

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في محافظة العويقيلة

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم ( ٣٣١١ )

منطقة الحدود الشمالية \* المملكة العربية السعودية

تقرير عن مراجعة حسابات الجمعية

للفترة من ٢٠٢١/١/١م حتى ٢٠٢١/٠٣/٣١م

تقرير مراجعة جمعية الدعوة والارشاد وتوعية الجاليات في محافظة العويقيلة للفترة من 2021/01/01 الى 2021/3/31م

## ● البيانات العامة

- اسم الجمعية :جمعية الدعوة والارشاد وتوعية الجاليات بالعويقيلة
- صافي الأصول 10365511 ريال
- رقم وتاريخ التسجيل : مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (3311) وتاريخ 19 / 5 / 1441 هـ الموافق 14 / 1 / 2020م تاريخ التأسيس ٢٥/٤/١٤٢٨ هجري
- \* الدعوة الي الله تعالى بتنظيم الدروس والمحاضرات .
- \* دعوة الجاليات غير المسلمة الي الاسلام وتعريفهم بالدين الصحيح .
- \* بيان العقيدة الصحيحة وتصحيح المفاهيم الخاطئة لدى بعض الجاليات المسلمة .
- \* اقامة الدروس والمحاضرات بلغات مختلفة وتوزيع الكتب والاشرطة لعموم الجاليات المسلمة وغير المسلمة .
- \* طباعة الكتب المترجمة بلغات مختلفة وتوزيعها علي الجاليات .
- \* ايجاد موارد ثابتة تكفل استمرار الدعوة الي الله تعالى .
- العنوان العويقيلة- المملكة العربية السعودية
- بيانات التواصل كما يلي :
- الهاتف : 0554534565
- الايميل : t3awni-ow@hotmail.com
- جوال المسؤول المالي : 0597878753
- ص.ب : 254 الرمز البريدي 73655

ثانيا : السجلات والمستندات المستخدمة بالجمعية :

<u>لا يوجد</u>		<u>يوجد</u>				<u>البيان</u>
السبب	لا ينطبق	<u>يدوي</u>		<u>برنامج حاسوبي</u>		
		غير منتظم	منتظم	لا يوجد	يوجد	
<u>السجلات</u>						
			✓			دفتر اليومية
			✓			دفتر الاستاذ العام
			✓			دفتر الجرد
						سجل الاصول الثابتة
			✓			دفتر الصندوق
			✓			دفتر البنك
	✓					سجل العهدة
	✓					سجل العضوية
			✓			سجل اجتماعات مجلس الادارة
	✓					سجل التبرعات العينية ( خيرية )
	✓					سجل التبرعات النقدية ( خيرية )
<u>المستندات</u>						
			✓			سند القبض ( نقدي )
			✓			سند استلام ( عيني )
			✓			سند الصرف
			✓			سند قيد يومية
	✓					كرت الصنف
	✓					اذن صرف عيني ( اخراج )
	✓					اذن استلام عيني ( ادخال )

تقرير التبرعات والادارات

رقم الحساب	اسم الحساب	تبرعات وادارات غير مقيدة		تبرعات وادارات مقيدة		تبرعات وادارات اوقاف		تبرعات وادارات اوقاف		رقم الحساب
		تبرعات	ادارات	تبرعات	ادارات	تبرعات	ادارات	تبرعات	ادارات	
311	ادارات وتبرعات مقيدة									31101
	زكاة			0						31102
	تبرعات وجهات مقيدة - نقدية			35525						31103
	تبرعات وجهات مقيدة - عينية									31104
	تبرعات وجهات مقيدة - خدمات تطوعية									31105
	تبرعات وجهات مقيدة - المنح الحكومي									31106
	ادارات مقيدة									
	<b>إجمالي الايرادات والتبرعات المقيدة</b>			<b>35525</b>	<b>0</b>	<b>35525</b>	<b>0</b>	<b>35525</b>	<b>0</b>	
312	ادارات وتبرعات غير مقيدة									31201
	تبرعات وجهات غير مقيدة - نقدية			13894.85						31202
	تبرعات وجهات غير مقيدة - عينية			0						31203
	تبرعات وجهات غير مقيدة - خدمات تطوعية			0						31204
	ادارات الاستراتيجية			13050						31205
	اشراكات			9000						
	<b>إجمالي الايرادات والتبرعات غير المقيدة</b>			<b>35944.85</b>	<b>0</b>	<b>35944.85</b>	<b>0</b>	<b>35944.85</b>	<b>0</b>	
313	ادارات وتبرعات اوقاف									31301
	تبرعات نقدية لبناء او شراء اوقاف									31302
	تبرعات عينية اوقاف									31303
	ادارات - ربع اوقاف									31304
	ارباح استثمارات وقفية									
	<b>إجمالي الايرادات والتبرعات الوقفية</b>			<b>74310</b>	<b>0</b>	<b>74310</b>	<b>0</b>	<b>74310</b>	<b>0</b>	
	<b>الإجمالي العام</b>			<b>145779.9</b>	<b>0</b>	<b>145779.9</b>	<b>0</b>	<b>145779.9</b>	<b>0</b>	

