

البيانات العامة

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



ثانياً : السجلات والمستندات المستخدمة بالجمعية :

السبب	لا يوجد		يوجد		<u>البيان</u>	
	لا يوجد	يدوي	منتظم	غير منظم	برنامـج حاسوبـي	
<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 (نقدی)
					يوجد	سند استلام (عینی)
					يوجد	سند الصرف
					يوجد	سند قيد يومية
						كرت الصنف
						اذن صرف عینی (اخراج)
						اذن استلام عینی (ادخال)

تقرير التبرعات والابيرادات

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

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	المصاريف المحمولة على النشاط	مصاريف الأصول	مصاريف الاستثمار	مجموع الأموال	مصاريف الحكومية
4	المصاريف العمومية والإدارية								
41	المصاريف العمومية والإدارية	0							
411	مكافآت العاملين / الموظفين	0							
41101	الرواتب والأجور النقدية	0							
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	10500	10500						
41101002	بدل المسكن	0							
41101003	بدل المواصلات	0							
41101004	بدل اتصال	0							
41101005	بدل اعائمة	0							
41101006	بدل طبيعة عمل	0							
41101007	العمل الإضافي	0							
41101008	قابضات اجتماعية	2721.86	2721.86						
41102	مزايا وحوافز	0							
41102001	الإجازات	0							
41102002	ذكرة 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								
41201	المستهلكات	0							
41201001	مستلزمات مكتبية	443	443						
41201002	مستلزمات أنظمة المعلومات	0							
41201003	الوقود والمروقات	0							
41201004	طبوغرافيا	0							
41201005	تجهيزات وتأثيل	0							
41201006	مواد تأثيل	0							
41201007	مستلزمات المطبخ	0							
41201008	أدوات مستهلكة مسروقة	0							
41201009	مستهلكات أخرى	177	177						
41203	المدفوعات والخدمات والتامين	0							
41203001	الكهرباء	1148.09	1148.09						
41203002	المياه ومصاريف الصرف الصحي	0							
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	750	750						
41203004	مكافيض البريد والمقابض	0							
423	مصاريف تشغيل المحملة على النشاط	0							
42301	مكافآت العاملين - الموظفين نشاط	0							
4230101	الرواتب والأجور النقدية	0							
423010101	الرواتب والأجور الأساسية مصاريف النشاط الدعوي	7500	7500						
4230102	مزايا وحوافز نشاط الدعوي	0							
423010205	مكافآت وحوافز موسمية - نشاط	0							
423010208	مصاريف الطعام - مصاريف النشاط الدعوي	0							
423010210	مصاريف حكومية تحديد إقامات - نشاط	0							
423010213	مصاريف حكومية رسوم - نشاط	0							
42302	التكاليف التشغيلية	0							
4230201	المستهلكات - نشاط	0							
423020104	الوقود والمحروقات - مصاريف النشاط الدعوي	1516	1516						
423020103	طبوغرافيا - النشاط الدعوي	0							
	الإجمالي	0							

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	الرصيد السابق	ملاحظات
1	الأصول			
11	الأصول المتداولة			
111	النقدية في الصناديق والبنوك	7,635	22,259	
112	المحافظ الإئراضية والتمويلية			
113	الاستثمارات المتداولة			
114	الذمم المدينية	414		
115	مصاروفات مدفوعة مقدماً			
116	إيرادات ونبر عات 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 إئراضية وتمويلية موقوفة			
133	الاستثمارات الوقية			
134	الأصول الثابتة الوقية			
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	

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
2	الإلتزامات			
21	الإلتزامات المتداولة			
211	القروض قصيرة الأجل			
212	أوراق المفع			
213	الذمم الدائنة			
214	مصارفقات مستحقة			
215	إيرادات ونبرات عات قديمة			
216	الالتزامات متداولة أخرى			
22	اجمالي الإلتزامات المتداولة	0	0	
221	الإلتزامات غير المتداولة			
222	القروض طويلة الأجل			
223	أوراق المفع طويلة الأجل			
224	الذمم الدائنة - طويلة الأجل			
225	مخصص مكافآت نهاية الخدمة			
226	المخصصات			
227	مجموعات الإهلاك والاستئناف	292,326	292,326	
228	المخصصات للأصول الوقية			
229	مجموعات الإهلاك والاستئناف للأصول الوقية			
23	اجمالي الإلتزامات غير المتداولة	293,590	293,590	
231	صافي الأصول			
23101	صافي الأصول غير المقيدة	2,289,788	2,275,578	
23102	صافي الأصول المقيدة			
23103	صافي أصول الأوقاف	147,987	151,168	
	اجمالي صافي الأصول	2,437,775	2,426,746	
	اجمالي الإلتزامات وصافي الأصول	2,731,365	2,720,336	

تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من إلى

البيان	المبلغ	ملاحظات
رصيد الزكاة أول الفترة	-	
الزكوات المحصلة خلال الفترة	-	
<u>رصيد بند الزكاة خلال الفترة</u>	<u>-</u>	
<u>مصاريفات الزكاة</u>	0	
.....	-	
.....	-	
.....	-	
.....	-	
.....	-	
.....	-	
اجمالي المنصرف		
رصيد الزكاة نهاية الفترة	-	

