

## ● 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	
<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 بالأصول الثابتة بتاريخ ٣٠ / ٦ / ٢٠٢٣ م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	الرصيد السابق	ملاحظات
<b>1</b>	<b>الأصول</b>			
<b>11</b>	<b>الأصول المتداولة</b>			
111	النقدية في الصناديق والبنوك	5,464,429	5,090,044	
112	المحافظ الإقراضية والتمويلية			
113	الاستثمارات المتداولة			
114	ارصدة مدينة أخرى	144,563	148,918	
115	مصروفات مدفوعة مقدماً			
116	إيرادات وتبرعات مستحقة			
117	المخزون	424,829	441,665	
118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "			
	<b>إجمالي الأصول المتداولة</b>	<b>6,033,821</b>	<b>5,680,627</b>	
<b>12</b>	<b>الأصول غير المتداولة</b>			
121	الأصول الثابتة	1,475,924	1,472,274	
122	الأصول غير الملموسة	24,500	24,500	
123	الاستثمارات غير المتداولة			
124	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "			
125	ممتلكات استثمارية	32,105,325	32,105,325	
	<b>إجمالي الأصول غير المتداولة</b>	<b>33,605,749</b>	<b>33,602,099</b>	
<b>13</b>	<b>أصول الأوقاف</b>			
131	النقدية الموقوفة			
132	محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة			
133	الاستثمارات الوقفية	50,000	-	
134	الأصول الثابتة الوقفية			
135	الأصول غير الملموسة - أوقاف			
136	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع ووقفية تحت التنفيذ "			
137	الموجودات الحيوية			
	<b>إجمالي أصول الأوقاف</b>	<b>50,000</b>	<b>-</b>	
	<b>إجمالي الأصول</b>	<b>39,689,570</b>	<b>39,282,726</b>	

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٣٠ / ٦ / ٢٠٢٣ م

ملاحظات	الرصيد السابق	الرصيد الحالي	اسم الحساب	رقم الحساب
			الإلتزامات	2
			<b>الالتزامات المتداولة</b>	21
			القروض قصيرة الأجل	211
			أوراق الدفع	212
	-	-	ارصدة دائنة اخري	213
			مصروفات مستحقة	214
			إيرادات وتبرعات مقدمة	215
			التزامات متداولة أخرى	216
	-	-	<b>اجمالي الالتزامات المتداولة</b>	
			<b>الالتزامات غير المتداولة</b>	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
	<b>1,756,978</b>	<b>1,756,978</b>	<b>إجمالي الالتزامات غير المتداولة</b>	
			<b>صافي الأصول</b>	23
			<b>صافي الأصول</b>	231
	34,235,879	34,642,723	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
	<b>37,525,748</b>	<b>37,932,592</b>	<b>إجمالي صافي الأصول</b>	
	39,282,726	39,689,570	<b>إجمالي الإلتزامات وصافي الأصول</b>	

