



تقرير الإفصاح المالي
التقرير الربعي الثاني
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 لسعادتكم التقرير الربعي الثاني 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



١- البيانات الأساسية للجمعية

إسم الجمعية : جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بحلي

صافي الاصول : 20769228

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	
سجل التبرعات العينية (خيرية)	لا	لا	لا	لا	لا يوجد
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

٦	الأصول	المبلغ
١١	الأصول المتداولة	
	١١١ النقدية وما في حكمها	2,906,920.0
١٢	الأصول غير المتداولة	
	١٢١ الأصول الثابتة	7,973,106.0
	١٢٤ اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	10,492,178.0
١٣	أصول الأوقاف	



4- بيانات الإلتزامات و صافي الأصول

٦	الإلتزامات و صافي الأصول		المبلغ
21	الالتزامات المتداولة		
	213	الذمم الدائنة	8,976.0
22	الالتزامات غير المتداولة		
23	صافي الأصول		
	23101	صافي الأصول غير المقيدة	15,926,165.0
	23102	صافي الأصول المقيدة	4,126,433.0
	23103	صافي أصول الأوقاف	710,630.0



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

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	475,385.0	0	475,385.0
[313] إيرادات وتبرعات اوقاف	475,385.0	0.0	475,385.0
[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	91,640.0	91,640.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41101	الرواتب والأجور النقدية	54,250.0	54,250.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201001	مستلزمات مكتبية	8,390.0	8,390.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201003	الوقود والمحروقات	4,549.0	4,549.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203004	تكاليف البريد والبرقيات	12,536.0	12,536.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203010	تكاليف مهنية وإستشارات	2,300.0	2,300.0	0.0	0.0	0.0	0.0
414	مصاريف إدارية وعمومية أخرى	9,615.0	9,615.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42	مصاريف البرامج و الأنشطة	68,893.0	0.0	68,893.0	0.0	0.0	0.0
42201	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	68,893.0	0.0	68,893.0	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)

إيرادات أرصدة البرامج و الأنشطة

المبلغ	الحساب
--------	--------

مصاريف أرصدة البرامج و الأنشطة

المبلغ	الحساب
68893.0	[42201] مصروفات برامج و أنشطة غير مقيدة - نقدية



9- ملاحظات المراجع القانوني

نص الملاحظة	نوع الملاحظة	هل سبق تكرار الملاحظة ؟	التوصيات
-------------	--------------	-------------------------	----------

08/05/2022
الساعة 11:03

*** نهاية التقرير ***