

## البيانات العامة

أسم الجمعية : جمعية الدعوة والارشاد وتنمية الجاليات بالفويلق

صافي الأصول : ٢,٤٧٢,٣٢٠ ريال

رقم و تاريخ التسجيل : ٣٢٠٤

تاريخ التأسيس : ١٤٢٨/٥/٩

النشاط : منظمات الدعوة والارشاد والتعليم الديني

العنوان: القصيم - الفويلق

بيانات التواصل : ٠٥٥٦١٥٠٩٠٠

الهاتف : .....

الفاكس : .....

الايميل : fw.dawh@gmail.com

جوال المسؤول المالي : ٠٥٠٦١٥٠٠١٩

ص. ب : ١٠٢٦ الرمز البريدي ٥٢٩٤٢



د. د.



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 )

الإجمالي العام		
الإجمالي	غير مقددة	غير مقيدة
غير مقددة	غير مقيدة	غير مقددة
٠	٠	٠
٠	٠	٠
٠	٠	٠
٠	٠	٠
٠	٠	٠
٠	٠	٠
٠	٠	٠
٦٨,١٨٥	٦٨,١٨٥	٦٨,١٨٥
٠	٠	٠
٠	٠	٠
٠	٠	٠
٠	٠	٠
٦٨,١٨٥	٦٨,١٨٥	٦٨,١٨٥
٠	٠	٠
٨,١٨٩	٨,١٨٩	٨,١٨٩
٠	٠	٠
٠	٠	٠
٠	٠	٠
٨,١٨٩	٨,١٨٩	٨,١٨٩
٧٦,٣٧٤	٧٦,٣٧٤	٧٦,٣٧٤

الإجمالي العام	غير مقددة			غير مقيدة			غير مقددة			اسم الحساب	رقم الحساب
	غير مقددة	غير مقيدة	غير مقددة	غير مقددة	غير مقيدة	غير مقيدة	غير مقددة	غير مقيدة	غير مقددة		
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	إيرادات و تبرعات مقددة	311
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	رकاء	31101
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	تبرعات و هبات مقددة - نقدية	31102
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	تبرعات و هبات مقددة - عينية	31103
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	تبرعات و هبات مقددة - خدمات تطوعية	31104
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	تبرعات و هبات مقددة - المنح الحكومية	31105
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	إيرادات مقددة	31106
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	إجمالي الإيرادات والتبرعات المقيدة	
٦٨,١٨٥	٦٨,١٨٥	٦٨,١٨٥	٦٨,١٨٥	٦٨,١٨٥	٦٨,١٨٥	٦٨,١٨٥	٦٨,١٨٥	٦٨,١٨٥	٦٨,١٨٥	إيرادات و تبرعات غير مقددة	312
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	تبرعات و هبات غير مقددة - نقدية	31201
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	تبرعات و هبات غير مقددة - عينية	31202
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	تبرعات و هبات غير مقددة - خدمات تطوعية	31203
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	تبرعات تحفيض التزام ( خصم منح )	31204
٦٨,١٨٥	٦٨,١٨٥	٦٨,١٨٥	٦٨,١٨٥	٦٨,١٨٥	٦٨,١٨٥	٦٨,١٨٥	٦٨,١٨٥	٦٨,١٨٥	٦٨,١٨٥	إيرادات غير مقددة	31205
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	إجمالي الإيرادات والتبرعات غير المقيدة	
٨,١٨٩	٨,١٨٩	٨,١٨٩	٨,١٨٩	٨,١٨٩	٨,١٨٩	٨,١٨٩	٨,١٨٩	٨,١٨٩	٨,١٨٩	إيرادات و تبرعات أوقاف	313
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	تبرعات عينية أوقاف	31302
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	إيرادات - ريع أوقاف	31303
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	أرباح استثمارات وقفية	31304
٨,١٨٩	٨,١٨٩	٨,١٨٩	٨,١٨٩	٨,١٨٩	٨,١٨٩	٨,١٨٩	٨,١٨٩	٨,١٨٩	٨,١٨٩	إجمالي الإيرادات والتبرعات الوقفية	
٧٦,٣٧٤	٧٦,٣٧٤	٧٦,٣٧٤	٧٦,٣٧٤	٧٦,٣٧٤	٧٦,٣٧٤	٧٦,٣٧٤	٧٦,٣٧٤	٧٦,٣٧٤	٧٦,٣٧٤	الإجمالي العام	

٢٠٢٢/٠٦/٣٠ الى ٢٠٢٢/٠٤/٠١ تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من

