

• 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

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	
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 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										ايرادات وتبرعات مقبده	311
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	إجمالي الايرادات والتبرعات المقبده	
0	0	0										ايرادات وتبرعات غير مقبده	312
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	إجمالي الايرادات والتبرعات غير المقبده	
0	0	0										ايرادات وتبرعات أوقاف	313
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	إجمالي الايرادات والتبرعات الوقفية	
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	الإجمالي العام	

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						
42102001	مصاريف برامج وانشطة - كفالات الدعاة	39,053.00	39,053.00						
42102002	مصاريف برامج وانشطة - عمرة	434,912.00	434,912.00						
42102004	مصاريف برامج وانشطة - تطهير صائم	111,430.00	111,430.00						
42102005	مصاريف برامج وانشطة - إرواء وإنماء	79,235.00	79,235.00						
42102006	مصاريف برامج وانشطة مقيدة برامج الدعوة الالكترونية	10,000.00	10,000.00						
42102007	مصاريف برامج وانشطة - برامج قسم الجاليات	42,317.00	42,317.00						
42102008	مصاريف برامج وانشطة - برامج قسم الدعوة والنساء	90,990.00	90,990.00						
42201	مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية	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 / ٢٠٢٢ م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
1	الأصول			
11	الأصول المتداولة			
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 "			
	إجمالي الأصول المتداولة	4,273,565.20	3,696,911.00	
12	الأصول غير المتداولة			
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			
	إجمالي الأصول غير المتداولة	29,268,368.00	29,263,288.00	
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 وقفية تحت التنفيذ "			
137	الموجودات الحيوية			
	إجمالي أصول الأوقاف	0.00	0.00	
	إجمالي الأصول	33,541,933.20	32,960,199.00	

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٣٠ / ٠٦ / ٢٠٢٢ م

ملاحظات	رصيد الربع السابق	الرصيد الحالي	اسم الحساب	رقم الحساب
			الالتزامات	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
	0.00	0.00	اجمالي الالتزامات المتداولة	
			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
	1,697,218.00	1,697,218.00	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	
			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
	31,262,981.00	31,844,715.20	إجمالي صافي الأصول	
	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
	1,792,671.00	رصيد بند الزكاة خلال الفترة
	10,000.00	مصرفات الزكاة مصرفات الزكاة الشرعية
	10,000.00	إجمالي المنصرف
	1782671	رصيد الزكاة نهاية الفترة

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	42101	مصروفات الزكاة
-	-	-			تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102		42102	مصروفات برامج وأنشطة نقدية مقيدة
14,081-	4,693-	9,388-		29,665	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات الدعاة	31102001	39,053	42102001	مصروفات برامج وأنشطة - كفالات الدعاة
60,143	59,975	168		168	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - حج	31102002		42102002	مصروفات برامج وأنشطة - حج
15,863	154,159	138,296-		296,616	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - عمرة	31102003	434,912	42102003	مصروفات برامج وأنشطة - عمرة
58,897	6,127	52,770		164,200	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - تقطير صائم	31102004	111,430	42102004	مصروفات برامج وأنشطة - تقطير صائم
103,766	128,579	24,813-		54,422	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - إرواء وإنماء	31102005	79,235	42102005	مصروفات برامج وأنشطة - إرواء وإنماء
274,739	55,080-	329,819		372,136	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج قسم الجاليات	31102006	42,317	42102006	مصروفات برامج وأنشطة - برامج قسم الجاليات
6,080	25,869-	31,949		59,951	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج قسم الدعوة	31102007	28,002	42102007	مصروفات برامج وأنشطة - برامج قسم الدعوة
124,676-	66,140-	58,536-		4,452	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج قسم النساء	31102008	62,988	42102008	مصروفات برامج وأنشطة مقيدة برامج قسم النساء
-	-	-		10,000	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج الدعوة الالكترونية	31102008	10,000	42102008	مصروفات برامج وأنشطة مقيدة برامج الدعوة الالكترونية
-	-	-		-	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103		42103	مصروفات عينية مقيدة
-	-	-			زكاة - عينية	31103001		42103001	مصروفات عينية - زكاة
-	-	-			تبرعات عينية - أيتام	31103002		42103002	مصروفات عينية - أيتام
-	-	-			تبرعات عينية - أسر محتاجة	31103003		42103003	مصروفات عينية - أسر محتاجة
-	-	-			تبرعات عينية - دور نسائية	31103004		42103004	مصروفات عينية - دور نسائية
-	-	-			تبرعات عينية - اندية شبابية	31103005		42103005	مصروفات عينية - اندية شبابية
-	-	-			تبرعات عينية - مساعدات زواج	31103006		42103006	مصروفات عينية - مساعدات زواج
-	-	-			تبرعات عينية - ادوية طبية	31103007		42103007	مصروفات عينية - ادوية طبية
-	-	-			تبرعات عينية -	31103008		42103008	مصروفات عينية -
-	-	-			تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	31104		42104	مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع)
-	-	-			تبرعات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	31104001		42104001	مصروفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)
-	-	-			تبرعات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	31104002		42104002	مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية
-	-	-			تبرعات خدمات تطوعية - عيادات طبية	31104003		42104003	مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية
-	-	-			تبرعات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	31104004		42104004	مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل
-	-	-			تبرعات خدمات تطوعية -	31104005		42104005	مصروفات خدمات تطوعية -
-	-	-			تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105		42105	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي
-	-	-			المنح الحكومي - تأسيس	31105001		42105001	مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس
-	-	-			المنح الحكومي - دعم التشغيل	31105002		42105002	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل
-	-	-			المنح الحكومي - التميز المؤسسي	31105003		42105003	مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي
-	-	-			المنح الحكومي - الاستدامة المالية	31105004		42105004	مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية
-	-	-			المنح الحكومي - دعم القطاع	31105005		42105005	مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع
-	-	-			المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	31105006		42105006	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي
-	-	-			المنح الحكومي - التدريب والتعليم	31105007		42105007	مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم
-	-	-			المنح الحكومي - مشروعات المرافق	31105008		42105008	مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق
-	-	-			المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	31105009		42105009	مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة
-	-	-			المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	31105010		42105010	مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية
-	-	-			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		47101	إجمالي مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف
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