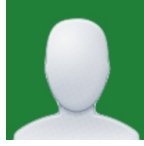


تقرير الأفضاح المالي  
التقرير الربعي الثاني  
جمعية الدعوة والارشاد وتوعية الجاليات في الهدار

اعداد و اشراف

مكتب سعد عبدالرحمن المطرب 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 والارشاد وتوعية

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

و تقبلوا فائق التقدير و الإحترام.

مكتب سعد عبدالرحمن المطرب محاسبون قانونيون

10/02/2022

الساعة 10:51

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 والارشاد وتوعية الجاليات في الهدار

صافي الاصول : 4152653

رقم التسجيل : 3007

تاريخ التأسيس :

العنوان : , الرياض , المملكة العربية السعودية

الهاتف :

الإيميل : MTH1422@hotmail.com

جوال المسؤول المالي : 0563447053

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	لا	نعم	سند القبض ( نقدي )
	لا	لا	لا	نعم	سند استلام ( عيني )
	لا	لا	لا	نعم	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
	<b>الأصول المتداولة</b>	<b>٦١</b>
595,765.0	النقدية وما في حكمها	٦١١
250,000.0	الاستثمارات المتداولة	٦١٣
	<b>الأصول غير المتداولة</b>	<b>٦٢</b>
220,565.0	الأصول الثابتة	٦٢١
2,826,995.0	الإستثمارات ( غير المتداولة )	٦٢٣
١,٢١٣,٠٢١.٠	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	٦٢٤
	<b>أصول الأوقاف</b>	<b>٦٣</b>

4- بيانات الإلتزامات و صافي الأصول

المبلغ	الإلتزامات و صافي الأصول		٦
	الالتزامات المتداولة		21
6,000.0	مصرفات مستحقة	214	
	الالتزامات غير المتداولة		22
17,900.0	مخصص مكآفات نهاية الخدمة	22401	
869,795.0	مجمعات الإهلاك والاستنفاذ	225	
	صافي الأصول		23
3,986,168.0	صافي الأصول غير المقيدة	23101	
4,050.0	صافي الأصول المقيدة	23102	
162,435.0	صافي أصول الأوقاف	23103	

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
0.0	0.0	0.0	[311] إيرادات وتبرعات مقيدة
41,502.23	0	41,502.23	[31201] تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية
41,502.23	0.0	41,502.23	[312] إيرادات وتبرعات غير مقيدة
101,757.0	0	101,757.0	[31301] تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف
52,345.0	52,345.0	0	[31303] إيرادات - ريع أوقاف
154,102.0	52,345.0	101,757.0	[313] إيرادات وتبرعات اوقاف
0.0	0.0	0.0	[314] إيرادات التحويلات واعادة 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	28,102.72	28,102.72	0.0	0.0	0.0	0.0
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	21,000.0	21,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41101008	تأمينات اجتماعية	4,252.72	4,252.72	0.0	0.0	0.0	0.0
41102002	تذاكر السفر	2,850.0	2,850.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42	مصاريف البرامج و الأنشطة	72,800.0	0.0	23,700.0	49,100.0	0.0	0.0
42301001	الرواتب والأجور النقدية	56,300.0	0.0	7,200.0	49,100.0	0.0	0.0
421	مصاريف برامج و أنشطة مقيدة	16,500.0	0.0	16,500.0	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
-------------	--------------	-------------------------	----------

10/02/2022  
الساعة 10:51

\*\*\* نهاية التقرير \*\*\*