



البيانات العامة

- أسم الجمعية : جمعية الدعوة والارشاد وتوعية الجاليات بالفولق
- صافي الأصول : ٢,٤٢٦,٣٥٠ 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 : 1026 الرمز البريدي 52942



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 و ايرادات غير مقيدة			تبرعات و ايرادات مقيدة			تبرعات و ايرادات اوقاف			الإجمالي العام		
		تبرعات	ايرادات	الإجمالي	تبرعات	ايرادات	الإجمالي	تبرعات	ايرادات	الإجمالي	تبرعات	ايرادات	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 ايرادات مقيدة	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	إجمالي الايرادات والتبرعات المقيدة	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
312	إيرادات وتبرعات غير مقيدة												
	31201 تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	٨,٠٩٧	•	٨,٠٩٧	•	•	•	•	•	•	٨,٠٩٧	•	٨,٠٩٧
	31202 تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	31203 تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	31204 تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	31205 ايرادات غير ومقيدة	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	إجمالي الايرادات والتبرعات غير المقيدة	٨,٠٩٧	•	٨,٠٩٧	•	•	•	•	•	•	٨,٠٩٧	•	٨,٠٩٧
313	إيرادات وتبرعات اوقاف												
	31301 تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	١٢,١٩٧	•	١٢,١٩٧	•	•	•	•	•	•	١٢,١٩٧	•	١٢,١٩٧
	31302 تبرعات عينية أوقاف	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	31303 إيرادات - ربع أوقاف	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	31304 ارباح استثمارات وقفية	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	إجمالي الايرادات والتبرعات الوقفية	١٢,١٩٧	•	١٢,١٩٧	•	•	•	•	•	•	١٢,١٩٧	•	١٢,١٩٧
	الإجمالي العام	٢٠,٢٩٥	•	٢٠,٢٩٥	•	•	•	•	•	•	٢٠,٢٩٥	•	٢٠,٢٩٥



تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٢٠٢٢/١٠/٠١ إلى ٢٠٢٢/١٢/٣١

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف الاستدامة المالية	مصاريف جمع الأموال	مصاريف الحوكمة
4	المصروفات						
41	المصاريف العمومية والإدارية	0					
411	تكاليف العاملين / الموظفين	0					
41101	الرواتب والأجور النقدية	0					
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	3000	3000				
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	0					
41102	مزايا وحوافز	0					
41102006	مكافآت وحوافز سنوية	0					
41102007	مكافآت وحوافز أخرى	3736	3736				
41102008	مصاريف الطعام	0					
41102009	بدل اثاث	0					
41102020	تعويضات نهاية الخدمة	2500	2500				
412	التكاليف التشغيلية	0					
41201	المستهلكات	0					
41201001	مستلزمات مكتبية	0					
41201009	مستهلكات أخرى	1987	1987				
41202	الصيانة والإصلاح	0					
41203	المنافع والخدمات والتأمين	0					
41203001	الكهرباء	381.35	381.35				
41203002	المياه ومصاريف الصرف الصحي	0					
41203003	الهاتف والفكس والإنترنت	0					
41203004	تكاليف البريد والبرقيات	0					
413	مصاريف الاستهلاك والاستنفاد	0					
41305	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	0					
41305001	مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي	728.3	728.3				
41306	مصاريف الاستهلاك - آلات ومعدات مكتبية	0					
41306001	مصاريف الإهلاك - آلات ومعدات مكتبية	0					
41307	مصاريف الاستهلاك -- عدد وأدوات	0					
41307001	مصاريف الإهلاك -- عدد وأدوات	0					
41308	مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	0					
41308001	مصاريف الإهلاك - أدوات وأجهزة العرض	0					
41309	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0					
41309001	مصاريف الإهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0					
41310	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	0					
41310001	مصاريف الإهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	0					
41311	مصاريف الاستهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والهوية	0					
41311001	مصاريف الإهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والهوية	0					
41312	مصاريف الاستهلاك - اللوحات المعدنية	0					
41312001	مصاريف الإهلاك - اللوحات المعدنية	0					
41313	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	0					
41313001	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	278	278				
41313002	مصاريف الاستنفاد - براءات الاختراع	0					
423	مصاريف تشغيل المحملة على النشاط	0					
42301	تكاليف العاملين - الموظفين نشاط	0					
4230101	الرواتب والأجور النقدية	0					
423010101	الرواتب والأجور الأساسية ومصروفات 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 اقامات - نشاط	0					
423010213	مصاريف حكومية رسوم - نشاط	0					
42302	التكاليف التشغيلية	0					
4230201	المستهلكات - نشاط	0					
423020104	الوقود والمحروقات - مصروفات النشاط الدعوي	238	238				
423020103	مطبوعات - النشاط الدعوي	0					
4230203	المنافع والخدمات والتأمين - نشاط	0					
	الإجمالي	20348.65	12610.65	7738	0	0	0



تقرير بالأصول الثابتة بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/٣١

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
1	الأصول			
11	الأصول المتداولة			
111	النقدية في الصناديق والبنوك	21,033	30,816	
112	المحافظ الإقراضية والتمويلية			
113	الاستثمارات المتداولة			
114	الذمم المدينة		225	
115	مصروفات مدفوعة مقدماً			
116	إيرادات وتبرعات مستحقة			
117	المخزون			
118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "			
	إجمالي الأصول المتداولة	21,033	31,041	
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	176,531	164,334	
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	2,285,919	2,273,722	
	إجمالي الأصول	2,758,683	2,756,494	

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/٣١

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
2	الإلتزامات			
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	39,000	1,264	
225	المخصصات			
226	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	293,333	292,326	
227	المخصصات للأصول الوقفية			
228	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية			
	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	332,333	293,590	
23	صافي الأصول			
231	صافي الأصول			
23101	صافي الأصول غير المقيدة	2,249,819	2,298,570	
23102	صافي الأصول المقيدة			
23103	صافي أصول الأوقاف	176,531	164,334	
	إجمالي صافي الأصول	2,426,350	2,462,904	
	إجمالي الإلتزامات وصافي الأصول	2,758,683	2,756,494	



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>مصرفات الزكاة</u>	0	
.....	-	
.....		
.....		
.....		
.....		
.....		
.....		
.....		
.....		
إجمالي المنصرف		
رصيد الزكاة نهاية الفترة	-	

مصرفوات البرامج والأنشطة المقيدة		التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيدة		التحويلات وأعداد التصنيف	التغير في صافي الأصول المقيدة خلال الفترة	رصيد الفترة السابقة	رصيد صافي الأصول نهاية الفترة
رقم الحساب	اسم الحساب	رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	المبلغ		
42101	مصرفات الزكاة	31101	زكاة			-	-
42102	مصاريف برامج الأنشطة تقيد مقيمة	31102	تبرعات وهيئات مقيمة - تقيد			-	-
42102001	مصاريف برامج الأنشطة - مكالات	31102001	تبرعات وهيئات مقيمة تقيد - مكالات			-	-
42102002	مصاريف برامج الأنشطة - مساعدات	31102002	تبرعات وهيئات مقيمة تقيد - مساعدات			-	-
42102003	مصاريف برامج الأنشطة - برامج موسمية	31102003	تبرعات وهيئات مقيمة تقيد - برامج موسمية			-	-
42102004	مصاريف برامج الأنشطة - البنية التحتية	31102004	تبرعات وهيئات مقيمة تقيد - البنية التحتية			-	-
42102005	مصاريف برامج الأنشطة - دعم أسرة محتاجة	31102005	تبرعات وهيئات مقيمة تقيد - دعم أسرة محتاجة			-	-
42102006	مصاريف برامج الأنشطة - مصروفات دور تحيط القرآن	31102006	تبرعات وهيئات مقيمة تقيد - دعم دور تحيط القرآن			-	-
42102007	مصاريف برامج الأنشطة - إعانات زواج	31102007	تبرعات وهيئات مقيمة تقيد - إعانات زواج			-	-
42102008	مصاريف برامج الأنشطة -	31102008	تبرعات وهيئات مقيمة تقيد -			-	-
42102009	مؤسسة سليمان بن عبد العزيز الراجحي الخيرية لمشروع نشر العلم الشرعي وتيسير العقيدة	31102009	مؤسسة سليمان بن عبد العزيز الراجحي الخيرية لمشروع نشر العلم الشرعي وتيسير العقيدة			-	-
42103	مصروفات عينية مقيمة	31103	تبرعات وهيئات مقيمة - 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 ليلية	31103004	تبرعات عينية - دور ليلية			-	-
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 مقيمة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع)	31104	تبرعات وهيئات مقيمة - 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 مقيمة - المنح الحكومي	31105	تبرعات وهيئات مقيمة - 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 - الامتثال المالية	31105004	المنح الحكومي - الامتثال 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 والمواظرة	31105009	المنح الحكومي - البحوث والمواظرة			-	-
42105010	مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	31105010	المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية			-	-
		31106	إيرادات مقيمة			-	-
		31106001	أرباح استثمارات مخصصة للبرامج والأنشطة			-	-
		31106002	منهات بلع وخدمات مخصصة للبرامج والأنشطة			-	-
		31106003	رسوم برامج وأنشطة مخصصة			-	-
			تبرعات الشركات			-	-
47101	إجمالي مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف	31401	إجمالي إيرادات التحويلات وإعادة التصنيف			-	-
	إجمالي		إجمالي			-	-
	صافي الأصول المقيمة أول الفترة					-	-
	صافي الأصول المقيمة نهاية الفترة					-	-

بندر الحربي

بندر الحربي

