



## البيانات العامة

- أسم الجمعية : جمعية الدعوة والارشاد وتوعية الجاليات بالفويلق
- صافي الأصول : ٢,٤٧٢,٣٢٠ ريال
- رقم وتاريخ 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



**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	٦٨,١٨٥	.	٦٨,١٨٥	.	.	.	.	.	.	٦٨,١٨٥	.	٦٨,١٨٥
	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	٦٨,١٨٥	.	٦٨,١٨٥	.	.	.	.	.	.	٦٨,١٨٥	.	٦٨,١٨٥
313	إيرادات وتبرعات اوقاف												
	31301 تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	٨,١٨٩	.	٨,١٨٩	.	.	.	.	.	.	٨,١٨٩	.	٨,١٨٩
	31302 تبرعات عينية أوقاف	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	31303 إيرادات - ربع أوقاف	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	31304 ارباح استثمارات وقفية	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	إجمالي الايرادات والتبرعات الوقفية	٨,١٨٩	.	٨,١٨٩	.	.	.	.	.	.	٨,١٨٩	.	٨,١٨٩
	الإجمالي العام	٧٦,٣٧٤	.	٧٦,٣٧٤	.	.	.	.	.	.	٧٦,٣٧٤	.	٧٦,٣٧٤

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٢٠٢٢/٠٤/٠١ إلى ٢٠٢٢/٠٦/٣٠								
رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة المباشرة	مصاريف البرامج والأنشطة الإدارية المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف الاستثمار	مصاريف جمع الأموال
مصاريف	مصاريف	مصاريف	مصاريف	مصاريف	مصاريف	مصاريف	مصاريف	مصاريف
الحوكمة	الحوكمة	الحوكمة	الحوكمة	الحوكمة	الحوكمة	الحوكمة	الحوكمة	الحوكمة
4	المصروفات							
41	المصاريف العمومية والإدارية	0						
411	تكاليف العاملين / الموظفين	0						
41101	الرواتب والأجور النقدية	0						
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	10600	10600					
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	2037.96	2037.96					
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	5600	5600					
41102008	مصاريف الطعام	0						
41102009	بدل اثاث	0						
41102010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	0						
412	التكاليف التشغيلية	0						
41201	المستهلكات	655	655					
41201001	مستلزمات مكتبية	0						
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	287	287					
41202	الصيانة والإصلاح	0						
41203	المنافع والخدمات والتأمين	0						
41203001	الكهرباء	828.91	828.91					
41203002	المياه ومصاريف الصرف الصحي	0						
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	519.04	519.04					
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 إقامات - نشاط	0						
423010213	مصاريف حكومية رسوم - نشاط	0						
42302	التكاليف التشغيلية	0						
4230201	المستهلكات - نشاط	0						
423020104	الوقود والمحروقات - مصروفات النشاط الدعوي	1772	1772					
423020103	مطبوعات - النشاط الدعوي	0						
4230203	المنافع والخدمات والتأمين - نشاط	0						
423020308	مصاريف الضيافة - مصروفات النشاط الدعوي	1000	1000					
43	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	0						
	الإجمالي	30799.91	20527.91	10272	0	0	0	0

تقرير بالأصول الثابتة بتاريخ ٢٠٢٢/٠٦/٣٠

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
<b>1</b>	<b>الأصول</b>			
<b>11</b>	<b>الأصول المتداولة</b>			
<b>111</b>	النقدية في الصناديق والبنوك	45,434	7,635	
<b>112</b>	الحفاظ الإقراضية والتمويلية			
<b>113</b>	الاستثمارات المتداولة			
<b>114</b>	الذمم المدينة		414	
<b>115</b>	مصروفات مدفوعة مقدماً			
<b>116</b>	إيرادات وتبرعات مستحقة			
<b>117</b>	المخزون			
<b>118</b>	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "			
	إجمالي الأصول المتداولة	45,434	8,049	
<b>12</b>	<b>الأصول غير المتداولة</b>			
<b>121</b>	الأصول الثابتة	448,951	448,951	
<b>122</b>	أصول غير الملموسة	2,780	2,780	
<b>123</b>	الاستثمارات غير المتداولة			
<b>124</b>	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "			
<b>125</b>	الموجودات الحيوية			
	إجمالي الأصول غير المتداولة	451,731	451,731	
<b>13</b>	<b>أصول الأوقاف</b>			
<b>131</b>	النقدية الموقوفة	159,357	151,168	
<b>132</b>	محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة			
<b>133</b>	الاستثمارات الوقفية			
<b>134</b>	الأصول الثابتة الوقفية			
<b>135</b>	الأصول غير الملموسة - أوقاف			
<b>136</b>	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "	2,109,388	2,109,388	
<b>137</b>	الموجودات الحيوية			
	إجمالي أصول الأوقاف	2,268,745	2,260,556	
	إجمالي الأصول	2,765,910	2,720,336	

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٢٠٢٢/٠٦/٣٠

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	2,312,963	2,275,578	
23102	صافي الأصول المقيدة			
23103	صافي أصول الأوقاف	159,357	151,168	
	إجمالي صافي الأصول	2,472,320	2,426,746	
	إجمالي الالتزامات وصافي الأصول	2,765,910	2,720,336	



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		التحويلات وأعادة التصنيف	التغير في صافي الأصول المقيدة خلال الفترة	رصيد الفترة السابقة	رصيد صافي الأصول نهاية الفترة
رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ		
42101	مصرفات الزكاة		31101	زكاة		-	-
42102	مصاريف برامج وأنشطة تقنية مقيدة		31102	تبرعات وهيئات مقيدة - تقنية		-	-
42102001	مصاريف برامج وأنشطة - مكالات		31102001	تبرعات وهيئات مقيدة تقنية - مكالات		-	-
42102002	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات		31102002	تبرعات وهيئات مقيدة تقنية - مساعدات		-	-
42102003	مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية		31102003	تبرعات وهيئات مقيدة تقنية - برامج موسمية		-	-
42102004	مصاريف برامج وأنشطة - البنية التحتية		31102004	تبرعات وهيئات مقيدة تقنية - البنية التحتية		-	-
42102005	مصاريف برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة		31102005	تبرعات وهيئات مقيدة تقنية - دعم أسرة محتاجة		-	-
42102006	مصاريف برامج وأنشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن		31102006	تبرعات وهيئات مقيدة تقنية - دعم دور تحفيظ القرآن		-	-
42102007	مصاريف برامج وأنشطة - إعانات زواج		31102007	تبرعات وهيئات مقيدة تقنية - إعانات زواج		-	-
42102008	مصاريف برامج وأنشطة - .....		31102008	تبرعات وهيئات مقيدة تقنية - .....		-	-
42102009	مؤسسة سليمان بن عبد العزيز الراجحي الخيرية لمشروع نشر العلم الشرعي وتمسيح النعير		31102009	مؤسسة سليمان بن عبد العزيز الراجحي الخيرية لمشروع نشر العلم الشرعي وتمسيح النعير		-	-
42103	مصروفات عينية مقيدة		31103	تبرعات وهيئات مقيدة - عينية		-	-
42103001	مصروفات عينية - زكاة		31103001	زكاة - عينية		-	-
42103002	مصروفات عينية - ألتام		31103002	تبرعات عينية - ألتام		-	-
42103003	مصروفات عينية - أسر محتاجة		31103003	تبرعات عينية - أسر محتاجة		-	-
42103004	مصروفات عينية - دور لسانية		31103004	تبرعات عينية - دور لسانية		-	-
42103005	مصروفات عينية - تلبية شباكية		31103005	تبرعات عينية - تلبية شباكية		-	-
42103006	مصروفات عينية - مساعدات زواج		31103006	تبرعات عينية - مساعدات زواج		-	-
42103007	مصروفات عينية - أدوية طبية		31103007	تبرعات عينية - أدوية طبية		-	-
42103008	مصروفات عينية - .....		31103008	تبرعات عينية - زكاة فطر		-	-
42104	مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية ( مقابل إيرادات التطوع )		31104	تبرعات وهيئات مقيدة - خدمات تطوعية		-	-
42104001	مصروفات خدمات تطوعية - ( اسم النشاط )		31104001	تبرعات خدمات تطوعية - ( اسم النشاط )		-	-
42104002	مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية		31104002	تبرعات خدمات تطوعية - ساعات استشارية		-	-
42104003	مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية		31104003	تبرعات خدمات تطوعية - عيادات طبية		-	-
42104004	مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل		31104004	تبرعات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل		-	-
42104005	مصروفات خدمات تطوعية - .....		31104005	تبرعات خدمات تطوعية - .....		-	-
42105	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي		31105	تبرعات وهيئات مقيدة - المنح الحكومي		-	-
42105001	مصروفات - المنح الحكومي - تأمين		31105001	المنح الحكومي - تأمين		-	-
42105002	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل		31105002	المنح الحكومي - دعم التشغيل		-	-
42105003	مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي		31105003	المنح الحكومي - التميز المؤسسي		-	-
42105004	مصروفات - المنح الحكومي - الامتدانة المالية		31105004	المنح الحكومي - الامتدانة المالية		-	-
42105005	مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع		31105005	المنح الحكومي - دعم القطاع		-	-
42105006	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي		31105006	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي		-	-
42105007	مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم		31105007	المنح الحكومي - التدريب والتعليم		-	-
42105008	مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق		31105008	المنح الحكومي - مشروعات المرافق		-	-
42105009	مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة		31105009	المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة		-	-
42105010	مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتبوية		31105010	المنح الحكومي - المنتجات المالية والتبوية		-	-
			31106	إيرادات مقيدة		-	-
			31106001	أرباح استثمارات مخصصة للبرامج والأنشطة		-	-
			31106002	منهجات بلع وخدمات مخصصة للبرامج والأنشطة		-	-
			31106003	رسوم برامج وأنشطة مخصصة		-	-
				تبرعات الشركات		-	-
47101	إجمالي مصروفات التحويلات وأعادة التصنيف		31401	إجمالي إيرادات التحويلات وأعادة التصنيف		-	-
	إجمالي	0		الإجمالي	-	-	-
	صافي الأصول المقيدة أول الفترة				-	-	-
	صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة				-	-	-