تقرير التبرعات والايادات

الإجمالي العام			تبرعات وایادات أوقاف			تبرعات وایادات مقيدة			تبرعات وایادات غير مقيدة			اسم الحساب	رقم الحساب
الإجمالي	ایادات	تبرعات	الإجمالي	ایادات	تبرعات	الإجمالي	ایادات	تبرعات	الإجمالي	ایادات	تبرعات		
-	-	-										<b>311</b>	<b>ایادات وتبرعات مقيدة</b>
٢٢٠,٥٩٧	-	٢٢٠,٥٩٧	٢٢٠,٥٩٧		٢٢٠,٥٩٧			٢٢٠,٥٩٧				31101	زكاة
٧٣٤,٧٥٤	-	٧٣٤,٧٥٤	٧٣٤,٧٥٤		٧٣٤,٧٥٤			٧٣٤,٧٥٤				31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية
-	-	-	-		-			-				31103	تبرعات وهبات مقيدة - عينية
-	-	-	-		-			-				31104	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية
-	-	-	-		-			-				31105	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي
-	-	-	-		-			-				31106	ایادات مقيدة
<b>٩٥٥,٣٥١</b>	-	<b>٩٥٥,٣٥١</b>	-	-	-	<b>٩٥٥,٣٥١</b>	-	<b>٩٥٥,٣٥١</b>	-	-	-		<b>إجمالي الأیادات والتبرعات المقيدة</b>
-	-	-										<b>312</b>	<b>ایادات وتبرعات غير مقيدة</b>
٢٦٠,٣٨١	-	٢٦٠,٣٨١							٢٦٠,٣٨١		٢٦٠,٣٨١	31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية
-	-	-							-		-	31202	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية
-	-	-							-		-	31203	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية
-	-	-							-		-	31204	تبرعات تخفيض التزام ( خصم ممنوح )
٣٤٢,٣٠١	٣٤٢,٣٠١	-							٣٤٢,٣٠١	٣٤٢,٣٠١		31205	ایادات غير مقيدة
<b>٦٠٢,٦٨٢</b>	<b>٣٤٢,٣٠١</b>	<b>٢٦٠,٣٨١</b>	-	-	-	-	-	-	<b>٦٠٢,٦٨٢</b>	<b>٣٤٢,٣٠١</b>	<b>٢٦٠,٣٨١</b>		<b>إجمالي الأیادات والتبرعات غير المقيدة</b>
-	-	-										<b>313</b>	<b>ایادات وتبرعات أوقاف</b>
٥٢٠,١٥٥	-	٥٢٠,١٥٥	٥٢٠,١٥٥		٥٢٠,١٥٥							31301	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف
-	-	-	-		-							31302	تبرعات عينية أوقاف
-	-	-	-		-							31303	ایادات - ريع أوقاف
-	-	-	-		-							31304	ارباح استثمارات وقفية
<b>٥٢٠,١٥٥</b>	-	<b>٥٢٠,١٥٥</b>	-	-	-					-	-		<b>إجمالي الأیادات والتبرعات الوقفية</b>
<b>٢,٠٧٨,١٨٨</b>	<b>٣٤٢,٣٠١</b>	<b>١,٧٣٥,٨٨٧</b>						<b>٩٥٥,٣٥١</b>		<b>٣٤٢,٣٠١</b>	<b>٢٦٠,٣٨١</b>		<b>الإجمالي العام</b>