٢٠٢٢/٠٦/٣٠

مصاريف الحكومة	مصاريف المأموال	مصاريف البرنامج والأنشطة				المصاريف الإدارية	المبلغ	الحساب	رقم الحساب
		مصاريف الاستثمار	مصاريف الأوقاف	المصاريف الإدارية المحددة على النشاط	مصاريف البرامج والأنشطة المباشرة				
									المصاريف العوممية والإدارية
							0		41
							0	تكاليف العاملين / الموظفين	411
							0	الرواتب والأجور التقنية	41101
							10600	الرواتب والأجور الأساسية	41101001
							0	بدل السكن	41101002
							0	بدل المواصلات	41101003
							0	بدل اتصاله	41101004
							0	بدل ائتمانه	41101005
							0	بدل طبيعة عمل	41101006
							0	العمل الإضافي	41101007
							2037.96	تأمينات اجتماعية	41101008
							0	مزايا وحوافز	41102
							0	الإيجارات	41102001
							0	تكلف السفر	41102002
							0	التلفون الطبي	41102003
							0	مصاريف العلاج	41102004
							0	مكافآت وحوافز موسمية	41102005
							0	مكافآت وحوافز سنوية	41102006
							5600	مكافآت وحوافز أخرى	41102007
							0	مصاريف الطعام	41102008
							0	بدل الثاث	41102009
							0	مصاريف كهرباء - تحديد إقامتات	41102010
							0	التكاليف التشغيلية	412
							0	المستهلكات	41201
							655	مستلزمات مكتبة	41201001
							0	مستلزمات أطقم المعلومات	41201002
							0	الوقود والمحروقات	41201003
							0	مطلوبات	41201004
							0	تعينة وتعليب	41201005
							0	مواد التغليف	41201006
							0	مستلزمات الصناعي	41201007
							0	أدوات مستيكلاس مصروفة	41201008
							287	مستلزمات أخرى	41201009
							0	الصيانة والإصلاح	41202
							0	المالaguuq والتامين	41203
							828.91	الكهرباء	41203001
							0	المياه ومصاريف الصرف الصحي	41203002
							519.04	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
							0	تكلفة البريد والمقرابات	41203004
							0	مصاريف تشغيل المعملة على النشاط	423
							0	تكاليف العاملين - نشاط	42301
							0	الرواتب والأجور التقنية	4230101
							7500	الرواتب والأجور الأساسية مصروفات النشاط الدعوي	423010101
							0	مزايا وحوافز نشاط الدعوي	4230102
							0	مكافآت وحوافز موسمية - شباط	423010205
							0	مصاريف الطعام	423010208
							0	مصاريف النشاط الدعوي	423010210
							0	مصاريف كهرباء تحديد إقامتات - شباط	423010210
							0	مصاريف حكومية رسوم - نشاط	423010213
							0	التكاليف التشغيلية	42302
							0	المستهلكات - نشاط	4230201
							0	الوقود والمحروقات - مصروفات النشاط الدعوي	423020104
							0	مطلوبات - نشاط الدعوي	423020103
							0	المالaguuq والتامين - نشاط	4230203
							1000	مصاريف النشاط الدعوي	423020308
							0	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	43
0	0	0	0	0	10272	20527.91	30799.91	الإجمالي	

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الرابع السابق	ملاحظات
1	الأصول			
11	الأصول المتداولة			
111	النقدية في الصناديق والبنوك	7,635	45,434	
112	المحافظ الإقراضية والتمويلية			
113	الاستثمارات المتداولة			
114	الذمم المدينة	414		
115	مصروفات مدفوعة مقدماً			
116	إيرادات ونبرعات مستحقة			
117	المخزون			
118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "			
	إجمالي الأصول المتداولة	8,049	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	151,168	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	2,260,556	2,268,745	
	إجمالي الأصول	2,720,336	2,765,910	

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
2	الالتزامات			
21	الالتزامات المتداولة			
211	القروض قصيرة الأجل			
212	أوراق الدفع			
213	النفقات الدائنة			
214	مصرفوفات مستحقة			
215	إيرادات و碧رات مقدمة			
216	الالتزامات متداولة أخرى			
	اجمالي الالتزامات المتداولة	0	0	
22	الالتزامات غير المتداولة			
221	القروض طويلة الأجل			
222	أوراق الدفع طويلة الأجل			
223	النفقات الدائنة - طويلة الأجل			
224	مخصص مكافآت نهاية الخدمة			
225	المخصصات			
226	مجموعات الإهلاك والاستثمار			
227	المخصصات للأصول الوقية			
228	مجموعات الإهلاك والاستثمار للأصول الوقية			
	اجمالي الالتزامات غير المتداولة	1,264	1,264	
23	صافي الأصول			
231	صافي الأصول			
23101	صافي الأصول غير المقيدة			
23102	صافي الأصول المقيدة			
23103	صافي أصول الأوقاف			
	اجمالي صافي الأصول	293,590	293,590	
	اجمالي الالتزامات وصافي الأصول	2,720,336	2,765,910	

**تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من ..... إلى .....**

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

