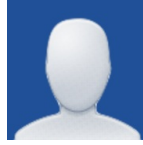


تقرير الأفضاح المالي
التقرير الربعي الأول
جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة بدر



اعداد و اشراف

شركة بودي والعمر محاسبون قانونيون8



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 بمحافظة بدر والتي تمت زيارتهم و ذلك في مقر الجمعية الكائن في المدينة .

و تقبلوا فائق التقدير و الإحترام.

شركة بودي والعمر محاسبون قانونيون 8

08/03/2022

الساعة 06:05

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 بمحافظة بدر

صافي الاصول : 10362207

رقم التسجيل : 3043

تاريخ التأسيس :

العنوان :

الهاتف :

الإيميل : zzzx57@hotmail.com

جوال المسؤول المالي :

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	نعم	لا	سجل العضوية
	لا	لا	نعم	لا	سجل اجتماعات مجلس الادارة
لاينطبق	لا	لا	لا	لا	سجل التبرعات العينية (خيرية)
	لا	لا	نعم	لا	سجل التبرعات النقدية (خيرية)
	لا	لا	نعم	لا	سند القبض (نقدي)
لاينطبق	لا	لا	لا	لا	سند استلام (عيني)
	لا	لا	نعم	لا	سند الصرف
	لا	لا	نعم	لا	سند قيد يومية
لاينطبق	لا	لا	لا	لا	كرت الصنف
لاينطبق	لا	لا	لا	لا	اذن صرف عيني (اخراج)
لاينطبق	لا	لا	لا	لا	اذن استلام عيني (ادخال)

3- الأصول

المبلغ	الأصول	٦
	الأصول المتداولة	11
1,192,010.98	نقدية وودائع في البنوك	11101
	الأصول غير المتداولة	12
717,500.0	السيارات	12104
80,420.0	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110
498,530.0	الأثاث المكتبي	12105
412,840.0	آلات ومعدات	12103
7,878.0	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109
8,224,473.0	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	12401
336,000.0	الأراضي	12101
773,198.0	المباني	12102
	أصول الأوقاف	13

4- بيانات الإلتزامات و صافي الأصول

المبلغ	الإلتزامات و صافي الأصول	٦
	الالتزامات المتداولة	21
	الالتزامات غير المتداولة	22
316,027.1	مجمع إهلاك - عدد وأدوات	22501007
401,328.97	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
717,500.22	مجمع إهلاك - السيارات	22501004
392,246.36	مجمع إهلاك - المباني	22501002
53,540.81	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	22501010
	صافي الأصول	23
10,362,206.52	صافي الأصول غير المقيدة	23101

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
[31101] زكاة	30,000.0	0	30,000.0
[31102] تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	83,398.2	0	83,398.2
[31103] تبرعات وهبات مقيدة - عينية	50,025.0	0	50,025.0
[311] إيرادات وتبرعات مقيدة	163,423.2	0.0	163,423.2
[31201002] الاستقطاعات (الأوامر المستديمة)	75,629.08	0	75,629.08
[31205007] إيرادات تأجير	0	45,000.0	45,000.0
[312] إيرادات وتبرعات غير مقيدة	75,629.08	45,000.0	120,629.08
[31302] تبرعات عينية أوقاف	31,809.0	0	31,809.0
[313] إيرادات وتبرعات اوقاف	31,809.0	0.0	31,809.0
[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	591,794.0	591,794.0	0.0	0.0	0.0	0.0
411	تكاليف العاملين / الموظفين	591,794.0	591,794.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42	مصاريف البرامج و الأنشطة	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
-------------	--------------	-------------------------	----------

08/03/2022
الساعة 06:05

*** نهاية التقرير ***