

• 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 والايادات

الإجمالي العام			تبرعات و ايرادات أوقاف			تبرعات و ايرادات مقيدة			تبرعات و ايرادات غير مقيدة			اسم الحساب	رقم الحساب
الإجمالي	ايرادات	تبرعات	الإجمالي	ايرادات	تبرعات	الإجمالي	ايرادات	تبرعات	الإجمالي	ايرادات	تبرعات		
0	0	0											
889,00	0,00	889,00				889,00		889,00					311
1,028,014,00	0,00	1,028,014,00				1,028,014,00		1,028,014,00					31101
0,00	0,00	0,00				0,00		0,00					31102
0	0	0				0,00		0,00					31103
0	0	0				0,00		0,00					31104
0	0	0				0,00		0,00					31105
0	0	0				0,00		0,00					31106
1,028,903,00	0,00	1,028,903,00				1,028,903	0	1,028,903,00	0	0	0		إجمالي الايرادات والتبرعات المقيدة
0	0	0											312
148,237,00	0,00	148,237,00							148,237,00		148,237,00		31201
5357	0	5357							5,357,00		5,357,00		31202
0	0	0							0,00		0,00		31203
0	0	0							0,00		0,00		31204
123630,5	123630,5	0							123,630,50	123,630,50	0		31205
277,224,50	123,630,50	153,594,00				0	0	0	277224,5	123,630,50	153,594,00		إجمالي الايرادات والتبرعات غير المقيدة
0	0	0											313
150,674,00	0	150,674,00	150,674,00		150,674,00								31301
0	0	0	0,00		0,00								31302
0	0	0	0,00		0,00								31303
0	0	0	0,00		0,00								31304
150,674,00	0,00	150,674,00	150,674	0	150,674,00	0	0	0	0	0	0		إجمالي الايرادات والتبرعات الوقفية
1,456,801,50	123,630,50	1,333,171,00	150,674,00	0,00	150,674,00	1,028,903,00	0,00	1,028,903,00	277,224,50	123,630,50	153,594,00		الإجمالي العام



تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٠١ / ٠٧ / ٢٠٢٢ م الى ٣١ / ٠٩ / ٢٠٢٢ م

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة		مصاريف الاستدامة المالية		مصاريف جمع الأموال	مصاريف الحوكمة
				مصاريف البرامج والأنشطة المباشرة	المصاريف الإدارية المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف الاستثمار		
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	115,986.00	115,986.00						
41101002	بدل السكن	23,400.00	23,400.00						
41201001	مستلزمات مكتبية	298.00	298.00						
41201002	مستلزمات أنظمة المعلومات	1,210.00	1,210.00						
4120200202	صيانة وإصلاح - المياني المشتركة	3,153.00	3,153.00						
4120200401	صيانة وإصلاح - السيارات	11,513.00	11,513.00						
41203001	الكهرباء	6,229.00	6,229.00						
41203002	المياه ومصاريف الصرف الصحي	1,544.00	1,544.00						
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	4,285.00	4,285.00						
41203008	مصاريف الضيافة	1,677.00	1,677.00						
4120300903	إيجار ممتلكات - مستودعات	4,167.00	4,167.00						
41204	تكاليف تشغيلية أخرى	43,051.66	43,051.66						
41204005	مصاريف الدعاية والإعلان	7,819.00	7,819.00						
414	مصاريف إدارية وعمومية أخرى	9,654.00	9,654.00						
42102001	مصاريف برامج وأنشطة - كفالات الدعاة	35,428.00	35,428.00		35,428.00				
42102002	مصاريف برامج وأنشطة - عمرة	25,313.00	25,313.00		25,313.00				
42102004	مصاريف برامج وأنشطة - تفتير صائم	614.00	614.00		614.00				
42102005	مصاريف برامج وأنشطة - إرواء وإنماء	49,260.00	49,260.00		49,260.00				
42102006	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة برامج الدعوة الإلكترونية	40,000.00	40,000.00		40,000.00				
42102007	مصاريف برامج وأنشطة - برامج قسم الجاليات	31,100.00	31,100.00		31,100.00				
42102008	مصاريف برامج وأنشطة - برامج قسم الدعوة والنساء	78,913.00	78,913.00		78,913.00				
42201	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	21,088.00	21,088.00		21,088.00				
	الإجمالي	515,702.66	233,986.66	281,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

260,628.00

255,074.66

مقيدة

غير مقيدة

تقرير بالأصول الثابتة بتاريخ ٣١ / ٠٩ / ٢٠٢٢ م

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	4,046,180.04	3,878,821.65	
112	المحافظ الإقراضية والتمويلية			
113	الاستثمارات المتداولة			
114	الذمم المدينة	44,827.00	55,526.90	
115	مصرفات مدفوعة مقدماً	14,421.00	8,588.00	
116	إيرادات وتبرعات مستحقة	20,458.00	20,458.00	
117	المخزون	340,024.99	310,170.65	
118	الحسابات الجارية للفرع " أطراف ذات علاقة "			
	<b>إجمالي الأصول المتداولة</b>	<b>4,465,911.03</b>	<b>4,273,565.20</b>	
<b>12</b>	<b>الأصول غير المتداولة</b>			
121	الأصول الثابتة	1,485,499.00	1,480,142.00	
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>29,273,725.00</b>	<b>29,268,368.00</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 ورفية تحت التنفيذ "			
137	الموجودات الحيوية			
	<b>إجمالي أصول الأوقاف</b>	<b>-</b>	<b>0.00</b>	
	<b>إجمالي الأصول</b>	<b>33,739,636.03</b>	<b>33,541,933.20</b>	

