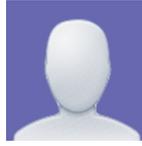


تقرير الإفصاح المالي
التقرير الربعي الثالث
جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالأطاوله

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 الثالث من عام 2021 لجمعية جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية

الجاليات بالأطولة 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 07:49

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

1- 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

الملاحظات	نظام تخطيط الموارد	نموذج إكسل	منتظم	يدوي	البيان
	لا	لا	لا	نعم	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	نعم	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	نعم	سند القبض (نقدي)
	لا	لا	لا	لا	سند استلام (عيني)
	لا	لا	لا	نعم	سند الصرف
	لا	لا	لا	نعم	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	٦
	الأصول المتداولة	٦١
451,446.0	النقدية وما في حكمها	٦١١
529,957.0	الذمم المدينة	٦١٤
	الأصول غير المتداولة	٦٢
14,162,968.0	الأصول الثابتة	٦٢١
492,018.0	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	٦٢٤
	أصول الأوقاف	٦٣

4- بيانات الإلتزامات و صافي الأصول

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

الإجمالي	الإيرادات	التبرعات	البيان
533,176.0	0	533,176.0	[31102] تبرعات وهبات مقيدة - نقدية
533,176.0	0.0	533,176.0	[311] إيرادات وتبرعات مقيدة
926,124.0	0	926,124.0	[31201] تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية
926,124.0	0.0	926,124.0	[312] إيرادات وتبرعات غير مقيدة
875,729.0	0	875,729.0	[31301] تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف
875,729.0	0.0	875,729.0	[313] إيرادات وتبرعات اوقاف
0.0	0.0	0.0	[314] إيرادات التحويلات وإعادة التصنيف

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	158,421.0	158,421.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41101	البرواتب والأجور النقدية	87,100.0	87,100.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41204	تكاليف تشغيلية أخرى	71,321.0	71,321.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42	مصاريف البرامج و الأنشطة	395,889.0	0.0	274,889.0	0.0	0.0	121,000.0
422	مصاريف برامج و أنشطة غير مقيدة	160,000.0	0.0	39,000.0	0.0	0.0	121,000.0
421	مصاريف برامج و أنشطة مقيدة	235,889.0	0.0	235,889.0	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
لوحظ وجود عهده للوقف مرحله بمبلغ 40000 ريال لم يتم تصفيتها او تسويتها بعد	أنشطة	لا	-نوصي بتصفية مبالغ العهده اولا باول احكاما للرقابه علي العهد المنصرفه -نوصي بمراجعته الجمعيه للائحتها الداخليه ومراجعته موقف الحد الاقصى المتوه عنه لامسك ومرف العهده بلائحتها الداخليه
لوحظ تسويق الجمعيه لمبانيها ومشاريعها تحت التنفيذ بشكل نظامي من خلال عقود تسويق مع شركات معتمدة وجهات نظاميه حيث بلغت مصاريف التسويق 121000 ريال حتى تاريخ 31/09/2021 م دون موافقات وزاريه واضحه علي بند التسويق ومصاريفه	أنشطة	لا	-نوصي بالحرص علي اخذ الموافقات الوزاريه اللازمه

04/01/2022
الساعة 07:49

*** نهاية التقرير ***