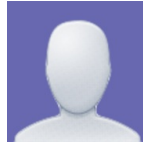




تقرير الإفصاح المالي
التقرير الربعي الثالث
جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بدوس

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 الثالث 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	
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	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
11,341.0	الزكوات المحصلة خلال الفترة
11341.0	رصيد بند الزكاة خلال الفترة
	مصرفات الزكاة
0	إجمالي المنصرف
11,341.0	رصيد الزكاة آخر الفترة



6- تقرير التبرعات و الإيرادات

البيان	التبرعات	الإيرادات	الإجمالي
[31101] زكاة	11,341.0	0	11,341.0
[31105] تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	3,309.0	0	3,309.0
[31102] تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	2,232.0	0	2,232.0
[311] إيرادات وتبرعات مقيدة	16,882.0	0.0	16,882.0
[31205] إيرادات غير مقيدة	0	1,050.0	1,050.0
[31201] تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	52,225.0	0	52,225.0
[312] إيرادات وتبرعات غير مقيدة	52,225.0	1,050.0	53,275.0
[31301] تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	33,245.0	0	33,245.0
[313] إيرادات وتبرعات اوقاف	33,245.0	0.0	33,245.0
[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	300,067.0	300,067.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41102013	مصاريف حكومية - رسوم	5,280.0	5,280.0	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	190,840.0	190,840.0	0.0	0.0	0.0	0.0
412	التكاليف التشغيلية	86,757.0	86,757.0	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 عدم تحليل بنود صافي الاصول المقيده بمبلغ 5907 ريال كما ان هناك حساب اسمه الوظيفي صافي الاصول بدايه العام بمبلغ 12703412 ريال غير معروف تحليل بنوده	تسويات	نعم	
لوحظ افصاح الجمعيه للاصول الثابته طبقا للمعايير السعوديه رغم ان المعايير المطبقه بتقريرنا 31/03/2021 م هي المعايير الدوليه ووجب الفصل بين الاصول الثابته والغير ملموسه والاستثماريه خصوصا مع امتلاك الجمعيه لاصول استثماريه تدر عائد ربحي	كشف التسويات	نعم	

01/03/2022
الساعة 10:47

*** نهاية التقرير ***