



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

يسرنا أن نرفق لسعادتكم التقرير الربعي الرابع 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 واليرادات
 ٤. تقرير المصروفات (التصنيف الوظيفي ل لمصروفات)
 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 ووبرامج 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



وزارة العمل
والتنمية الاجتماعية
المملكة العربية السعودية

ثانياً : السجلات والمستندات المستخدمة بالجمعية :

لا يوجد		يوجد				البيان
		يدوي		برنامج حاسوبي		
السبب	لا يوجد	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
					√	كرت الصنف
					√	اذن صرف عيني (اخراج)
					√	اذن استلام عيني (ادخال)

تقرير بالأصول الثابتة بتاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٢

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي
١	الأصول	
١١	الأصول المتداولة	
١١١	النقدية في الصناديق والبنوك	٤٦٩٨٧٤,٩٣
١١٢	المحافظ الإقراضية والتمويلية	
١١٣	الاستثمارات المتداولة	
١١٤	الذمم المدينة	١٣٥٤٣١,٣٥
١١٥	مصرفات مدفوعة مقدماً	
١١٦	إيرادات وتبرعات مستحقة	٨١٠٠٠
١١٧	المخزون	٨٤١٥٧
١١٨	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "	
	إجمالي الأصول المتداولة	٧٦٠,٤٦٣
١٢	الأصول غير المتداولة	
١٢١	الأصول الثابتة	١٥٦١٣٣٦٥
١٢٢	الأصول غير الملموسة	٧٨٧٥
١٢٣	الاستثمارات غير المتداولة	
١٢٤	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	
١٢٥	الموجودات الحيوية	
	إجمالي الأصول غير المتداولة	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 وقفية تحت التنفيذ "	٣٠٨٠٦١١,٣٣
١٣٧	الموجودات الحيوية	
	إجمالي أصول الأوقاف	٣,٠٨٠,٦١١
	إجمالي الأصول	١٩,٤٦٢,٣١٤



ملاحظات	رصيد الربع السابق
	١٦٣٨٩٤,٥٧
	١١٣٨١٤,٤٧
	٣٦١٥٠٠
	٨٤١٥٧
	٧٢٣,٣٦٦
	١٥٦١٣٣٦٥
	٧٨٧٥
	١٥,٦٢١,٢٤٠
	٣٦٤٣٣٦٧,٣٣
	٢,٦٤٣,٣٦٧
	١٨,٩٨٧,٩٧٣

