



أسم الجمعية : جمعية الدعوة والارشاد وتنمية الجاليات بالفويلق

البيانات العامة

- صافي الأصول : ٢,٤٦٢,٩٠٤ 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 : ١٠٢٦ الرمز البريدي ٥٢٩٤٢

ثانياً : السجلات والمستندات المستخدمة بالجمعية :

البيان	السجلات					
	لا يوجد		يوجد			
	السبب	لا يوجد	يدوى	غير منظم	منتظم	برنامح حاسوبى
<u>السجلات</u>						
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 النقية (خيرية)					يوجد	
<u>المستندات</u>						
سند القبض (نقدى)					يوجد	
سند استلام (عيني)					يوجد	
سند الصرف					يوجد	
سند قيد يومية					يوجد	
كرت الصنف						
اذن صرف عيني (اخراج)						
اذن استلام عيني (الدخال)						

تقرير التبرعات والابحاث

الإجمالي العام			تبرعات وابيرادات أوقاف			تبرعات وابيرادات مقيدة			تبرعات وابيرادات غير مقيدة			اسم الحساب	رقم الحساب
الإجمالي العام	ابيرادات	تبرعات	الإجمالي	ابيرادات	تبرعات	الإجمالي	ابيرادات	تبرعات	الإجمالي	ابيرادات	تبرعات		
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	ابيرادات و تبرعات مقيدة	311
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	زكاة	31101
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	تبرعات و هبات مقيدة - نقدية	31102
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	تبرعات و هبات مقيدة - عينية	31103
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	تبرعات و هبات مقيدة - خدمات تطوعية	31104
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	تبرعات و هبات مقيدة - المنح الحكومية	31105
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	ابيرادات مقيدة	31106
إجمالي الابيرادات والتبّرعات المقيدة													
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	ابيرادات و تبرعات غير مقيدة	312
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	تبرعات و هبات غير مقيدة - نقدية	31201
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	تبرعات و هبات غير مقيدة - عينية	31202
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	تبرعات و هبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	31203
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنون)	31204
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	ابيرادات غير مقيدة	31205
إجمالي الابيرادات والتبّرعات غير المقيدة													
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	ابيرادات و تبرعات أوقاف	313
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	تبرعات تقيدة لبناء أو شراء أوقاف	31301
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	تبرعات عينية أوقاف	31302
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	ابيرادات - بيع أوقاف	31303
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	ارباح استثمارات وقفية	31304
إجمالي الابيرادات والتبّرعات الوقفية													
الإجمالي العام													
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	مصاريف الاستدامة المالية	مصاريف جمع الأموال	مصاريف الحكومية
4	المصاريف المعمومية والإدارية						
41	المصاريف المعمومية والإدارية						
411	تكاليف العاملين / الموظفين						
41101	الرواتب والأجور النقدية						
41101001	الرواتب والأجور الأساسية						
41101002	بدل السكن						
41101003	بدل المواصلات						
41101004	بدل اتصال						
41101005	بدل ائمة						
41101006	بدل طبيعة عمل						
41101007	العمل الإضافي						
41101008	أمانات اجتماعية						
41102	مزايا وحوافز						
41102001	الإجازات						
41102002	بدل السفر						
41102003	التأمين الطبي						
41102004	مصاريف العلاج						
41102005	مكافآت وحوافز موسمية						
41102006	مكافآت وحوافز سنوية						
41102007	مكافآت وحوافز أخرى						
412	النفقات التشغيلية						
41201	المستلزمات						
41201007	مستلزمات المطبع						
41201008	أدوات مستهلكة مصروفة						
41201009	مستهلكات أخرى						
41202	الصيانة والصلاح						
41202001	صيانة واصلاح - الاراضي والارضي المطورة / المحسنة						
4120200101	صيانة واصلاح - الاراضي والارضي المطورة / المحسنة						
41202002	صيانة واصلاح - الدباثي						
4120200201	صيانة واصلاح - الدباثي						
4120200202	صيانة واصلاح - الدباثي المشرأة						
41203	المدفوعات والخدمات والتأمين						
41203001	الكهرباء						
41203002	المياه وصاريف الصرف الصحي						
41203003	الهاتف والفاكس والانترنت						
41203004	تكاليف البريد والبرقيات						
41203005	صاريف التأمين						
41203006	صاريف الشحن						
41203007	أجر تحويل وتوزيل						
41203008	صاريف الضيافة						
41203009	الإيجارات						
41204	تكاليف تشغيلة أخرى						
41204001	صاريف التدريب والتأهيل						
41204002	صاريف اشتراكات وتصديقات						
41204003	دوريات وصحف ومجاالت تخصصية						
41204004	صاريف الترخيص						
41204005	صاريف الدعاية والاعلان						
41204006	البيانات والبيانات						
414	صاريف إدارية - عمومية أخرى						
41401	خسائر بيع أصول						
41401001	خسائر بيع أصول						
423	صاريف تشغيل المحملة على النشاط						
42301	تكاليف العاملين - الموظفين نشاط						
4230101	الرواتب والأجور النقدية						
423010101	الرواتب والأجور الأساسية مصاريفات النشاط الدعوي						
4230102	مزايا وحوافز نشاط الدعوي						
423010205	مكافآت وحوافز موسمية - نشاط						
423010208	صاريف الطعام - مصاريفات النشاط الدعوي						
423010210	صاريف حكومية تحديد إقامات - نشاط						
423010213	صاريف حكومية رسوم - نشاط						
42302	النفقات التشغيلية						
4230201	المستهلكات - نشاط						
423020104	الوقود والمحروقات - مصاريفات النشاط الدعوي						
423020103	مطلوبات - النشاط الدعوي						
4230202	المدفوعات والخدمات والتأمين - نشاط						
4230203	صاريف الضيافة - مصاريفات النشاط الدعوي						
423020308	صاريف توزيعات عوائد الأوقاف						
43	صاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف						
431	الإجمالي						
0	0	0	0	8915	14563.89	0	

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الرابع السابق	ملاحظات
1	الأصول			
11	الأصول المتداولة			
111	النقدية في الصناديق والبنوك	30,816	45,434	
112	المحفظ الإئتمانية والتمويلية			
113	الاستثمارات المتداولة			
114	الذمم المدينة	225		
115	مصاروفات مدفوعة مقدماً			
116	إيرادات وتبغات مستحقة			
117	المخزون			
118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "			
12	إجمالي الأصول المتداولة	31,041	45,434	
121	الأصول الثابتة			
122	الأصول غير الملموسة	2,780	448,951	
123	الاستثمارات غير المتداولة			
124	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "			
125	الموجودات الحيوية			
13	إجمالي الأصول غير المتداولة	451,731	451,731	
131	أصول الأوقاف			
132	النقدية الموقوفة	164,334	159,357	
133	محفظ إئتمانية وتمويلية موقوفة			
134	الاستثمارات الوقافية			
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	

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
2	الإلتزامات			
21	الإلتزامات المتداولة			
211	القروض قصيرة الأجل			
212	أوراق الدفع			
213	الذمم الدائنة			
214	مصروفات 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 الدفع طويلة الأجل			
224	الذمم الدائنة - طويلة الأجل			
225	مخصصات 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	2,312,963	2,298,570	
23102	صافي الأصول المقيدة			
23103	صافي أصول الأوقاف	159,357	164,334	
	اجمالي صافي الأصول	2,472,320	2,462,904	
	اجمالي الإلتزامات وصافي الأصول	2,765,910	2,756,494	

تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من إلى

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

النفقات والإيرادات للأنشطة المقيدة										مصروفات البرامج والأنشطة المقيدة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المبنية	النحويات وأعادة التدوير في صافي الأصول المدفوعة خلال الفترة	تصنيف	رقم الحساب	اسم الحساب	المبنية	النحويات وأعادة التدوير في صافي الأصول المدفوعة خلال الفترة	تصنيف	رقم الحساب	اسم الحساب
31101	زكاة		-	-	31102	إيرادات وغيالت مقيدة - نقدية		-	-	42101	مصاريف الزكوة
31102	إيرادات وغيالت مقيدة - نقدية		-	-	31103	إيرادات وغيالت مقيدة - نقدية - مساعيات		-	-	42102	مصاريف برامج وأنشطة مفيدة
31103	إيرادات وغيالت مقيدة - نقدية - مساعيات		-	-	31104	إيرادات وغيالت مقيدة - نقدية - برامج موسمية		-	-	42102001	مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية
31104	إيرادات وغيالت مقيدة - نقدية - برامج موسمية		-	-	31105	إيرادات وغيالت مقيدة - نقدية - إعلانات زواج		-	-	42102002	مصاريف برامج وأنشطة - إعلانات زواج
31105	إيرادات وغيالت مقيدة - نقدية - إعلانات زواج		-	-	31106	إيرادات وغيالت مقيدة - نقدية - دعم أسرة محتجزة		-	-	42102003	مصاريف برامج وأنشطة - دعم أسرة محتجزة
31106	إيرادات وغيالت مقيدة - نقدية - دعم أسرة محتجزة		-	-	31107	إيرادات وغيالت مقيدة - دعم دور تحفيظ القرآن		-	-	42102004	مصاريف برامج وأنشطة - دعم دور تحفيظ القرآن
31107	إيرادات وغيالت مقيدة - دعم دور تحفيظ القرآن		-	-	31108	إيرادات وغيالت مقيدة - إعلانات زواج		-	-	42102005	مصاريف برامج وأنشطة - إعلانات زواج
31108	إيرادات وغيالت مقيدة - إعلانات زواج		-	-	31109	إيرادات وغيالت مقيدة - عينية -		-	-	42102006	مصاريف برامج وأنشطة - عينية
31109	إيرادات وغيالت مقيدة - عينية		-	-	31110	مؤسسة سليمان بن عبد العزيز الرحمن الخيرية لمشروع شعر العلم الشرعي وتصحيح المخطوطة		-	-	42102007	مؤسسة سليمان بن عبد العزيز الرحمن الخيرية لمشروع شعر العلم الشرعي وتصحيح المخطوطة
31110	مؤسسة سليمان بن عبد العزيز الرحمن الخيرية لمشروع شعر العلم الشرعي وتصحيح المخطوطة		-	-	31111	إيرادات وغيالت مقيدة - عينية		-	-	42102008	مصاريف عينية مقيدة
31111	إيرادات وغيالت مقيدة - عينية		-	-	31112	زكاة - زينة		-	-	42103001	مصاريفات زينة - زكاة
31112	زكاة - زينة		-	-	31113	إيرادات وغيالت مقيدة - أثاث		-	-	42103002	مصاريفات زينة - أثاث
31113	إيرادات وغيالت مقيدة - أثاث		-	-	31114	إيرادات وغيالت مقيدة - أمثلة		-	-	42103003	مصاريفات زينة - أمثلة
31114	إيرادات وغيالت مقيدة - أمثلة		-	-	31115	إيرادات وغيالت مقيدة - إعلانات		-	-	42103004	مصاريفات زينة - إعلانات
31115	إيرادات وغيالت مقيدة - إعلانات		-	-	31116	إيرادات وغيالت مقيدة - مساعيات استثنائية		-	-	42103005	مصاريفات زينة - دور نسائية
31116	إيرادات وغيالت مقيدة - مساعيات استثنائية		-	-	31117	إيرادات وغيالت مقيدة - دور شبابية		-	-	42103006	مصاريفات زينة - شبابية
31117	إيرادات وغيالت مقيدة - دور شبابية		-	-	31118	إيرادات وغيالت مقيدة - خدمات زواج		-	-	42103007	مصاريفات زينة - خدمات زواج
31118	إيرادات وغيالت مقيدة - خدمات زواج		-	-	31119	إيرادات وغيالت مقيدة - دور طيبة		-	-	42103008	مصاريفات زينة - دور طيبة
31119	إيرادات وغيالت مقيدة - دور طيبة		-	-	31120	إيرادات وغيالت مقيدة - زكارة فطر		-	-	42103009	مصاريفات زينة - زكارة فطر
31120	إيرادات وغيالت مقيدة - زكارة فطر		-	-	31121	إيرادات وغيالت مقيدة - خدمات تطوعية		-	-	42104001	مصاريفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع)
31121	إيرادات وغيالت مقيدة - خدمات تطوعية		-	-	31122	إيرادات وغيالت مقيدة - خدمات تطوعية - (إيم الشاطر)		-	-	42104002	مصاريفات خدمات تطوعية - إيم الشاطر
31122	إيرادات وغيالت مقيدة - خدمات تطوعية - إيم الشاطر		-	-	31123	إيرادات وغيالت مقيدة - مساعيات استثنائية		-	-	42104003	مصاريفات خدمات تطوعية - مساعيات استثنائية
31123	إيرادات وغيالت مقيدة - مساعيات استثنائية		-	-	31124	إيرادات وغيالت مقيدة - خدمات طيبة		-	-	42104004	مصاريفات خدمات تطوعية - خدمات طيبة
31124	إيرادات وغيالت مقيدة - خدمات طيبة		-	-	31125	إيرادات وغيالت مقيدة - تدريب وتأهيل		-	-	42104005	مصاريفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل
31125	إيرادات وغيالت مقيدة - تدريب وتأهيل		-	-	31126	إيرادات وغيالت مقيدة -		-	-	42104006	مصاريفات خدمات تطوعية -
31126	إيرادات وغيالت مقيدة -		-	-	31127	إيرادات وغيالت مقيدة - الملح الحكومي		-	-	42105001	مصاريفات مقيدة - الملح الحكومي
31127	إيرادات وغيالت مقيدة - الملح الحكومي		-	-	31128	إيرادات وغيالت مقيدة - الدعم الاجتماعي		-	-	42105002	مصاريفات - الملح الحكومي - الدعم الاجتماعي
31128	إيرادات وغيالت مقيدة - الدعم الاجتماعي		-	-	31129	إيرادات وغيالت مقيدة - دعم التأهيل		-	-	42105003	مصاريفات - الملح الحكومي - دعم التأهيل
31129	إيرادات وغيالت مقيدة - دعم التأهيل		-	-	31130	إيرادات وغيالت مقيدة - التغذى المؤمن		-	-	42105004	مصاريفات - الملح الحكومي - التغذى المؤمن
31130	إيرادات وغيالت مقيدة - التغذى المؤمن		-	-	31131	إيرادات وغيالت مقيدة - الاستئمان المالية		-	-	42105005	مصاريفات - الملح الحكومي - الاستئمان المالية
31131	إيرادات وغيالت مقيدة - الاستئمان المالية		-	-	31132	إيرادات وغيالت مقيدة - دعم القطاع		-	-	42105006	مصاريفات - الملح الحكومي - دعم القطاع
31132	إيرادات وغيالت مقيدة - دعم القطاع		-	-	31133	إيرادات وغيالت مقيدة - الدعم الاجتماعي		-	-	42105007	مصاريفات - الملح الحكومي - الدعم الاجتماعي
31133	إيرادات وغيالت مقيدة - الدعم الاجتماعي		-	-	31134	إيرادات وغيالت مقيدة - التدريب والتعليم		-	-	42105008	مصاريفات - الملح الحكومي - التدريب والتعليم
31134	إيرادات وغيالت مقيدة - التدريب والتعليم		-	-	31135	إيرادات وغيالت مقيدة - مشاريع المرافق		-	-	42105009	مصاريفات - الملح الحكومي - مشاريع المرافق
31135	إيرادات وغيالت مقيدة - مشاريع المرافق		-	-	31136	إيرادات وغيالت مقيدة - الجموع والمرازرة		-	-	42105010	مصاريفات - الملح الحكومي - الجموع والمرازرة
31136	إيرادات وغيالت مقيدة - الجموع والمرازرة		-	-	31137	إيرادات وغيالت مقيدة - الملتاح المالية والتوليدية		-	-	42105011	مصاريفات - الملح الحكومي - الملتاح المالية والتوليدية
31137	إيرادات وغيالة مقيدة - الملتاح المالية والتوليدية		-	-	31138	إيرادات وغيالت مقيدة -		-	-	47101	اجمالي مصروفات التحويلات وأعادة التصنيف
31138	إيرادات وغيالت مقيدة -		-	-	31401	اجمالي إيرادات التحويلات وأعادة التصنيف		-	-	0	اجمالي
31401	اجمالي إيرادات التحويلات وأعادة التصنيف		-	-			-	-	-		صافي الأصول المقيدة أول الفترة
			-	-			-	-	-		صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة

بدر البحري

