

• البيانات العامة

- اسم الجمعية : جمعية الدعوة و الارشاد وتوعية الجاليات بشمال الرياض
- رقم وتاريخ التسجيل : ٣٤٩٦
- تاريخ التأسيس : ١٤١٣ هـ
- النشاط : دعوة وإرشاد
- العنوان : الرياض - حي المحمدية
- بيانات التواصل :
- الهاتف : ٤٧٠٤٤٦٦
- الفاكس : ٤٧٠٥٠٩٤

١

- الايميل : [info@haqweb.com](mailto:info@haqweb.com)

جوال المسؤول المالي : ٠٥٥٠٠١٥٢٥٨

ص.ب : 87913 . الرمز البريدي 11652

**ثانيا : السجلات والمستندات المستخدمة بالجمعية :**

لا يوجد		يوجد				البيان
السبب	لا يوجد	يدوي		برنامج حاسوبي		
		غير منتظم	منتظم	لا يوجد	يوجد	
<b>السجلات</b>						
					✓	دفتر اليومية
					✓	دفتر الاستاذ العام
					✓	دفتر الجرد
					✓	سجل الاصول الثابتة
					✓	دفتر الصندوق
					✓	دفتر البنك
					✓	سجل العهدة
			✓			سجل العضوية
			✓			سجل اجتماعات مجلس الادارة
					✓	سجل التبرعات العينية ( خيرية )
					✓	سجل التبرعات النقدية ( خيرية )
<b>المستندات</b>						
			✓			سند القبض ( نقدي )
			✓			سند استلام ( عيني )
			✓			سند الصرف
					✓	سند قيد يومية
	✓					كرت الصنف
	✓					اذن صرف عيني ( اخراج )
	✓					اذن استلام عيني ( ادخال )

تقرير التبرعات والارادات

الإجمالي العام			تبرعات و ايرادات أوقاف			تبرعات و ايرادات مقبده			تبرعات و ايرادات غير مقبده			اسم الحساب	رقم الحساب
الإجمالي	ايرادات	تبرعات	الإجمالي	ايرادات	تبرعات	الإجمالي	ايرادات	تبرعات	الإجمالي	ايرادات	تبرعات		
0	0	0										<b>ايرادات وتبرعات مقبده</b>	<b>311</b>
323,346,00	0,00	323,346,00	323,346,00		323,346,00			323,346,00				زكاة	31101
991,610,00	0,00	991,610,00	991,610,00		991,610,00			991,610,00				تبرعات و هبات مقبده - نقدية	31102
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00				تبرعات و هبات مقبده - عينية	31103
0	0	0	0,00		0,00			0,00				تبرعات و هبات مقبده - خدمات تطوعية	31104
0	0	0	0,00		0,00			0,00				تبرعات و هبات مقبده - المنح الحكومي	31105
0	0	0	0,00		0,00			0,00				ايرادات مقبده	31106
1,314,956,00	0,00	1,314,956,00	1314956	0	1,314,956,00	0	0	1,314,956,00	0	0	0	<b>إجمالي الايرادات والتبرعات المقبده</b>	
0	0	0										<b>ايرادات وتبرعات غير مقبده</b>	<b>312</b>
57,835,00	0,00	57,835,00						57,835,00			57,835,00	تبرعات و هبات غير مقبده - نقدية	31201
0	0	0						0,00			0,00	تبرعات و هبات غير مقبده - عينية	31202
0	0	0						0,00			0,00	تبرعات و هبات غير مقبده - خدمات تطوعية	31203
0	0	0						0,00			0,00	تبرعات تخفيض التزام ( خصم ممنوح )	31204
226463	226463	0						226,463,00			226,463,00	ايرادات غير مقبده	31205
284,298,00	226,463,00	57,835,00	0	0	0	0	0	284298	226,463,00	57,835,00	0	<b>إجمالي الايرادات والتبرعات غير المقبده</b>	
0	0	0										<b>ايرادات وتبرعات أوقاف</b>	<b>313</b>
248,272,00	0	248,272,00	248,272,00		248,272,00							تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301
0	0	0	0,00		0,00			0,00				تبرعات عينية أوقاف	31302
0	0	0	0,00		0,00			0,00				ايرادات - ريع أوقاف	31303
0	0	0	0,00		0,00			0,00				ارباح استثمارات و قفية	31304
248,272,00	0,00	248,272,00	248272	0	248,272,00	0	0	0	0	0	0	<b>إجمالي الايرادات والتبرعات الوقفية</b>	
1,847,526,00	226,463,00	1,621,063,00	248,272,00	0,00	248,272,00	1,314,956,00	0,00	1,314,956,00	284,298,00	226,463,00	57,835,00	<b>الإجمالي العام</b>	



تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٠١ / ٠٤ / ٢٠٢٢ م إلى ٣٠ / ٠٦ / ٢٠٢٢ م

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية	مصاريف البرامج والانشطة		مصاريف الاستدامة المالية		مصاريف جمع الأموال	مصاريف الحوكمة
				مصاريف البرامج والانشطة المباشرة	المصاريف الإدارية المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف الاستثمار		
41101001	الرواتب والأجور الاساسية	135,595.00	135,595.00						
41101002	بدل السكن	23,400.00	23,400.00						
41101007	العمل الإضافي	28,361.00	28,361.00						
41101008	تأمينات اجتماعية	14,928.00	14,928.00						
41102001	الإجازات	18,329.00	18,329.00						
41102002	تلكر السفر	9,378.00	9,378.00						
41102010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	83,100.00	83,100.00						
41102011	مصاريف حكومية - تأشيرات	1,000.00	1,000.00						
41102013	مصاريف حكومية - رسوم	4,715.00	4,715.00						
41201001	مستلزمات مكتبية	3,793.00	3,793.00						
41201002	مستلزمات أنظمة المعلومات	8,646.00	8,646.00						
41201003	الوقود والمحروقات	1,284.00	1,284.00						
4120200202	صيانة وإصلاح - المياني المشتركة	9,501.00	9,501.00						
4120200401	صيانة وإصلاح - السيارات	85.00	85.00						
41203001	الكهرباء	8,067.00	8,067.00						
41203002	المياه ومصاريف الصرف الصحي	3,423.00	3,423.00						
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	12,309.00	12,309.00						
41203008	مصاريف الضيافة	4,422.00	4,422.00						
4120300904	إيجار منملكات - منافذ بيعية (محلات)	31,412.00	31,412.00						
41204	تكاليف تشغيلية أخرى	3,338.80	3,338.80						
41204005	مصاريف الدعاية والاعلان	4,869.00	4,869.00						
414	مصاريف إدارية وعمومية أخرى	9,252.00	9,252.00						
42101001	مصاريف الزكاة الشرعية	10,000.00	10,000.00	10,000.00					
42102001	مصاريف برامج وانشطة - كفالات الدعاة	39,053.00	39,053.00	39,053.00					
42102002	مصاريف برامج وانشطة - عمرة	434,912.00	434,912.00	434,912.00					
42102004	مصاريف برامج وانشطة - تطهير صائم	111,430.00	111,430.00	111,430.00					
42102005	مصاريف برامج وانشطة - إرواء وإنماء	79,235.00	79,235.00	79,235.00					
42102006	مصاريف برامج وانشطة مقيدة برامج الدعوة الالكترونية	10,000.00	10,000.00	10,000.00					
42102007	مصاريف برامج وانشطة - برامج قسم الجاليات	42,317.00	42,317.00	42,317.00					
42102008	مصاريف برامج وانشطة - برامج قسم الدعوة والنساء	90,990.00	90,990.00	90,990.00					
42201	مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية	28,647.00	28,647.00	28,647.00					
0.00	الإجمالي	1,265,791.80	419,207.80	846,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

