

شهادة إنجاز عن المرحلة الأولى لعام 2021 م

إسم اللجنة : جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالمعابدة

- تقييم العمل المنجز في ظل بنود العقد :

1- إعداد تقرير شامل عن هذه المرحلة من مراحل المراجعة (ثلاث أشهر) للفترة من 2021/01/01 م وحتى 2021/03/31 م يقدم فيها

المحاسب القانوني ملاحظاته و مرنياته و توجيهاته على حسابات الجمعية و أنشطتها:

✓ أنجز لم ينجز أرفق بخطاب

2- المراجعة المستديمة الكاملة لحسابات اللجنة عن المرحلة المشار إليها :

✓ أنجزت لم ينجز

3- اعداد ميزان المراجعة و اعطاء التحليلات اللازمة لبنوده :

✓ أنجز لم ينجز أرفق بخطاب

اسم الموظف المختص بالاشراف :

الاسم / مركز التنمية الاجتماعية بمكة المكرمة

التوقيع /

مدير مركز التنمية الاجتماعية بمكة المكرمة

الاسم / ساعد سواط

مصادقة الادارة المختصة بالوزارة

الاسم /

التوقيع /

التوقيع /

التاريخ / 18 أبريل، 2022

التاريخ /

تقرير الإفصاح المالي
التقرير الربعي الأول
جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالمعابدة

اعداد و اشراف

شركة تركي العوفي وعبد الله الحربي محاسبون ومراجعون 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 بالمعابدة 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

18/04/2022

الساعة 08:56

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

٦- البيانات الأساسية للجمعية

إسم الجمعية : جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالمعابدة

صافي الاصول : 19255018

رقم التسجيل : 3203

تاريخ التأسيس :

العنوان : , مكة المكرمة , المملكة العربية السعودية

الهاتف : 0125700009

الإيميل : a.alshahrani@dcm.org.sa

جوال المسؤول المالي :

الرمز البريدي :

2- السجلات و المستندات

الملاحظات	نظام تخطيط الموارد	نموذج إكسل	منتظم	يدوي	البيان
	لا	نعم	لا	لا	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
	لا	نعم	لا	لا	سجل اجتماعات مجلس الادارة
لا يوجد	لا	لا	لا	لا	سجل التبرعات العينية (خيرية)
	لا	نعم	لا	لا	سجل التبرعات النقدية (خيرية)
	لا	نعم	لا	لا	سند القبض (نقدي)
لا يوجد	لا	لا	لا	لا	سند استلام (عيني)
	لا	نعم	لا	لا	سند الصرف
	لا	نعم	لا	لا	سند قيد يومية
لا يوجد	لا	لا	لا	لا	كرت الصنف
	لا	نعم	لا	لا	اذن صرف عيني (اذراج)
	لا	نعم	لا	لا	اذن استلام عيني (اذخال)

3- الأصول

1	الأصول	المبلغ
11	الأصول المتداولة	
	111 النقدية وما في حكمها	4,655,084.0
	114 الذمم المدينة	34,603.0
12	الأصول غير المتداولة	
	121 الأصول الثابتة	508,425.0
13	أصول الأوقاف	
	131 النقدية الموقوفة	2,373,334.0
	134 الأصول الثابتة الوقفية	1,950,000.0
	136 اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "	10,651,199.0

4- بيانات الإلتزامات و صافي الأصول

المبلغ	الإلتزامات و صافي الأصول		1
	الإلتزامات المتداولة		21
882,902.0	الذمم الدائنة	213	
5,000.0	إيرادات وتبرعات مقدمة	215	
	الإلتزامات غير المتداولة		22
29,725.0	مخصص مكآفات نهاية الخدمة	22401	
	صافي الأصول		23
2,126,146.0	صافي الأصول غير المقيدة	23101	
2,134,517.0	صافي الأصول المقيدة	23102	
14,994,355.0	صافي أصول الأوقاف	23103	

5- مصاريف الزكاة

المبلغ	البيان
66,167.0	رصيد الزكاة أول الفترة
1,501.0	الزكوات المحصلة خلال الفترة
67668.0	رصيد بند الزكاة خلال الفترة
	مصرفات الزكاة
0	إجمالي المنصرف
67,668.0	رصيد الزكاة آخر الفترة

