



تقرير الأفصاح المالي  
التقرير الربعي الرابع  
جمعية وهج النسائية الخيرية

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 الرابع من عام 2019 لجمعية جمعية وهج النسائية الخيرية والتي  
تمت زيارتهم و ذلك في مقر الجمعية الكائن في المدينة .  
و تقبلوا فائق التقدير و الإحترام.

شركة الماجد والعنزي محاسبون ومراجعون قانونيون  
30/09/2020  
الساعة 10:48



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



٦- البيانات الأساسية للجمعية

إسم الجمعية : جمعية وهج النسائية الخيرية

صافي الاصول : 16891187

رقم التسجيل : 81

تاريخ التأسيس :

العنوان : , المملكة العربية السعودية

الهاتف :

الإيميل : wahaj\_adm81@hotmail.com

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	1
	<b>الأصول المتداولة</b>	<b>11</b>
3,021,478.0	النقدية وما في حكمها	111
85,716.0	المخزون	117
20,726.0	مصرفات مدفوعة مقدماً	115
	<b>الأصول غير المتداولة</b>	<b>12</b>
507,000.0	استثمارات غير متداولة - متاحة للبيع	12301004
1,585,640.0	آلات ومعدات	12103
13,813,039.0	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	124
	<b>أصول الأوقاف</b>	<b>13</b>



4- بيانات الإلتزامات و صافي الأصول

المبلغ	الإلتزامات و صافي الأصول	1
	<b>الالتزامات المتداولة</b>	<b>21</b>
1,414,611.0	مصروفات مستحقة	214
	<b>الالتزامات غير المتداولة</b>	<b>22</b>
727,801.0	مخصص مكآفات نهاية الخدمة	22401
	<b>صافي الأصول</b>	<b>23</b>
4,396,287.0	صافي الأصول غير المقيدة	23101
2,656,207.0	صافي الأصول المقيدة	23102
9,898,693.0	صافي أصول الأوقاف	23103



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
<b>[3] التبرعات والإيرادات</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
إيرادات مقيدة [31106]	0	3,930,842.0	3,930,842.0
<b>[311] إيرادات وتبرعات مقيدة</b>	<b>0.0</b>	<b>3,930,842.0</b>	<b>3,930,842.0</b>
إيرادات غير مقيدة [31205]	0	1,638,875.0	1,638,875.0
<b>[312] إيرادات وتبرعات غير مقيدة</b>	<b>0.0</b>	<b>1,638,875.0</b>	<b>1,638,875.0</b>
إيرادات - ريع أوقاف [31303]	0	257,010.0	257,010.0
<b>[313] إيرادات وتبرعات اوقاف</b>	<b>0.0</b>	<b>257,010.0</b>	<b>257,010.0</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
41	المصاريف العمومية والإدارية	2,661,427.0	0.0	2,661,427.0	0.0	0.0	0.0
414	مصاريف إدارية وعمومية أخرى	2,661,427.0	0.0	2,661,427.0	0.0	0.0	0.0
42	مصاريف البرامج و الأنشطة	4,354,075.0	0.0	4,354,075.0	0.0	0.0	0.0
42102002	مساعداً	458,260.0	0.0	458,260.0	0.0	0.0	0.0
42103001	مصروفات عينية - زكاة	404,488.0	0.0	404,488.0	0.0	0.0	0.0
421	مصاريف برامج و أنشطة مفيدة	3,491,327.0	0.0	3,491,327.0	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
-------------	--------------	-------------------------	----------

30/09/2020  
الساعة 10:48

\*\*\* نهاية التقرير \*\*\*