

تقرير الأفضاح المالي
التقرير الربعي الثاني
جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالمدينة المنورة



اعداد و اشراف

شركة بودي والعمر محاسبون 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 بالمدينة المنورة والتي تمت زيارتهم و ذلك في مقر الجمعية الكائن في المدينة المنورة

المدينة المنورة .

و تقبلوا فائق التقدير و الإحترام.

شركة بودي والعمر محاسبون قانونيون

08/02/2022

الساعة 09:38

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 بالمدينة المنورة

صافي الاصول : 21130165

رقم التسجيل : 3571

تاريخ التأسيس :

العنوان : المدينة المنورة المدينة المنورة, المدينة المنورة

الهاتف :

الإيميل : dawah@dawahmadina.org.sa

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	لا	نعم	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	كرت الصنف
	لا	لا	نعم	لا	اذن صرف عيني (اخراج)
	لا	لا	نعم	لا	اذن استلام عيني (ادخال)

3- الأصول

المبلغ	الأصول	٦
الأصول المتداولة		11
4,535,246.99	نقدية وودائع في البنوك	11101
31,013.88	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	11401
10,990.36	النقدية في الصناديق	11102
الأصول غير المتداولة		12
6,592,688.0	الأراضي	12101
1,409,475.0	السيارات	12104
420,243.0	الأثاث المكتبي	12105
1,049,832.0	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110
27,450.0	الأصول غير الملموسة	12201
4,166,483.74	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	124
أصول الأوقاف		13
1,241,950.0	الأراضي - أوقاف	13401
5,800,000.0	المباني - أوقاف	13402

4- بيانات الإلتزامات و صافي الأصول

المبلغ	الإلتزامات و صافي الأصول	٦
الالتزامات المتداولة		
5,000.0	ذمم دائنة - موردون	21302
73,206.21	ذمم دائنة أخرى	21304
651,479.84	ذمم دائنة - مدفوعات مقدمة من العملاء	21303
الالتزامات غير المتداولة		
43,380.83	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401
1,409,473.75	مجمع إهلاك - السيارات	22501004
329,546.24	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
979,364.99	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	22501010
11,256.26	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	22502
652,500.0	مجمع إهلاك - المباني - أوقاف	22701002
صافي الأصول		
4,792,318.91	صافي الأصول المقيدة	23102
7,975,669.11	صافي أصول الأوقاف	23103
8,362,176.83	صافي الأصول غير المقيدة	23101

5- مصاريف الزكاة

المبلغ	البيان
34,331.49	رصيد الزكاة أول الفترة
314,950.36	الزكوات المحصلة خلال الفترة
349281.85	رصيد بند الزكاة خلال الفترة
	مصرفات الزكاة
174,400.0	[42101] مصاريف الزكاة
174400.0	إجمالي المنصرف
174,881.85	رصيد الزكاة أحر الفترة

6- تقرير التبرعات و الإيرادات

البيان	التبرعات	الإيرادات	الإجمالي
[31101] زكاة	349,281.85	0	349,281.85
[31102] تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	104,595.0	0	104,595.0
[311] إيرادات وتبرعات مقيدة	453,876.85	0.0	453,876.85
[31201] تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	222,533.06	0	222,533.06
[31205] إيرادات غير مقيدة	0	400.0	400.0
[312] إيرادات وتبرعات غير مقيدة	222,533.06	400.0	222,933.06
[31301] تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	512,771.23	0	512,771.23
[31303] إيرادات - ريع أوقاف	0	256,125.0	256,125.0
[313] إيرادات وتبرعات اوقاف	512,771.23	256,125.0	768,896.23
[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	657,756.08	0.0	657,756.08	0.0	0.0	0.0
41101	الرواتب والأجور النقدية	520,104.32	0.0	520,104.32	0.0	0.0	0.0
41102	مزاييا وحوافز	71,203.0	0.0	71,203.0	0.0	0.0	0.0
41201	المستهلكات	2,953.0	0.0	2,953.0	0.0	0.0	0.0
41204	تكاليف تشغيلية أخرى	3,238.75	0.0	3,238.75	0.0	0.0	0.0
41202	الصيانة والإصلاح	185.0	0.0	185.0	0.0	0.0	0.0
41203	المناقص والخدمات والتأمين	60,072.01	0.0	60,072.01	0.0	0.0	0.0
42	مصاريف البرامج و الأنشطة	602,878.21	0.0	602,878.21	0.0	0.0	0.0
42103001	مصروفات عينية - زكاة	174,400.0	0.0	174,400.0	0.0	0.0	0.0
42102	مصاريف برامج و أنشطة نقدية مقيدة	428,478.21	0.0	428,478.21	0.0	0.0	0.0
43	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	537.71	0.0	0.0	0.0	537.71	0.0
431	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	537.71	0.0	0.0	0.0	537.71	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
-------------	--------------	-------------------------	----------

08/02/2022
الساعة 09:38

*** نهاية التقرير ***