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٢٠٢١/٣

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق
٢	الإلتزامات		
٢١	الالتزامات المتداولة		
٢١١	القروض قصيرة الأجل		
٢١٢	أوراق الدفع		
٢١٣	الذمم الدائنة		
٢١٤	مصرفات مستحقة	٨٧٠٥٩	٤٠٤٠٥
٢١٥	إيرادات وتبرعات مقدمة	٢٤٥٠٠٠	٢٣٥٠٠٠
٢١٦	التزامات متداولة أخرى		
	إجمالي الالتزامات المتداولة	٤٣٢,٠٥٩	٢٦٥,٤٠٥
٢٢	الالتزامات غير المتداولة		
٢٢١	القروض طويلة الأجل		
٢٢٢	أوراق الدفع طويلة الأجل		
٢٢٣	الذمم الدائنة - طويلة الأجل	٥٣٩٠١٣,٩	٤٧٤٠٥٨,٩
٢٢٤	مخصص مكافآت نهاية الخدمة		
٢٢٥	المخصصات	٩٣٢٣١٢	٧٤٧٩٥٨
٢٢٦	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	٤٥٠١٧٨٥	٤١٩٧٨٧٩
٢٢٧	المخصصات للأصول الوقفية		
٢٢٨	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية		
	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	٥,٩٧٤,٠١٠	٥,٤١٩,٨٩٦
٢٣	صافي الأصول		
٢٣١	صافي الأصول		
٢٣١٠١	صافي الأصول المقيدة	١٤٥٢٨٦٩	١٤٥٢٨٦٩
٢٣١٠٢	صافي الأصول غير المقيدة	٦٤١٥٠٩٨	٦٤١٥٠٩٨
٢٣١٠٣	صافي أصول الأوقاف	٥٣٦٠٦٩٨,٩٣	٥٣٦٠٦٩٨,٩٣
	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	مصرفات عمومية وإدارية	-	٤٢٢,٧٣٢,٠٠	-	-	-	٤٤,٠٧٣,٠٠	٢٠,٨٥٦,٠٠
٤١١	تكاليف العاملين / الموظفين	-	-	-	-	-	-	-
٤١١.١	الرواتب والأجور التقفية	٢٠٩,٠٧٤,٠٠	-	-	-	-	٢٨,٥٤٨,٠٠	١٧,٥٧٥,٠٠
٤١١.٢	مزايا وحوافز	٧١٣,٦٥٨,٠٠	-	-	-	-	١٥,٥٢٥,٠٠	٣,٢٨١,٠٠
٤١٢	التكاليف التشغيلية	-	٢٠٠,٧٤٨,٠٠	-	-	-	-	٢٠,٠٠٠,٠٠
٤١٢.١	المستهلكات	٢٩٧,٠٠	-	-	-	-	-	-
٤١٢.٢	الصيانة والإصلاح	٢,١٣٢,٠٠	-	-	-	-	-	-
٤١٢.٣	المنافع والخدمات والتأمين	١٥,٢٢٥,٠٠	-	-	-	-	-	٢,٠٠٠,٠٠
٤١٢.٤	تكاليف تشغيلية أخرى	٢,٦٤٤,٠٠	-	-	-	-	-	-
٤١٣	مصاريف الاستهلاك والاستنفاد	٣٠٣,٧٠٤,٠٠	٣٠٣,٧٠٤,٠٠	-	-	-	-	-
٤١٣.١	مصاريف الاستهلاك - الأراضي المطورة	-	-	-	-	-	-	-
٤١٣.٢	مصاريف الاستهلاك - المباني	٢٦٨,٨١٥,٠٠	٢٦٨,٨١٥,٠٠	-	-	-	-	-
٤١٣.٣	مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات	٤٤,٤٨٨,٠٠	٤٤,٤٨٨,٠٠	-	-	-	-	-
٤١٣.٤	مصاريف الاستهلاك - السيارات	٤٧٣,٠٠	٤٧٣,٠٠	-	-	-	-	-
٤١٣.٥	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	٣٢,٠٠	٣٢,٠٠	-	-	-	-	-
٤١٣.٦	مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات مكتبية	٢٥,٥١١,٠٠	٢٥,٥١١,٠٠	-	-	-	-	-
٤١٣.٧	مصاريف الاستهلاك - عدد وأدوات	١,٢٤٢,٠٠	١,٢٤٢,٠٠	-	-	-	-	-
٤١٣.٨	مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	١,٢٤٤,٠٠	١,٢٤٤,٠٠	-	-	-	-	-
٤١٣.٩	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	٨٧,٠٠	٨٧,٠٠	-	-	-	-	-
٤١٣.١٠	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	٧٠١,٠٠	٧٠١,٠٠	-	-	-	-	-
٤١٣.١١	مصاريف الاستهلاك - أجهزة التفتيش والتبريد والتهوئة	-	-	-	-	-	-	-
٤١٣.١٢	مصاريف الاستهلاك - اللوحات المعدنية	-	-	-	-	-	-	-
٤١٣.١٣	مصاريف الاستهلاك - الأصول غير الملموسة	١,١٨١,٠٠	١,١٨١,٠٠	-	-	-	-	-
٤١٣.١٤	مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية	-	-	-	-	-	-	-
٤١٤	مصاريف إدارية وعمومية أخرى	-	-	-	-	-	-	-
٤١٤.١	خسائر بيع أصول	-	-	-	-	-	-	-
٤١٤.٢	خسائر استثمارات	-	-	-	-	-	-	-
٤١٤.٣	مصاريف تمويلية	-	-	-	-	-	-	-
٤١٤.٤	مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	-	-	-	-	-	-	-
٤١٤.٥	مصاريف الخصصات	-	-	-	-	-	-	-
٤٢	مصاريف البرامج والأنشطة	٧٠٩,٩٩٩,٠٠	-	٧٠٩,٩٩٩,٠٠	-	-	-	-
٤٢.١	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	-	-	-	-	-	-	-
٤٢.١.١	مصاريف الزكاة الشرعية	٦٦,٨١٠,٠٠	٦٦,٨١٠,٠٠	-	-	-	-	-
٤٢.١.٢	مصاريف برامج والأنشطة تقفية مقيدة	٤٩٩,٨٢٣,٠٠	٤٩٩,٨٢٣,٠٠	-	-	-	-	-
٤٢.١.٣	مصاريف برامج والأنشطة تقفية مقيدة	-	-	-	-	-	-	-
٤٢.١.٤	مصرفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع)	-	-	-	-	-	-	-
٤٢.١.٥	مصرفات مقيدة - المنح الحكومي	-	-	-	-	-	-	-
٤٢.٢	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	-	-	-	-	-	-	-
٤٢.٢.١	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - تقفية	-	-	-	-	-	-	-
٤٢.٢.٢	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	-	-	-	-	-	-	-
٤٢.٢.٣	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	-	-	-	-	-	-	-
٤٢.٣	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	-	-	-	-	-	-	-
٤٢.٣.١	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	١٤٣,٣٦٦,٠٠	١٤٣,٣٦٦,٠٠	-	-	-	-	-
٤٣	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	-	-	-	-	-	-	-
٤٣.١	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	-	-	-	-	-	-	-
٤٣.١.١	مصرفات النظرة	-	-	-	-	-	-	-
٤٣.١.٢	المصرفات العمومية والإدارية - أوقاف	٦٤,١٤٧,٠٠	-	-	-	-	-	-
٤٣.١.٣	مصاريف الاستهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	-	-	-	-	-	-	-
٤٣.١.٤	مصاريف أوقاف متنوعة	-	-	-	-	-	-	-
٤٣.١.٥	مخصصات واحتياطيات الأوقاف	-	-	-	-	-	-	-
٤٣.١.٦	توزيعات صافي الربح على المستفيدين	-	-	-	-	-	-	-
٤٧	مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف	-	-	-	-	-	-	-
	الإجمالي	٧٤٧,١٨٤,٠٠	٧٠٩,٩٩٩,٠٠	٧٠٩,٩٩٩,٠٠	-	-	٤٤,٠٧٣,٠٠	٤٠,٨٥٦,٠٠

