



• البيانات العامة

- أسم الجمعية : جمعية الدعوة والارشاد وتوعية الجاليات بالفولق
- صافي الأصول : ٢,٤٢٦,٧٤٦ ريال
- رقم وتاريخ التسجيل : ٣٢٠٤
- تاريخ التأسيس : ١٤٢٨/٥/٩
- النشاط : منظمات الدعوة والارشاد والتعليم الديني
- العنوان: القصيم - الفولق
- بيانات التواصل : ٠٥٥٦١٥٠٩٠٠
- الهاتف :
- الفاكس :
- الايميل : fw.dawh@gmail.com
- جوال المسؤول المالي : ٠٥٠٦١٥٠٠١٩
- ص.ب : 1026 الرمز البريدي 52942



ثانيا : 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> | | | | | | |
| | | | | | يوجد | دفتر اليومية |
| | | | | | يوجد | دفتر الاستاذ العام |
| | | | | | يوجد | دفتر الجرد |
| | | | | | يوجد | سجل الاصول الثابتة |
| | | | | | يوجد | دفتر الصندوق |
| | | | | | يوجد | دفتر البنك |
| | | | | | يوجد | سجل العهدة |
| | | | | | يوجد | سجل العضوية |
| | | | | | يوجد | سجل اجتماعات مجلس الادارة |
| | | | | | يوجد | سجل التبرعات العينية (خيرية) |
| | | | | | يوجد | سجل التبرعات النقدية (خيرية) |
| <u>المستندات</u> | | | | | | |
| | | | | | يوجد | سند القبض (نقدي) |
| | | | | | يوجد | سند استلام (عيني) |
| | | | | | يوجد | سند الصرف |
| | | | | | يوجد | سند قيد يومية |
| | | | | | | كرت الصنف |
| | | | | | | اذن صرف عيني (اخراج) |
| | | | | | | اذن استلام عيني (ادخال) |



تقرير التبرعات والايادات

| رقم الحساب | اسم الحساب | تبرعات وایادات غیر مقیة | | | تبرعات وایادات مقیة | | | تبرعات وایادات اوقاف | | | الإجمالي العام | | |
|------------|---|-------------------------|--------|----------|---------------------|--------|----------|----------------------|--------|----------|----------------|--------|----------|
| | | تبرعات | ایادات | الإجمالي | تبرعات | ایادات | الإجمالي | تبرعات | ایادات | الإجمالي | تبرعات | ایادات | الإجمالي |
| 311 | إيرادات وتبرعات مقيدة | | | | | | | | | | | | |
| | 31101 زكاة | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| | 31102 تبرعات وهبات مقيدة - نقدية | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| | 31103 تبرعات وهبات مقيدة - عينية | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| | 31104 تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| | 31105 تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| | 31106 إيرادات مقيدة | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| | إجمالي الايرادات والتبرعات المقيدة | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 312 | إيرادات وتبرعات غير مقيدة | | | | | | | | | | | | |
| | 31201 تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية | ١١,٧٤٦ | . | ١١,٧٤٦ | . | . | . | . | . | . | ١١,٧٤٦ | . | ١١,٧٤٦ |
| | 31202 تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| | 31203 تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| | 31204 تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح) | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| | 31205 إيرادات غير ومقيدة | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| | إجمالي الايرادات والتبرعات غير المقيدة | ١١,٧٤٦ | . | ١١,٧٤٦ | . | . | . | . | . | . | ١١,٧٤٦ | . | ١١,٧٤٦ |
| | إيرادات وتبرعات اوقاف | | | | | | | | | | | | |
| 313 | 31301 تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف | ٣,١٨١ | . | ٣,١٨١ | . | . | . | . | . | . | ٣,١٨١ | . | ٣,١٨١ |
| | 31302 تبرعات عينية أوقاف | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| | 31303 إيرادات - ربع أوقاف | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| | 31304 ارباح استثمارات وقفية | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| | إجمالي الايرادات والتبرعات الوقفية | ٣,١٨١ | . | ٣,١٨١ | . | . | . | . | . | . | ٣,١٨١ | . | ٣,١٨١ |
| | الإجمالي العام | ١٤,٩٢٧ | . | ١٤,٩٢٧ | . | . | . | . | . | . | ١٤,٩٢٧ | . | ١٤,٩٢٧ |



تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٢٠٢٢/٠١/٠١ إلى ٢٠٢٢/٠٣/٣١

| رقم الحساب | الحساب | المبلغ | المصاريف الإدارية | مصاريف البرامج والأنشطة المباشرة | مصاريف البرامج الإدارية المحملة على النشاط | مصاريف الاستدامة المالية | مصاريف جمع الأموال | مصاريف الحوكمة |
|------------|--|----------|-------------------|----------------------------------|--|--------------------------|--------------------|----------------|
| 4 | المصروفات | | | | | | | |
| 41 | المصاريف العمومية والإدارية | 0 | | | | | | |
| 411 | تكاليف العاملين / الموظفين | 0 | | | | | | |
| 41101 | الرواتب والأجور النقدية | 0 | | | | | | |
| 41101001 | الرواتب والأجور الأساسية | 10500 | 10500 | | | | | |
| 41101002 | بدل السكن | 0 | | | | | | |
| 41101003 | بدل المواصلات | 0 | | | | | | |
| 41101004 | بدل اتصال | 0 | | | | | | |
| 41101005 | بدل اعاشة | 0 | | | | | | |
| 41101006 | بدل طبيعة عمل | 0 | | | | | | |
| 41101007 | العمل الإضافي | 0 | | | | | | |
| 41101008 | تأمينات اجتماعية | 2721.86 | 2721.86 | | | | | |
| 41102 | مزايا وحوافز | 0 | | | | | | |
| 41102001 | الإجازات | 0 | | | | | | |
| 41102002 | تذكر السفر | 0 | | | | | | |
| 41102003 | التأمين الطبي | 0 | | | | | | |
| 41102004 | مصاريف العلاج | 0 | | | | | | |
| 41102005 | مكافآت وحوافز موسمية | 0 | | | | | | |
| 41102006 | مكافآت وحوافز سنوية | 0 | | | | | | |
| 41102007 | مكافآت وحوافز أخرى | 1200 | 1200 | | | | | |
| 41102008 | مصاريف الطعام | 0 | | | | | | |
| 412 | التكاليف التشغيلية | 0 | | | | | | |
| 41201 | المستهلكات | 0 | | | | | | |
| 41201001 | مستلزمات مكتبية | 443 | 443 | | | | | |
| 41201002 | مستلزمات أنظمة المعلومات | 0 | | | | | | |
| 41201003 | الوقود والمحروقات | 0 | | | | | | |
| 41201004 | مطبوعات | 0 | | | | | | |
| 41201005 | تعبئة وتغليف | 0 | | | | | | |
| 41201006 | مواد التنظيف | 0 | | | | | | |
| 41201007 | مستلزمات المطبخ | 0 | | | | | | |
| 41201008 | أدوات مستهلكة مصروفة | 0 | | | | | | |
| 41201009 | مستهلكات أخرى | 177 | 177 | | | | | |
| 41203 | المنافع والخدمات والتأمين | 0 | | | | | | |
| 41203001 | الكهرباء | 1148.09 | 1148.09 | | | | | |
| 41203002 | المياه ومصاريف الصرف الصحي | 0 | | | | | | |
| 41203003 | الهاتف والفاكس والإنترنت | 750 | 750 | | | | | |
| 41203004 | تكاليف البريد والبرقيات | 0 | | | | | | |
| 423 | مصاريف تشغيل المحملة على النشاط | 0 | | | | | | |
| 42301 | تكاليف العاملين - الموظفين نشاط | 0 | | | | | | |
| 4230101 | الرواتب والأجور النقدية | 0 | | | | | | |
| 423010101 | الرواتب والأجور الأساسية مصروفات النشاط الدعوي | 7500 | 7500 | | | | | |
| 4230102 | مزايا وحوافز نشاط الدعوي | 0 | | | | | | |
| 423010205 | مكافآت وحوافز موسمية - نشاط | 0 | | | | | | |
| 423010208 | مصاريف الطعام - مصروفات النشاط الدعوي | 0 | | | | | | |
| 423010210 | مصاريف حكومية تجديد اقامات - نشاط | 0 | | | | | | |
| 423010213 | مصاريف حكومية رسوم - نشاط | 0 | | | | | | |
| 42302 | التكاليف التشغيلية | 0 | | | | | | |
| 4230201 | المستهلكات - نشاط | 0 | | | | | | |
| 423020104 | الوقود والمحروقات - مصروفات النشاط الدعوي | 1516 | 1516 | | | | | |
| 423020103 | مطبوعات - النشاط الدعوي | 0 | | | | | | |
| 0 | الإجمالي | 25955.95 | 16939.95 | 9016 | 0 | 0 | 0 | 0 |