817,937.00  
447,854.80

مقيدة  
غير مقيدة

تقرير بالأصول الثابتة بتاريخ ٣٠ / ٠٦ / ٢٠٢٢م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
<b>1</b>	<b>الأصول</b>			
<b>11</b>	<b>الأصول المتداولة</b>			
111	النقدية في الصناديق والبنوك	3,878,821.65	3,385,617.00	
112	المحافظ الإقراضية والتمويلية			
113	الاستثمارات المتداولة			
114	الذمم المدينة	55,526.90	20,135.00	
115	مصروفات مدفوعة مقدماً	8,588.00		
116	إيرادات وتبرعات مستحقة	20,458.00	20,458.00	
117	المخزون	310,170.65	270,701.00	
118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "			
	<b>إجمالي الأصول المتداولة</b>	<b>4,273,565.20</b>	<b>3,696,911.00</b>	
<b>12</b>	<b>الأصول غير المتداولة</b>			
121	الأصول الثابتة	1,480,142.00	1,475,062.00	
122	الأصول غير الملموسة	24,500.00	24,500.00	
123	الاستثمارات غير المتداولة	27,763,726.00	27,763,726.00	
124	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "			
125	الموجودات الحيوية			
	<b>إجمالي الأصول غير المتداولة</b>	<b>29,268,368.00</b>	<b>29,263,288.00</b>	
<b>13</b>	<b>أصول الأوقاف</b>			
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 وقفية تحت التنفيذ "			
137	الموجودات الحيوية			
	<b>إجمالي أصول الأوقاف</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>إجمالي الأصول</b>	<b>33,541,933.20</b>	<b>32,960,199.00</b>	

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٣٠ / ٠٦ / ٢٠٢٢ م

ملاحظات	رصيد الربع السابق	الرصيد الحالي	اسم الحساب	رقم الحساب
			الإلتزامات	2
			الالتزامات المتداولة	21
			القروض قصيرة الأجل	211
		-	أوراق الدفع	212
			الذمم الدائنة	213
			مصروفات مستحقة	214
			إيرادات وتبرعات مقدمة	215
			التزامات متداولة أخرى	216
	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>اجمالي الالتزامات المتداولة</b>	
			الالتزامات غير المتداولة	22
			القروض طويلة الأجل	221
			أوراق الدفع طويلة الأجل	222
			الذمم الدائنة - طويلة الأجل	223
	337,600.00	337,600.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	224
	1,359,618.00	1,359,618.00	المخصصات	225
			مجمعات الإهلاك والاستنفاد	226
			المخصصات للأصول الوقفية	227
			مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	228
	<b>1,697,218.00</b>	<b>1,697,218.00</b>	<b>إجمالي الالتزامات غير المتداولة</b>	
			صافي الأصول	23
			صافي الأصول	231
	28,730,330.00	28,566,773.20	صافي الأصول غير المقيدة	23101
	1,666,383.00	2,163,402.00	صافي الأصول المقيدة	23102
	866,268.00	1,114,540.00	صافي أصول الأوقاف	23103
	<b>31,262,981.00</b>	<b>31,844,715.20</b>	<b>إجمالي صافي الأصول</b>	
	32,960,199.00	33,541,933.20	إجمالي الإلتزامات وصافي الأصول	

تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من ٠١-٠٤-٢٠٢٢م الى ٣٠-٠٦-٢٠٢٢م

ملاحظات	المبلغ	البيان
	1,469,325.00	رصيد الزكاة أول الفترة
	323,346.00	الزكوات المحصلة خلال الفترة
	<b>1,792,671.00</b>	<b>رصيد بند الزكاة خلال الفترة</b>
	10,000.00	<b>مصرفات الزكاة</b> مصرفات الزكاة الشرعية ..... ..... ..... ..... ..... .....
	<b>10,000.00</b>	<b>إجمالي المنصرف</b>
	<b>1782671</b>	<b>رصيد الزكاة نهاية الفترة</b>



تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من ٠١ / ٠٤ / ٢٠٢٢م الى ٣٠ / ٠٦ / ٢٠٢٢م

