

شهادة إنجاز عن المرحلة الثالثة 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 2021/07/01 م و حتى 2021/09/30 م يقدم فيها

المحاسب القانوني ملاحظاته ومرياته وتوجيهاته على حسابات الجمعية و أنشطتها:

✓ أنجز 3 لم ينجز 3 أرفق بخطاب

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

✓ أنجزت 3 لم ينجز

3- اعداد ميزان المراجعة و اعطاء التحليلات اللازمة لبنوده :

✓ أنجز 3 لم ينجز 3 أرفق بخطاب

اسم الموظف المختص بالاشراف :

التوقيع /

الاسم / مركز التنمية الاجتماعية بمكة المكرمة

مصادقة الادارة المختصة بالوزارة

مدير مركز التنمية الاجتماعية بمكة المكرمة

الاسم /

الاسم / ساعد سواط

التوقيع /

التوقيع /

التاريخ /

التاريخ / 18 أبريل، 2022

تقرير الإفصاح المالي
التقرير الربعي الثالث
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 لسعادتك التقرير الربعي الثالث 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 08:52

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 بالمعابدة

صافي الاصول : 20301524

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	يحوي	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 (اخراج)
	لا	نعم	لا	لا	اذن استلام عيني (اذخال)

3- الأصول

المبلغ	الأصول		1
	الأصول المتداولة		11
5,185,585.0	النقدية وما في حكمها	111	
55,617.0	الذمم المدينة	114	
	الأصول غير المتداولة		12
525,810.0	الأصول الثابتة	121	
	أصول الأوقاف		13
2,845,940.0	النقدية الموقوفة	131	
1,950,000.0	الأصول الثابتة الوقفية	134	
10,651,199.0	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "	136	

4- بيانات الإلتزامات و صافي الأصول

المبلغ	الإلتزامات و صافي الأصول		1
	الإلتزامات المتداولة		21
882,902.0	الذمم الدائنة	213	
	الإلتزامات غير المتداولة		22
29,725.0	مخصص مكآفات نهاية الخدمة	22401	
	صافي الأصول		23
2,382,372.0	صافي الأصول غير المقيدة	23101	
2,137,786.0	صافي الأصول المقيدة	23102	
15,781,366.0	صافي أصول الأوقاف	23103	



5- مصاريف الزكاة

المبلغ	البيان
50,002.5	رصيد الزكاة أول الفترة
3,114.0	الزكوات المحصلة خلال الفترة
53116.5	رصيد بند الزكاة خلال الفترة
	مصرفات الزكاة
6,959.0	[42101] مصارف الزكاة
6959.0	إجمالي المنصرف
46,157.5	رصيد الزكاة آخر الفترة

6- تقرير التبرعات و الإيرادات

البيان	التبرعات	الإيرادات	الإجمالي
31101] زكاة	18,035.0	0	18,035.0
31102] تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	224,155.0	0	224,155.0
311] إيرادات وتبرعات مقيدة	242,190.0	0.0	242,190.0
31201] تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	46,555.0	0	46,555.0
312] إيرادات وتبرعات غير مقيدة	46,555.0	0.0	46,555.0
31301] تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	325,621.0	0	325,621.0
313] إيرادات وتبرعات اوقاف	325,621.0	0.0	325,621.0
314] إيرادات التحويلات واعادة التصنيف	0.0	0.0	0.0

7- تقرير المصروفات (التصنيف الوظيفي للمصروفات)

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية والحكومة	مصاريف البرامج والأنشطة	المصاريف الإدارية المنجزة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال
41	المصاريف العمومية والإدارية	26,319.0	14,699.0	0.0	0.0	0.0	11,620.0
41101	الرواتب والأجور التقديرية	5,450.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5,450.0
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	4,623.0	4,623.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201001	مستلزمات مكتبية	343.0	343.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201003	الوقود والمحروقات	784.0	784.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201004	مطبوعات	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201007	مستلزمات المطبخ	230.0	230.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201008	أدوات مستهلكة مصروفة	18.0	18.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41202004	صيانة وإصلاح - السيارات	1,215.0	1,215.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41202	الصيانة والإصلاح	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41202007	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	1,582.0	1,582.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203	المناجع والخدمات والتأمين	5,986.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5,986.0
41203001	الكهرباء	1,571.0	1,571.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	3,674.0	3,490.0	0.0	0.0	0.0	184.0
41203005	مصاريف التأمين	549.0	549.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203008	مصاريف الضيافة	31.0	31.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	263.0	263.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42	مصاريف البرامج والأنشطة	142,132.0	0.0	142,132.0	0.0	0.0	0.0
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	6,880.0	0.0	6,880.0	0.0	0.0	0.0
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	24,826.0	0.0	24,826.0	0.0	0.0	0.0
42102001	كفالات أيتام	49,686.0	0.0	49,686.0	0.0	0.0	0.0
42102003	برامج موسمية	10,184.0	0.0	10,184.0	0.0	0.0	0.0
42102004	السلة الغذائية	10,374.0	0.0	10,374.0	0.0	0.0	0.0
42102006	كفالة معاق	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42102008	34,944.0	0.0	34,944.0	0.0	0.0	0.0

0.0	0.0	0.0	5,238.0	0.0	5,238.0	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201
0.0	2,171.0	0.0	0.0	0.0	2,171.0	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	43
0.0	2,110.0	0.0	0.0	0.0	2,110.0	الرواتب والأجور النقدية	43102001
0.0	61.0	0.0	0.0	0.0	61.0	المصروفات العمومية والإدارية - أوقاف	43102

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

مصاريف أرصدة البرامج و الأنشطة

المبلغ	الحساب
18035.0	[31101] زكاة
224155.0	[31102] تبرعات وهبات مقيدة - نقدية

إيرادات أرصدة البرامج و الأنشطة

المبلغ	الحساب
6880.0	[42102] مصاريف برامج و أنشطة نقدية مقيدة
24826.0	[42102001] كفالات أيتام
49686.0	[42102002] مساعدات
10184.0	[42102004] السلة الغذائية
10374.0	[42102005] مصاريف برامج و أنشطة - دعم أسرة محتاجة
34944.0	[42102008]

9- ملاحظات المراجع القانوني

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

18/04/2022
الساعة 08:52

*** نهاية التقرير ***