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٢٠٢٣/٤/٠١ إلى ٢٠٢٣/٦/٣٠ م

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	مصاريف البرامج والانشطة		مصاريف الاستدامة المالية		مصاريف جمع الأموال	مصاريف الحوكمة
			مصاريف البرامج والانشطة المباشرة	المصاريف الإدارية المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف الاستثمار		
4	المصروفات							
41	المصاريف العمومية والإدارية							
411	تكاليف العاملين / الموظفين							
41101	الرواتب والاجور التقنية							
41101001	الرواتب والاجور الأساسية	78,811	78,811					
41101002	بدل السكن	16,200	16,200					
41101003	بدل المواصلات	-	-					
41101004	بدل اتصال	-	-					
41101005	بدل اعاشة	-	-					
41101006	بدل طبيعة عمل	-	-					
41101007	العمل الإضافي	14,160	14,160					
41101008	تأمينات اجتماعية	9,464	9,464					
41102	مزايا وحوافز							
41102001	الإجازات	21,258	21,258					
41102002	تذكرة السفر	4,517	4,517					
41102003	التأمين الطبي	-	-					
41102004	مصاريف العلاج	-	-					
41102005	مكافآت وحوافز موسمية	-	-					
41102006	مكافآت وحوافز سنوية	-	-					
41102007	مكافآت وحوافز أخرى	-	-					
41102008	مصاريف الطعام	-	-					
41102009	بدل اثاث	-	-					
41102010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	52,700	52,700					
41102011	مصاريف حكومية - تأمينات	1,400	1,400					
41102012	مصاريف حكومية - نقل كفالات	-	-					
41102013	مصاريف حكومية - رسوم	5,348	5,348					
41102014	رسوم المدارس	-	-					
41102015	ملابس العمال الموحد	-	-					
41102016	تأمين العاملين	-	-					
41102017	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة	-	-					
41102018	تكاليف نقل العاملين بين المواقع	-	-					
41102019	بدل الانتداب	-	-					
41102020	تعويضات نهاية الخدمة	-	-					
412	التكاليف التشغيلية							
41201	المستهلكات							
41201001	مستلزمات مكتبية	545	545					
41201002	مستلزمات أنظمة المعلومات	4,025	4,025					
41201003	الوقود والمحروقات	3,409	3,409					
41201004	مطبوعات	-	-					
41201005	تجنية وتغليف	-	-					
41201006	مواد التنظيف	-	-					
41201007	مستلزمات المطبخ	-	-					
41201008	أدوات مستهلكة مصروفة	-	-					
41201009	مستهلكات أخرى	-	-					
41202	الصيانة والإصلاح							
41202001	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة	-	-					
4120200101	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة	-	-					
41202002	صيانة وإصلاح - المياني	-	-					
4120200201	صيانة وإصلاح - المياني	-	-					
4120200202	صيانة وإصلاح - المياني المشتراة	1,811	1,811					
4120200203	صيانة وإصلاح - المياني المنتزعة بها	-	-					
4120200204	صيانة وإصلاح - مياني على أرض مستأجرة	-	-					
4120200205	تجسينات مياني مملوكة	-	-					
4120200206	تجسينات مياني مستأجرة	-	-					
41202003	صيانة وإصلاح - الات ومعدات	-	-					
4120200301	صيانة وإصلاح - الات ومعدات	-	-					
4120200302	الات ومعدات	-	-					
4120200303	الات ومعدات صناعية	-	-					
4120200304	الات ومعدات صيانة وتشغيل	-	-					
4120200305	الات ومعدات ورش	-	-					
4120200306	الات ومعدات حاويات ومقطورات	-	-					
41202004	صيانة وإصلاح - السيارات	-	-					
4120200401	صيانة وإصلاح - السيارات	611	611					
4120200402	قطع غير	-	-					
4120200403	صيانة دورية	-	-					
4120200404	اطارات	-	-					
4120200405	اجور صيانة	-	-					
41202005	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	-	-					
4120200501	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	-	-					
41202006	صيانة وإصلاح - الات ومعدات مكتبية	-	-					
4120200601	صيانة وإصلاح - الات ومعدات مكتبية	-	-					
41202007	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	-	-					
4120200701	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	-	-					
41202008	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	-	-					
4120200801	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	-	-					
41202009	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	-	-					
4120200901	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	-	-					
41202010	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	-	-					
4120201001	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	-	-					
41202011	صيانة وإصلاح - أجهزة التفتة والتبريد والتهوئة	-	-					
4120201101	صيانة وإصلاح - أجهزة التفتة والتبريد والتهوئة	-	-					
41202012	صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	-	-					







