

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 ٢٠٢١/٤/١م حتى ٢٠٢١/٠٦/٣٠م

تقرير مراجعة جمعية الدعوة والارشاد وتوعية الجاليات في محافظة العويقيلة للفترة من 2021/04/01 الى 2021/6/30م

● البيانات العامة

- أسم الجمعية :جمعية الدعوة والارشاد وتوعية الجاليات بالعويقيلة
- صافي الأصول 10365511ريال
- رقم وتاريخ التسجيل : مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (3311) وتاريخ 1441 / 5 / 19 هـ الموافق 2020 / 1 / 14 م تاريخ التأسيس 1428/4/25 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 :

<u>لا يوجد</u>		<u>يوجد</u>				<u>البيان</u>
لا يوجد	لا ينطبق	<u>يدوي</u>		<u>برنامج حاسوبي</u>		
		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 مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من 2021/04/01 الى 2021/6/30م

مصاريف العمدة	مصاريف مراكز الاستثمار	مصاريف مراكز جمع الأموال	مصاريف الأوقاف	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف المراكز الإدارية	المبلغ	إسم الحساب	رقم الحساب
						42018.75	42018.75	المصرف وفات	4
						0	0	المصاريف العمومية والإدارية	41
						0	0	مخصصات الاستثمار	41405001
						0	0	مخصصات د. م. في تحصيلها	41405002
					6600		6600	مصاريف البرامج والأنشطة	42
					0		0	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421
					0		0	مصاريف الزكاة الشرعية	42101
					0		0	مصاريف الزكاة الشرعية	42101001
					0		0	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
			23910				23910	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	422
								مصرفوات التشغيل محملة على النشاط	42201
								مخصصات استثمارات نقدية	43104002
0	0	0	23910	0	6600	42018.75	72528.75	الإجمالي	

تقرير بالأصول بتاريخ 30/06/2021

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
1	الأصول			
11	الأصول المتداولة			
111	النقدية في الصناديق والبنوك	1271605.43	1218644	
112	المحافظ الإقراضية والتمويلية			
113	الاستثمارات المتداولة			
114	الذمم المدينة	280000	280000	
115	مصرفات مدفوعة مقدماً			
116	إيرادات وتبرعات مستحقة			
117	المخزون			
118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "			
	إجمالي الأصول المتداولة	1551605.43	1498644	
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	النقدية 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 وفاقية تحت التنفيذ "			
137	الموجودات الحيوية			
	إجمالي أصول الأوقاف	450000	450000	
	إجمالي الأصول	11470104.43	11417143.00	

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ 30 / 06 / 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 الإلتزامات وصافي الأصول	10649480	10649480	

تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من 2021/06/01 الى 2021/06/30م

البيان	المبلغ	ملاحظات
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 2021/04/01 الى 2021/6/30م

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 وأنشطة نقدية مقيدة	42102
-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كنفات	31102001		مصروفات برامج وأنشطة - كنفات	42102001
-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كسوة شتاء	31102002		مصروفات برامج وأنشطة - مساعدات	42102002
43,763	43,763	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - صرة الجاليات	31102003		مصروفات برامج وأنشطة - برامج موسمية	42102003
-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - هدية المسلم الجديد	31102004		مصروفات برامج وأنشطة - السنة العادانية	42102004
-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة	31102005		مصروفات برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة	42102005
-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم دور تحفيظ القرآن	31102006		مصروفات برامج وأنشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن	42102006
-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - إعانات زواج	31102007		مصروفات برامج وأنشطة - إعانات زواج	42102007
6,600		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مسددة جارية	31102008	6600	مصروفات برامج وأنشطة	42102008
-		تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103		مصروفات عينية مقيدة	42103
-		ركاة - 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 - ائتمية شاذلية	31103005		مصروفات عينية - ائتمية شاذلية	42103005
-		تبرعات عينية - مساعدات رواح	31103006		مصروفات عينية - مساعدات رواج	42103006
-		تبرعات عينية - أدوية طبية	31103007		مصروفات عينية - أدوية 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 - (إسم النشاط)	31104001		مصروفات خدمات تطوعية - (إسم 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 - التمير المؤسسي	31105003		مصروفات - المنح الحكومي - التمير المؤسسي	42105003
-		المنح الحكومي - الاستدامة المالية	31105004		مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	42105004
-		المنح الحكومي - دعم القطاع	31105005		مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	42105005
-		المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	31105006		مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	42105006
-		المنح الحكومي - التدريب والتعليم	31105007		مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	42105007
-		المنح الحكومي - مشروعات المرافق	31105008		مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	42105008
-		المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	31105009		مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	42105009
-		المنح الحكومي - المنح الحكومية - المنح الحكومية - المنح الحكومية - المنح الحكومية	31105010		مصروفات - المنح الحكومي - المنح الحكومية - المنح الحكومية - المنح الحكومية	42105010
-		إيرادات مقيدة	31106			
37,163	43,763	الإجمالي		6600	إجمالي	
-					صافي الأصول المقيدة أول الفترة	
37,163					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 ٢٢٢ ٢٢٣ ٧٢٥
ALRuweis & Co
Certified Accountants
& Auditors

