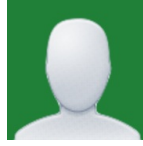


تقرير الأفضاح المالي
التقرير الربعي الثاني
جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة مرات

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 الثاني من عام 2021 لجمعية جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية

الجاليات بمحافظة مرات 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 10:12

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 : 5115263

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	لا	لا	سجل العضوية
	لا	لا	نعم	لا	سجل اجتماعات مجلس الادارة
	لا	لا	نعم	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
	لا	لا	لا	لا	كرت الصنف
	لا	لا	لا	لا	اذن صرف عيني (اخراج)
	لا	لا	لا	لا	اذن استلام عيني (ادخال)

3- الأصول

المبلغ	الأصول	٦
	الأصول المتداولة	٦١
2,890,522.0	النقدية وما في حكمها	٦١١
385,000.0	إيرادات وتبرعات مستحقة	٦١٦
	الأصول غير المتداولة	٦٢
2,884,338.0	الأصول الثابتة	٦٢١
3,450.0	الأصول غير الملموسة	٦٢٢
	أصول الأوقاف	٦٣

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
4,382,275.0	صافي الأصول غير المقيدة	23101	
228,117.0	صافي الأصول المقيدة	23102	
504,871.0	صافي أصول الأوقاف	23103	

5- مصاريف الزكاة

المبلغ	البيان
201,875.0	رصيد الزكاة أول الفترة
111,330.0	الزكوات المحصلة خلال الفترة
313205.0	رصيد بند الزكاة خلال الفترة
	مصرفات الزكاة
60,338.0	[42101] مصاريف الزكاة
60338.0	إجمالي المنصرف
252,867.0	رصيد الزكاة أحر الفترة

6- تقرير التبرعات و الإيرادات

البيان	التبرعات	الإيرادات	الإجمالي
[31101] زكاة	111,330.0	0	111,330.0
[31102] تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	1,800.0	0	1,800.0
[311] إيرادات وتبرعات مقيدة	113,130.0	0.0	113,130.0
[31201] تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	26,829.0	0	26,829.0
[31205] إيرادات غير مقيدة	0	10,527.0	10,527.0
[312] إيرادات وتبرعات غير مقيدة	26,829.0	10,527.0	37,356.0
[31301] تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	12,705.71	0	12,705.71
[31303] إيرادات - ريع أوقاف	0	10,000.0	10,000.0
[313] إيرادات وتبرعات اوقاف	12,705.71	10,000.0	22,705.71
[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	36,445.0	36,445.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	8,650.0	8,650.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41101008	تأمينات اجتماعية	931.0	931.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41102003	التأمين الطبي	560.0	560.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41102020	تعويضات نهاية الخدمة	14,450.0	14,450.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201001	مستلزمات مكتبية	601.0	601.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41202002	صيانة وإصلاح - المباني	4,025.0	4,025.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41202004	صيانة وإصلاح - السيارات	1,288.0	1,288.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203001	الكهرباء	919.0	919.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203002	المياه ومصاريف الصرف الصحي	386.0	386.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203004	تكاليف البريد والبرقيات	1,664.0	1,664.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	730.0	730.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203008	مصاريف الضيافة	1,191.0	1,191.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41204005	مصاريف الدعاية والاعلان	1,050.0	1,050.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42	مصاريف البرامج و الأنشطة	66,138.0	0.0	29,759.0	36,379.0	0.0	0.0
421	مصاريف برامج و أنشطة مفيدة	66,138.0	0.0	29,759.0	36,379.0	0.0	0.0
43	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	9,500.0	0.0	0.0	0.0	9,500.0	0.0
43102004	الصيانة والإصلاح	9,500.0	0.0	0.0	0.0	9,500.0	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
من خلال الفحص ولاطلاع وجد ان الجمعية تتبع الأساس النقدي في إثبات إيرادات الأيجار ولم يتبع أساس الاستحقاق في إثبات الإيرادات المستحقه و الإيرادات المقدمه	تسويات	لا	
بفحص و مراجعه الارصده الافتتاحيه لوحظ وجود إيرادات مستحقه بقيمه 985000 ريال مرحله من 31-12-2020 لم يتم تحصيل أي مبلغ خلال الفترة من 1-1-2021 حتى 30-6-2021 ويجب متابعة التحصيل للحفاظ علي حقوق الجمعية	تسويات	نعم	

12/10/2021
الساعة 10:12

*** نهاية التقرير ***