المصروفات البرامج والأنشطة المقيدة									
المصروفات المقيدة		المصروفات البرامج والأنشطة المقيدة							
رقم الحساب	اسم الحساب	البنية	المصروفات المقيدة	البنية	المصروفات المقيدة	رقم الحساب	اسم الحساب	البنية	المصروفات المقيدة
31101	زكاة					42101	مصرفات الزكوة		
31102	أئمّة واهيّات مقيدة - نقدية					42102	مصرفات برامج ونشاطه مقيدة		
31102001	أئمّة واهيّات مقيدة نقدية - مساعيات					42102001	مصرفات برامج ونشاطه - كفالت		
31102002	أئمّة واهيّات مقيدة نقدية - برامج موسمية					42102002	مصرفات برامج ونشاطه - برامج موسمية		
31102004	أئمّة واهيّات مقيدة نقدية - إسلام العائلة					42102004	مصرفات برامج ونشاطه - المسألة العائلية		
31102005	أئمّة واهيّات مقيدة نقدية - دعم أسرة محاجنة					42102005	مصرفات برامج ونشاطه - دعم أسرة محاجنة		
31102006	أئمّة واهيّات مقيدة نقدية - دعم روح خطيب القرآن					42102006	مصرفات برامج ونشاطه - دعم تعظيم القرآن		
31102007	أئمّة واهيّات مقيدة نقدية - إعاثات زواج					42102007	مصرفات برامج ونشاطه - إعاثات زواج		
31102008	أئمّة واهيّات مقيدة نقدية -					42102008	مصرفات برامج ونشاطه -		
31102009	مؤسسة سليمان بن عبد العزيز الرحمن الخيرية لمشروع نشر العلم الشرعي وتصحيح المفاهيم					42102009	مؤسسة سليمان بن عبد العزيز الرحمن الخيرية لمشروع نشر العلم الشرعي وتصحيح المفاهيم		
31103	أئمّة واهيّات مقيدة - عينية					42103	مصرفات عينية مقيدة		
31103001	زكاة - عينية					42103001	مصرفات عينية - زكاة		
31103002	أئمّة واهيّات عينية - أئمّة					42103002	مصرفات عينية - أئمّة		
31103003	أئمّة واهيّات عينية - أمّر محاجنة					42103003	مصرفات عينية - أمّر محاجنة		
31103004	أئمّة واهيّات عينية - دور نسائية					42103004	مصرفات عينية - دور نسائية		
31103005	أئمّة واهيّات عينية - شبابية					42103005	مصرفات عينية - شبابية		
31103006	أئمّة واهيّات عينية - مساعيات زواج					42103006	مصرفات عينية - مساعيات زواج		
31103007	أئمّة واهيّات عينية - ادبية طيبة					42103007	مصرفات عينية - ادبية طيبة		
31103008	أئمّة واهيّات عينية - زكاة فطر					42103008	مصرفات عينية -		
31104	أئمّة واهيّات مقيدة - خدمات تطوعية					42104	مصرفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع)		
31104001	أئمّة واهيّات خدمات تطوعية - (إيم الشاطر)					42104001	مصرفات خدمات تطوعية - (إيم الشاطر)		
31104002	أئمّة واهيّات خدمات تطوعية - سمات استثنائية					42104002	مصرفات خدمات تطوعية - سمات استثنائية		
31104003	مصرفات خدمات تطوعية - عيادات طيبة					42104003	مصرفات خدمات تطوعية - عيادات طيبة		
31104004	مصرفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل					42104004	مصرفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل		
31104005	مصرفات خدمات تطوعية -					42104005	مصرفات خدمات تطوعية -		
31105	أئمّة واهيّات مقيدة - الملح الحكومي					42105	مصرفات مقيدة - الملح الحكومي		
31105001	الملح الحكومي - تأمين					42105001	مصرفات - الملح الحكومي - تأمين		
31105002	الملح الحكومي - عدم التشغل					42105002	مصرفات - الملح الحكومي - عدم التشغل		
31105003	الملح الحكومي - التميز المؤسسي					42105003	مصرفات - الملح الحكومي - التميز المؤسسي		
31105004	الملح الحكومي - الاستدامة المالية					42105004	مصرفات - الملح الحكومي - الاستدامة المالية		
31105005	الملح الحكومي - دعم القطاع					42105005	مصرفات - الملح الحكومي - دعم القطاع		
31105006	الملح الحكومي - الدعم الاجتماعي					42105006	مصرفات - الملح الحكومي - الدعم الاجتماعي		
31105007	الملح الحكومي - التدريب والتعليم					42105007	مصرفات - الملح الحكومي - التدريب والتعليم		
31105008	الملح الحكومي - مشروعات المرافق					42105008	مصرفات - الملح الحكومي - مشروعات المرافق		
31105009	الملح الحكومي - الجروح والمأذرة					42105009	مصرفات - الملح الحكومي - الجروح والمأذرة		
31105010	الملح الحكومي - المباحثات المالية والتغولية					42105010	مصرفات - الملح الحكومي - المباحثات المالية والتغولية		
31106	أئمّة واهيّات مقيدة					47101	إجمالي مصروفات التحويلات وأعادة التصنيف		
31106001	أرباح استثمارات مخصصة للبرامج والأنشطة								
31106002	مبيعات بيع وخدمات مخصصة للبرامج والأنشطة								
31106003	رسوم برامج وأنشطة مخصصة								
31106004	أئمّة واهيّات أخرى								
31401	إجمالي إيرادات التحويلات وأعادة التصنيف				0		اجمالي		
							صفحى الأصول المقيدة أول الفترة		
							صفحى الأصول المقيدة نهاية الفترة		



يقدر