



سعادة وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يسرنا أن نرفق لسعادتكم التقرير الربيعي الثاني لعام ٢٠٢٢ م لجمعية الدعوة بالطائف والتي
تمت زيارتهم وذلك في مقر الجمعية الكائن في منطقة مكة المكرمة - الطائف
وتقبلوا فائق التقدير والاحترام،

مكتب رامي خالد الخضر محاسبون ومراجعون قانونيون





الفهرس:

١. البيانات الأساسية لجمعية
 ٢. السجلات والمستندات
 ٣. تقرير التبرعات والارادات
 ٤. تقرير المصروفات (التصنيف الوظيفي ل مصروفات)
 ٥. تقرير بالأصول الثابتة
 ٦. تقرير بالالتزامات وصافي الأصول
 ٧. تقرير حركة بند الزكاة
 ٨. تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة
 ٩. ملاحظات المراجع القانوني
-

● البيانات العامة

- أسم الجمعية : جمعية الدعوة بالطائف
- صافي الأصول : ١٣٠٥٦٢٤٥
- رقم وتاريخ التسجيل : ٣٢٩٣
- تاريخ التأسيس : ١٤١٢
- النشاط : أنشطة وبرامج تربوية ودعوية ومناشط دعوة غير المسلمين والجاليات
- العنوان: الطائف - شارع الستين خلف مسجد الخلفاء الراشدين
- بيانات التواصل : ٠٥٦٤١١١١٧٦ - ٠٥٥٥٦٣٣٧٣٢
- الهاتف :
- الفاكس :
- الايميل : mal@dawahtaif.org.sa
- جوال المسؤول المالي : ٠٥٦٤١١١١٧٦
- ص. ب : الرمز البريدي ٢٦٥٢٢



ثانياً : السجلات والمستندات المستخدمة بالجمعية :

<u>لا يوجد</u>		<u>يوجد</u>				<u>البيان</u>
السبب	لا يوجد	<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
					√	كروت الصنف
					√	اذن صرف عيني (اخراج)
					√	اذن استلام عيني (ادخال)

تقرير بالأصول الثابتة بتاريخ ٣٠/٦/٢٠٢٢

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
١	الأصول			
١١	الأصول المتداولة			
١١١	النقدية في الصناديق والبنوك	٥٣١,٥٨٥,٠٣	٣١٢,٣١٢,٩٦	
١١٢	المحافظ الإقراضية والتمويلية			
١١٣	الاستثمارات المتداولة			
١١٤	الذمم المدينة	١٠٥,٥٨٩,٢٨	٩٨,٤٩١,٥٩	
١١٥	مصروفات مدفوعة مقدماً			
١١٦	إيرادات وتبرعات مستحقة			
١١٧	المخزون	٨٤,١٥٧,٠٠	٨٤,١٥٧,٠٠	
١١٨	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "			
	إجمالي الأصول المتداولة	٧٢١,٣٣١	٤٩٤,٩٦٢	
١٢	الأصول غير المتداولة			
١٢١	الأصول الثابتة	١٥,٦١٣,٣٦٥,٠٠	١٥,٦١٣,٣٦٥,٠٠	
١٢٢	الأصول غير الملموسة	٧,٨٧٥,٠٠	٧,٨٧٥,٠٠	
١٢٣	الاستثمارات غير المتداولة			
١٢٤	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "			
١٢٥	الموجودات الحيوبية			
	إجمالي الأصول غير المتداولة	١٥,٦٢١,٢٤٠	١٥,٦٢١,٢٤٠	
١٣	أصول الأوقاف			
١٣١	النقدية الموقوفة			
١٣٢	محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة			
١٣٣	الاستثمارات الوقفية			
١٣٤	الأصول الثابتة الوقفية			
١٣٥	الأصول غير الملموسة - أوقاف			
١٣٦	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع و قفية تحت التنفيذ "	٢,٣٩٠,٣٢٣,٨٢	٢,٢٨٢,٦٤٠,٤٠	
١٣٧	الموجودات الحيوبية			
	إجمالي أصول الأوقاف	٢,٣٩٠,٣٢٤	٢,٢٨٢,٦٤٠	
	إجمالي الأصول	١٨,٧٣٢,٨٩٥	١٨,٣٩٨,٨٤٢	