رصيد صفحي الأصول نهاية الفترة	رصيد الفترة السابقة	التغير في صفحي الأصول المقيدة خلال الفترة	التحويلات وإعادة التصنيف	التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيدة		مصروفات البرامج والأنشطة المقيدة	
				المبلغ	رقم الحساب	المبلغ	رقم الحساب
٣٢٧,٢٧٥		٣٢٧,٢٧٥			٣١١.٠١	٣٢٧٢٧٥,٢٤	٤٢١.٠١
-		-			٣١١.٠٢		٤٢١.٠٢
٢٢٧,٨٤٣		٢٢٧,٨٤٣		٢٤,٩٥٠	٣١١.٢٠.١	٢٥٢٧٩٢,٥٩	٤٢١.٢٠.١
١٦٨,٥٨٩		١٦٨,٥٨٩		١٩,٣٥٨	٣١١.٢٠.٢	١٧٩٩٤٧,٢٣	٤٢١.٢٠.٢
٢,٥٠٠		٢,٥٠٠		٢,٥٠٠	٣١١.٢٠.٣		٤٢١.٢٠.٣
٤,٩١٤		٤,٩١٤		٦٩٠	٣١١.٢٠.٤	٤٠٩٨٢٤,٨٦	٤٢١.٢٠.٤
٢٠,٤٤٤		٢٠,٤٤٤		٤٠٠	٣١١.٢٠.٥	٢٠٤٨٣٤,١٩	٤٢١.٢٠.٥
١٨٢,٧٤٠		١٨٢,٧٤٠		١٣,٢٤٠	٣١١.٢٠.٦	١٩٥٩٧٩,٥	٤٢١.٢٠.٦
				١,٥٤٩	٣١١.٢٠.٧	٩١٣٠	٤٢١.٢٠.٧
				١,٥٠٠	٣١١.٢٠.٩	٣١٦٧٣	٤٢١.٢٠.٩
				٦٧,٥٠٠	٣١١.٢٠.١٠	٢٢١٢٥	٤٢١.٢٠.١٠
					٣١١.٢٠.١١	١١٨٨٨	٤٢١.٢٠.١١
					٣١١.٢٠.١٣	٦٦٩١,٥	٤٢١.٢٠.١٣
					٣١١.٢٠.١٥	٤٥٣٢٢,٨٥	٤٢١.٢٠.١٥
					٣١١.٢٠.١٦	١٨٤٣٦	٤٢١.٢٠.١٦
				٢,١٠٠	٣١١.٢٠.١٧	١١٠٠	٤٢١.٢٠.١٧
					٣١١.٢٠.١٨	١٦٣٩٢	٤٢١.٢٠.١٨
					٣١١.٢٠.١٩	١٢٣٠٠	٤٢١.٢٠.١٩
					٣١١.٢٠.٢٢	٨١٤١٦,٢٦	٤٢١.٢٠.٢٢
				٢٣,٠٠٠	٣١١.٢٠.٢٣		٤٢١.٢٠.٢٣
				٤٠	٣١١.٢٠.٢٤	٣٣١١٢,٢٢	٤٢١.٢٠.٢٤
					٣١١.٢٠.٢٧	٧,٠٠٠	٤٢١.٢٠.٢٧
					٣١١.٢٠.٢٨	٩٤٩٨	٤٢١.٢٠.٢٨
					٣١١.٠٣		٤٢١.٠٣
					٣١١.٠٤		٤٢١.٠٤
					٣١١.٠٥		٤٢١.٠٥
					٣١١.٠٦		٤٢١.٠٦
					٣١٤٠١		٤٧١.٠١
	١٨٦,٦١٦	١٨٦,٦١٦	-	١٨٦,٦١٦	الإجمالي		الإجمالي
							صفحي الأصول المقيدة أول الفترة
	١٨٦,٦١٦	١٨٦,٦١٦	-				صفحي الأصول المقيدة نهاية الفترة

