



تقرير الإفصاح المالي  
التقرير الربعي الثالث  
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 لسعادتك التقرير الربعي الثالث من عام 2021 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

01/02/2022

الساعة 08:47



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 : 17314523

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         | 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   | كروت الصنف                     |
|           | لا                 | لا         | نعم   | لا   | اذن صرف عيني ( اخراج )         |
|           | لا                 | لا         | نعم   | لا   | اذن استلام عيني ( ادخال )      |



3- الأصول

| المبلغ                         | الأصول                     | 1        |
|--------------------------------|----------------------------|----------|
| <b>11 الأصول المتداولة</b>     |                            |          |
| 648,912.0                      | حسابات جارية - بنك الراجحي | 11101002 |
| 4,487,953.0                    | حسابات جارية - بنك الجزيرة | 11101003 |
| 242,623.0                      | حسابات جارية - بنك .....   | 11101006 |
| 432,523.0                      | الاستثمارات المتداولة      | 113      |
| 124,121.0                      | مخزون بضائع ومنتجات جاهزة  | 11702    |
| 27.0                           | الصندوق العام              | 11102001 |
| <b>12 الأصول غير المتداولة</b> |                            |          |
| 4,962,639.0                    | أراضي مقام عليها مباني     | 12101005 |
| 708,919.0                      | السيارات                   | 12104    |
| 592,582.0                      | الأثاث المكتبي             | 12105    |
| 775,085.0                      | آلات ومعدات                | 12103    |
| 115,500.0                      | مشاريع تحت التنفيذ - مباني | 12401002 |
| <b>13 أصول الأوقاف</b>         |                            |          |
| 17,131,692.0                   | المباني - أوقاف            | 13402    |



4- بيانات الإلتزامات و صافي الأصول

| المبلغ       | الإلتزامات و صافي الأصول                 | 1         |
|--------------|--|-----------|
|              | <b>الالتزامات المتداولة</b>              | <b>21</b> |
| 20,726.0     | 21301 ذمم دائنة - موظفين " عاملين "      |           |
|              | <b>الالتزامات غير المتداولة</b>          | <b>22</b> |
| 3,000,000.0  | 221 الفروض طويلة الأجل                   |           |
| 746,893.0    | 22401 مخصص مكآفات نهاية الخدمة           |           |
| 3,886,656.0  | 22501002 مجمع إهلاك - المباني            |           |
| 634,535.0    | 22501004 مجمع إهلاك - السيارات           |           |
| 510,191.0    | 22501005 مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي     |           |
| 703,777.0    | 22501006 مجمع إهلاك - الات ومعدات مكتبية |           |
|              | <b>صافي الأصول</b>                       | <b>23</b> |
| 17,314,523.0 | 23101 صافي الأصول غير المقيدة            |           |



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           |
|---|--------------------|------------------|--------------------|
| [31101] زكاة                                  | 575,670.0          | 0                | 575,670.0          |
| [31102] تبرعات وهبات مقيدة - نقدية            | 3,177,019.0        | 0                | 3,177,019.0        |
| [31105] تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي    | 18,263.0           | 0                | 18,263.0           |
| <b>[311] إيرادات وتبرعات مقيدة</b>            | <b>3,770,952.0</b> | <b>0.0</b>       | <b>3,770,952.0</b> |
| [31201] تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية        | 57,364.0           | 0                | 57,364.0           |
| [31202] تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية        | 701,600.0          | 0                | 701,600.0          |
| [31205] إيرادات غير مقيدة                     | 0                  | 569,793.0        | 569,793.0          |
| <b>[312] إيرادات وتبرعات غير مقيدة</b>        | <b>758,964.0</b>   | <b>569,793.0</b> | <b>1,328,757.0</b> |
| [31301] تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف      | 1,004,220.0        | 0                | 1,004,220.0        |
| [31303] إيرادات - ريع أوقاف                   | 0                  | 765,392.0        | 765,392.0          |
| <b>[313] إيرادات وتبرعات اوقاف</b>            | <b>1,004,220.0</b> | <b>765,392.0</b> | <b>1,769,612.0</b> |
| <b>[314] إيرادات التحويلات وإعادة التصنيف</b> | <b>0.0</b>         | <b>0.0</b>       | <b>0.0</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          | 1,512,474.0 | 1,512,474.0                        | 0.0                      | 0.0                                  | 0.0            | 0.0                      |
| 411        | تكاليف العاملين / الموظفين           | 682,813.0   | 682,813.0                          | 0.0                      | 0.0                                  | 0.0            | 0.0                      |
| 412        | التكاليف التشغيلية                   | 59,458.0    | 59,458.0                           | 0.0                      | 0.0                                  | 0.0            | 0.0                      |
| 41102014   | رسوم المدارس                         | 770,203.0   | 770,203.0                          | 0.0                      | 0.0                                  | 0.0            | 0.0                      |
| 42         | مصاريف البرامج و الأنشطة             | 1,907,527.0 | 0.0                                | 1,907,527.0              | 0.0                                  | 0.0            | 0.0                      |
| 421        | مصاريف برامج و أنشطة مفيدة           | 1,907,527.0 | 0.0                                | 1,907,527.0              | 0.0                                  | 0.0            | 0.0                      |
| 43         | مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف        | 2,532.0     | 2,532.0                            | 0.0                      | 0.0                                  | 0.0            | 0.0                      |
| 43102      | المصروفات العمومية والإدارية - أوقاف | 2,532.0     | 2,532.0                            | 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 |
|-------------|--------------|-------------------------|----------|
|-------------|--------------|-------------------------|----------|

01/02/2022  
الساعة 08:47

\*\*\* نهاية التقرير \*\*\*