسمي للجمعية	أنشطة	لا	-توقيع ميزان المراجعة وختمه بالختم الرسمي للجمعية
عدم التقيد بالمسميات المطلوبة والمقترحة لبنود ميزان المراجعة	أنشطة	لا	-تسمية البنود بالمسميات المطلوبه

الرأي :

أساس الرأي :

أخرى :

16/03/2022
الساعة 07:09

*** نهاية التقرير ***