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من 2021/01/01 الى 2021/3/31م

مصاريف الحكومة	مصاريف مراكز الاستثمار	مصاريف مراكز جمع الأموال	مصاريف الأوقاف	مصاريف التشغيل المعملة على النشاط	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف المراكز الإدارية	المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب
								المصرفات	4
						7191	7191	المصاريف العمومية والإدارية	41
					10555		10555	مصاريف البرامج والأنشطة	42
					0			مصاريف برامج الأنشطة مقبلة	421
					0			مصاريف الزكاة الفرضية	42101
					0			مصاريف الزكاة الشرعية	42101001
					0			مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقبلة	42102
					32254		32254	مصاريف برامج وأنشطة غير مقبلة	422
					0			مصرفات التشغيل معملة على النشاط	42201
								مصاريف أوقاف متنوعة	43104
								خسائر بيع واستبدال أصول وقلبية	43104001
								خسائر استثمارات وقلبية	43104002
0	0	0	0	0	42809	7191	50000	الإجمالي	

تقرير بالأصول بتاريخ 31/3/2021

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
1	الأصول			
11	الأصول المتداولة			
111	النقدية في الصناديق والبنوك	1218644		
112	المحافظ الإقراضية والتمويلية			
113	الاستثمارات المتداولة			
114	الذمم المدينة	280000		
115	مصروفات مدفوعة مقدماً			
116	إيرادات وتبرعات مستحقة			
117	المخزون			
118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "			
	إجمالي الأصول المتداولة	1498644		
12	الأصول غير المتداولة			
121	الأصول الثابتة	466018		
122	الأصول غير الملموسة			
123	الاستثمارات غير المتداولة	9002481		
124	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "			
125	الموجودات الحيوية			
	إجمالي الأصول غير المتداولة	9468499		
13	أصول الأوقاف	0		
131	النقدية الموقوفة			
132	محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة			
133	الاستثمارات الوقفية			
134	الأصول الثابتة الوقفية	450000		
135	الأصول غير الملموسة - أوقاف			
136	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع ووقفية تحت التنفيذ "			
137	الموجودات الحيوية			
	إجمالي أصول الأوقاف	450000		
<b>إجمالي الأصول</b>				

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ 31 / 03 / 2021م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
2	الإلتزامات			
21	الالتزامات المتداولة			
211	القروض قصيرة الأجل			
212	أوراق الدفع			
213	الذمم الدائنة			
214	مصرفات مستحقة	19100		
215	إيرادات وتبرعات مقدمة			
216	التزامات متداولة أخرى			
	إجمالي الالتزامات المتداولة	19100		
22	الالتزامات غير المتداولة			
221	القروض طويلة الأجل			
222	أوراق الدفع طويلة الأجل			
223	الذمم الدائنة - طويلة الأجل			
224	مخصص مكافآت نهاية الخدمة			
225	المخصصات			
226	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	242369		
227	المخصصات للأصول الوقفية			
228	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	22500		
	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	264869		
23	صافي الأصول			
231	صافي الأصول			
23101	صافي الأصول غير المقيدة	9967719		
23102	صافي الأصول المقيدة	397792		
23103	صافي أصول الأوقاف			
	إجمالي صافي الأصول	10365511		
	التزامات وصافي الأصول	10649480		



تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من 2021/01/01 الى 2021/3/31م

ملاحظات	المبلغ	البيان
		رصيد الزكاة اول الفترة
		الزكوات المحصلة خلال الفترة
	-	<u>رصيد بند الزكاة خلال الفترة</u>
		<u>مصرفات الزكاة</u>
	-	إجمالي المنصرف
	-	رصيد الزكاة نهاية الفترة



تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من 2021/01/01 الى 2021/3/31م

