



البيانات العامة

- أسم الجمعية : جمعية الدعوة والارشاد وتوعية الجاليات وسط بريدة
- صافي الأصول :
- رقم وتاريخ التسجيل : ٣٤٢٤
- تاريخ التأسيس : ١٤٤١/٠٦/٢٩
- النشاط : الدعوة والارشاد
- العنوان: القصيم - بريدة
- بيانات التواصل :
- الهاتف : ٠٥٠٠٧٩٥٩٩٩
- الفاكس :
- الايميل : Daawa.b@gmail.com
- جوال المسؤول المالي : ٠٥٠٤٢٨٦٦٥٨
- ص.ب : الرمز البريدي

ثانيا : السجلات والمستندات المستخدمة بالجمعية :

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

تقرير التبرعات والارادات

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		
٠	٠	٠										ايرادات وتبرعات مقيدة	٣١١
١,٢٠٣,٤٠٤	٠	١,٢٠٣,٤٠٤				١,٢٠٣,٤٠٤	٠	١,٢٠٣,٤٠٤				تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	٣١١.٢
١٦,٠٠٠	٠	١٦,٠٠٠				١٦,٠٠٠	٠	١٦,٠٠٠				تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	٣١١.٥
١,٢١٩,٤٠٤	٠	١,٢١٩,٤٠٤				١,٢١٩,٤٠٤	٠	١,٢١٩,٤٠٤				إجمالي الايرادات والتبرعات المقيدة	
٠	٠	٠										ايرادات وتبرعات غير مقيدة	٣١٢
٥٠,٧٤٠	٠	٥٠,٧٤٠							٥٠,٧٤٠		٥٠,٧٤٠	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	٣١٢.١
٢٥,٠٠٠	٢٥,٠٠٠	٠							٢٥,٠٠٠	٢٥,٠٠٠	٠	ايرادات غير مقيدة	٣١٢.٥
٧٥,٧٤٠	٢٥,٠٠٠	٥٠,٧٤٠							٧٥,٧٤٠	٢٥,٠٠٠	٥٠,٧٤٠	إجمالي الايرادات والتبرعات غير المقيدة	
٠	٠	٠										ايرادات وتبرعات اوقاف	٣١٣
٠	٠	٠										إجمالي الايرادات والتبرعات الوقفية	
١,٢٩٥,١٤٤	٢٥,٠٠٠	١,٢٧٠,١٤٤	٠	٠	٠	١,٢١٩,٤٠٤	٠	١,٢١٩,٤٠٤	٧٥,٧٤٠	٢٥,٠٠٠	٥٠,٧٤٠	الإجمالي العام	

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٠١/٠١/٢٠٢٥ الى ٣١/٠٣/٢٠٢٥

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية	مصاريف البرامج والانشطة		مصاريف الاستدامة المالية		مصاريف جمع الأموال	مصاريف الحوكمة
				مصاريف البرامج والأنشطة المباشرة	المصاريف الإدارية المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف الاستثمار		
٤	المصروفات								
٤١	المصاريف العمومية والإدارية								
٤١١	تكاليف العاملين / الموظفين								
٤١١.١	الرواتب والأجور النقدية	١٦٣٧٢٢	١٥٠٠٠	١٤٨٧٢٢					
٤١١.١.٠.١	الرواتب والأجور الأساسية	.							
٤١١.٢	مزايا وحوافز	٤٦٦		٤٦٦					
٤١١.٢.١.١	مصاريف حكومية - تأشيرات	.							
٤١٢	التكاليف التشغيلية								
٤١٢.١	المستهلكات								
٤١٢.١.٠.١	مستلزمات مكتبية	٣٦٨	٣٦٨						
٤١٢.١.٠.٢	مستلزمات أنظمة المعلومات	.							
٤١٢.١.٠.٣	الوقود والمحروقات	٧٤٢		٧٤٢					
٤١٢.١.٠.٤	مطبوعات	٤١٠		٤١٠					
٤١٢.١.٠.٨	أدوات مستهلكة مصروفة	٥٨٤,٠٥		٥٨٤,٠٥					
٤١٢.٣	المنافع والخدمات والتأمين								
٤١٢.٣.٠.١	الكهرباء	٤٥٩٦,٧٧		٤٥٩٦,٧٧					
٤١٢.٣.٠.٣	الهاتف والفاكس والإنترنت	١٣٥٨		١٣٥٨					
٤١٣	مصاريف الاستهلاك والاستنفاد								
٤١٣.٢.٠.١	مصاريف اهلاك - المباني	٨١٠٨٥,٨٨	٨١٠٨٥,٨٨						
٤١٣.٢.٠.٢	مصاريف اهلاك - سيارات مشتراه	٣٧٥٠	٣٧٥٠						
٤٢	مصاريف البرامج والأنشطة								
٤٢١	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة								
٤٢١.٢	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة								
٤٢١.٢.٠.١	مصاريف برامج وأنشطة - مصاريف الحج والعمرة	١٨٥٧٣	١٨٥٧٣						
٤٢١.٢.٠.٢	مصاريف برامج وأنشطة - إقطار الصائم	٨١٧٥٠٠,٢٧	٨١٧٥٠٠,٢٧						
٤٢١.٢.٠.٣	مصاريف برامج وأنشطة - قسم التعليم	١٨٣٩٣	١٨٣٩٣						
	الإجمالي	١١١١٥٤٩	١٠٠٢٠٣,٨٨	٨٥٤٤٦٦,٢٧	١٥٦٨٧٨,٨٢				

