

آمعة 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 ٢٠٢١/٧/١م حتى ٢٠٢١/٠٩/٣٠م

تقرير مراجعة جمعية الدعوة والارشاد وتوعية الجاليات في محافظة العويقيلة للفترة من 2021/07/01 الى 2021/09/30م

● 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 25/4/1428 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 والاشربة 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
- اسص. ب : 254 الرمز البريدي 73655

ثانيا : السجلات والمستندات المستخدمة بالجمعية :

لا يوجد		يوجد				البيان
لا يوجد	لا ينطبق	يدوي		برنامج حاسوبي		
		غير منتظم	منتظم	لا يوجد	يوجد	
السجلات						
			✓			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)
المستندات						
			✓			سند القبض (نقدي)
			✓			سند استلام (عيني)
			✓			سند الصرف
			✓			سند قيد يومية
	✓					كروت الصنف
	✓					اذن صرف عيني (اخراج)
	✓					اذن استلام عيني (ادخال)

تقرير التبرعات والايادات

رقم الحساب	اسم الحساب	تبرعات وايادات غير مقيدة				تبرعات وايادات مقيدة			
		ايادات	تبرعات	ايادات	تبرعات	ايادات	تبرعات	ايادات	تبرعات
311	ايادات وتبرعات مقيدة								
31101	زكاة								
31102	تبرعات وحيات مقيدة - نقدية				100500				
31103	تبرعات وحيات مقيدة - عينية								
31104	تبرعات وحيات مقيدة - خدمات تطوعية								
31105	تبرعات وحيات مقيدة - النح الحكومي								
31106	ايادات مقيدة								
	اجمالي الايادات والتبرعات المقيدة			100500	100500				
312	ايادات وتبرعات غير مقيدة								
31201	تبرعات وحيات غير مقيدة - نقدية			39612					39612
31202	تبرعات وحيات غير مقيدة - عينية			0					0
31203	تبرعات وحيات غير مقيدة - خدمات تطوعية			0					0
31204	ايادات الامتزاخ			15050					15050
31205	اشراكات			0					0
	اجمالي الايادات والتبرعات غير المقيدة			54662	0				54662
313	ايادات وتبرعات اوقاف								
31301	تبرعات نقدية لبناء او شراء اوقاف								
31302	تبرعات عينية اوقاف								
31303	ايادات - ربح اوقاف								
31304	ارباح استثمارات وقفية								
	اجمالي الايادات والتبرعات الوقفية			73230	0				73230
	الاجمالي العام			228392	0				228392

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من 2021/07/01 الى 2021/9/30م

رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	مصاريف المراكز الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال	مصاريف مراكز الاستثمار	مصاريف الحوكمة
4	المصروفات								
41	المصاريف العمومية والإدارية	85730	85730						
41405002	مخصصات د. م. في حصيلها		0						
42	مصاريف البرامج والأنشطة	14004		14004					
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة			0					
42101	مصاريف الزكاة الشرعية			0					
42101001	مصاريف الزكاة الشرعية			0					
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة			0					
422	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	45611				45611			
42201	مصروفات التشغيل محملة على النشاط			0					
43104002	خسائر استثمارات نقدية			0					
	الإجمالي	145345	85730	14004	0	45611	0	0	0

تقرير بالأصول بتاريخ 30/09/2021

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
1	الأصول			
11	الأصول المتداولة			
111	التقديمية في الصناديق والبنوك	1110192	1271605.4	
112	المحافظ الإقراضية والتمويلية			
113	الاستثمارات المتداولة			
114	الذمم المدينة	280000	280000	
115	مصروفات مدفوعة مقدماً			
116	إيرادات وتبرعات مستحقة			
117	المخزون			
118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "			
	إجمالي الأصول المتداولة	1390192	1551605.4	
12	الأصول غير المتداولة			
121	الأصول الثابتة	466018	466018	
122	الأصول غير الملموسة			
123	الاستثمارات غير المتداولة	9002481	9002481	
124	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "			
125	الموجودات الحيوية			
	إجمالي الأصول غير المتداولة	9468499	9468499	
13	أصول الأوقاف	0		
131	التقديمية الموقوفة			
132	محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة			
133	الاستثمارات الوقفية			
134	الأصول الثابتة الوقفية	450000	450000	
135	الأصول غير الملموسة - أوقاف			
136	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "			
137	الموجودات الحيوية			
	إجمالي أصول الأوقاف	450000	450000	
	إجمالي الأصول	11308691	11470104	

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ 30 / 09 / 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	مصروفات مستحقة	19100	19100	
215	إيرادات وتبرعات مقدمة			
216	التزامات متداولة أخرى			
	إجمالي الالتزامات المتداولة	19100	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	242369	
227	المخصصات للأصول الوقفية			
228	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	22500	22500	
	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	264869	264869	
23	صافي الأصول			
231	صافي الأصول			
23101	صافي الأصول غير المقيدة	9967719	9967719	
23102	صافي الأصول المقيدة	397792	397792	
23103	صافي أصول الأوقاف			
	إجمالي صافي الأصول	10365511	10365511	
	إجمالي الالتزامات وصافي الأصول	10649480	10649480	

تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من 2021/07/01 الى 2021/09/30م

ملاحظات	المبلغ	البيان
		رصيد الزكاة أول 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 2021/07/01 الى 2021/9/30م

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 وانشطة نقدية مقيدة	42102
-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفارات	31102001		مصروفات برامج وانشطة - كالات	42102001
-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كسوة سناء	31102002		مصروفات برامج وانشطة - مساعدات	42102002
100,500	100,500	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - صرة الجاليات	31102003		مصروفات برامج وانشطة - برامج موسمية	42102003
-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - هدية المسلم الجديد	31102004		مصروفات برامج وانشطة - السنة العنانية	42102004
-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - إغانات زواج	31102007		مصروفات برامج وانشطة - إغانات زواج	42102007
8,800		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - صدقة جارية	31102008	8800	مصروفات برامج وانشطة	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 - أسر محتاجة	31103003		مصروفات عينية - أسر محتاجة	42103003
-		تبرعات عينية - دور نسائية	31103004		مصروفات عينية - دور نسائية	42103004
-		تبرعات عينية - زكاة فطر	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 - التميز المؤسسي	31105003		مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	42105003
-		المنح الحكومي - الاستدامة المالية	31105004		مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	42105004
-		إيرادات مقيدة	31106			
91,700	100,500	الإجمالي		8800	اجمالي	
-					صافي الأصول المقيدة أول العام	
91,700					صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة	

عن الرويس 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 ٢٠٢١/٧/١ م حتى ٢٠٢١/٩/٣٠ م

بيان	رصيد ٢٠٢١/٧/١ م	الحركة خلال العام	رصيد ٢٠٢١/٩/٣٠ م
الصندوق	٧٠٥٨١	١٨٨٧٨٠	١٢٢٢٦١
البنوك	١٢٠١٠٢٤,٤٣	٣٧٤١١,٩٦	١١١٠١٩١,٦٤
مصرفوات الاوقاف	٥٦١٦٤	٤٥٦١١	١٠١٧٧٥
المصرفوات العمومية	٤٩٢٠٩,٧٥	٨٥٧٢٩,٧٥	١٣٤٩٣٩,٥
مصرفوات الانشطة	١٧١٥٥	١٤٠٠٤	٣١١٥٩
أصول العقارات	٤٦٦٠١٨	٨٥٠٠٠	٥٥١٠١٨
أصول استثمارية	٩٠٠٢٤٨١	٠	٩٠٠٢٤٨١
الإيرادات	٠	٢٥٠٠٠	٠
مجمع اهلاك الأصول	٠	٢٢٨٣٩١,٩٦	٠
مجمع الاستثمارية	٠	٠	٠
ذمم مدينة ايجارات	٢٨٠٠٠٠٠	٠	٢٨٠٠٠٠٠
مصرفوات مستحقة	٠	١٢٢٠٠	٠
صافي أصول غير مقيدة	٠	٠	٠
صافي أصول مقيدة	٠	٣٦٦٨٤٢	٠
الاجمالي	١١١٤٢٦٣٣,١٨	١١١٤٢٦٣٣,١٨	١١٣٣٨٢٥,١٤

المحاسب

المدير المالي



رئيس مجلس الإدارة

٤/٥
٢٠٢١/٩/٣٠

الرصيد ١٩/٣٠	المصروفات	الايرادات	٢٠٢١/٧/١		
١٢١٨٨٢,٣٢		٤٢	١٢١٨٤٠,٣٢	٨٠٣	الراجحي
٤٠٠١٢٢,٤٦		١٣٣٧٧,٣٢	٣٨٦٧٤٥,١٤	٣٦١	الراجحي
٢٥٥		٠	٢٥٥	٢١٣	الراجحي
٦٦٧٧٨٨,٦٦		٦٦٩١,٢	١٠٩٢٩٧,٤٦	٢٤٧	الراجحي
٨٢٠٧,٤٧		٨٣,٠٧	٨١٢٤,٤٦	٧٠٠	البلاد
٢٨١٢٠٢,٦٢		١٧٨٦,١٢	٢٧٩٤١٦,٥	٦١٠٦	البلاد
٢٨٤٤٧,٦٥		١٩٠,٠٦١	٢٨٢٥٧,٦٤	٠٠٢٤	البلاد
٦٣,٥٧٠,٣٥١	١٢٨٢٤٤,٧٥	١٥٢٤٢,٣٠	٢٦٧٠٨٧,٧٦٢	١١٠	الاهلي .:
٣٦,١٩١,١١١	١٢٨٢٤٤,٧٥	٣٧٤١١,٩٦	١٢,٣١٠,٢٤,٤٣		

