



البيانات العامة

- أسم الجمعية : جمعية الدعوة والارشاد وتوعية الجاليات بالفولق
- صافي الأصول : ٢,٤٦٢,٩٠٤ ريال
- رقم وتاريخ التسجيل : ٣٢٠٤
- تاريخ التأسيس : ١٤٢٨/٥/٩
- النشاط : منظمات الدعوة والارشاد والتعليم الديني
- العنوان: القصيم - الفولق
- بيانات التواصل : ٥٥٦١٥٠٩٠٠
- الهاتف :
- الفاكس :
- الايميل : fw.dawh@gmail.com
- جوال المسؤول المالي : ٥٥٦١٥٠٠١٩
- ص.ب : ١٠٢٦ الرمز البريدي ٥٢٩٤٢



ثانيا : السجلات والمستندات المستخدمة بالجمعية :

لا يوجد		يوجد				البيان
السبب	لا يوجد	يدوي		برنامج حاسوبي		
		غير منتظم	منتظم	لا يوجد	يوجد	
السجلات						
					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)
المستندات						
					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												
	زكاة 31101	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية 31102	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	تبرعات وهبات مقيدة - عينية 31103	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية 31104	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي 31105	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	ایادات مقيدة 31106	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	إجمالي الايرادات والتبرعات المقيدة	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
312	إيرادات وتبرعات غير مقيدة												
	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية 31201	٩,٠٨٦	•	٩,٠٨٦	•	•	•	•	•	•	٩,٠٨٦	•	٩,٠٨٦
	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية 31202	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية 31203	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح) 31204	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	ایادات غير ومقيدة 31205	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	إجمالي الايرادات والتبرعات غير المقيدة	٩,٠٨٦	•	٩,٠٨٦	•	•	•	•	•	•	٩,٠٨٦	•	٩,٠٨٦
	إيرادات وتبرعات اوقاف												
313	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف 31301	٤,٩٧٨	•	٤,٩٧٨	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	تبرعات عينية أوقاف 31302	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	إيرادات - ربع أوقاف 31303	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	ارباح استثمارات وقفية 31304	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	إجمالي الايرادات والتبرعات الوقفية	٤,٩٧٨	•	٤,٩٧٨	•	•	•	•	•	•	٤,٩٧٨	•	٤,٩٧٨
	الإجمالي العام	١٤,٠٦٣	•	١٤,٠٦٣	•	•	•	•	•	•	١٤,٠٦٣	•	١٤,٠٦٣



تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٢٠٢٢/٠٧/٠١ إلى ٢٠٢٢/٠٩/٣٠

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة والمباشرة	مصاريف الإدارة المحتملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف الاستثمار	مصاريف جمع الأموال	مصاريف الحوكمة
4	المصروفات								
41	المصاريف العمومية والإدارية								
411	تكاليف العاملين / الموظفين								
41101	الرواتب والأجور النقدية		6065						
41101001	الرواتب والأجور الأساسية								
41101002	بدل السكن								
41101003	بدل المواصلات								
41101004	بدل اتصال								
41101005	بدل عائلية								
41101006	بدل طبيعة عمل								
41101007	العمل الإضافي		1289.49						
41101008	تأمينات اجتماعية								
41102	مزايا وحوافز								
41102001	الإجازات								
41102002	تذكر السفر								
41102003	التأمين الطبي								
41102004	مصاريف العلاج								
41102005	مكافآت وحوافز موسمية								
41102006	مكافآت وحوافز سنوية								
41102007	مكافآت وحوافز أخرى		500						
412	التكاليف التشغيلية								
41201	المستهلكات								
41201007	مستلزمات المطبخ		780						
41201008	دوات مستهلكة مصروفة								
41201009	مستهلكات أخرى								
41202	الصيانة والإصلاح								
41202001	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة								
4120200101	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة								
41202002	صيانة وإصلاح - المباني								
4120200201	صيانة وإصلاح - المباني		1000						
4120200202	صيانة وإصلاح - المباني المشتراة								
41203	المتنفع والخدمات والتأمين								
41203001	الكهرباء		974.4						
41203002	المياه ومصاريف الصرف الصحي								
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت								
41203004	تكاليف البريد والبرقيات								
41203005	مصاريف التأمين								
41203006	مصاريف الشحن								
41203007	أجور تحميل وتوزيع								
41203008	مصاريف الضيافة		580						
41203009	الإجازات								
41204	تكاليف تشغيلية أخرى								
41204001	مصاريف التدريب والتأهيل								
41204002	مصاريف اشتراكات وتصنيفات								
41204003	نوريات وصحف ومجلات تخصصية								
41204004	مصاريف التراخيص								
41204005	مصاريف الدعاية والإعلان		3375						
41204006	العينات والهدايا								
414	مصاريف إدارية وعمومية أخرى								
41401	خسائر بيع أصول								
41401001	خسائر بيع أصول								
423	مصاريف تشغيل المحملة على النشاط								
42301	تكاليف العاملين - الموظفين نشاط								
4230101	الرواتب والأجور النقدية								
423010101	الرواتب والأجور الأساسية ومصروفات النشاط الدعوي		7500						
4230102	مزايا وحوافز نشاط الدعوي								
423010205	مكافآت وحوافز موسمية - نشاط								
423010208	مصاريف الطعام - مصروفات النشاط الدعوي								
423010210	مصاريف حكومية تجديد اقامات - نشاط								
423010213	مصاريف حكومية رسوم - نشاط								
42302	التكاليف التشغيلية								
4230201	المستهلكات - نشاط								
423020104	الوقود والمحروقات - مصروفات النشاط الدعوي		1415						
423020103	مطبوعات - النشاط الدعوي								
4230203	المتنفع والخدمات والتأمين - نشاط								
423020308	مصاريف الضيافة - مصروفات النشاط الدعوي								
43	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف								
431	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف								
	الإجمالي	0	14563.89	8915	0	0	0	0	0