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		
42203001	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيمة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	-							
<b>43</b>	<b>مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف</b>	-							
<b>431</b>	<b>مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف</b>	-							
<b>43101</b>	<b>مصرفات النظارة</b>	-							
43101001	مصرفات النظارة	-							
<b>43103</b>	<b>مصاريف الاستهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية</b>	-							
43103001	مصاريف الاستهلاك للأصول الثابتة الوقفية	-							
43103002	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	-							
43103003	مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية	-							
<b>43104</b>	<b>مصاريف أوقاف متنوعة</b>	-							
43104001	خسائر بيع واستبدال أصول وافية	-							
43104002	خسائر استثمارات وافية	-							
4310400201	خسائر استثمارات وافية عقارية	-							
4310400202	خسائر استثمارات وافية في شركات زميلة	-							
4310400203	خسائر استثمارات وافية في الصناديق والمحافظ	-							
4310400204	خسائر استثمارات فائض غلة الوقف	-							
4310400205	خسائر استثمارات أخرى	-							
43104003	مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	-							
4310400301	ذمم مدينة معدومة - مدينون تجاريون	-							
4310400302	ذمم مدينة معدومة - عملاء محافظ إراضية وافية	-							
4310400303	ذمم مدينة معدومة - أخرى	-							
43104004	تكلفة البضاعة المباعة	-							
4310400401	تكلفة البضاعة المباعة	83,488	83,488						
<b>43105</b>	<b>مخصصات واحتياطيات الأوقاف</b>	-							
43105001	مخصصات واحتياطيات الأوقاف	-							
<b>43106</b>	<b>توزيعات صافي الربح على المستفيدين</b>	-							
43106001	مستفيدي الوقف - أيتام	-							
43106002	مستفيدي الوقف - أسر محتاجة	-							
43106003	مستفيدي الوقف - حلقات التحفيظ	-							
43106004	مستفيدي الوقف - تعليم	-							
<b>47</b>	<b>مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف</b>	-							
<b>471</b>	<b>مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف</b>	-							
<b>47101</b>	<b>مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف</b>	-							
47101001	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام	-							
47101002	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود وقت	-							
47101003	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام ووقت	-							
47101004	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود إدارية	-							
47101005	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود أخرى	-							
<b>0.00</b>	<b>الإجمالي</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,297,887.00</b>	<b>373,457.03</b>	<b>1,671,344</b>	

تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة

ملاحظات	المبلغ	البيان
		رصيد الزكاة أول الفترة الزكوات المحصلة خلال الفترة
	<b>0.00</b>	<b>رصيد بند الزكاة خلال الفترة</b>
		<b>مصروفات الزكاة</b> مصروفات الزكاة الشرعية ..... ..... ..... ..... ..... .....
	<b>0.00</b>	<b>إجمالي المنصرف</b>
	<b>0</b>	<b>رصيد الزكاة نهاية الفترة</b>

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من ٠١ / ٤ / ٢٠٢٣ م إلى ٣٠ / ٦ / 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 - تقنية	31102		مصروفات برامج وأنشطة تقنية مقيدة	42102
-	-	-			تبرعات وهيئات مقيدة تقنية - كمالات	31102001		مصروفات برامج وأنشطة - كمالات	42102001
-	-	-			تبرعات وهيئات مقيدة تقنية - مساعدات	31102002		مصروفات برامج وأنشطة - مساعدات	42102002
-	-	-			تبرعات وهيئات مقيدة تقنية - برامج موسمية	31102003		مصروفات برامج وأنشطة - برامج موسمية	42102003
-	-	-			تبرعات وهيئات مقيدة تقنية - السنة الغذائية	31102004		مصروفات برامج وأنشطة - السنة الغذائية	42102004
-	-	-			تبرعات وهيئات مقيدة تقنية - دعم أسرة محتاجة	31102005		مصروفات برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة	42102005
-	-	-			تبرعات وهيئات مقيدة تقنية - دعم دور تحفيظ القرآن	31102006		مصروفات برامج وأنشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن	42102006
-	-	-			تبرعات وهيئات مقيدة تقنية - إعانات زواج	31102007		مصروفات برامج وأنشطة - إعانات زواج	42102007
-	-	-			تبرعات وهيئات مقيدة تقنية - .....	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 شيلية	31103005		مصروفات عينية - اندية شيلية	42103005
-	-	-			تبرعات عينية - مساعدات زواج	31103006		مصروفات عينية - مساعدات زواج	42103006
-	-	-			تبرعات عينية - ائوية طبية	31103007		مصروفات عينية - ائوية 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 - ( إسم النشاط )	31104001		مصروفات خدمات تطوعية - ( إسم 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 - 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 والموازة	31105009		مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والموازة	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
-	-	-			الإجمالي			إجمالي	
-	-	-						صافي الأصول المقيدة أول الفترة	
-	-	-						صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة	