

الرقم:

التاريخ:

المرفقات:



المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
جمعية القرى السياحية التعاونية رجال المع
ترخيص رقم (١٠٣٠٩)

جمعية القرى السياحية التعاونية رجال المع

سياسة إجراءات التعامل مع المقبوضات

تستهدف السياسة تفعيل وإحكام الدور الرقابي على المقبوضات النقدية، وتسهيل إجراءات تنفيذ عمليات المقبوضات النقدية وسهولة تداولها وكذلك توفير البيانات اللازمة لتسجيل بالدفاتر وتحليل العمليات المالية لمرونة وتوازن المقبوضات.

أوجه المدفوعات النقدية:

تذهب المدفوعات النقدية في عدد من أوجه الاستخدامات مثل :

المشتريات والمبيعات النقدية .

المبالغ المدفوعة للدائنين

تسديد أوراق الدفع

شراء الأصول الثابتة

سداد مصروفات

التحصيلات من العملاء والشركاء واطراف أخرى

توريدات البنك

استرداد عهد

الفواتير النقدية والاجلة والمرتجعة

التحويلات البنكية

الرقم:

التاريخ:

المرفقات:



المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
جمعية القرى السياحية التعاونية رجال المع
ترخيص رقم (١٠٣٠٩)

المادة الأولى:

يتم استلام المقبوضات النقدية لجميع العمليات المالية عن طريق تحرير سند قبض من الإدارة المالية المختصة او عن طريق اصدار فاتورة مبيعات ببرنامج الكاشير.

المادة الثانية:

يقوم برنامج المبيعات بإصدار تقرير عن المقبوضات النقدية نهاية كل فترة موظف مبيعات، وتقوم الإدارة المالية بجردها واستلامها من الموظف عن طريق النموذج المتعامل به .

المادة الثالثة:

تقوم الإدارة المالية بتسديد الالتزامات والدفع للموردين عن طريق تحرير سند صرف وتسجيله بنظام المبيعات وحفظها.

المادة الرابعة: في حال وجود عجز على أي موظف يتم تحصيله من الراتب لنفس الشهر حسب التعهد المعمول به.

المادة الخامسة: يتم الاستفادة من الهبات والوصايا والتبرعات المقدمة على النحو الآتي:

إذا كانت مقيدة : تصرف حسب رغبة وشروط مقدمها بشرط ان لا تتعارض مع شروط ولوائح الجمعية

إذا كانت غير مقيدة : تصرف حسب توصيات مجلس الإدارة

يتم تقييم التبرعات والهبات والوصايا حسب الآتي :

النقدية تسجل على أساس المبلغ المستلم بسند قبض.

العينية تسجل بمحضر بكامل الكميات والتفاصيل.

اعتمدت هذه اللائحة بقرار مجلس الإدارة رقم (٢٥/٤/١) وتاريخ (٢٠٢٥/٤/٢٨) وتعتبر نافذة من تاريخ

اعتمادها.