



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 المقيمة
 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



ثانيا : 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 (اخرج) |
| | | | | | √ | 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 وعمومية وإدارية | - | ٤٢٢,٧٣٢,٠٠ | - | - | - | ٤٤,٠٧٣,٠٠ | ٢٠,٨٥٦,٠٠ |
| ٤١١ | تكاليف العاملين / الموظفين | - | - | - | - | - | - | - |
| ٤١١.١ | الرواتب والأجور النقدية | 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 | - | ٢٠٥,٧٤٨,٠٠ | - | - | - | - | ٢٠,٠٠٠,٠٠ |
| ٤١٢.١ | المستلزمات | 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 نقدية مقيدة | ٤٩٩,٨٢٣,٠٠ | ٤٩٩,٨٢٣,٠٠ | - | - | - | - | - |
| ٤٢.١.٣ | مصاريف برامج والأنشطة نقدية 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 - نقدية | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 |
| ٤٠,٩١٤ | | ٤٠,٩١٤ | | ٦٩٠ | ٣١١.٢٠.٤ | ٤٠٩٨٢٤,٨٦ | ٤٢١.٢٠.٤ |
| ٢٠,٤٤٣ | | ٢٠,٤٤٣ | | ٤٠٠ | ٣١١.٢٠.٥ | ٢٠٤٨٣٤,١٩ | ٤٢١.٢٠.٥ |
| ١٨٢,٧٤٠ | | ١٨٢,٧٤٠ | | ١٣,٢٤٠ | ٣١١.٢٠.٦ | ١٩٥٩٧٩,٥ | ٤٢١.٢٠.٦ |
| | | | | ١,٤٩٠ | 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 |
| | | | | ٢٣,٠٠٠ | ٣١١.٢٠.٢٢ | ٨١٤١٦,٢٦ | ٤٢١.٢٠.٢٢ |
| | | | | ٤٠ | ٣١١.٢٠.٢٣ | | ٤٢١.٢٠.٢٣ |
| | | | | | ٣١١.٢٠.٢٤ | ٣٣١١٢,٢٢ | ٤٢١.٢٠.٢٤ |
| | | | | ٣٧,٨٤٨ | ٣١١.٢٠.٢٧ | ٧٠٠٠ | 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 |