6- تقرير التبرعات و الإيرادات

البيان	التبرعات	الإيرادات	الإجمالي
31101] زكاة	1,101.0	0	1,101.0
31102] تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	219,754.0	0	219,754.0
31106] إيرادات مقيدة	0	9,400.0	9,400.0
311] إيرادات وتبرعات مقيدة	220,855.0	9,400.0	230,255.0
31201] تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	171,003.0	0	171,003.0
31203] تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	141,496.0	0	141,496.0
31205] إيرادات غير مقيدة	0	171.0	171.0
312] إيرادات وتبرعات غير مقيدة	312,499.0	171.0	312,670.0
31301] تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	202,480.0	0	202,480.0
313] إيرادات وتبرعات أوقاف	202,480.0	0.0	202,480.0
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 العجلة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال
41	المصاريف العمومية والإدارية	78,161.0	78,161.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41102003	التأمين الطبي	1,209.0	1,209.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41102010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	5,600.0	5,600.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41102012	مصاريف حكومية - نقل كفالات	17,867.0	17,867.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41102013	مصاريف حكومية - رسوم	19,567.0	19,567.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41102016	تأمين العاملين	9,737.0	9,737.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201001	مستلزمات مكتبية	294.0	294.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201003	الوقود والمحروقات	1,133.0	1,133.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201006	مواد التنظيف	73.0	73.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201007	مستلزمات المطبخ	218.0	218.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201008	أدوات مستهلكة مصروفة	3,415.0	3,415.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4120200201	صيانة وإصلاح - المياني	226.0	226.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41202004	صيانة وإصلاح - السيارات	987.0	987.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41202	الصيانة والإصلاح	877.0	877.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41202010	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب اللابي وملحقاتها	2,469.0	2,469.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203001	الكهرباء	915.0	915.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	4,078.0	4,078.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203005	مصاريف التأمين	2,017.0	2,017.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203007	اجور تحميل وتنزيل	1,595.0	1,595.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203008	مصاريف الضيافة	151.0	151.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41204002	مصاريف اشتراكات وتصدقات	2,312.0	2,312.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	1,054.0	1,054.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41204009	الحملة الإعلانية	2,467.0	2,467.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41204012	تكاليف تسويقية - أخرى	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42	مصاريف البرامج و الأنشطة	582,535.0	0.0	582,535.0	0.0	0.0	0.0
42102	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	93,382.0	0.0	93,382.0	0.0	0.0	0.0
42102001	كفالات أيتام	118,781.0	0.0	118,781.0	0.0	0.0	0.0
42102002	مساعدات	70,294.0	0.0	70,294.0	0.0	0.0	0.0

الحساب	الحساب	المبلغ	الحكومة	النشاط	الأوقاف	الأموال
42102003	برامج موسمية	14,440.0	0.0	14,440.0	0.0	0.0
42102004	السلة الغذائية	30,614.0	0.0	30,614.0	0.0	0.0
42102008	102,178.0	0.0	102,178.0	0.0	0.0
42201	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	11,350.0	0.0	11,350.0	0.0	0.0
42203	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	141,496.0	0.0	141,496.0	0.0	0.0
43	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	234,134.0	0.0	0.0	234,134.0	0.0
43102001	الرواتب والأجور النقدية	68,106.0	0.0	0.0	68,106.0	0.0
43102005	المنافع والخدمات والتأمين	165,428.0	0.0	0.0	165,428.0	0.0
43102	المصروفات العمومية والإدارية - أوقاف	600.0	0.0	0.0	600.0	0.0

8- تقرير أرصدة البرامج و الأنشطة (صافي الأصول المقيدة)

مصاريف أرصدة البرامج و الأنشطة

المبلغ	الحساب
93382.0	[42102] مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة
118781.0	[42102001] كفالات أيتام
70294.0	[42102002] مساعدات
14440.0	[42102003] برامج موسمية
30614.0	[42102004] السلة الغذائية
0.0	[42102005] مصاريف برامج وانشطة - دعم أسرة محتاجة
102178.0	[42102008]

إيرادات أرصدة البرامج و الأنشطة

المبلغ	الحساب
1101.0	[31101] زكاة
219754.0	[31102] تبرعات وهبات مقيدة - نقدية
9400.0	[31106] إيرادات مقيدة

9- ملاحظات المراجع القانوني

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

18/04/2022
الساعة 08:56

*** نهاية التقرير ***