تقرير بالأصول الثابتة بتاريخ ٢٠٢٥/٠٣/٣١

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
١	الأصول			
١١	الأصول المتداولة			
١١١	النقدية في الصناديق والبنوك	٥٤٦,١٦١	٣١٨,٣٢٦	
١١٤	الذمم المدينة	٣٥,٩٩٦		
	إجمالي الاصول المتداولة	٥٨٢,١٥٧	٣١٨,٣٢٦	
١٢	الأصول غير المتداولة			
١٢١	الأصول الثابتة	١٣,٨٧٧,٧٨٧	١٣,١٢٥,٨٦١	
	إجمالي الاصول غير المتداولة	١٣,٨٧٧,٧٨٧	١٣,١٢٥,٨٦١	
١٣	أصول الأوقاف			
١٣٦	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع وفقية تحت التنفيذ "		٧٥١,٩٢٦	
	إجمالي أصول الأوقاف	.	٧٥١,٩٢٦	
	إجمالي الأصول	١٤,٤٥٩,٩٤٤	١٤,١٩٦,١١٣	

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٢٠٢٥/٠٣/٣١

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
٢	الإلتزامات			
٢١	الالتزامات المتداولة			
٢١٣	إيرادات وتبرعات مستحقة	١٠٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	
٢١٤	مصروفات مستحقة	.	٤,٦٠٠	
	إجمالي الالتزامات المتداولة	١٠٠,٠٠٠	١٠٤,٦٠٠	
٢٢	الالتزامات غير المتداولة			
٢٢٥	مخصص مكافآت نهاية الخدمة			
٢٢٦	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	٥,٦٦٦,٧١٩	٥,٥٨١,٨٨٣	
٢٢٨	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية			
	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	٥,٦٦٦,٧١٩	٥,٥٨١,٨٨٣	
٢٣	صافي الأصول			
٢٣١	صافي الأصول			
٢٣١.١	صافي الأصول غير المقيدة	٧٥٦,٦٩٨	٩٣٨,٠٤١	
٢٣١.٢	صافي الأصول المقيدة	٧,٨٤٩,٢٧٧	٧,٤٨٤,٣٤٠	
٢٣١.٣	صافي أصول الأوقاف	٨٧,٢٥٠	٨٧,٢٥٠	
	إجمالي صافي الأصول	٨,٦٩٣,٢٢٦	٨,٥٠٩,٦٣١	
	إجمالي الإلتزامات وصافي الأصول	١٤,٤٥٩,٩٤٤	١٤,١٩٦,١١٤	

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
-	-	-	-	-	زكاة	٣١١٠١	-	مصروفات الزكاة	٤٢١٠١
-	-	-	-	-	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	٣١١٠٢	-	مصروفات برامج وأنشطة نقدية مقيدة	٤٢١٠٢
٨,٤٦١	٨,٤٦١	٨,٤٦١	-	٢٧,٠٣٤	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - إيرادات الحج والعمرة	٣١١٠٢٠١	١٨,٥٧٣	مصروفات برامج وأنشطة - مصروفات الحج والعمرة	٤٢١٠٢٠١
١٢٨,٨٠٨	١٢٨,٨٠٨	١٢٨,٨٠٨	-	٩٤٦,٣٠٨	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - إيرادات إفطار صائم	٣١١٠٢٠٢	٨١٧,٥٠٠	مصروفات برامج وأنشطة - إفطار الصائم	٤٢١٠٢٠٢
٢١١,٦٦٨	٢١١,٦٦٨	٢١١,٦٦٨	-	٢٣٠,٠٦١	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - تبرعات مقيدة أخرى	٣١١٠٢٠٣	١٨,٣٩٣	مصروفات برامج وأنشطة - قسم التعليم	٤٢١٠٢٠٣
-	-	-	-	-	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	٣١١٠٥	-	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	٤٢١٠٥
١٦,٠٠٠	١٦,٠٠٠	١٦,٠٠٠	-	١٦,٠٠٠	المنح الحكومي - دعم رواتب	٣١١٠٥٠٥	-	مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	٤٢١٠٥٠٥
-	-	-	-	-	إيرادات مقيدة	٣١١٠٦	-	مصروفات المتجر الإلكتروني	
-	-	-	-	-	إيرادات المتجر الإلكتروني	٣١١٠٦٠١	-		
٣٦٤,٩٣٧	٣٦٤,٩٣٧	٣٦٤,٩٣٧	-	١,٢١٩,٤٠٤	الإجمالي		٨٥٤,٤٦٦	إجمالي	
-	-	-	-	-			-	صافي الأصول المقيدة أول الفترة	
٣٦٤,٩٣٧	-	٣٦٤,٩٣٧	-	١,٢١٩,٤٠٤			٨٥٤,٤٦٦	صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة	