



## ● البيانات العامة

- أسم الجمعية : جمعية الدعوة والارشاد وتوعية الجاليات برف
- صافي الأصول : .....
- رقم وتاريخ التسجيل : ٣٠٥٢
- تاريخ التأسيس : ١٤٤١/٠٣/٢٠
- النشاط : جمعية دعوية
- العنوان: محافظة رفحاء - منطقة الحدود الشمالية
- بيانات التواصل : .....
- الهاتف : ٠١٤٦٧٦١٦٨٨
- الفاكس : لا يوجد
- الايميل : info@rd.org.sa
- جوال المسؤول المالي : ٠٥٠٤٩٩٥٩٥٨
- ص.ب : ١٣١ الرمز البريدي ٩١٩١١

## ثانياً : السجلات والمستندات المستخدمة بالجمعية :

لا يوجد		يوجد				البيان
السبب	لا يوجد	يدوي		برنامج حاسوبي		
		غير منظم	منظم	لا يوجد	يوجد	
<b>السجلات</b>						
			يوجد		يوجد	دفتر اليومية
			يوجد		يوجد	دفتر الاستاذ العام
			يوجد		يوجد	دفتر الجرد
			يوجد		يوجد	سجل الاصول الثابتة
			يوجد		يوجد	دفتر الصندوق
			يوجد		يوجد	دفتر البنك
			يوجد		يوجد	سجل العهدة
			يوجد		يوجد	سجل العضوية
			يوجد		يوجد	سجل اجتماعات مجلس الادارة
			يوجد		يوجد	سجل التبرعات العينية ( خيرية )
			يوجد		يوجد	سجل التبرعات النقدية ( خيرية )
<b>المستندات</b>						
			يوجد		يوجد	سند القبض ( نقدي )
			يوجد		يوجد	سند استلام ( عيني )
			يوجد		يوجد	سند الصرف
			يوجد		يوجد	سند قيد يومية
			يوجد		يوجد	كروت الصنف
			يوجد		يوجد	اذن صرف عيني ( اخراج )
			يوجد		يوجد	اذن استلام عيني ( ادخال )



تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٠١/٠٤/٢٠٢٠ الى ٣٠/٠٦/٢٠٢٠

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة المباشرة
٤	<b>المصروفات</b>			
٤١	<b>المصاريف العمومية والإدارية</b>			
٤١١	تكاليف العاملين / الموظفين			
٤١١.١	الرواتب والأجور النقدية			
٤١١.١.٠.١	الرواتب والأجور الأساسية	٢٠,٦٠٠	٢٠,٦٠٠	
٤١١.١.٠.٢	بند السكن	.	.	
٤١١.١.٠.٨	تأمينات اجتماعية	٦,٤٩٠	٦,٤٩٠	
٤١١.٢	مزاي وحوافز			
٤١١.٢.١٣	مصاريف حكومية - رسوم	١,٢٦٥	١,٢٦٥	
٤١١.٢.١٤	رسوم المناسبات	.	.	
٤١١.٢.١٥	ملايين العمال الموحد	.	.	
٤١١.٢.١٦	تأمين العاملين	.	.	
٤١١.٢.١٧	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة	.	.	
٤١١.٢.١٨	تكاليف نقل العاملين بين المواقع	.	.	
٤١١.٢.١٩	بند الانتخاب	.	.	
٤١١.٢.٢٠	تعميمات نهاية الخدمة	.	.	
٤١٢	<b>التكاليف التشغيلية</b>			
٤١٢.١	المستهلكات			
٤١٢.١.٠.١	مستلزمات مكتبية	٢١٦	٢١٦	
٤١٢.١.٠.٩	مستهلكات أخرى	٥٧٥	٥٧٥	
٤١٢.٢	الصيانة والإصلاح			
٤١٢.٢.٠.٤.١	صيانة وإصلاح - السيارات	٢٩٥	٢٩٥	
٤١٢.٢.٠.٧.١	صيانة وإصلاح - عدد وأنواع	٤٦١	٤٦١	
٤١٢.٣	المنافع والخدمات والتأمين			
٤١٢.٣.٠.١	الكهرباء	١,٦٠٨	١,٦٠٨	
٤١٢.٣.٠.٢	المياه ومصاريف الصرف الصحي	.	.	
٤١٢.٣.٠.٣	الهاتف والفاكس والإنترنت	.	.	
٤١٢.٣.٠.٤	تكاليف البريد والبرقيات	٢,٤٩٠	٢,٤٩٠	
٤١٢.٣.٠.٥	مصاريف التأمين	.	.	
٤١٢.٣.٠.٦	مصاريف الشحن	.	.	
٤١٢.٣.٠.٧	أجور تحميل وتزليل	.	.	
٤١٢.٣.٠.٨	مصاريف الضيافة	٥٧٩	٥٧٩	
٤١٢.٣.٠.٩	الإيجارات	.	.	
٤١٢.٣.٠.١٠	تكاليف مهنية واستشارات	.	.	
٤١٢.٣.٠.١١	عقود الصيانة والتشغيل	.	.	
٤١٢.٤	تكاليف تشغيلية أخرى			
٤١٢.٤.٠.٨	مصاريف بنكية وعمولات	٢٨٨	٢٨٨	
٤١٣	<b>مصاريف الإستهلاك والاستنفاد</b>			
٤١٣.٢	مصاريف الإستهلاك - المياني			
٤١٣.٢.٠.١	مصروف إهلاك - المياني	٣٤,١٢٣	٣٤,١٢٣	
٤١٣.٣	مصاريف الإستهلاك - الآلات ومعدات			
٤١٣.٤	مصاريف الإستهلاك - السيارات			
٤١٣.٤.٠.١	مصروف إهلاك - سيارات	٢,٩٤٩	٢,٩٤٩	
٤١٣.٥	مصاريف الإستهلاك - الأثاث المكتبي			
٤١٣.٥.٠.١	مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي	٢٤	٢٤	
٤١٣.٨	مصاريف الإستهلاك - أدوات وأجهزة العرض			
٤١٣.٨.٠.١	مصاريف الإهلاك - أدوات وأجهزة العرض	٤٠	٤٠	
٤١٣.١٠	مصاريف الإستهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها			
٤١٣.١.٠.١	مصاريف الإهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	١	١	
٤٢	<b>مصاريف البرامج والأنشطة</b>			
٤٢.١	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة			
٤٢١.١	مصاريف الزكاة الشرعية			
٤٢١.١.٠.١	مصاريف الزكاة الشرعية			
٤٢١.٢	مصاريف برامج والأنشطة نقدية مقيدة			
٤٢١.٢.٠.١	مصاريف برامج والأنشطة - كالات داعية بدعم من مؤسسة سليمان الراجحي الخيرية	١٩,٩١٦	١٩,٩١٦	
٤٢١.٢.٠.٣	مصاريف برامج والأنشطة - برامج موسمية - افطار صائم	٣٧,٩١٩	٣٧,٩١٩	
٤٢٢	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة			
٤٢٢.١	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية			
٤٢٢.١.٠.١	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	١٤٦,٥٣٥	١٤٦,٥٣٥	
٤٣	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف			
٤٧	مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف			
٤٧.١	مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف			
٤٧.١.١	مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف			
٢٠,٤٣٧٠	الإجمالي	٢٧٦٣٧٣,٥	٧٢,٠٠٣,٥	

تقرير بالأصول الثابتة بتاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٣١

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
١	الأصول			
١١	الأصول المتداولة			
١١١	النقدية في الصناديق والبنوك	٧٨٧,٢٢٦	٤٧٣,٣٠٠	
١١٢	المحافظ الإقراضية والتمويلية			
١١٣	الاستثمارات المتداولة			
١١٤	الذمم المدينة			
١١٥	مصرفات مدفوعة مقدماً			
١١٦	إيرادات وتبرعات مستحقة			
١١٧	المخزون			
١١٨	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "			
	إجمالي الأصول المتداولة	٧٨٧,٢٢٦	٤٧٣,٣٠٠	
١٢	الأصول غير المتداولة			
١٢١	الأصول الثابتة	٢,٤٠٧,٤١٤	٢,٤٠٧,٤١٤	
١٢٢	الأصول غير الملموسة			
١٢٣	الاستثمارات غير المتداولة	٢,٦٦١,٦٠٣	٢,٦٦١,٦٠٣	
١٢٤	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "			
١٢٥	الموجودات الحيوية			
	إجمالي الأصول غير المتداولة	٥,٠٦٩,٠١٧	٥,٠٦٩,٠١٧	
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 "	٣,٠٥٠,٠٥١	٣,٠٥٠,٠٥١	
١٣٧	الموجودات الحيوية			
	إجمالي أصول الأوقاف	٣,٠٥٠,٠٥١	٣,٠٥٠,٠٥١	
	إجمالي الأصول	٨,٩٠٦,٢٩٤	٨,٥٩٢,٣٦٨	

