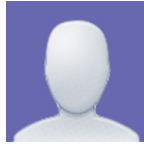


تقرير الإفصاح المالي
التقرير الربعي الثاني
جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالأطاوله

اعداد و اشراف
شركة الماجد والعنزي محاسبون ومراجعون قانونيون



سعادة وكيل وزارة الموارد البشرية و التنمية الاجتماعية حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يسرنا أن نرفق لسعادتكم التقرير الربعي الثاني من عام 2021 لجمعية جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية

الجاليات بالأطاوله والتي تمت زيارتهم و ذلك في مقر الجمعية الكائن في المدينة .

و تقبلوا فائق التقدير و الإحترام.

شركة الماجد والعنزي محاسبون ومراجعون قانونيون

04/01/2022

الساعة 07:48

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



١- البيانات الأساسية للجمعية

إسم الجمعية : جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالأطولة

صافي الاصول : 13058659

رقم التسجيل : 3021

تاريخ التأسيس : 01-06-2007

العنوان : , الباحة , المملكة العربية السعودية

الهاتف : 0177503366

الإيميل : d3woah1429@hotmail.com

جوال المسؤول المالي :

الرمز البريدي :

2- السجلات و المستندات

البيان	يدوي	منتظم	نموذج إكسل	نظام تخطيط الموارد	الملاحظات
دفتر اليومية	نعم	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	نعم	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)	نعم	لا	لا	لا	
سند استلام (عيني)	لا	لا	لا	لا	
سند الصرف	نعم	لا	لا	لا	
سند قيد يومية	نعم	لا	لا	لا	
كارت الصنف	لا	لا	لا	لا	
اذن صرف عيني (اخراج)	لا	لا	لا	لا	
اذن استلام عيني (ادخال)	لا	لا	لا	لا	

3- الأصول

٦	الأصول	المبلغ
١١	الأصول المتداولة	
	١١١ النقدية وما في حكمها	451,446.0
	١١٤ الذمم المدينة	529,957.0
١٢	الأصول غير المتداولة	
	١٢١ الأصول الثابتة	14,162,968.0
	١٢٤ اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	492,018.0
١٣	أصول الأوقاف	

4- بيانات الإلتزامات و صافي الأصول

المبلغ	الإلتزامات و صافي الأصول	٦
	الالتزامات المتداولة	21
	الالتزامات غير المتداولة	22
2,506,530.0	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
71,200.0	مخصص مكآفات نهاية الخدمة	22401
	صافي الأصول	23
13,058,659.0	صافي الأصول غير المقيدة	23101

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
[31102] تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	506,745.0	0	506,745.0
[311] إيرادات وتبرعات مقيدة	506,745.0	0.0	506,745.0
[31201] تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	921,724.0	0	921,724.0
[312] إيرادات وتبرعات غير مقيدة	921,724.0	0.0	921,724.0
[31301] تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	619,472.0	0	619,472.0
[313] إيرادات وتبرعات اوقاف	619,472.0	0.0	619,472.0
[314] إيرادات التحويلات وإعادة 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	106,470.0	106,470.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41101	البرواتب والأجور النقدية	60,000.0	60,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41204	تكاليف تشغيلية أخرى	46,470.0	46,470.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42	مصاريف البرامج و الأنشطة	312,175.0	0.0	219,175.0	0.0	0.0	93,000.0
421	مصاريف برامج و أنشطة مقيدة	180,175.0	0.0	180,175.0	0.0	0.0	0.0
422	مصاريف برامج و أنشطة غير مقيدة	132,000.0	0.0	39,000.0	0.0	0.0	93,000.0
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
تبين لنا في بند مصاريف البرامج والأنشطة وجود مصاريف تبلغ 180175 ريال ومرفق تحليل لمصاريف البرامج والأنشطة بمبلغ 179175 ريال بفارق قدره ألف ريال لم يستدل عليه	أنشطة	لا	-نوصي بضرورة الحرص على افصاح الجمعية لمعاملاتها بشكل دقيق
لوحظ تقديم الجمعية لمعاملاتها وحساباتها بشكل مدقق ولكن بخصوص بند البرامج والأنشطة قامت الجمعية بتجميع رواتب كل البرامج ببند واحد ومكافآت كل البرامج ببند واحد وهكذا وعليه نرجوا حرص الجمعية على عمل ورقه تحليل خاصه بكل نشاط دعوي أو خدمي على حدا على سبيل المثال نشاط توعيه الجاليات يتم تحليله بشكل منفصل من خلال الرواتب والمكافآت والضيافه نشاط برنامج واعى على حدا وهكذا	أنشطة	نعم	

04/01/2022
الساعة 07:48

*** نهاية التقرير ***