

● البيانات العامة

- اسم الجمعية: جمعية الدعوة والارشاد وتوعية الجاليات بشمال الرياض
- صافي الأصول :
- رقم وتاريخ التسجيل : ٣٤٩٦ بتاريخ ١٣/٠٢/١٤١٣ هـ
- تاريخ التأسيس : ١٣/٠٢/١٤١٣ هـ
- النشاط : دعوة غير المسلمين للدخول في الإسلام - مكافحة الانحراف الفكري
- العنوان: الرياض
- بيانات التواصل :
- الهاتف :
- الفاكس :
- الايميل : جوال المسؤول المالي : ص. ب : - .
- الرمز البريدي :

ثانيا : السجلات والمستندات المستخدمة بالجمعية :

| لا يوجد | | يوجد | | | | البيان |
|------------------|---------|-----------|-------|---------------|------|--------------------------------|
| السبب | لا يوجد | يدوي | | برنامج حاسوبي | | |
| | | غير منتظم | منتظم | لا يوجد | يوجد | |
| السجلات | | | | | | |
| | | | | | | 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) |
| المستندات | | | | | | |
| | | | | | | سند القبض (نقدي) |
| | | | | | | سند استلام (عيني) |
| | | | | | | سند الصرف |
| | | | | | | سند قيد يومية |
| | | | | | | كرت الصنف |
| | | | | | | اذن صرف عيني (اخراج) |
| | | | | | | اذن استلام عيني (ادخال) |

تقرير بالأصول الثابتة بتاريخ ٣٠ / ٩ / ٢٠٢٣ م

| ملاحظات | الرصيد السابق | الرصيد الحالي | اسم الحساب | رقم الحساب |
|---------|-------------------|-------------------|--|------------|
| | | | الأصول | 1 |
| | | | الأصول المتداولة | 11 |
| | 5,464,429 | 5,319,477 | النقدية في الصناديق والبنوك | 111 |
| | | | المحافظ الإقراضية والتمويلية | 112 |
| | | | الاستثمارات المتداولة | 113 |
| | 144,563 | 157,356 | ارصدة مدينة اخري | 114 |
| | | | مصروفات مدفوعة مقدماً | 115 |
| | | | إيرادات وتبرعات مستحقة | 116 |
| | 424,829 | 429,891 | المخزون | 117 |
| | | | الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة " | 118 |
| | 6,033,821 | 5,906,724 | إجمالي الأصول المتداولة | |
| | | | الأصول غير المتداولة | 12 |
| 4,915- | 1,475,924 | 1,480,839 | الأصول الثابتة | 121 |
| - | 24,500 | 24,500 | الأصول غير الملموسة | 122 |
| - | | | الاستثمارات غير المتداولة | 123 |
| - | | | أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ " | 124 |
| - | 32,105,325 | 32,105,325 | ممتلكات استثمارية | 125 |
| | 33,605,749 | 33,610,664 | إجمالي الأصول غير المتداولة | |
| | | | أصول الأوقاف | 13 |
| | | | النقدية الموقوفة | 131 |
| | | | محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة | 132 |
| | 50,000 | 50,000 | الاستثمارات الوقفية | 133 |
| | | | الأصول الثابتة الوقفية | 134 |
| | | | الأصول غير الملموسة - أوقاف | 135 |
| | | | أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع ووقفية تحت التنفيذ " | 136 |
| | | | الموجودات الحيوية | 137 |
| | 50,000 | 50,000 | إجمالي أصول الأوقاف | |
| | 39,689,570 | 39,567,388 | إجمالي الأصول | |

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٣٠ / ٩ / ٢٠٢٣ م

| ملاحظات | الرصيد السابق | الرصيد الحالي | اسم الحساب | رقم الحساب |
|---------|-------------------|-------------------|--|------------|
| | | | الالتزامات | 2 |
| | | | الالتزامات المتداولة | 21 |
| | | | القروض قصيرة الأجل | 211 |
| | | | أوراق الدفع | 212 |
| | | | ارصدة دائنة أخرى | 213 |
| | | | مصروفات مستحقة | 214 |
| | | | إيرادات وتبرعات مقدمة | 215 |
| | | | التزامات متداولة أخرى | 216 |
| | - | - | إجمالي الالتزامات المتداولة | |
| | | | الالتزامات غير المتداولة | 22 |
| | | | القروض طويلة الأجل | 221 |
| | | | أوراق الدفع طويلة الأجل | 222 |
| | | | الذمم الدائنة - طويلة الأجل | 223 |
| | 376,972 | 376,972 | مخصص مكافآت نهاية الخدمة | 224 |
| | | | المخصصات | 225 |
| | 1,380,006 | 1,380,006 | مجمعات الإهلاك والاستنفاد | 226 |
| | | | المخصصات للأصول الوقفية | 227 |
| | | | مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية | 228 |
| | 1,756,978 | 1,756,978 | إجمالي الالتزامات غير المتداولة | |
| | | | صافي الأصول | 23 |
| | | | صافي الأصول | 231 |
| | 34,642,723 | 34,520,541 | صافي الأصول غير المقيدة | 23101 |
| | 1,893,394 | 1,893,394 | صافي الأصول المقيدة | 23102 |
| | 1,396,475 | 1,396,475 | صافي أصول الأوقاف | 23103 |
| | 37,932,592 | 37,810,410 | إجمالي صافي الأصول | |
| | 39,689,570 | 39,567,388 | إجمالي الالتزامات وصافي الأصول | |

تقرير التبرعات والإيرادات

| الإجمالي العام | | | تبرعات وإيرادات أوقاف | | | تبرعات وإيرادات مقيدة | | | تبرعات وإيرادات غير مقيدة | | | اسم الحساب | رقم الحساب |
|----------------|---------|---------|-----------------------|---------|--------|-----------------------|---------|---------|---------------------------|---------|--------|--|------------|
| الإجمالي | إيرادات | تبرعات | الإجمالي | إيرادات | تبرعات | الإجمالي | إيرادات | تبرعات | الإجمالي | إيرادات | تبرعات | | |
| - | - | - | | | | | | | | | | إيرادات وتبرعات مقيدة | 311 |
| 11,073 | - | 11,073 | | | | 11,073 | | 11,073 | | | | زكاة | 31101 |
| 314,680 | - | 314,680 | | | | 314,680 | | 314,680 | | | | تبرعات وهبات مقيدة - نقدية | 31102 |
| - | - | - | | | | - | | - | | | | تبرعات وهبات مقيدة - عينية | 31103 |
| - | - | - | | | | - | | - | | | | تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية | 31104 |
| - | - | - | | | | - | | - | | | | تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي | 31105 |
| - | - | - | | | | - | | - | | | | إيرادات مقيدة | 31106 |
| 320,708 | - | 320,708 | - | - | - | 320,708 | - | 320,708 | - | - | - | إجمالي الإيرادات والتبرعات المقيدة | |
| - | - | - | | | | | | | | | | إيرادات وتبرعات غير مقيدة | 312 |
| 100,680 | 88,904 | 61,726 | | | | | | | 100,680 | 88,904 | 61,726 | تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية | 31201 |
| - | - | - | | | | | | | - | - | - | تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية | 31202 |
| - | - | - | | | | | | | - | - | - | تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية | 31203 |
| - | - | - | | | | | | | - | - | - | تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح) | 31204 |
| - | - | - | | | | | | | - | - | - | إيرادات غير مقيدة | 31205 |
| 100,680 | 88,904 | 61,726 | - | - | - | - | - | - | 100,680 | 88,904 | 61,726 | إجمالي الإيرادات والتبرعات غير المقيدة | |
| - | - | - | | | | | | | | | | إيرادات وتبرعات أوقاف | 313 |
| 68,023 | - | 68,023 | 68,023 | | 68,023 | | | | | | | تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف | 31301 |
| - | - | - | | | | | | | | | | تبرعات عينية أوقاف | 31302 |
| - | - | - | | | | | | | | | | إيرادات - ريع أوقاف | 31303 |
| - | - | - | | | | | | | | | | أرباح استثمارات وقفية | 31304 |
| 68,023 | - | 68,023 | - | - | - | | | | | | | إجمالي الإيرادات والتبرعات الوقفية | |
| 544,961 | 88,904 | 406,007 | | | | 68,023 | | 320,708 | | 88,904 | 61,726 | الإجمالي العام | |