تقرير بالأصول الثابتة بتاريخ ٢٠٢٢/٠٣/٣١

| رقم الحساب | اسم الحساب | الرصيد الحالي | رصيد الربع السابق | ملاحظات |
|------------|---|---------------|----------------------|---------|
| 1 | الأصول | | | |
| 11 | الأصول المتداولة | | | |
| 111 | النقدية في الصناديق والبنوك | 7,635 | 22,259 | |
| 112 | المحافظ الإقراضية والتمويلية | | | |
| 113 | الاستثمارات المتداولة | | | |
| 114 | الذمم المدينة | 414 | | |
| 115 | مصرفات مدفوعة مقدماً | | | |
| 116 | إيرادات وتبرعات مستحقة | | | |
| 117 | المخزون | | | |
| 118 | الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة " | | | |
| | إجمالي الأصول المتداولة | 8,049 | 22,259 | |
| 12 | الأصول غير المتداولة | | | |
| 121 | الأصول الثابتة | 448,951 | 448,951 | |
| 122 | الأصول غير الملموسة | 2,780 | 2,780 | |
| 123 | الاستثمارات غير المتداولة | | | |
| 124 | أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ " | | | |
| 125 | الموجودات الحيوية | | | |
| | إجمالي الأصول غير المتداولة | 451,731 | 451,731 | |
| 13 | أصول الأوقاف | | | |
| 131 | النقدية الموقوفة | 151,168 | 147,987 | |
| 132 | محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة | | | |
| 133 | الاستثمارات الوقفية | | | |
| 134 | الأصول الثابتة الوقفية | | | |
| 135 | الأصول غير الملموسة - أوقاف | | | |
| 136 | أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ " | 2,109,388 | 2,109,388 | |
| 137 | الموجودات الحيوية | | | |
| | إجمالي أصول الأوقاف | 2,260,556 | 2,257,375 | |
| | إجمالي الأصول | 2,720,336 | 2,731,365 | |

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٢٠٢٢/٠٣/٣١

| رقم الحساب | اسم الحساب | الرصيد الحالي | رصيد الربع السابق | ملاحظات |
|------------|--|------------------|-------------------|---------|
| 2 | الالتزامات | | | |
| 21 | الالتزامات المتداولة | | | |
| 211 | القروض قصيرة الأجل | | | |
| 212 | أوراق الدفع | | | |
| 213 | الذمم الدائنة | | | |
| 214 | مصرفات مستحقة | 0 | | |
| 215 | إيرادات وتبرعات مقدمة | | | |
| 216 | التزامات متداولة أخرى | | | |
| | إجمالي الالتزامات المتداولة | 0 | 0 | |
| 22 | الالتزامات غير المتداولة | | | |
| 221 | القروض طويلة الأجل | | | |
| 222 | أوراق الدفع طويلة الأجل | | | |
| 223 | الذمم الدائنة - طويلة الأجل | | | |
| 224 | مخصص مكافآت نهاية الخدمة | 1,264 | 1,264 | |
| 225 | المخصصات | | | |
| 226 | مجمعات الإهلاك والاستنفاد | 292,326 | 292,326 | |
| 227 | المخصصات للأصول الوقفية | | | |
| 228 | مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية | | | |
| | إجمالي الالتزامات غير المتداولة | 293,590 | 293,590 | |
| 23 | صافي الأصول | | | |
| 231 | صافي الأصول | | | |
| 23101 | صافي الأصول غير المقيدة | 2,275,578 | 2,289,788 | |
| 23102 | صافي الأصول المقيدة | | | |
| 23103 | صافي أصول الأوقاف | 151,168 | 147,987 | |
| | إجمالي صافي الأصول | 2,426,746 | 2,437,775 | |
| | إجمالي الالتزامات وصافي الأصول | 2,720,336 | 2,731,365 | |



تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من الى

| البيان | المبلغ | ملاحظات |
|------------------------------------|----------|---------|
| رصيد الزكاة أول الفترة | - | |
| الزكوات المحصلة خلال الفترة | - | |
| <u>رصيد بند الزكاة خلال الفترة</u> | <u>-</u> | |
| <u>مصروفات الزكاة</u> | 0 | |
| | - | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| إجمالي المنصرف | | |
| رصيد الزكاة نهاية الفترة | - | |

