

تقرير الأفضاح المالي  
التقرير الربعي الثالث  
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 الثالث 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

15/12/2021

الساعة 08:12

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 : 5269882

رقم التسجيل : 3066

تاريخ التأسيس :

العنوان : , الرياض , المملكة العربية السعودية

الهاتف : +966 50 441 5258

الإيميل : mumarat@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	لا	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	لا	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
	<b>الأصول المتداولة</b>	<b>٦١</b>
3,039,141.0	النقدية وما في حكمها	٦١١
385,000.0	إيرادات وتبرعات مستحقة	٦١٦
	<b>الأصول غير المتداولة</b>	<b>٦٢</b>
2,884,338.0	الأصول الثابتة	٦٢١
3,450.0	الأصول غير الملموسة	٦٢٢
	<b>أصول الأوقاف</b>	<b>٦٣</b>

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
4,415,074.0	صافي الأصول غير المقيدة	23101	
212,838.0	صافي الأصول المقيدة	23102	
635,970.0	صافي أصول الأوقاف	23103	

5- مصاريف الزكاة

المبلغ	البيان
243,666.5	رصيد الزكاة أول الفترة
1,028.0	الزكوات المحصلة خلال الفترة
244694.5	رصيد بند الزكاة خلال الفترة
	مصرفات الزكاة
16,307.0	[42101] مصاريف الزكاة
16307.0	إجمالي المنصرف
228,387.5	رصيد الزكاة أحر الفترة



6- تقرير التبرعات و الإيرادات

الإجمالي	الإيرادات	التبرعات	البيان
1,028.0	0	1,028.0	[31101] زكاة
<b>1,028.0</b>	<b>0.0</b>	<b>1,028.0</b>	<b>[311] إيرادات وتبرعات مقيدة</b>
37,978.0	0	37,978.0	[31201] تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية
7,325.0	7,325.0	0	[31205] إيرادات غير مقيدة
<b>45,303.0</b>	<b>7,325.0</b>	<b>37,978.0</b>	<b>[312] إيرادات وتبرعات غير مقيدة</b>
9,465.96	0	9,465.96	[31301] تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف
121,633.0	121,633.0	0	[31303] إيرادات - ريع أوقاف
<b>131,098.96</b>	<b>121,633.0</b>	<b>9,465.96</b>	<b>[313] إيرادات وتبرعات اوقاف</b>
0.0	0.0	0.0	[314] إيرادات التحويلات واعادة التصنيف

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	12,504.0	8,504.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	6,000.0	6,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41101008	تأمينات اجتماعية	959.0	959.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41102	مزايا وحوافز	4,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201001	مستلزمات مكتبية	248.0	248.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41202002	صيانة وإصلاح - المباني	176.0	176.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41202004	صيانة وإصلاح - السيارات	20.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203001	الكهرباء	646.0	646.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	108.0	108.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203008	مصاريف الضيافة	347.0	347.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42	مصاريف البرامج و الأنشطة	16,307.0	0.0	16,307.0	0.0	0.0	0.0
42102	مصاريف برامج و أنشطة نقدية مقيدة	16,307.0	0.0	16,307.0	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
-------------	--------------	-------------------------	----------

15/12/2021  
الساعة 08:12

\*\*\* نهاية التقرير \*\*\*