ميزان المراجعة للفترة من ٢٠٢١/٤/١ حتى ٢٠٢١/٦/٣٠ م

البيان	رصيد ٢٠٢١/٤/١	الحركة خلال العام	رصيد ٢٠٢١/٦/٣٠
الصندوق	٨١٨٨٥	٩٩٠٤٦	٧٠٥٨١
البنوك	١١٣٦٧٥٨,٨٥	٦٤٢٩٤,٣٣	١٢٠١٠٢٤,٤٣
مصرفات الاوقاف	٣٢٢٥٤	٢٣٩١٠	٥٦١٦٤
المصرفات العمومية	٧١٩١	٤٢٠١٨,٧٥	٤٩٢٠٩,٧٥
مصرفات الأنشطة	١٠٥٥٥	٦٦٠٠	١٧١٥٥
أصول العقارات	٤٦٦٠١٨	٠٠	٤٦٦٠١٨
أصول استثمارية	٩٠٠٢٤٨١	٠	٩٠٠٢٤٨١
الإيرادات	٠	٠	٠
مجموع اهلاك الأصول	١٤٥٧٧٩,٨٥	٠	١٦٣٣٤٠,٣٣
مجمع الاستثمارية	٠	٠	٠
نهم مدينة اجارات	٠	٠	٠
نهم مدينة اجارات	٢٤٤٣٨٣	٠	٢٤٤٣٨٣
نهم مدينة اجارات	٠	٠	٠
مصرفات مستحقة	٠	٠	٠
مصرفات مستحقة	٠	٦٩٠٠	١٢٢٠٠
صافي أصول غير مقيدة	٠	٠	٠
صافي أصول مقيدة	٠	٠	٠
صافي أصول مقيدة	٣٩٧٧٩٢	٣٠٩٥٠	٣٦٦٨٤٢
الإجمالي	١١٠١٧١٤٢,٨٥	٢٧٣٧١٩,٠٨	١١١٤٢٦٣٣,١٨

رئيس مجلس الإدارة



المدير المالي

المحاسب

الرصيد	المصروفات	الايرادات	٢٠٢١/٤/١		
٢٠٢١ ١٦/٣٠					
١٢١٨٤٠,٣٢		١٧,٣٢	١٢١٨٢٣	٨٠٣	الراجحي
٣٨٦٧٤٥,١٤		٣٥٧١٧,١٤	٣٥١٠٢٨	٣٦١	الراجحي
٢٥٥		٠٠	٢٥٥	٢١٣	الراجحي
١٠٩٢٩٧,٤٦		١٦٤٨٨,٤٦	٩٢٨٠٩	٢٤٧	الراجحي
٨١٢٤,٤٦		١٨٤,٤٦	٧٩٤٠	٠٠٨	البلاد
٢٧٩٤١٦,٥		٤٤٤١,٢٤	٢٧٤٩٧٥,٢٦	٠٠١٦	البلاد
٢٨٢٥٧,٦٤		٢١٨,٦٤	٢٨٠٣٩	٠٠٢٤	البلاد
٢٦٧٠٨٧,٩١	٢٨,٧٥	٧٢٢٧,٠٧	٢٥٩٨٨٩,٥٩	١١٠	الاهلي .
١٢٠١٠٢٤,٤٣	٢٨,٧٥	٦٤٢٩٤,٣٣	١١٣٦٧٥٨,٨٥		

