

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

اعداد و اشراف

خالد الرويس مستشارون ومحاسبون 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 بالحصاة والتي تمت زيارتهم و ذلك في مقر الجمعية الكائن في المدينة .

و تقبلوا فائق التقدير و الإحترام.

خالد الرويس مستشارون ومحاسبون قانونيون

23/03/2022

الساعة 04:43

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 بالحصاة

صافي الاصول : 0

رقم التسجيل : 3171

تاريخ التأسيس :

العنوان : , الرياض , المملكة العربية السعودية

الهاتف :

الإيميل : alhasah10@hotmail.com

جوال المسؤول المالي : 0564849190

الرمز البريدي :

2- السجلات و المستندات

البيان	يدوي	منتظم	نموذج إكسل	نظام تخطيط الموارد	الملاحظات
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	لا	لا	لا	
سجل اجتماعات مجلس الادارة	لا	لا	لا	لا	
سجل التبرعات العينية (خيرية)	لا	نعم	لا	لا	
سجل التبرعات النقدية (خيرية)	لا	نعم	لا	لا	
سند القبض (نقدي)	لا	نعم	لا	لا	
سند استلام (عيني)	لا	نعم	لا	لا	
سند الصرف	لا	نعم	لا	لا	
سند قيد يومية	لا	نعم	لا	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	25,017.0
	11401001 ذمم العاملين - عهد مستديمة	1,473.0
12	الأصول غير المتداولة	
	121 الأصول الثابتة	1,134,167.0
13	أصول الأوقاف	

4- بيانات الإلتزامات و صافي الأصول

المبلغ	الإلتزامات و صافي الأصول	٦
	الالتزامات المتداولة	21
	الالتزامات غير المتداولة	22
1,149,473.24	القروض طويلة الأجل	221
	صافي الأصول	23

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
[31201001] التبرع العام	1,819.0	0	1,819.0
[31205001] الاشتراكات	0	650.0	650.0
[31205007] إيرادات تأجير	0	5,750.0	5,750.0
[312] إيرادات وتبرعات غير مقيدة	1,819.0	6,400.0	8,219.0
[313] إيرادات وتبرعات اوقاف	0.0	0.0	0.0
[314] إيرادات التحويلات واعادة 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	18,446.29	18,446.29	0.0	0.0	0.0	0.0
41101	الرواتب والأجور التقديرية	4,267.0	4,267.0	0.0	0.0	0.0	0.0
413	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	11,561.29	11,561.29	0.0	0.0	0.0	0.0
41201004	مطبوعات	242.0	242.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41102010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	900.0	900.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203	المنافع والخدمات والتأمين	213.0	213.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203008	مصاريف الضيافة	92.0	92.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201003	الوقود والمحروقات	171.0	171.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203010	تكاليف مهنية وإستشارات	1,000.0	1,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42	مصاريف البرامج و الأنشطة	2,479.0	2,479.0	0.0	0.0	0.0	0.0
421	مصاريف برامج و أنشطة مفيدة	1,700.0	1,700.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مفيدة	779.0	779.0	0.0	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
-------------	--------------	-------------------------	----------

23/03/2022
الساعة 04:43

*** نهاية التقرير ***