



تقرير الأفضاح المالي  
التقرير الربعي الأول  
جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بحلي

اعداد و اشراف

شركة تركي العوفي وعبد الله الحربي محاسبون ومراجعون قانونيون





سعادة وكيل المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يسرنا أن نرفق لسعاتكم التقرير الربعي الأول من عام 2021 لجمعية جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية

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

و تقبلوا فائق التقدير و الإحترام.

شركة تركي العوفي وعبد الله الحربي محاسبون ومراجعون قانونيون

08/05/2022

الساعة 11:03



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 بحلي**

**صافي الاصول : 20448976**

**رقم التسجيل : 3144**

**تاريخ التأسيس : 26-05-2007**

**العنوان : , مكة المكرمة , المملكة العربية السعودية**

**الهاتف : 0177351669**

**الإيميل : dawahali@hotmail.com**

**جوال المسؤول المالي : 0592912490**

**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	نعم	لا	لا	
سجل الاصول الثابتة	لا	نعم	لا	لا	
دفتر الصندوق	لا	نعم	لا	لا	
دفتر البنك	لا	نعم	لا	لا	
سجل العهدة	لا	نعم	لا	لا	
سجل العضوية	نعم	لا	لا	لا	
سجل اجتماعات مجلس الادارة	نعم	لا	لا	لا	لا يحمل عليه أي أعباء مالية او مصرفات اداريه
سجل التبرعات العينية ( خيرية )	لا	لا	لا	لا	
سجل التبرعات النقدية ( خيرية )	لا	نعم	لا	لا	
سند القبض ( نقدي )	لا	نعم	لا	لا	
سند استلام ( عيني )	لا	لا	لا	لا	لا يوجد
سند الصرف	لا	نعم	لا	لا	
سند قيد يومية	لا	نعم	لا	لا	
كرت الصنف	لا	لا	لا	لا	عدم وجود مستودع
اذن صرف عيني ( اخراج )	لا	لا	لا	لا	لا يوجد
اذن استلام عيني ( ادخال )	لا	لا	لا	لا	لا يوجد



3- الأصول

المبلغ	الأصول	٦
	الأصول المتداولة	٦٦
2,885,568.0	النقدية وما في حكمها	٦٦١
	الأصول غير المتداولة	٦٦٢
7,973,106.0	الأصول الثابتة	٦٦٦
10,200,778.0	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	٦٦٤
	أصول الأوقاف	٦٦٣



4- بيانات الإلتزامات و صافي الأصول

المبلغ	الإلتزامات و صافي الأصول	٦
	<b>الالتزامات المتداولة</b>	<b>21</b>
11,076.0	الذمم الدائنة	213
	<b>الالتزامات غير المتداولة</b>	<b>22</b>
	<b>صافي الأصول</b>	<b>23</b>
16,017,805.0	صافي الأصول غير المقيدة	23101
4,195,326.0	صافي الأصول المقيدة	23102
235,245.0	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
	مصروفات الزكاة
0	إجمالي المنصرف
0.0	رصيد الزكاة آخر الفترة



6- تقرير التبرعات و الإيرادات

البيان	التبرعات	الإيرادات	الإجمالي
[311] إيرادات وتبرعات مقيدة	0.0	0.0	0.0
[312] إيرادات وتبرعات غير مقيدة	0.0	0.0	0.0
[31301] تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	170,151.0	0	170,151.0
[31304] ارباح استثمارات وقفية	0	67,722.0	67,722.0
[313] إيرادات وتبرعات اوقاف	170,151.0	67,722.0	237,873.0
[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	99,943.0	99,943.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	53,800.0	53,800.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201001	مستلزمات مكتبية	6,551.0	6,551.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201003	الوقود والمحروقات	2,472.0	2,472.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203004	تكاليف البريد والبرقيات	7,388.0	7,388.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203009	الإيجارات	22,000.0	22,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0
414	مصاريف إدارية وعمومية أخرى	7,732.0	7,732.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42	مصاريف البرامج و الأنشطة	8,261.0	0.0	8,261.0	0.0	0.0	0.0
42201	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	8,261.0	0.0	8,261.0	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
-------------	--------------	-------------------------	----------

08/05/2022  
الساعة 11:03

\*\*\* نهاية التقرير \*\*\*