

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

اعداد و اشراف

شركة الماجد والعنزي 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 بوراخ والتي تمت زيارتهم و ذلك في مقر الجمعية الكائن في الباحة - العقيق - وراخ المدينة العقيق .

و تقبلوا فائق التقدير و الإحترام.

شركة الماجد والعنزي محاسبون ومراجعون قانونيون

16/01/2022

الساعة 08:44

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 بوراخ

صافي الاصول : 7805942

رقم التسجيل : 3340

تاريخ التأسيس : 26-01-2020

العنوان : الباحة - العقيق - وراخ العقيق, الباحة , المملكة العربية السعودية

الهاتف :

الإيميل : warak_dawah@hotmail.com

جوال المسؤول المالي :

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	لا	نعم	دفتر الجرد
	لا	لا	لا	نعم	سجل الاصول الثابتة
	لا	لا	نعم	لا	دفتر الصندوق
	لا	لا	نعم	لا	دفتر البنك
	لا	لا	نعم	لا	سجل العهدة
	لا	لا	لا	نعم	سجل العضوية
	لا	لا	لا	نعم	سجل اجتماعات مجلس الادارة
	لا	لا	نعم	لا	سجل التبرعات العينية (خيرية)
	لا	لا	نعم	لا	سجل التبرعات النقدية (خيرية)
	لا	لا	نعم	لا	سند القبض (نقدي)
	لا	لا	نعم	لا	سند استلام (عيني)
	لا	لا	نعم	لا	سند الصرف
	لا	لا	نعم	لا	سند قيد يومية
	لا	لا	لا	نعم	كرت الصنف
	لا	لا	نعم	لا	اذن صرف عيني (اخراج)
	لا	لا	نعم	لا	اذن استلام عيني (ادخال)

3- الأصول

المبلغ	الأصول	٦
	الأصول المتداولة	٦١
353,906.0	النقدية وما في حكمها	٦١١
	الأصول غير المتداولة	٦٢
193,200.0	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	٦٢٤
9,969,619.0	الأصول الثابتة	٦٢١
	أصول الأوقاف	٦٣

4- بيانات الإلتزامات و صافي الأصول

المبلغ	الإلتزامات و صافي الأصول		٦
	الالتزامات المتداولة		21
4,600.0	مصروفات مستحقة	214	
	الالتزامات غير المتداولة		22
2,106,183.0	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225	
	صافي الأصول		23
7,739,738.0	صافي الأصول غير المقيدة	23101	
66,204.0	صافي أصول الأوقاف	23103	

5- مصاريف الزكاة

المبلغ	البيان
0.0	رصيد الزكاة أول الفترة
1,057.0	الزكوات المحصلة خلال الفترة
1057.0	رصيد بند الزكاة خلال الفترة
	مصرفات الزكاة
0	إجمالي المنصرف
1,057.0	رصيد الزكاة آخر الفترة

6- تقرير التبرعات و الإيرادات

الإجمالي	الإيرادات	التبرعات	البيان
2,657.0	0	2,657.0	[31102] تبرعات وهبات مقيدة - نقدية
2,657.0	0.0	2,657.0	[311] إيرادات وتبرعات مقيدة
46,119.0	0	46,119.0	[31201001] التبرع العام
1,000.0	0	1,000.0	[31201] تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية
47,119.0	0.0	47,119.0	[312] إيرادات وتبرعات غير مقيدة
8,880.0	0	8,880.0	[31301] تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف
8,880.0	0.0	8,880.0	[313] إيرادات وتبرعات اوقاف
0.0	0.0	0.0	[314] إيرادات التحويلات وإعادة 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	73,573.0	73,573.0	0.0	0.0	0.0	0.0
411	تكاليف العاملين / الموظفين	37,550.0	37,550.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41102010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	20,960.0	20,960.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41101008	تأمينات اجتماعية	7,149.0	7,149.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201001	مستلزمات مكتبية	520.0	520.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203008	مصاريف الضيافة	2,363.0	2,363.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201006	مواد التنظيف	1,067.0	1,067.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41202004	صيانة وإصلاح - السيارات	602.0	602.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41202002	صيانة وإصلاح - المباني	556.0	556.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	115.0	115.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41102013	مصاريف حكومية - رسوم	2,691.0	2,691.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42	مصاريف البرامج و الأنشطة	16,787.0	0.0	16,787.0	0.0	0.0	0.0
421	مصاريف برامج و أنشطة مفيدة	16,787.0	0.0	16,787.0	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
تبين لنا شراء الجمعية لبرنامج محاسبي إلكتروني بمبلغ 20000 ريال حيث تم تبويبه كمصروفات عمومية وإجاريه دون تبويب المعامله المحاسبية كأصول غير ملموسه بكامل المبلغ وأهلاؤه سنويا بالمتعارف عليه من النسب الاهلاقيه السنويه	أنشطة	لا	-نوصي بضروره اقفال المبلغ في الاصول الثابته الملموسه ومراعاه الاقفاح المحاسبي بين المصروف والاصل الثابت مستقبلا
تبين لنا من خلال مراجعتنا وجود رصيد مرسل بالصندوق بلغ 2747 ريال دون ايداعه بحسابات الجمعية بالبنوك	أنشطة	لا	-نوصي بعدم ترحيل اي مبالغ بالصندوق من فتره لآخرى او من عام لآخر ومراعاه ايداع المبالغ المتواجده بالصندوق دوريا بحسابات الجمعية بالبنوك اذ كما للرقابه علي معاملات الصندوق بشكل عام

16/01/2022
الساعة 08:44

*** نهاية التقرير ***