التغير في صافي الأصول المقيدة خلال الفترة	التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيدة			مصروفات البرامج والأنشطة المقيدة		
	المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب	المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب
-		زكاة	31101		مصروفات الزكاة	42101
-		تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102		مصروفات برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
35,525	35,525	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - عمرة الجاليات	31102003		مصروفات برامج وأنشطة - برامج موسمية	42102003
-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - هدية المسلم الجديد	31102004		مصروفات برامج وأنشطة - السنة الخنائية	42102004
-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - إعانات زواج	31102007		مصروفات برامج وأنشطة - إعانات زواج	42102007
10,555		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - صدقة جارية	31102008	10555	مصروفات برامج وأنشطة .....	42102008
-		تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103		مصروفات عينية مقيدة	42103
-		زكاة - عينية	31103001		مصروفات عينية - زكاة	42103001
-		تبرعات عينية - أيتام	31103002		مصروفات عينية - أيتام	42103002
-		تبرعات عينية - ادوية طبية	31103007		مصروفات عينية - ادوية طبية	42103007
-		تبرعات عينية - زكاة نظر	31103008		مصروفات عينية - .....	42103008
-		تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	31104		مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية ( مقابل إيرادات التطوع )	42104
-		تبرعات خدمات تطوعية - ( اسم النشاط )	31104001		مصروفات خدمات تطوعية - ( اسم النشاط )	42104001
-		تبرعات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	31104002		مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	42104002
-		تبرعات خدمات تطوعية - عيادات طبية	31104003		مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	42104003
-		تبرعات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	31104004		مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	42104004
-		تبرعات خدمات تطوعية - .....	31104005		مصروفات خدمات تطوعية - .....	42104005
-		تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105		مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	42105
-		المنح الحكومي - تأسيس	31105001		مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس	42105001
-		المنح الحكومي - دعم التشغيل	31105002		مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	42105002
-		المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	31105009		مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	42105009
-		المنح الحكومي - المنححات المالية والتمويلية	31105010		مصروفات - المنح الحكومي - المنححات المالية والتمويلية	42105010
-		إيرادات مقيدة	31106			
35,525	35,525	الإجمالي			إجمالي	
-					صافي الأصول المقيدة أول العام	
35,525					صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة	

عن الرئيس وشريكه

محاسبون ومراجعون قانونيون

خالد سلطان الرويس

ترخيص رقم (360)

خالد سلطان الرويس وشريكه  
محاسبون ومراجعون قانونيون  
سجل مهني ٢٢٢ ١١ ٢٢٥  
ALRuweis & Co.  
Certified Accountants  
& Auditors

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالموغيلة  
ميزان المراجعة للفترة من ٢٠٢١/١/١ حتى ٢٠٢١/٣/٣١ م

البيان	رصيد ٢٠٢١/١/١	الحركة خلال العام	رصيد ٢٠٢١/٣/٣١
الصندوق		٥٠٠٠٠	٨١٨٨٥
البنوك	١١٢٢٨٦٤	٠	١١٣٦٧٥٨,٨٥
مصرفات الأوقاف	٠	٣٢٢٥٤	٣٢٢٥٤
المصرفات العمومية	٠	٧١٩١	٧١٩١
مصرفات الأنشطة	٠	١٠٥٥٥	١٠٥٥٥
أصول العقارات	٤٦٦,١٨	٠	٤٦٦,١٨
أصول استثمارية	٩٠٠٢٤٨١	٠	٩٠٠٢٤٨١
الإيرادات	٠	٠	٠
مجموع اهلاك الأصول	٠	١٤٥٧٧٩	١٤٥٧٧٩,٨٥
مجمع الاستثمارية	٠	٠	٢٤٢٣٦٩
ذمم مدينة إيجارات	٢٨٠٠٠٠	٠	٢٤٤٣٨٣
مصرفات مستحقة	٠	٠	٠
صافي أصول غير مقيدة	٠	١٩١٠٠	١٩١٠٠
صافي أصول مقيدة	٠	٠	٩٩٦٧٧١٩
صافي أصول مقيدة	٠	٠	٣٩٧٧٩٢
الإجمالي	١٠٨٧١٣٦٣	١٩٥٧٧٩	١١٠١٧١٤٢,٨٥

رئيس مجلس الإدارة



المدير المالي



المحاسب





ايرادات	٢٠٢١/١/١	٢٠٢١/٣/٣١		
.				
الراجحي	٨٠٣	١٢١٨٢٣		١٢١٨٢٣
الراجحي	٣٦١	٣٥١٠٢٨		٣٥١٠٢٨
الراجحي	٢١٣	٢٥٥		٢٥٥
الراجحي	٢٤٧	٩٢٨٠٩		٩٢٨٠٩
البلاد	٠٠٨	٧٧	٧٧	٧٩٤٠
البلاد	٠٠١٦	٢٢٠٧,٢٦	٢٦.	٢٧٤٩٧٥
البلاد	٠٠٢٤	٢٧٧٧٩٠	.	٢٨٠٣٩
الاهلي	١١٠	٢٤٨٥٢٨	٥٩.	٢٥٩٨٨٩
		١١٢٢٨٦٤	٠,٨٥	١١٣٦٧٥٨