٠٠٠ ٠٠٠

تقرير بالإلتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٣١

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
٢	الإلتزامات			
٢١	الإلتزامات المتداولة			
٢١١	القروض قصيرة الأجل			
٢١٢	أوراق الدفع			
٢١٣	الذمم الدائنة			
٢١٤	مصروفات مستحقة	٦,٣٠٠	٦,٣٠٠	
٢١٥	إيرادات وتبرعات مقدمة			
٢١٦	التزامات متداولة أخرى			
	اجمالي الإلتزامات المتداولة	٦,٣٠٠	٦,٣٠٠	
٢٢	الإلتزامات غير المتداولة			
٢٢١	القروض طويلة الأجل			
٢٢٢	أوراق الدفع طويلة الأجل			
٢٢٣	الذمم الدائنة - طويلة الأجل			
٢٢٤	مخصص مكافآت نهاية الخدمة			
٢٢٥	المخصصات	١٢٠,٥٢٠	١٢٠,٥٢٠	
٢٢٦	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	٢,٤٠٨,٩٧٣	٢,٣٧١,٨٣٦	
٢٢٧	المخصصات للأصول الوقفية			
٢٢٨	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية			
	إجمالي الإلتزامات غير المتداولة	٢,٥٢٩,٤٩٣	٢,٤٩٢,٣٥٦	
٢٣	صافي الأصول			
٢٣١	صافي الأصول			
٢٣١.١	صافي الأصول غير المقيدة	٥,٨١٨,١٢٠	٥,٩١٦,٥٣٤	
٢٣١.٢	صافي الأصول المقيدة	٤٢٢,٠٢٠	١٧٧,١٧٨	
٢٣١.٣	صافي أصول الأوقاف	١٣٠,٣٦٠	٠	
	إجمالي صافي الأصول	٦,٣٧٠,٥٠١	٦,٠٩٣,٧١٢	
	إجمالي الإلتزامات وصافي الأصول	٨,٩٠٦,٢٩٤	٨,٥٩٢,٣٦٨	

## تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من ٢٠٢٣/٠١/٠١ الى ٢٠٢٣/٠٣/٣١

ملاحظات	المبلغ	البيان
	-	رصيد الزكاة أول الفترة
	-	الزكوات المحصلة خلال الفترة
	-	<u>رصيد بند الزكاة خلال الفترة</u>
		<u>مصروفات الزكاة</u>
	-	.....
	-	إجمالي المنصرف
	-	رصيد الزكاة نهاية الفترة

رصيد صافي الأصول نهاية الفترة	رصيد الفترة السابقة	التغير في صافي الأصول المقيدة خلال الفترة	التحويلات واعدة التصنيف	التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيدة		مصروفات البرامج والأنشطة المقيدة	
				المبلغ	رقم الحساب	المبلغ	رقم الحساب
-	-	-	-	-	٣١١٠١	-	٤٢١٠١
-	-	-	-	-	٣١١٠٢	-	٤٢١٠٢
٢١٠,٧٥٨	-	٢١٠,٧٥٨	-	٢٤٨,٦٧٧	٣١١٠٢	٣٧,٩١٩	٤٢١٠٣
٣٤٠,٨٤٤	-	٣٤٠,٨٤٤	-	٥٤,٠٠٠	٣١١٠٢	١٩,٩١٦	٤٢١٠٤
-	-	-	-	-	٣١١٠٣	-	٤٢١٠٣
-	-	-	-	-	٣١١٠٤	-	٤٢١٠٤
-	-	-	-	-	٣١١٠٥	-	٤٢١٠٥
-	-	-	-	-	٣١١٠٦	-	٤٢١٠٥
-	-	-	-	-	٣١٤٠١	-	٤٧١٠١
-	-	-	-	-		-	
٢٤٤,٨٤٢	-	٢٤٤,٨٤٢	-	٣٠٢,٦٧٧	الإجمالي	٥٧,٨٣٥	الإجمالي
-	-	-	-	-		-	صافي الأصول المقيدة اول الفترة
٢٤٤,٨٤٢	-	٢٤٤,٨٤٢	-	٣٠٢,٦٧٧		٥٧,٨٣٥	صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة

## ملاحظات المراجع القانوني

م	الملاحظة	جديدة	مكرره	مرات التكرار	الاهمية النسبية للملاحظة وأثرها على نظام الرقابة والضبط (١ الدرجة الأدنى، ٥ الدرجة الأعلى)				
					٥	٤	٣	٢	١
١	لاحظنا بأن يوجد مصروفات مستحقة مرحلة (أتعاب مهنية) ولم تقفل خلال الربع الاول لعام ٢٠٢٣	نعم							
٢	لاحظنا بأن يوجد تبرعات ربع أوقاف ولا يوجد مصروف	نعم							