

بيانات العامة

- اسم الجمعية : جمعية الدعوة والارشاد وتنمية الجاليات بالفويلق
- صافي الأصول : ٢,٤٢٦,٣٥٠ 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 : 1026 الرمز البريدي 52942

ثانياً : السجلات والمستندات المستخدمة بالجمعية :

السبب	لا يوجد	يوجد			البيان
	لا يوجد	يدوي	منظم	غير منظم	
<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)



تقرير التبرعات والابيرادات

الإجمالي العام			تبرعات وابرادات مقيدة			تبرعات وابرادات غير مقيدة			اسم الحساب		
الإجمالي	ابرادات	تبرعات	الإجمالي	ابرادات	تبرعات	الإجمالي	ابرادات	تبرعات	الإجمالي	ابرادات	تبرعات
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	31101	إيرادات و تبرعات مقدمة - زكاة
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	31102	تبرعات و هبات مقيدة - نقدية
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	31103	تبرعات و هبات مقيدة - عينية
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	31104	تبرعات و هبات مقيدة - خدمات تطوعية
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	31105	تبرعات و هبات مقيدة - المنح الحكومية
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	31106	إيرادات مقدمة
•			•			•			إجمالي الإيرادات والتبرعات المقيدة		
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	31201	إيرادات و تبرعات غير مقدمة - تبرعات و هبات غير مقيدة - نقدية
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	31202	تبرعات و هبات غير مقيدة - عينية
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	31203	تبرعات و هبات غير مقيدة - خدمات تطوعية
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	31204	تبرعات تخفيض التزام (خصم منح)
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	31205	إيرادات غير مقيدة
•			•			•			إجمالي الإيرادات والتبرعات غير المقيدة		
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	31301	إيرادات و تبرعات أوقاف - تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	31302	تبرعات عينية أوقاف
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	31303	إيرادات - ريع أوقاف
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	31304	أرباح استثمارات وقفية
•			•			•			إجمالي الإيرادات والتبرعات الوقفية		
•			•			•			الإجمالي العام		
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	20,295	•



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 المحافظة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف الاستثمار	مصاريف جمع الأموال	مصاريف الحكومية
4	المصروفات								
41	المصاريف العمومية والإدارية								
411	مكاليف العاملين / الموظفين	0							
41101	الرواتب والأجور التقنية	0							
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	3000	3000						
41101002	بدل المأكنة	0							
41101003	بدل اتصال	0							
41101004	بدل ائتمان	0							
41101005	بدل طبيعة عمل	0							
41101006	بدل العمل الإضافي	0							
41101007	نفقات اجتماعية	0							
41101008	مزايا وحوافز	0							
41102006	مكافآت وحوافز سنوية	0							
41102007	مكافآت وحوافز أخرى	3736	3736						
41102008	مصاريف الطعام	0							
41102009	بدل ثابت	0							
41102020	نفقات إلئامية الخدمة	2500	2500						
412	النفقات التشغيلية								
41201	المستلزمات								
41201001	مستلزمات مكتبة	0							
41201009	مستلزمات أخرى	1987	1987						
41202	الصياغة والإصلاح								
41203	المأئقة والخدمات والتأمين								
41203001	الكهرباء	381.35	381.35						
41203002	المياه وصاريف الصرف الصحي	0							
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	0							
41203004	مكاليف البريد والبرقيات	0							
413	مصاريف الاستهلاك والاستفادة								
41305	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي								
41305001	مصاريف الأثاث المكتبي	728.3	728.3						
41306	مصاريف الاستهلاك - الآلات ووحدات مكتبة								
41306001	مصاريف الأثاث - الآلات ووحدات مكتبة	0							
41307	مصاريف الاستهلاك - عدد وآلات								
41307001	مصاريف الأثاث - عدد وآلات	0							
41308	مصاريف الاستهلاك - آلات واجهزة العرض								
41308001	مصاريف الأثاث - آلات واجهزة العرض	0							
41309	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية								
41309001	مصاريف الأثاث - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0							
41310	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الحاسوب الآلي وملحقاتها								
41310001	مصاريف الأثاث - أجهزة الحاسوب الآلي وملحقاتها	0							
41311	مصاريف الاستهلاك - أجهزة التكملة والتبريد والتهوية								
41311001	مصاريف الأثاث - أجهزة التكملة والتبريد والتهوية	0							
41312	مصاريف الاستهلاك - التوaghit المعدنية								
41312001	مصاريف الأثاث - التوaghit المعدنية	0							
41313	مصاريف الاستهلاك - الأصول غير الملموسة								
41313001	مصاريف الاستهلاك - الأصول غير الملموسة	278	278						
41313002	مصاريف الاستهلاك - برامح الاتصال	0							
423	مصاريف تغطية المحالة على النشاط								
42301	مكاليف العاملين - الموظفين نشاط								
4230101	الرواتب والأجور التقنية	7500	7500						
423010101	الرواتب والأجور الأساسية مصاريف النشاط الدعوي	0							
4230102	مزايا وحوافز نشاط الدعوي								
423010205	مزايا وحوافز موسمية - نشاط	0							
423010208	مصاريف الطعام مصر وفات النشاط الدعوي	0							
423010210	مصاريف حكومية تحديد أقساط - نشاط	0							
423010213	مصاريف حكومية رسوم - نشاط	0							
42302	النفقات التشغيلية								
4230201	المستلزمات - نشاط								
423020104	المفرد والمحروقات - مصاريف النشاط الدعوي	238	238						
423020103	مطبوخات - النشاط الدعوي	0							
4230203	المأئقة والخدمات والتأمين - نشاط								
	الإجمالي	0	0	0	0	7738	12610.65	20348.65	

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
1	الأصول			
11	الأصول المتداولة			
111	النقدية في الصناديق والبنوك	30,816	21,033	
112	المحفظ الإقراضية والتمويلية			
113	الاستثمارات المتداولة			
114	النقدية في الصناديق والبنوك	225		
115	مصرفوفات مدفوعة مقدماً			
116	إيرادات ونبرات 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	164,334	176,531	
132	محفظ إقراضية وتمويلية موقوفة			
133	الاستثمارات الوقفية			
134	الأصول الثابتة الوقفية			
135	الأصول غير الملموسة - أوقاف			
136	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع واقعية تحت التنفيذ "	2,109,388	2,109,388	
137	الموجودات الحيوية			
	إجمالي أصول الأوقاف	2,273,722	2,285,919	
	إجمالي الأصول	2,756,494	2,758,683	

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	مصرفوفات مستحقة	0		
215	إيرادات وتراثات مقدمة			
216	الالتزامات متداولة أخرى			
22	اجمالي الالتزامات المتداولة	0	0	
221	القروض طويلة الأجل			
222	أوراق الدفع طويلة الأجل			
223	الذمم الدائنة - طويلة الأجل			
224	مخصصات مكافآت نهاية الخدمة	1,264	39,000	
225	المخصصات			
226	مجموعات الإهلاك والاستفاذة	292,326	293,333	
227	المخصصات للأصول الوقفية			
228	مجموعات الإهلاك والاستفاذة للأصول الوقفية			
23	اجمالي الالتزامات غير المتداولة	293,590	332,333	
231	صافي الأصول			
23101	صافي الأصول غير المقيدة	2,298,570	2,249,819	
23102	صافي الأصول المقيدة			
23103	صافي أصول الأوقاف	164,334	176,531	
	اجمالي صافي الأصول	2,462,904	2,426,350	
	اجمالي الالتزامات وصافي الأصول	2,756,494	2,758,683	

تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من إلى

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

المصروفات البرامج والأنشطة المقيدة									
المصروفات البرامج والأنشطة المقيدة		المصروفات البرامج والأنشطة المقيدة							
رقم الحساب	اسم الحساب	رقم الحساب	اسم الحساب	رقم الحساب	اسم الحساب	رقم الحساب	اسم الحساب	رقم الحساب	اسم الحساب
31101	زكاة	42101	مصاريف الزكاة						
31102	أيرادات و خدمات مقيدة - نقدية	42102	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة						
3110201	أيرادات و خدمات مقيدة - نقدية - مساعيات	4210201	مصاريف برامج وأنشطة - كفالات						
3110202	أيرادات و خدمات مقيدة - نقدية - برامج موسمية	4210202	مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية						
3110204	أيرادات و خدمات مقيدة - نقدية - إسلام العائمة	4210204	مصاريف برامج وأنشطة - المسة العائمة						
3110206	أيرادات و خدمات مقيدة - نقدية - دعم أسرة محتاجة	4210206	مصاريف برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة						
3110208	أيرادات و خدمات مقيدة - دعم دور تحفيظ القرآن	4210208	مصاريف برامج وأنشطة - دور تحفيظ القرآن						
3110209	أيرادات و خدمات مقيدة - إعارات زواج	4210209	مصاريف برامج وأنشطة - إعارات زواج						
3110209	أيرادات و خدمات مقيدة - إعارات زواج	4210209	مؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي الخيرية لمشروع شرط الشرعي وتصحيف المخطوطة						
31103	أيرادات و خدمات مقيدة - عينية	42103	مصاريف عينية مقيدة						
3110301	زكاة - عينية	4210301	مصاريف عينية - زكاة						
3110302	أيرادات عينية - أئمّة	4210302	مصاريف عينية - أئمّة						
3110303	أيرادات عينية - أمّر محتاجة	4210303	مصاريف عينية - أمّر محتاجة						
3110304	أيرادات عينية - دور نسائية	4210304	مصاريف عينية - دور نسائية						
3110305	أيرادات عينية - النية شبابية	4210305	مصاريف عينية - النية شبابية						
3110306	أيرادات عينية - مساعيات زواج	4210306	مصاريف عينية - مساعيات زواج						
3110307	أيرادات عينية - أدوية طبية	4210307	مصاريف عينية - أدوية طبية						
3110308	أيرادات عينية - زكاة فطر	4210308	مصاريف عينية - زكاة فطر						
31104	أيرادات و خدمات مقيدة - خدمات تطوعية	42104	مصاريف مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع)						
3110401	أيرادات خدمات تطوعية - (إيم الشاطط)	4210401	مصاريف خدمات تطوعية - (إيم الشاطط)						
3110402	أيرادات خدمات تطوعية - سمات استثنائية	4210402	مصاريف خدمات تطوعية - سمات استثنائية						
3110403	مصاريف خدمات تطوعية - عيادات طبية	4210403	مصاريف خدمات تطوعية - عيادات طبية						
3110404	مصاريف خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	4210404	مصاريف خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل						
3110405	مصاريف خدمات تطوعية -	4210405	مصاريف خدمات تطوعية -						
31105	أيرادات و خدمات مقيدة - الملح الحكومي	42105	مصاريف مقيدة - الملح الحكومي						
3110501	الملح الحكومي - تأمين	4210501	مصاريفات - الملح الحكومي - تأمين						
3110502	الملح الحكومي - دعم التشغيل	4210502	مصاريفات - الملح الحكومي - دعم التشغيل						
3110503	الملح الحكومي - التأمين المؤسسي	4210503	مصاريفات - الملح الحكومي - التأمين المؤسسي						
3110504	الملح الحكومي - الاستدامة المالية	4210504	مصاريفات - الملح الحكومي - الاستدامة المالية						
3110505	الملح الحكومي - دعم القطاع	4210505	مصاريفات - الملح الحكومي - دعم القطاع						
3110506	الملح الحكومي - دعم الأصحاب	4210506	مصاريفات - الملح الحكومي - دعم الأصحاب						
3110507	الملح الحكومي - التدريب والتعليم	4210507	مصاريفات - الملح الحكومي - التدريب والتعليم						
3110508	الملح الحكومي - مشاريع المرافق	4210508	مصاريفات - الملح الحكومي - مشاريع المرافق						
3110509	الملح الحكومي - البحوث والموازنة	4210509	مصاريفات - الملح الحكومي - البحوث والموازنة						
3110510	الملح الحكومي - المباحثات المالية والتمويلية	4210510	مصاريفات - الملح الحكومي - المباحثات المالية والتمويلية						
31106	أيرادات مقيدة	47101	إجمالي مصاريفات التحويلات وأعادة التصنيف						
3110601	أيرادات استثمار مخصصة للبرامج والأنشطة								
3110602	مبيعات بيع وخدمات مخصصة للبرامج والأنشطة								
3110603	رسوم برامج وأنشطة مخصصة								
3110604	أيرادات اشتراكات								
31401	إجمالي إيرادات التحويلات وأعادة التصنيف	0	اجمالي						
	مصاريفات الأصول المقيدة أول الفترة								
	صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة								

بدر البحري