رصيد صافي الأصول نهاية الفترة	رصيد الفترة السابقة	التغير في صافي الأصول المقيدة خلال الفترة	التحويلات وإعادة التصنيف	التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيدة			مصروفات البرامج والأنشطة المقيدة		
				رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ
1,782,671	1,469,325	313,346		323,346	زكاة	31101	10000	مصروفات الزكاة	42101
-	-	-			تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102		مصروفات برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
14,081-	4,693-	9,388-		29,665	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات الدعاة	31102001	39,053	مصروفات برامج وأنشطة - كفالات الدعاة	42102001
60,143	59,975	168		168	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - حج	31102002		مصروفات برامج وأنشطة - حج	42102002
15,863	154,159	138,296-		296,616	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - عمرة	31102003	434,912	مصروفات برامج وأنشطة - عمرة	42102003
58,897	6,127	52,770		164,200	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - تقطير صائم	31102004	111,430	مصروفات برامج وأنشطة - تقطير صائم	42102004
103,766	128,579	24,813-		54,422	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - إرواء وإنماء	31102005	79,235	مصروفات برامج وأنشطة - إرواء وإنماء	42102005
274,739	55,080-	329,819		372,136	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج قسم الجاليات	31102006	42,317	مصروفات برامج وأنشطة - برامج قسم الجاليات	42102006
6,080	25,869-	31,949		59,951	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج قسم الدعوة	31102007	28,002	مصروفات برامج وأنشطة - برامج قسم الدعوة	42102007
124,676-	66,140-	58,536-		4,452	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج قسم النساء	31102008	62,988	مصروفات برامج وأنشطة مقيدة برامج قسم النساء	42102008
-	-	-		10,000	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج الدعوة الالكترونية	31102008	10,000	مصروفات برامج وأنشطة مقيدة برامج الدعوة الالكترونية	42102008
-	-	-		-	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103		مصروفات عينية مقيدة	42103
-	-	-			زكاة - عينية	31103001		مصروفات عينية - زكاة	42103001
-	-	-			تبرعات عينية - أيتام	31103002		مصروفات عينية - أيتام	42103002
-	-	-			تبرعات عينية - أسر محتاجة	31103003		مصروفات عينية - أسر محتاجة	42103003
-	-	-			تبرعات عينية - دور نسائية	31103004		مصروفات عينية - دور نسائية	42103004
-	-	-			تبرعات عينية - اندية شبابية	31103005		مصروفات عينية - اندية شبابية	42103005
-	-	-			تبرعات عينية - مساعدات زواج	31103006		مصروفات عينية - مساعدات زواج	42103006
-	-	-			تبرعات عينية - ادوية طبية	31103007		مصروفات عينية - ادوية طبية	42103007
-	-	-			تبرعات عينية - .....	31103008		مصروفات عينية - .....	42103008
-	-	-			تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	31104		مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية ( مقابل إيرادات التطوع )	42104
-	-	-			تبرعات خدمات تطوعية - ( اسم النشاط )	31104001		مصروفات خدمات تطوعية - ( اسم النشاط )	42104001
-	-	-			تبرعات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	31104002		مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	42104002
-	-	-			تبرعات خدمات تطوعية - عيادات طبية	31104003		مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	42104003
-	-	-			تبرعات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	31104004		مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	42104004
-	-	-			تبرعات خدمات تطوعية - .....	31104005		مصروفات خدمات تطوعية - .....	42104005
-	-	-			تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105		مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	42105
-	-	-			المنح الحكومي - تأسيس	31105001		مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس	42105001
-	-	-			المنح الحكومي - دعم التشغيل	31105002		مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	42105002
-	-	-			المنح الحكومي - التميز المؤسسي	31105003		مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	42105003
-	-	-			المنح الحكومي - الاستدامة المالية	31105004		مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	42105004
-	-	-			المنح الحكومي - دعم القطاع	31105005		مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	42105005
-	-	-			المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	31105006		مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	42105006
-	-	-			المنح الحكومي - التدريب والتعليم	31105007		مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	42105007
-	-	-			المنح الحكومي - مشروعات المرافق	31105008		مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	42105008
-	-	-			المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	31105009		مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	42105009
-	-	-			المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	31105010		مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	42105010
-	-	-			إيرادات مقيدة	31106			
-	-	-			ارباح استثمارات مخصصة للبرامج والأنشطة	31106001			
-	-	-			مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والأنشطة	31106002			
-	-	-			رسوم برامج وأنشطة مخصصة	31106003			
-	-	-			إجمالي إيرادات التحويلات وإعادة التصنيف	31401		إجمالي مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف	47101
2,163,402	1,666,383	497,019	-	1,314,956	الإجمالي		817,937	إجمالي	
-	-	-	-					صافي الأصول المقيدة أول الفترة	
2,163,402	1,666,383	497,019	-					صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة	