

شهادة إنجاز عن المرحلة الثانية 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 2021/04/01 م و حتى 2021/06/30 م يقدم فيها

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

✓ أنجز 3 لم ينجز 3 أرفق بخطاب

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

✓ 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 الأفضاح المالي

التقرير الربعي الثاني

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالمدينة

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 الثاني 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 و عبد 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 : 19857780

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	كارت الصنف
	لا	نعم	لا	لا	اذن صرف عيني (اخراج)
	لا	نعم	لا	لا	اذن استلام عيني (ادخال)

3- الأصول

المبلغ	الأصول	1
	الأصول المتداولة	11
5,026,333.0	النقدية وما في حكمها	111
54,426.0	الذمم المدينة	114
	الأصول غير المتداولة	12
521,360.0	الأصول الثابتة	121
	أصول الأوقاف	13
2,572,089.0	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		٦
	الالتزامات المتداولة		21
882,902.0	الذمم الدائنة	213	
5,000.0	مصروفات مستحقة	214	
	الالتزامات غير المتداولة		22
29,725.0	مخصص مكآفات نهاية الخدمة	22401	
	صافي الأصول		23
2,372,919.0	صافي الأصول غير المقيدة	23101	
2,026,945.0	صافي الأصول المقيدة	23102	
15,457,916.0	صافي أصول الأوقاف	23103	

5- مصاريف الزكاة

المبلغ	البيان
67,668.0	رصيد الزكاة أول الفترة
36,423.0	الزكوات المحصلة خلال الفترة
104091.0	رصيد بند الزكاة خلال الفترة
	مصروفات الزكاة
54,088.0	[42101] مصاريف الزكاة
54088.0	إجمالي المنصرف
50,003.0	رصيد الزكاة أقر الفترة

6- تقرير التبرعات و الإيرادات

البيان	التبرعات	الإيرادات	الإجمالي
[31101] زكاة	48,628.0	0	48,628.0
[31102] تبرعات وهيئات مقيدة - نقدية	371,608.0	0	371,608.0
[311] إيرادات وتبرعات مقيدة	420,236.0	0.0	420,236.0
[31201] تبرعات وهيئات غير مقيدة - نقدية	258,616.0	0	258,616.0
[312] إيرادات وتبرعات غير مقيدة	258,616.0	0.0	258,616.0
[31301] تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	472,961.0	0	472,961.0
[313] إيرادات وتبرعات اوقاف	472,961.0	0.0	472,961.0
[314] إيرادات التحويلات وإعادة التصنيف	0.0	0.0	0.0

7- تقرير المصروفات (التصنيف الوظيفي للمصروفات)

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف والإدارية و مصاريف الحكومة	مصاريف البرامج و الأنشطة	المصاريف الإدارية المحفلة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال
41	المصاريف العمومية والإدارية	146,889.0	86,391.0	0.0	0.0	0.0	59,498.0
41101	الرواتب والأجور النقدية	11,100.0	10,100.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	17,300.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17,300.0
41101002	بدل السكن	16,750.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16,750.0
41102010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	650.0	650.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41102016	تأمين العاملين	19,585.0	19,585.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201001	مستلزمات مكتبية	65.0	65.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201002	مستلزمات أنظمة المعلومات	350.0	350.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201003	الوقود والمحروقات	1,430.0	1,430.0	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	425.0	425.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4120200201	صيانة وإصلاح - المباني	14,088.0	14,088.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41202004	صيانة وإصلاح - السيارات	9.0	9.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41202	الصيانة والإصلاح	1,043.0	1,043.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41102013	مصاريف حكومية - رسوم	20,011.0	20,011.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41202007	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	185.0	185.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41202010	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	565.0	565.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41202011	صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	180.0	180.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41202012	صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	700.0	700.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203001	الكهرباء	4,944.0	4,944.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	5,820.0	5,057.0	0.0	0.0	0.0	763.0
41203007	اجور تحميل وتنزيل	400.0	400.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203008	مصاريف الضيافة	385.0	385.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41204001	مصاريف التدريب والتأهيل	2,913.0	2,913.0	0.0	0.0	0.0	0.0

الحساب	الحساب	المبلغ	الحكومة	الأنشطة	النشاط	الأوقاف	الأموال
41204002	مصاريف اشتراكات وتصديقات	3,100.0	3,100.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41204005	مصاريف الدعاية والإعلان	24,685.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24,685.0
41204007	مصاريف غرامات ومخالفات	150.0	150.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	56.0	56.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42	مصاريف البرامج و الأنشطة	392,762.0	0.0	374,962.0	17,800.0	0.0	0.0
42103001	مصرفات عينية - زكاة	54,088.0	0.0	54,088.0	0.0	0.0	0.0
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مفيدة	315,329.0	0.0	315,329.0	0.0	0.0	0.0
42102001	كفالات أيتام	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42102003	برامج موسمية	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42102004	السلة الغذائية	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42102002	مساعدات	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42102006	كفالة معاق	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42102007	إعانات زواج	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42102008	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42201	مصرفات برامج وأنشطة غير مفيدة - نقدية	5,545.0	0.0	5,545.0	0.0	0.0	0.0
42301001	الرواتب والأجور النقدية	17,800.0	0.0	0.0	17,800.0	0.0	0.0
43	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	9,400.0	0.0	0.0	0.0	9,400.0	0.0
43102001	الرواتب والأجور النقدية	7,900.0	0.0	0.0	0.0	7,900.0	0.0
43102	المصرفات العمومية والإدارية - أوقاف	1,500.0	0.0	0.0	0.0	1,500.0	0.0

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

مصاريف أرصدة البرامج و الأنشطة

المبلغ	الحساب
54088.0	[42101] مصاريف الزكاة
315329.0	[42102] مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة
0.0	[42102001] كفالات أيتام
0.0	[42102003] برامج موسمية
0.0	[42102004] السلة الغذائية
0.0	[42102005] مصاريف برامج وانشطة - دعم أسرة محتاجة

إيرادات أرصدة البرامج و الأنشطة

المبلغ	الحساب
48628.0	[31101] زكاة
371608.0	[31102] تبرعات وهبات مقيدة - نقدية

9- ملاحظات المراجع القانوني

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

18/04/2022
الساعة 08:52

*** نهاية التقرير ***