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٢٠٢٣/٧/٠١ الى ٢٠٢٣/٩/٣٠ م

| رقم الحساب | الحساب | المبلغ | المصاريف الإدارية | مصاريف البرامج والأنشطة | | مصاريف الاستدامة المالية | | مصاريف جمع الأموال | مصاريف الحوكمة |
|------------|---------------------------------|---------|-------------------|--------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|------------------|--------------------|----------------|
| | | | | المصاريف الإدارية المحملة على النشاط | مصاريف البرامج والأنشطة المباشرة | مصاريف الأوقاف | مصاريف الاستثمار | | |
| 4 | المصروفات | | | | | | | | |
| 41 | المصاريف العمومية والإدارية | | | | | | | | |
| 411 | تكاليف العاملين / الموظفين | | | | | | | | |
| 41101 | الرواتب والأجور النقدية | 71,580 | 71,580 | | | | | | |
| 41101001 | الرواتب والأجور الأساسية | 10,800 | 10,800 | | | | | | |
| 41101002 | بدل السكن | 6,925 | 6,925 | | | | | | |
| 41101008 | تأمينات اجتماعية | 18,300 | 18,300 | | | | | | |
| 41102010 | مصاريف حكومية - تجديد إقامات | 14,160 | 14,160 | | | | | | |
| | رسوم المقابل المالي | 368 | 368 | | | | | | |
| 41201001 | مستلزمات مكتبية | 863 | 863 | | | | | | |
| 41201003 | الوقود والمحروقات | 3,077 | 3,077 | | | | | | |
| 4120200202 | صيانة وإصلاح - المباني المشتركة | 8,873 | 8,873 | | | | | | |
| 41203001 | الكهرباء | 316 | 316 | | | | | | |
| 41203002 | المياه ومصاريف الصرف الصحي | 2,703 | 2,703 | | | | | | |
| 41203003 | الهاتف والفاكس والإنترنت | 1,186 | 1,186 | | | | | | |
| 41203008 | مصاريف الضيافة | 4,167 | 4,167 | | | | | | |
| 4120300903 | إيجار ممتلكات - مستودعات | 6,325 | 6,325 | | | | | | |
| 4120301001 | رسوم مهنية | 46,110 | 46,110 | | | | | | |
| 41204 | تكاليف تشغيلية أخرى | 500 | 500 | | | | | | |
| 41204005 | مصاريف الدعاية والإعلان | 11,350 | 11,350.00 | | | | | | |
| 414 | مصاريف إدارية وعمومية أخرى | 459,540 | 459,540 | | | | | | |
| 42 | مصاريف البرامج والأنشطة | | | | | | | | |
| | الإجمالي | 207,603 | 667,143 | 459,540 | | | | | |

تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة

| ملاحظات | المبلغ | البيان |
|---------|-------------|---|
| | | رصيد الزكاة أول الفترة الزكوات المحصلة خلال الفترة |
| | 0.00 | رصيد بند الزكاة خلال الفترة |
| | | مصروفات الزكاة مصروفات الزكاة الشرعية |
| | 0.00 | إجمالي المنصرف |
| | 0 | رصيد الزكاة نهاية الفترة |

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من ٠١ / ٧ / ٢٠٢٣ م إلى ٣٠ / ٩ / ٢٠٢٣ م

| رصيد صافي الأصول نهائية 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 |
| - | - | - | - | | زكاة | 31101 | | مصروفات الزكاة | 42101 |
| - | - | - | - | | تبرعات وهيئات مقيدة - نقدية | 31102 | | مصروفات برامج وأنشطة ترقية مقيدة | 42102 |
| - | - | - | - | | تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - كمالات | 31102001 | | مصروفات برامج وأنشطة - كمالات | 42102001 |
| - | - | - | - | | تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - مساعدات | 31102002 | | مصروفات برامج وأنشطة - مساعدات | 42102002 |
| - | - | - | - | | تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - برامج موسمية | 31102003 | | مصروفات برامج وأنشطة - برامج موسمية | 42102003 |
| - | - | - | - | | تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - الملة الغذائية | 31102004 | | مصروفات برامج وأنشطة - الملة الغذائية | 42102004 |
| - | - | - | - | | تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة | 31102005 | | مصروفات برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة | 42102005 |
| - | - | - | - | | تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - دعم دور تحفيظ القرآن | 31102006 | | مصروفات برامج وأنشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن | 42102006 |
| - | - | - | - | | تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - إعانات زواج | 31102007 | | مصروفات برامج وأنشطة - إعانات زواج | 42102007 |
| - | - | - | - | | تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - | 31102008 | | مصروفات برامج وأنشطة مقيدة | 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 - 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 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 - تأسييس | 31105001 | | مصروفات - المنح الحكومي - تأسييس | 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 - الامتدانة المالية | 31105004 | | مصروفات - المنح الحكومي - الامتدانة 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 | | | |
| - | - | - | - | | اجمالي إيرادات التحويلات وإعادة التصنيف | 31401 | | اجمالي مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف | 47101 |
| - | - | - | - | | الإجمالي | | | إجمالي | |
| - | - | - | - | | | | | صافي الأصول المقيدة أول الفترة | |
| - | - | - | - | | | | | صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة | |