

تقرير الإفصاح المالي
التقرير الربعي الثالث
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 الثالث 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

29/03/2022

الساعة 04:42

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 بالحصاة

صافي الاصول : 889285

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

الملاحظات	نظام تخطيط الموارد	نموذج إكسل	منتظم	يدوي	البيان
	لا	لا	نعم	لا	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	لا	لا	سجل العضوية
	لا	لا	لا	لا	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	لا	كرت الصنف
	لا	لا	لا	لا	اذن صرف عيني (اخراج)
	لا	لا	لا	لا	اذن استلام عيني (ادخال)

3- الأصول

المبلغ	الأصول	٦
	الأصول المتداولة	٦٦
8,550.0	النقدية وما في حكمها	٦٦١
	الأصول غير المتداولة	٦٦٢
1,104,002.0	الأصول الثابتة	٦٦٢١
	أصول الأوقاف	٦٦٣

4- بيانات الإلتزامات و صافي الأصول

المبلغ	الإلتزامات و صافي الأصول		٦
	الالتزامات المتداولة		21
1,000.0	مصروفات مستحقة	214	
46,988.0	الذمم الدائنة	213	
	الالتزامات غير المتداولة		22
243,182.0	المخصصات	224	
	صافي الأصول		23
693,261.0	صافي الأصول غير المقيدة	23101	
196,024.0	صافي الأصول المقيدة	23102	

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

الإجمالي	الإيرادات	التبرعات	البيان
9,900.0	0	9,900.0	[31102] تبرعات وهبات مقيدة - نقدية
15,300.0	0	15,300.0	[31103] تبرعات وهبات مقيدة - عينية
25,200.0	0.0	25,200.0	[311] إيرادات وتبرعات مقيدة
15,849.0	0	15,849.0	[31201001] التبرع العام
4,650.0	4,650.0	0	[31205001] الاشتراكات
23,228.0	23,228.0	0	[31205007] إيرادات تأجير
43,727.0	27,878.0	15,849.0	[312] إيرادات وتبرعات غير مقيدة
0.0	0.0	0.0	[313] إيرادات وتبرعات اوقاف
0.0	0.0	0.0	[314] إيرادات التحويلات واعادة 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	73,321.0	73,321.0	0.0	0.0	0.0	0.0
414	مصاريف إدارية وعمومية أخرى	312.0	312.0	0.0	0.0	0.0	0.0
411	تكاليف العاملين / الموظفين	14,967.0	14,967.0	0.0	0.0	0.0	0.0
413	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	34,744.0	34,744.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201004	مطبوعات	6,497.0	6,497.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41102010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	1,500.0	1,500.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203	المنافع والخدمات والتأمين	8,344.0	8,344.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41202002	صيانة وإصلاح - المباني	894.0	894.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203008	مصاريف الضيافة	295.0	295.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41202004	صيانة وإصلاح - السيارات	765.0	765.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201003	الوقود والمحروقات	2,003.0	2,003.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203010	تكاليف مهنية وإستشارات	3,000.0	3,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42	مصاريف البرامج و الأنشطة	48,235.0	0.0	48,235.0	0.0	0.0	0.0
421	مصاريف برامج و أنشطة مفيدة	48,235.0	0.0	48,235.0	0.0	0.0	0.0
42103	مصاريف برامج و أنشطة عينية مفيدة	0.0	0.0	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 04:42

*** نهاية التقرير ***