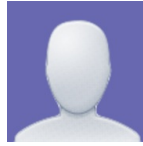




تقرير الإفصاح المالي  
التقرير الربعي الثاني  
جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بدوس

اعداد و اشراف  
شركة الماجد والعنزي محاسبون ومراجعون قانونيون





سعادة وكيل المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

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

الجاليات بدوس والتي تمت زيارتهم و ذلك في مقر الجمعية الكائن في الباحة - دوس - الشارع العام

المدينة دوس .

و تقبلوا فائق التقدير و الإحترام.

شركة الماجد والعنزي محاسبون ومراجعون قانونيون

01/03/2022

الساعة 10:47



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 بدوس**

**صافي الاصول : 12380610**

**رقم التسجيل : 3016**

**تاريخ التأسيس : 11-11-2019**

**العنوان : الباحة - دوس - الشارع العام دوس, الباحة , المملكة العربية السعودية**

**الهاتف : 0177413133**

**الإيميل : dawahdus@gmail.com**

**جوال المسؤول المالي :**

**الرمز البريدي :**



## 2- السجلات و المستندات

| البيان                         | يدوي | منتظم | نموذج إكسل | نظام تخطيط الموارد | الملاحظات |
|--------------------------------|------|-------|------------|--------------------|-----------|
| دفتر اليومية                   | لا   | نعم   | لا         | لا                 |           |
| دفتر الاستاذ العام             | لا   | نعم   | لا         | لا                 |           |
| دفتر الجرد                     | لا   | لا    | لا         | لا                 |           |
| سجل الاصول الثابتة             | لا   | لا    | لا         | لا                 |           |
| دفتر الصندوق                   | لا   | نعم   | لا         | لا                 |           |
| دفتر البنك                     | لا   | نعم   | لا         | لا                 |           |
| سجل العهدة                     | لا   | نعم   | لا         | لا                 |           |
| سجل العضوية                    | لا   | نعم   | لا         | لا                 |           |
| سجل اجتماعات مجلس الادارة      | لا   | نعم   | لا         | لا                 |           |
| سجل التبرعات العينية ( خيرية ) | لا   | لا    | لا         | لا                 |           |
| سجل التبرعات النقدية ( خيرية ) | لا   | لا    | لا         | لا                 |           |
| سند القبض ( نقدي )             | لا   | نعم   | لا         | لا                 |           |
| سند استلام ( عيني )            | لا   | لا    | لا         | لا                 |           |
| سند الصرف                      | لا   | نعم   | لا         | لا                 |           |
| سند قيد يومية                  | لا   | نعم   | لا         | لا                 |           |
| كرت 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             | 2,652,985.0  |
|    | ١١٦٠١ إيرادات وتبرعات مقيمة - مستحقة | 62,500.0     |
|    | ١١٥ مصروفات مدفوعة مقدماً            | 5,١٦٧.٠      |
| ١٢ | الأصول غير المتداولة                 |              |
|    | ١٢١ الأصول الثابتة                   | ١١,٠٨٠,٠٥٤.٠ |
| ١٣ | أصول الأوقاف                         |              |



4- بيانات الإلتزامات و صافي الأصول

| ٦     | الإلتزامات و صافي الأصول  | المبلغ       |
|-------|---------------------------|--------------|
| 21    | الالتزامات المتداولة      |              |
| 214   | مصرفات مستحقة             | 20,650.0     |
| 22    | الالتزامات غير المتداولة  |              |
| 225   | مجمعات الإهلاك والاستنفاد | 1,399,446.0  |
| 23    | صافي الأصول               |              |
| 23101 | صافي الأصول غير المقيدة   | 12,374,703.0 |
| 23102 | صافي الأصول المقيدة       | 5,907.0      |



5- مصاريف الزكاة

| المبلغ  | البيان                      |
|---------|-----------------------------|
| 0.0     | رصيد الزكاة أول الفترة      |
| 6,040.0 | الزكوات المحصلة خلال الفترة |
| 6040.0  | رصيد بند الزكاة خلال الفترة |
|         | مصرفات الزكاة               |
| 0       | إجمالي المنصرف              |
| 6,040.0 | رصيد الزكاة آخر الفترة      |





6- تقرير التبرعات و الإيرادات

| البيان                                     | التبرعات | الإيرادات | الإجمالي  |
|--------------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| [31101] زكاة                               | 6,040.0  | 0         | 6,040.0   |
| [31102] تبرعات وهبات مقيدة - نقدية         | 2,232.0  | 0         | 2,232.0   |
| [31105] تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي | 2,450.0  | 0         | 2,450.0   |
| [311] إيرادات وتبرعات مقيدة                | 10,722.0 | 0.0       | 10,722.0  |
| [31205] إيرادات غير مقيدة                  | 0        | 1,050.0   | 1,050.0   |
| [31201] تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية     | 47,027.0 | 0         | 47,027.0  |
| [312] إيرادات وتبرعات غير مقيدة            | 47,027.0 | 1,050.0   | 48,077.0  |
| [31303] إيرادات - ريع أوقاف                | 0        | 200,000.0 | 200,000.0 |
| [31301] تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف   | 24,224.0 | 0         | 24,224.0  |
| [313] إيرادات وتبرعات اوقاف                | 24,224.0 | 200,000.0 | 224,224.0 |
| [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    | 240,128.0 | 240,128.0                          | 0.0                      | 0.0                                  | 0.0            | 0.0                      |
| 41102013   | مصاريف حكومية - رسوم           | 5,275.0   | 5,275.0                            | 0.0                      | 0.0                                  | 0.0            | 0.0                      |
| 41101008   | تأمينات اجتماعية               | 17,190.0  | 17,190.0                           | 0.0                      | 0.0                                  | 0.0            | 0.0                      |
| 41101      | الرواتب والأجور النقدية        | 130,930.0 | 130,930.0                          | 0.0                      | 0.0                                  | 0.0            | 0.0                      |
| 412        | التكاليف التشغيلية             | 86,733.0  | 86,733.0                           | 0.0                      | 0.0                                  | 0.0            | 0.0                      |
| 42         | مصاريف البرامج و الأنشطة       | 168,469.0 | 0.0                                | 168,469.0                | 0.0                                  | 0.0            | 0.0                      |
| 422        | مصاريف برامج و أنشطة غير مقيدة | 168,469.0 | 0.0                                | 168,469.0                | 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 ترحيل مبالغ عهده بمبلغ 39940 ريال بتاريخ 30/06/2021 م دون تصفيته أو تسويته | أنشطة        | لا                      | -نوصي بضروره تصفيه وتسويه مبالغ العهدة أولا باول بشكل دوري منتظم احكاما للرقابة على العهد المنصرفه |

01/03/2022  
الساعة 10:47

\*\*\* نهاية التقرير \*\*\*