

## ● 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 -----

Khaled Al-Abyadh office  
Chartered accountants and auditors  
License (649)



مكتب خالد الأبيض  
محاسبون ومراجعون قانونيون  
ترخيص (٦٤٩)

السادة / جمعية الدعوة والارشاد وتوعية الجاليات بمحافظة الخرج  
المحترمين  
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

مرفق لسعادتكم تقرير عن الحركة المالية للجمعية للفترة من ٢٠٢٣/٠١/٠١ م الي ٢٠٢٣/٠٩/٣٠ م ويبين التقرير ما تم صرفه وما تم تحصيله من ايرادات وتبرعات كما يبين التقرير صافي أصول الجمعية في ٢٠٢٣/٠٩/٣٠ م .

ولكم تحياتنا وتقديرنا



الدمام - المملكة العربية السعودية  
٢٧ جمادى الاول ١٤٤٥ هـ  
١١ ديسمبر ٢٠٢٣ م

مكتب الرياض: حي الحمراء - شارع الامام عبدالرحمن بن سعود  
مكتب الدمام: حي الجوهرة - طريق الخليج - مركز الثريا للأعمال - مكتب ٤٠٥ - تلفون وفاكس ٠١٣٨٣٣٢٠٢٢  
العنوان الوطني الدمام - حي الجوهرة - مبنى رقم ٢٣٨٢ - الرقم الإضافي ٦٢٩٢ الرمز البريدي ٣٢٤٢٢

[www.alabyadh.com](http://www.alabyadh.com)

[khalid@alabyadh.com](mailto:khalid@alabyadh.com)

[info@alabyadh.com](mailto:info@alabyadh.com)

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 ( اخرج )
					يوجد	اذن استلام عيني ( ادخال )

## تقرير التبرعات والارادات

الإجمالي العام			تبرعات و ايرادات اوقاف			تبرعات و ايرادات غير مقيدة			تبرعات و ايرادات مقيدة			اسم الحساب	رقم الحساب
الإجمالي	ايرادات	تبرعات	الإجمالي	ايرادات	تبرعات	الإجمالي	ايرادات	تبرعات	الإجمالي	ايرادات	تبرعات		
٠	٠	٠										<b>ايرادات وتبرعات مقيدة</b>	<b>311</b>
١٩٠٩٧٤	٠	١٩٠٩٧٤									١٩٠٩٧٤	زكاة	31101
١٧٨١٨٣١	٠	١٧٨١٨٣١									١٧٨١٨٣١	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
٠	٠	٠										تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103
٠	٠	٠										تبرعات وهبات مقيدة - منحة احسان	31104
٠	٠	٠										تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105
٠	٠	٠										ايرادات مقيدة	31106
١٩٧٢٨٠٥	٠	١٩٧٢٨٠٥	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١٩٧٢٨٠٥	<b>إجمالي ايرادات والتبرعات المقيدة</b>	
٠	٠	٠										<b>ايرادات وتبرعات غير مقيدة</b>	<b>312</b>
٨١٦٣٥٦	٠	٨١٦٣٥٦						٨١٦٣٥٦				تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
٠	٠	٠										تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	31202
٠	٠	٠										تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	31203
٠	٠	٠										تبرعات تخفيض التزام ( خصم ممنوح )	31204
١٧٤٨١٦	٠	١٧٤٨١٦						١٧٤٨١٦				ايرادات غير مقيدة	31205
٩٩١١٧٢	٠	٩٩١١٧٢	٠	٠	٠	٠	٠	٩٩١١٧٢	٠	٠	٠	<b>إجمالي ايرادات والتبرعات غير المقيدة</b>	
٠	٠	٠										<b>ايرادات وتبرعات اوقاف</b>	<b>313</b>
٣٦٣٣٨٩	٠	٣٦٣٣٨٩		٣٦٣٣٨٩								تبرعات نقدية لبناء أو شراء اوقاف	31301
٠	٠	٠										تبرعات عينية اوقاف	31302
٠	٠	٠										ايرادات - ربع اوقاف	31303
٠	٠	٠										ارباح استثمارات وقفية	31304
٣٦٣٣٨٩	٠	٣٦٣٣٨٩	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	<b>إجمالي ايرادات والتبرعات الوقفية</b>	
٣٣٢٧٣٦٦	٠	٣٣٢٧٣٦٦	٠	٠	٠	٠	٠	٩٩١١٧٢	٠	٠	١٩٧٢٨٠٥	<b>الإجمالي العام</b>	

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ١ / ١ / ٢٠٢٣ الى ٣٠ / ٠٩ / 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 الحوكمة
4	المصروفات								
41	المصاريف العمومية والإدارية								
411	تكاليف العاملين / الموظفين								
41101	الرواتب والأجور النقدية								
41101001	الرواتب والأجور الأساسية وما في حكمها	391299							
41101002	مكتبية ومطبوعات								
41101003	الوقود والمحروقات								
41101006	نظافة وضيافة								
41101007	صيانة وإصلاح								
41101008	كهرباء ومياه								
41102003	أخرى								
4120191201	صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية			2408 12					
41203	مصاريف جمع الأموال								
41203006	تكاليف تشغيلية	105992							
41305001	مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي								
41308	مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض								
422	مصاريف برامج وأنشطة مفيدة	1584098							
423	مصاريف توزيعات وعوائد الأوقاف								
44	مصاريف جمع الأموال	77123							
	الإجمالي	2399324	497291	1661221	240812	0	0	0	0

للفترة من ٢٠٢٣ / ١ / ١ الى ٢٠٢٣ / ٠٩ / ٣٠

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
1	الأصول			
11	الأصول المتداولة			
111	النقدية في الصناديق والبنوك	11888465	11812333	
112	ضريبة القيمة المضافة			
113	اعمال الإنشاء والتنفيذ			
114	الذمم المدينة	194510	653107	
115	مصروفات مدفوعة مقدماً وارصدة مدينة أخرى	4600	4600	
116	إيرادات وتبرعات مستحقة	118750	118750	
117	المخزون	505246	505246	
118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "			
	إجمالي الأصول المتداولة	12711571	13094036	
12	الأصول غير المتداولة			
121	الأصول الثابتة	8342573	8342573	
122	الأصول غير الملموسة			
123	الاستثمارات غير المتداولة			
124	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "			
125	أصول الأوقاف	14724512	14262697	
	إجمالي الأصول غير المتداولة	23067085	22605270	
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	35778656	35699306	

تقرير بالإلتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٣٠ / ٠٩ / ٢٠٢٣ م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
2	الإلتزامات			
21	الإلتزامات المتداولة			
211	القروض قصيرة الأجل			
212	ضريبة القيمة المضافة			
213	الذمم الدائنة			
214	مصرفات مستحقة	6759	6759	
215	إيرادات وتبرعات مقدمة			
216	التزامات متداولة أخرى			
	إجمالي الإلتزامات المتداولة	6759	6759	
22	الإلتزامات غير المتداولة			
221	القروض طويلة الأجل			
222	أوراق الدفع طويلة الأجل			
223	الذمم الدائنة - طويلة الأجل			
224	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	216902	274916	
225	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	3755560	3755560	
226	المخصصات للأصول الوقفية	2609206	2609206	
227	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الاستثمارية			
	إجمالي الإلتزامات غير المتداولة	6581668	6639682	
23	صافي الأصول			
231	صافي الأصول			
23101	صافي الأصول غير المقيدة	24229908	24092544	
23102	صافي الأصول المقيدة	479512	479512	
23103	صافي أصول الأوقاف	4480809	4480809	
	إجمالي صافي الأصول	29190229	29052865	
	إجمالي الإلتزامات وصافي الأصول	35778656	35699306	