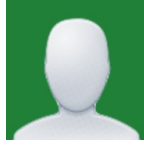


تقرير الأفضاح المالي
التقرير الربعي الأول
جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة مرات

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 الأول من عام 2021 لجمعية جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية

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

و تقبلوا فائق التقدير و الإحترام.

مكتب سعد عبدالرحمن المطرب محاسبون قانونيون

12/10/2021

الساعة 10:11

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 بمحافظة مرات

صافي الاصول : 5054154

رقم التسجيل : 3066

تاريخ التأسيس :

العنوان : , الرياض , المملكة العربية السعودية

الهاتف : +966 50 441 5258

الإيميل : mdmarat@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	نعم	نعم	لا	سجل العضوية
	لا	لا	نعم	لا	سجل اجتماعات مجلس الادارة
	لا	لا	لا	لا	سجل التبرعات العينية (خيرية)
	لا	لا	نعم	لا	سجل التبرعات النقدية (خيرية)
	لا	لا	نعم	لا	سند القبض (نقدي)
	لا	لا	نعم	لا	سند استلام (عيني)
	لا	لا	نعم	لا	سند الصرف
	لا	لا	نعم	لا	سند قيد يومية
لايوجد	لا	لا	لا	لا	كرت الصنف
لايوجد	لا	لا	لا	لا	اذن صرف عيني (اخراج)
لايوجد	لا	لا	لا	لا	اذن استلام عيني (ادخال)

3- الأصول

المبلغ	الأصول	٦
	الأصول المتداولة	٦٦
2,834,758.0	النقدية وما في حكمها	٦٦١
385,000.0	إيرادات وتبرعات مستحقة	٦٦٦
	الأصول غير المتداولة	٦٦٢
2,882,444.0	الأصول الثابتة	٦٦٢
	أصول الأوقاف	٦٦٣

4- بيانات الإلتزامات و صافي الأصول

المبلغ	الإلتزامات و صافي الأصول		٦
	الالتزامات المتداولة		21
	الالتزامات غير المتداولة		22
1,048,047.0	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225	
	صافي الأصول		23
4,387,464.0	صافي الأصول غير المقيدة	23101	
184,525.0	صافي الأصول المقيدة	23102	
482,165.0	صافي أصول الأوقاف	23103	

5- مصاريف الزكاة

المبلغ	البيان
199,531.0	رصيد الزكاة أول الفترة
2,344.0	الزكوات المحصلة خلال الفترة
201875.0	رصيد بند الزكاة خلال الفترة
	مصرفات الزكاة
0	إجمالي المنصرف
201,875.0	رصيد الزكاة آخر الفترة

6- تقرير التبرعات و الإيرادات

البيان	التبرعات	الإيرادات	الإجمالي
[31101] زكاة	2,344.0	0	2,344.0
[31102] تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	0.0	0	0.0
[311] إيرادات وتبرعات مقيدة	2,344.0	0.0	2,344.0
[31201] تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	14,098.0	0	14,098.0
[31205] إيرادات غير مقيدة	0	16,047.0	16,047.0
[312] إيرادات وتبرعات غير مقيدة	14,098.0	16,047.0	30,145.0
[31301] تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	6,172.0	0	6,172.0
[313] إيرادات وتبرعات اوقاف	6,172.0	0.0	6,172.0
[314] إيرادات التحويلات واعادة 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	16,650.0	16,650.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	11,210.0	11,210.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41102001	الإجازات	2,800.0	2,800.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41102002	تذاكر السفر	2,640.0	2,640.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42	مصاريف البرامج و الأنشطة	17,350.0	0.0	17,350.0	0.0	0.0	0.0
421	مصاريف برامج و أنشطة مقيدة	17,350.0	0.0	17,350.0	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
عدم التزام الجمعية بتكويد شجرة الحسابات طبقاً لدليل الحسابات الموحد الصادر عن الوزارة	دليل الحسابات الموحد	لا	- يجب الالتزام بدليل الحسابات الموحد
عدم التزام الجمعية بتكويد شجرة الحسابات طبقاً لدليل الحسابات الموحد الصادر عن الوزارة	دليل الحسابات الموحد	لا	
من خلال الفحص واطلاع وجد ان الجمعية تتبع الأساس النقدي في اثبات إيرادات الأيجار ولم يتبع أساس الاستحقاق في اثبات الإيرادات المستحقه و الإيرادات المقدمه	تسويات	لا	- يجب عمل بيان للإيجارات للاثبات إيراد الأيجار المقدم والمستحق
بفحص و مراجعه الارصده الافتتاحيه لوحظ وجود إيرادات مستحقه بقيمه 85000 ريال مرحله من 2020-12-31 لم يتم تحصيل أي مبلغ خلال الفترة من 1-1-2021 حتى 30-6-2021 ويجب متابعة التحصيل للحفاظ علي حقوق الجمعية	تسويات	لا	

12/10/2021
الساعة 10:11

*** نهاية التقرير ***