تقرير بالأصول الثابتة بتاريخ ٢٠٢٢/٠٩/٣٠

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
1	الأصول			
11	الأصول المتداولة			
111	النقدية في الصناديق والبنوك	30,816	45,434	
112	المحافظ الإقراضية والتمويلية			
113	الاستثمارات المتداولة			
114	الذمم المدينة	225		
115	مصرفات مدفوعة مقدماً			
116	إيرادات وتبرعات مستحقة			
117	المخزون			
118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "			
	إجمالي الأصول المتداولة	31,041	45,434	
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	164,334	159,357	
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	2,273,722	2,268,745	
	إجمالي الأصول	2,756,494	2,765,910	

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٢٠٢٢/٠٩/٣٠

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	2,298,570	2,312,963	
23102	صافي الأصول المقيدة			
23103	صافي أصول الأوقاف	164,334	159,357	
	إجمالي صافي الأصول	2,462,904	2,472,320	
	إجمالي الالتزامات وصافي الأصول	2,756,494	2,765,910	



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	-	

مصرفوفات البرامج والأنشطة المعقّدة		التبرعات والإيرادات للأنشطة المعقّدة		التحويّلات وإعادة التصنيف		التبرع في صفائي الأصول المعقّدة خلال الفترة		رصيد الفترة السابقة		رصيد صفائي الأصول نهاية الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	اسم الحساب	المبلغ	رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	رقم الحساب
42101	مصرفوفات الزكاة		31101	زكاة		-			-		
42102	مصرفوفات برامج ونشطة تعليمية معقّدة		31102	تبرعات وحيات معقّدة - تعليمية		-			-		
4210201	مصرفوفات برامج ونشطة - كالات		3110201	تبرعات وحيات معقّدة تعليمية - كالات		-			-		
4210202	مصرفوفات برامج ونشطة - مساعداات		3110202	تبرعات وحيات معقّدة تعليمية - مساعداات		-			-		
4210203	مصرفوفات برامج ونشطة - برامج موسمية		3110203	تبرعات وحيات معقّدة تعليمية - برامج موسمية		-			-		
4210204	مصرفوفات برامج ونشطة - الفلّة الخاوية		3110204	تبرعات وحيات معقّدة تعليمية - الفلّة الخاوية		-			-		
4210205	مصرفوفات برامج ونشطة - دعم أسرة محتاجة		3110205	تبرعات وحيات معقّدة تعليمية - دعم أسرة محتاجة		-			-		
4210206	مصرفوفات برامج ونشطة - مصرفوفات دور تحفيظ القرآن		3110206	تبرعات وحيات معقّدة تعليمية - دعم دور تحفيظ القرآن		-			-		
4210207	مصرفوفات برامج ونشطة - اعادات زواج		3110207	تبرعات وحيات معقّدة تعليمية - اعادات زواج		-			-		
4210208	مصرفوفات برامج ونشطة -		3110208	تبرعات وحيات معقّدة تعليمية -		-			-		
4210209	مؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي الخيرية لمشروع نشر العلم الشرعي وتصحيح العقيدة		3110209	مؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي الخيرية لمشروع نشر العلم الشرعي وتصحيح العقيدة		-			-		
42103	مصرفوفات عينية معقّدة		31103	تبرعات وحيات معقّدة - عينية		-			-		
4210301	مصرفوفات عينية - زكاة		3110301	زكاة - عينية		-			-		
4210302	مصرفوفات عينية - ايتام		3110302	تبرعات عينية - ايتام		-			-		
4210303	مصرفوفات عينية - أسر محتاجة		3110303	تبرعات عينية - أسر محتاجة		-			-		
4210304	مصرفوفات عينية - دور نسائية		3110304	تبرعات عينية - دور نسائية		-			-		
4210305	مصرفوفات عينية - ائنة شداية		3110305	تبرعات عينية - ائنة شداية		-			-		