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٣١ / ٠٩ / ٢٠٢٢ م

ملاحظات	رصيد الربع السابق	الرصيد الحالي	اسم الحساب	رقم الحساب
			الإلتزامات	2
			<b>الالتزامات المتداولة</b>	21
			القروض قصيرة الأجل	211
			أوراق الدفع	212
			الذمم الدائنة	213
			مصرفات مستحقة	214
			إيرادات وتبرعات مقدمة	215
			التزامات متداولة أخرى	216
	<b>0.00</b>	-	<b>إجمالي الالتزامات المتداولة</b>	
			<b>الالتزامات غير المتداولة</b>	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>	
			<b>صافي الأصول</b>	23
			<b>صافي الأصول</b>	231
	28,566,773.20	28,588,923.04	صافي الأصول غير المقيدة	23101
	2,163,402.00	2,557,917.00	صافي الأصول المقيدة	23102
	1,114,540.00	1,265,214.00	صافي أصول الأوقاف	23103
	<b>31,844,715.20</b>	<b>32,412,054.04</b>	<b>إجمالي صافي الأصول</b>	
	33,541,933.20	34,109,272.04	<b>إجمالي الإلتزامات وصافي الأصول</b>	

تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من ٠١-٧-٢٠٢٢م الى ٣١-٠٩-٢٠٢٢م

ملاحظات	المبلغ	البيان
	1,782,671.00	رصيد الزكاة أول الفترة
	889.00	الزكوات المحصلة خلال الفترة
	<b>1,783,560.00</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>1773560</b>	<b>رصيد الزكاة نهاية الفترة</b>



تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من ٠١ / ٠٧ / ٢٠٢٢ م إلى ٣١ / ٠٩ / ٢٠٢٢ م

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		
				المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب	المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب
1,409,800	1,782,671	372,871-		90,099	زكاة	31101	462970	مصروفات الزكاة	42101
-	-	-			تبرعات وهيئات مقيدة - نقدية	31102		مصروفات برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
39,014-	14,081-	24,933-		10,495	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - كفالات الدعاة	31102001	35,428	مصروفات برامج وأنشطة - كفالات الدعاة	42102001
60,143	60,143	-		-	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - حج	31102002	-	مصروفات برامج وأنشطة - حج	42102002
82,075	15,863	66,212		91,525	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - عمرة	31102003	25,313	مصروفات برامج وأنشطة - عمرة	42102003
58,283	58,897	614-		-	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - تطوير صائم	31102004	614	مصروفات برامج وأنشطة - تطوير صائم	42102004
91,890	103,766	11,876-		37,384	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - إرواء وإماء	31102005	49,260	مصروفات برامج وأنشطة - إرواء وإماء	42102005
613,794	274,739	339,055		370,155	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - برامج قسم الجاليات	31102006	31,100	مصروفات برامج وأنشطة - برامج قسم الجاليات	42102006
9,285-	6,080	15,365-		4,131	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - برامج قسم الدعوة	31102007	19,496	مصروفات برامج وأنشطة - برامج قسم الدعوة	42102007
290,231	124,676-	414,907		474,324	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - برامج قسم النساء	31102008	59,417	مصروفات برامج وأنشطة مقيدة برامج قسم النساء	42102008
-	-	-		40,000	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - برامج الدعوة الإلكترونية	31102008	40,000	مصروفات برامج وأنشطة مقيدة برامج الدعوة الإلكترونية	42102008
-	-	-		-	تبرعات وهيئات 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 - لندية شيبانية	31103005		مصروفات عينية - لندية شيبانية	42103005
-	-	-			تبرعات عينية - مساعدات زواج	31103006		مصروفات عينية - مساعدات زواج	42103006
-	-	-			تبرعات عينية - لادوية طبية	31103007		مصروفات عينية - لادوية طبية	42103007
-	-	-			تبرعات عينية - .....	31103008		مصروفات عينية - .....	42103008
-	-	-			تبرعات وهيئات 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 وهيئات 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 والموازنة	31105009		مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والموازنة	42105009
-	-	-			المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	31105010		مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	42105010
-	-	-			إيرادات مقيدة	31106			
-	-	-			أرباح 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
2,557,917	2,163,402	394,515	-	1,118,113	الإجمالي		723,598	إجمالي	
-	-	-	-					صافي الأصول المقيدة أول الفترة	
2,557,917	2,163,402	394,515	-					صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة	

89,210.00  
89,210.00

462,970.00