

تقرير الإفصاح المالي
التقرير الربعي الثاني
جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بثلاثاء بني عيسى

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 لسعاتكم التقرير الربعي الثاني من عام 2021 لجمعية جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية

الجاليات بثلاثاء بني عيسى 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

08/05/2022

الساعة 11:04

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 بثلاثاء بني عيسى

صافي الاصول : 6060882

رقم التسجيل : 3048

تاريخ التأسيس :

العنوان : , مكة المكرمة , المملكة العربية السعودية

الهاتف :

الإيميل : Hassan.alessi@outlook.com

جوال المسؤول المالي :

الرمز البريدي :

2- السجلات و المستندات

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

3- الأصول

٦	الأصول	المبلغ
11	الأصول المتداولة	
	111 النقدية وما في حكمها	628,605.0
12	الأصول غير المتداولة	
	122 الأصول غير الملموسة	5,436,878.0
13	أصول الأوقاف	

4- بيانات الالتزامات و صافي الأصول

المبلغ	الالتزامات و صافي الأصول	٦
	الالتزامات المتداولة	21
4,600.0	مصروفات مستحقة	214
	الالتزامات غير المتداولة	22
	صافي الأصول	23
6,060,882.0	صافي الأصول غير المقيدة	23101

5- مصاريف الزكاة

المبلغ	البيان
0.0	رصيد الزكاة أول الفترة
0.0	الزكوات المحصلة خلال الفترة
0.0	رصيد بند الزكاة خلال الفترة
	مصرفات الزكاة
0	إجمالي المنصرف
0.0	رصيد الزكاة آخر الفترة

6- تقرير التبرعات و الإيرادات

البيان	التبرعات	الإيرادات	الإجمالي
[311] إيرادات وتبرعات مقيدة	0.0	0.0	0.0
[31201] تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	51,474.0	0	51,474.0
[312] إيرادات وتبرعات غير مقيدة	51,474.0	0.0	51,474.0
[313] إيرادات وتبرعات اوقاف	0.0	0.0	0.0
[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 المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال
41	المصاريف العمومية والإدارية	5,500.0	5,500.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	3,000.0	3,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201002	مستلزمات أنظمة المعلومات	80.0	80.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201004	مطبوعات	2,420.0	2,420.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42	مصاريف البرامج و الأنشطة	6,300.0	0.0	6,300.0	0.0	0.0	0.0
421	مصاريف برامج و أنشطة مفيدة	6,300.0	0.0	6,300.0	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
-------------	--------------	-------------------------	----------

08/05/2022
الساعة 11:04

*** نهاية التقرير ***