4210306	مصرفوفات عينية - مساعداات زواج		3110306	تبرعات عينية - مساعداات زواج		-			-		
4210307	مصرفوفات عينية - ادوة طيبة		3110307	تبرعات عينية - ادوة طيبة		-			-		
4210308	مصرفوفات عينية -		3110308	تبرعات عينية - زكاة هلال		-			-		
42104	مصرفوفات معقّدة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التلوع)		31104	تبرعات وحيات معقّدة - خدمات تطوعية		-			-		
4210401	مصرفوفات خدمات تطوعية - (اسم التلوع)		3110401	تبرعات خدمات تطوعية - (اسم التلوع)		-			-		
4210402	مصرفوفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية		3110402	تبرعات خدمات تطوعية - ساعات استشارية		-			-		
4210403	مصرفوفات خدمات تطوعية - عيادات طبية		3110403	تبرعات خدمات تطوعية - عيادات طبية		-			-		
4210404	مصرفوفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل		3110404	تبرعات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل		-			-		
4210405	مصرفوفات خدمات تطوعية -		3110405	تبرعات خدمات تطوعية -		-			-		
42105	مصرفوفات تموّج - المنّج الحكومي		31105	تبرعات وحيات معقّدة - المنّج الحكومي		-			-		
4210501	مصرفوفات - المنّج الحكومي - تأسيس		3110501	المنّج الحكومي - تأسيس		-			-		
4210502	مصرفوفات - المنّج الحكومي - دعم التشغيل		3110502	المنّج الحكومي - دعم التشغيل		-			-		
4210503	مصرفوفات - المنّج الحكومي - تمّيز المؤسّس		3110503	المنّج الحكومي - تمّيز المؤسّس		-			-		
4210504	مصرفوفات - المنّج الحكومي - الاستدامة المالية		3110504	المنّج الحكومي - الاستدامة المالية		-			-		
4210505	مصرفوفات - المنّج الحكومي - دعم القطاع		3110505	المنّج الحكومي - دعم القطاع		-			-		
4210506	مصرفوفات - المنّج الحكومي - الدعم الاجتماعي		3110506	المنّج الحكومي - الدعم الاجتماعي		-			-		
4210507	مصرفوفات - المنّج الحكومي - التدريب والتعليم		3110507	المنّج الحكومي - التدريب والتعليم		-			-		
4210508	مصرفوفات - المنّج الحكومي - مشروعات المرافق		3110508	المنّج الحكومي - مشروعات المرافق		-			-		
4210509	مصرفوفات - المنّج الحكومي - البحوث والمؤازرة		3110509	المنّج الحكومي - البحوث والمؤازرة		-			-		
42105011	مصرفوفات - المنّج الحكومي - المنتجات المالية والتسويقية		31105011	المنّج الحكومي - المنتجات المالية والتسويقية		-			-		
31106	إيرادات معقّدة		31106	إيرادات معقّدة		-			-		
3110601	إرباح استثمارات مخصصة للبرامج والأنشطة		3110601	إرباح استثمارات مخصصة للبرامج والأنشطة		-			-		
3110602	مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والأنشطة		3110602	مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والأنشطة		-			-		
3110603	رسوم برامج وأنشطة مخصصة		3110603	رسوم برامج وأنشطة مخصصة		-			-		
	تبرعات الشركات			تبرعات الشركات		-			-		
31401	إجمالي إيرادات التحويّلات وإعادة التصنيف		31401	إجمالي إيرادات التحويّلات وإعادة التصنيف		-			-		
47101	إجمالي مصرفوفات التحويّلات وإعادة التصنيف		47101	إجمالي مصرفوفات التحويّلات وإعادة التصنيف		-			-		
	إجمالي	0		إجمالي		-			-		
صفائي الأصول المعقّدة أول الفترة			صفائي الأصول المعقّدة أول الفترة								
صفائي الأصول المعقّدة نهاية الفترة			صفائي الأصول المعقّدة نهاية الفترة								

بندر الحربی

[Handwritten signature]