| مصرفوات البرامج والأنشطة المقيدة | | التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيدة | | رصيد الفترة السابقة | رصيد صافي الأصول نهاية الفترة |
|----------------------------------|---|-------------------------------------|---|---------------------|----------------------------------|
| رقم الحساب | اسم الحساب | المبلغ | رقم الحساب | اسم الحساب | المبلغ |
| 42101 | مصرفات الزكاة | 31101 | زكاة | - | - |
| 42102 | مصرفات برامج الأنشطة مقيدة | 31102 | تبرعات وهيئات مقيدة - نقدية | - | - |
| 42102001 | مصرفات برامج الأنشطة - مكالات | 31102001 | تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - مكالات | - | - |
| 42102002 | مصرفات برامج الأنشطة - مساعدات | 31102002 | تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - مساعدات | - | - |
| 42102003 | مصرفات برامج الأنشطة - برامج موسمية | 31102003 | تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - برامج موسمية | - | - |
| 42102004 | مصرفات برامج الأنشطة - البنية التحتية | 31102004 | تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - البنية التحتية | - | - |
| 42102005 | مصرفات برامج الأنشطة - دعم أسرة محتاجة | 31102005 | تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة | - | - |
| 42102006 | مصرفات برامج الأنشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن | 31102006 | تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - دعم دور تحفيظ القرآن | - | - |
| 42102007 | مصرفات برامج الأنشطة - إعانات زواج | 31102007 | تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - إعانات زواج | - | - |
| 42102008 | مصرفات برامج الأنشطة - | 31102008 | تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - | - | - |
| 42102009 | مؤسسة سليمان بن عبد العزيز الراجحي الخيرية لمشروع نشر العلم الشرعي وتيسير التعليم | 31102009 | مؤسسة سليمان بن عبد العزيز الراجحي الخيرية لمشروع نشر العلم الشرعي وتيسير التعليم | - | - |
| 42103 | مصرفات عينية مقيدة | 31103 | تبرعات وهيئات مقيدة - عينية | - | - |
| 42103001 | مصرفات عينية - زكاة | 31103001 | زكاة - عينية | - | - |
| 42103002 | مصرفات عينية - أئتم | 31103002 | تبرعات عينية - أئتم | - | - |
| 42103003 | مصرفات عينية - أسر محتاجة | 31103003 | تبرعات عينية - أسر محتاجة | - | - |
| 42103004 | مصرفات عينية - دور ليلية | 31103004 | تبرعات عينية - دور ليلية | - | - |
| 42103005 | مصرفات عينية - تنمية شبابية | 31103005 | تبرعات عينية - تنمية شبابية | - | - |
| 42103006 | مصرفات عينية - مساعدات زواج | 31103006 | تبرعات عينية - مساعدات زواج | - | - |
| 42103007 | مصرفات عينية - أدوية طبية | 31103007 | تبرعات عينية - أدوية طبية | - | - |
| 42103008 | مصرفات عينية - | 31103008 | تبرعات عينية - زكاة فطر | - | - |
| 42104 | مصرفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع) | 31104 | تبرعات وهيئات مقيدة - خدمات تطوعية | - | - |
| 42104001 | مصرفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط) | 31104001 | تبرعات خدمات تطوعية - (اسم النشاط) | - | - |
| 42104002 | مصرفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية | 31104002 | تبرعات خدمات تطوعية - ساعات استشارية | - | - |
| 42104003 | مصرفات خدمات تطوعية - عيادات طبية | 31104003 | تبرعات خدمات تطوعية - عيادات طبية | - | - |
| 42104004 | مصرفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل | 31104004 | تبرعات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل | - | - |
| 42104005 | مصرفات خدمات تطوعية - | 31104005 | تبرعات خدمات تطوعية - | - | - |
| 42105 | مصرفات مقيدة - المنح الحكومي | 31105 | تبرعات وهيئات مقيدة - المنح الحكومي | - | - |
| 42105001 | مصرفات - المنح الحكومي - تأمين | 31105001 | المنح الحكومي - تأمين | - | - |
| 42105002 | مصرفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل | 31105002 | المنح الحكومي - دعم التشغيل | - | - |
| 42105003 | مصرفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي | 31105003 | المنح الحكومي - التميز المؤسسي | - | - |
| 42105004 | مصرفات - المنح الحكومي - الامتثال المالية | 31105004 | المنح الحكومي - الامتثال المالية | - | - |
| 42105005 | مصرفات - المنح الحكومي - دعم القطاع | 31105005 | المنح الحكومي - دعم القطاع | - | - |
| 42105006 | مصرفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي | 31105006 | المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي | - | - |
| 42105007 | مصرفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم | 31105007 | المنح الحكومي - التدريب والتعليم | - | - |
| 42105008 | مصرفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق | 31105008 | المنح الحكومي - مشروعات المرافق | - | - |
| 42105009 | مصرفات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة | 31105009 | المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة | - | - |
| 42105010 | مصرفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتبوية | 31105010 | المنح الحكومي - المنتجات المالية والتبوية | - | - |
| 47101 | إجمالي مصرفوات التحويلات وإعادة التصنيف | 311401 | إجمالي إيرادات التحويلات وإعادة التصنيف | - | - |
| | إجمالي | 0 | إجمالي | - | - |
| | صافي الأصول المقيدة أول الفترة | | | - | - |
| | صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة | | | - | - |