

## ● البيانات العامة

- أسم الجمعية : جمعية الدعوة والارشاد وتوعية الجاليات بمحافظة الخرج
- صافي الأصول : ٢٨٦٦٧١٣٨
- رقم وتاريخ التسجيل : التاريخ ١٤/٤/١٤٤١ هـ ترخيص رقم ٣١٨٠
- تاريخ التأسيس : ١٤/٤/١٤٤١
- النشاط : جمعية دعوة وارشاد
- العنوان : الخرج
- بيانات التواصل :
- الهاتف : ٠٥٠٥١٠٣٤٤٨
- هاتف مدير الشؤون المالية: ٠٥٠٥١٠٣٤٤٨
- هاتف المدير التنفيذي: -----
- هاتف المحاسب: -----
- الفاكس : -----
- الايميل : <http://dawah-tech.com/>
- جوال المسؤول المالي : -----
- ص.ب : ----- الرمز البريدي -----

ثانيا : السجلات والمستندات المستخدمة في جمعية الارشاد :

<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
					يوجد	اذن صرف عيني ( اخراج )
					يوجد	اذن استلام عيني ( ادخال )

تقرير التبرعات والايادات

تقرير مصادر

الإجمالي العام			تبرعات وایادات أوقاف			تبرعات وایادات غیر مقیة			تبرعات وایادات مقیة			اسم الحساب	رقم الحساب
الإجمالي	ایادات	تبرعات	الإجمالي	ایادات	تبرعات	الإجمالي	ایادات	تبرعات	الإجمالي	ایادات	تبرعات		
0	0	0										ایادات وتبرعات مقیة	311
0	0	0										زكاة	31101
219383	0	219383							219383			تبرعات وهبات مقیة - نقدیة	31102
0	0	0										تبرعات وهبات مقیة - عینیة	31103
0	0	0										تبرعات وهبات مقیة - منصة احسان	31104
0	0	0										تبرعات وهبات مقیة - المنح الحكومي	31105
0	0	0										ایادات مقیة	31106
219383	0	219383	0	0	0	0	0	0	219383	0	0	إجمالي الايادات والتبرعات المقیة	
0	0	0										ایادات وتبرعات غیر مقیة	312
323784	0	323784							323784			تبرعات وهبات غیر مقیة - نقدیة	31201
0	0	0										تبرعات وهبات غیر مقیة - عینیة	31202
0	0	0										تبرعات وهبات غیر مقیة - خدمات تطوعية	31203
0	0	0										تبرعات تخفیض التزام ( خصم ممنوح )	31204
0	0	0										ایادات غیر مقیة	31205
323784	0	323784	0	0	0	0	0	0	323784	0	0	إجمالي الايادات والتبرعات غیر المقیة	
0	0	0										ایادات وتبرعات أوقاف	313
92680	0	92680							92680			تبرعات نقدیة لبناء أو شراء أوقاف	31301
0	0	0										تبرعات عینیة أوقاف	31302
0	0	0										ایادات - ريع أوقاف	31303
0	0	0										ارباح استثمارات وقفیة	31304
92680	0	92680	0	0	0	0	0	0	92680	0	0	إجمالي الايادات والتبرعات الوقفیة	
630847	0	630847	0	0	0	0	0	0	630847	0	0	الإجمالي العام	

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ١ / ١ / ٢٠٢٣ الى ٣١ / ٠٣ / ٢٠٢٣

رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	مصاريف المراكز الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال	مصاريف مراكز الاستثمار	مصاريف الحكومة
4	المصروفات								
41	المصاريف العمومية والإدارية								
411	تكاليف العاملين / الموظفين								
41101	الرواتب والأجور النقدية								
41101001	الرواتب والأجور الأساسية وما في حكمها	146067							
41101002	مكتبية ومطبوعات	620							
41101003	الوقود والمحروقات	669							
41101007	صيانة وإصلاح	584							
41101008	كهرباء ومياه	1683							
41102001	اليجارات	8000							
41102002	هاتف و نت	21760							
41102003	أخرى	3522							
41203	مصاريف جمع الأموال	56826							
41203006	مشتريات	7936							
41305001	مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي	02 35							
41308	مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	51 59							
422	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	363120							
	الإجمالي	616181	253061	363120	0	0	0	0	0

للفترة من ١ / ١ / ٢٠٢٣ الى ٣١ / ٣ / ٢٠٢٣

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
1	الأصول			
11	الأصول المتداولة			
111	النقدية في الصناديق والبنوك	11593428		
112	ضريبة القيمة المضافة	63623		
113	اعمال الانشاء والتنفيذ			
114	الذمم المدينة	594719		
115	مصرفات مدفوعة مقدماً وارصدة مدينة أخرى	294167		
116	إيرادات وتبرعات مستحقة	118750		
117	المخزون	505247		
118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "			
	إجمالي الأصول المتداولة	13169934	0	
12	الأصول غير المتداولة			
121	الأصول الثابتة	8334763		
122	الأصول غير الملموسة			
123	الاستثمارات غير المتداولة			
124	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "			
125	أصول الأوقاف	14181329		
	إجمالي الأصول غير المتداولة	22516092	0	
13	أصول الأوقاف			
131	النقدية الموقوفة			
132	محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة			
133	الاستثمارات الوقفية			
134	الأصول الثابتة الوقفية			
135	الأصول غير الملموسة - أوقاف			
136	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع ووقفية تحت التنفيذ "			
137	الموجودات الحيوية			
	إجمالي أصول الأوقاف	0	0	
	إجمالي الأصول	35686026	0	

تقرير بالإلتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٣١ / ٠٣ / ٢٠٢٣ م

ملاحظات	رصيد الربع السابق	الرصيد الحالي	اسم الحساب	رقم الحساب
			الإلتزامات	2
			الإلتزامات المتداولة	21
			القروض قصيرة الأجل	211
			ضريبة القيمة المضافة	212
			الذمم الدائنة	213
		6759	مصروفات مستحقة	214
		333475	إيرادات وتبرعات مقدمة	215
			التزامات متداولة أخرى	216
	0	340234	إجمالي الإلتزامات المتداولة	
			الإلتزامات غير المتداولة	22
			القروض طويلة الأجل	221
			أوراق الدفع طويلة الأجل	222
			الذمم الدائنة - طويلة الأجل	223
		294222	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	224
			المخصصات	225
		3755560	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	226
		2609206	المخصصات للأصول الوقفية	227
			مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الاستثمارية	228
	0	6658988	إجمالي الإلتزامات غير المتداولة	
			صافي الأصول	23
			صافي الأصول	231
		23726483	صافي الأصول غير المقيدة	23101
		479512	صافي الأصول المقيدة	23102
		4480809	صافي أصول الأوقاف	23103
	0	28686804	إجمالي صافي الأصول	
	0	35686026	إجمالي الإلتزامات وصافي الأصول	