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٣١/٠٣/٢٠٢١

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
٢	الإلتزامات			
٢١	الالتزامات المتداولة			
٢١١	القروض قصيرة الأجل			
٢١٢	أوراق الدفع			
٢١٣	الذمم الدائنة			
٢١٤	مصروفات مستحقة	٤٠,٤٠٥,٠٠	٩٦,٥٠٠,٠٠	
٢١٥	إيرادات وتبرعات مقدمة			
٢١٦	التزامات متداولة أخرى			
	اجمالي الالتزامات المتداولة	٤٠,٤٠٥	٩٦,٥٠٠	
٢٢	الالتزامات غير المتداولة			
٢٢١	القروض طويلة الأجل			
٢٢٢	أوراق الدفع طويلة الأجل			
٢٢٣	الذمم الدائنة - طويلة الأجل	٥١٢,٥٦٨,٩٠	٦٧٥,٥٨٣,٩٠	
٢٢٤	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	٧٧١,٢٧٢,٠٠	٧٨١,٩١٤,٠٠	
٢٢٥	المخصصات			
٢٢٦	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	٤,١٩٧,٨٧٩,٠٠	٤,١٩٧,٨٧٩,٠٠	
٢٢٧	المخصصات للأصول الوقفية			
٢٢٨	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية			
	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	٥,٤٨١,٧٢٠	٥,٦٥٥,٣٧٧	
٢٣	صافي الأصول			
٢٣١	صافي الأصول			
٢٣١٠١	صافي الأصول المقيدة	١,٤٥٢,٨٦٩,٠٠	١,٤٥٢,٨٦٩,٠٠	
٢٣١٠٢	صافي الأصول غير المقيدة	٦,٤١٥,٠٩٨,٠٠	٦,٤١٥,٠٩٨,٠٠	
٢٣١٠٣	صافي أصول الأوقاف	٥,٢٦٠,٦٩٨,٩٣	٥,٢٦٠,٦٩٨,٩٣	
	إجمالي صافي الأصول	١٣,١٢٨,٦٦٦	١٣,١٢٨,٦٦٦	
	إجمالي الإلتزامات وصافي الأصول			

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	مصاريف المراكز الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال	مصاريف الاستثمار
٤١	مصروفات عمومية وإدارية	-	١٩٠,٤٩١,٠٠	-	-	-	٥٠,٥٧٧,٠٠	١١,٤٣٦,٠٠
٤١١	تكاليف العاملين / الموظفين	-						
٤١١.١	الرواتب والأجور النقدية	١٧٢,١٩١,٠٠					٥٠,٥٧٧,٠٠	١١,٤٣٦,٠٠
٤١١.٢	مزايا وحوافز	١٨,٣٠٠,٠٠						
٤١٢	التكاليف التشغيلية	-	١٩,٤٦٩,٠٠	-	-	-	٣,١٣٢,٠٠	٤٠٨,٠٠
٤١٢.١	المستهلكات	١,٢٢٠,٠٠					١,٤٢٠,٠٠	
٤١٢.٢	الصيانة والإصلاح	١,٧٣٢,٠٠						
٤١٢.٣	المنافع والخدمات والتأمين	١٠,٦٩٤,٠٠					١,٧١٢,٠٠	٤٠٨,٠٠
٤١٢.٤	تكاليف تشغيلية أخرى	٥,٨٢٣,٠٠						
٤١٣	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد	-	-	-	-	-	-	-
٤١٤	مصاريف إدارية وعمومية أخرى	-	-	-	-	-	-	-
٤٢	مصاريف البرامج والأنشطة	٨٦٠,٨١٨,٠٧	-	٨٦٠,٨١٨,٠٧	-	-	-	-
٤٢١	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	-						
٤٢١.١	مصاريف الزكاة الشرعية	١٣٧,٦٠٩,٠٠		١٣٧,٦٠٩,٠٠				
٤٢١.٢	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	٦٢٣,٧٥٨,٠٧		٦٢٣,٧٥٨,٠٧				
٤٢٣.١	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	٩٩,٤٥١,٠٠		٩٩,٤٥١,٠٠				
٤٣	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	-	-	-	-	-	-	-
٤٣١	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	-						
٤٣١.٢	المصروفات العمومية والإدارية - أوقاف	٤٧,٤٨٨,٠٠				٤٧,٤٨٨,٠٠		
٤٧	مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف							
	الإجمالي		٢٠٩,٩٦٠,٠٠	٨٦٠,٨١٨,٠٧	-	-	٥٣,٧٠٩,٠٠	١١,٨٤٤,٠٠

تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من ٠١/٠٤/٢٠٢٢ الى ٣٠/٠٦/٢٠٢٢

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	-	

