



## البيانات العامة

- أسم الجمعية : جمعية الدعوة والارشاد وتوعية الجاليات وسط بريدة
- صافي الأصول :
- رقم وتاريخ التسجيل : ٣٤٢٤
- تاريخ التأسيس : ١٤٤١/٠٦/٢٩
- النشاط : جمعية أهلية
- 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	
<b>السجلات</b>						
					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 )
<b>المستندات</b>						
					يوجد	سند القبض ( نقدي )
					يوجد	سند استلام ( عيني )
					يوجد	سند الصرف
					يوجد	سند قيد يومية
					يوجد	كرت 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
٢٠٨,٤٤٣	٠	٢٠٨,٤٤٣				٢٠٨,٤٤٣	٠	٢٠٨,٤٤٣				تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	٣١١.٢
٢٠٨,٤٤٣	٠	٢٠٨,٤٤٣				٢٠٨,٤٤٣	٠	٢٠٨,٤٤٣				<b>إجمالي الايرادات والتبرعات المقيدة</b>	
٠	٠	٠										ايرادات وتبرعات غير مقيدة	٣١٢
٢٩,١٣٢	٠	٢٩,١٣٢							٢٩,١٣٢	٠	٢٩,١٣٢	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	٣١٢.١
١٠٠	١٠٠	٠							١٠٠	١٠٠	٠	ايرادات غير مقيدة	٣١٢.٥
٢٩,٢٣٢	١٠٠	٢٩,١٣٢							٢٩,٢٣٢	١٠٠	٢٩,١٣٢	<b>إجمالي الايرادات والتبرعات غير المقيدة</b>	
٠	٠	٠										ايرادات وتبرعات اوقاف	٣١٣
٠	٠	٠										<b>إجمالي الايرادات والتبرعات الوقفية</b>	
٢٣٧,٦٧٥	١٠٠	٢٣٧,٥٧٥				٢٠٨,٤٤٣	٠	٢٠٨,٤٤٣	٢٩,٢٣٢	١٠٠	٢٩,١٣٢	<b>الإجمالي العام</b>	

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٠١/٠٧/٢٠٢٥ الى ٣٠/٠٩/٢٠٢٥

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية	مصاريف البرامج والانشطة		مصاريف الاستدامة المالية		مصاريف جمع الأموال	مصاريف الحكومة
				مصاريف البرامج والانشطة 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								
٤١١.١.٠.١	الرواتب والأجور الأساسية	٢٩٧٧٢٣	١٠٠٠٠	٢٨٧٧٢٣					
٤١١.٢	مزايا وحوافز								
٤١١.٢.٠.٣	مصاريف التذاكر	٥٠٥٤		٥٠٥٤					
٤١١.٢.٠.١٠	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	١٢٥٧٠٠		١٢٥٧٠٠					
٤١٢	التكاليف التشغيلية								
٤١٢.١	المستهلكات								
٤١٢.١.١	المستهلكات	٦٢,٦١		٦٢,٦١					
٤١٢.٣	المنافع والخدمات والتأمين								
٤١٢.٣.٠.١	الكهرباء	٥٠٠٣,١١		٥٠٠٣,١١					
٤١٢.٤	تكاليف تشغيلية أخرى								
٤١٢.٤.٠.٨	مصاريف بنكية وعمولات	٥٧,٥		٥٧,٥					
٤١٣	مصاريف اهلاك								
٤١٣.٢.٠.١	مصاريف اهلاك - المباني	٨١٠٨٥,٨٨		٨١٠٨٥,٨٨					
٤١٣.٢.٠.٢	مصاريف اهلاك - السيارات المشتراه	٣٧٥٠		٣٧٥٠					
٤٢	مصاريف البرامج والانشطة								
٤٢١	مصاريف برامج وانشطة مقيده								
٤٢١.٢	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيده								
٤٢١.٢.٠.١	مصاريف برامج وانشطة - مصاريف الحج والعمرة	١٥٦٦٠		١٥٦٦٠					
٤٢١.٢.٠.٢	مصاريف برامج وانشطة - مصاريف جمعية البر الخيرية ببريدة	٧٧٧٠٣,٩٢		٧٧٧٠٣,٩٢					
	الإجمالي	٦١١٨٠٠	٩٤٨٩٣,٤	٩٣٣٦٣,٩	٤٢٣٥٤٢,٧٢				

تقرير بالأصول الثابتة بتاريخ ٣٠/٠٩/٢٠٢٥

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
١	الأصول			
١١	الأصول المتداولة			
١١١	النقدية في الصناديق والبنوك	٤٤٣,٩٤٤	٧٤٣,٢٣٣	
١١٤	الذمم المدينة	٢٣,١٠٨	١٣,١٠٨	
	إجمالي الاصول المتداولة	٤٦٧,٠٥٢	٧٥٦,٣٤١	
١٢	الأصول غير المتداولة			
١٢١	الأصول الثابتة	١٣,٨٧٧,٧٨٧	١٣,٨٧٧,٧٨٧	
	إجمالي الاصول غير المتداولة	١٣,٨٧٧,٧٨٧	١٣,٨٧٧,٧٨٧	
١٣	أصول الأوقاف			
	إجمالي أصول الأوقاف	٠	٠	
	إجمالي الأصول	١٤,٣٤٤,٨٣٩	١٤,٦٣٤,١٢٨	

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٣٠/٠٩/٢٠٢٥

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
٢	الإلتزامات			
٢١	الالتزامات المتداولة			
	اجمالي الالتزامات المتداولة	.	.	
٢٢	الالتزامات غير المتداولة			
٢٢٦	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	٥,٨٣٦,٣٩٠	٥,٧٥١,٥٥٥	
	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	٥,٨٣٦,٣٩٠	٥,٧٥١,٥٥٥	
٢٣	صافي الأصول			
٢٣١	صافي الأصول			
٢٣١.١	صافي الأصول غير المقيدة	١٩٦,٣٦٤	٦٨٥,٥٦٨	
٢٣١.٢	صافي الأصول المقيدة	٨,٢٢٤,٨٣٥	٨,١٠٩,٧٥٦	
٢٣١.٣	صافي أصول الأوقاف	٨٧,٢٥٠	٨٧,٢٥٠	
	إجمالي صافي الأصول	٨,٥٠٨,٤٤٩	٨,٨٨٢,٥٧٤	
	إجمالي الإلتزامات وصافي الأصول	١٤,٣٤٤,٨٣٩	١٤,٦٣٤,١٢٨	

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	-	مصارف الزكاة	٤٢١٠١
-	-	-	-	-	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	٣١١٠٢	-	مصروفات برامج وأنشطة نقدية مقيدة	٤٢١٠٢
١٤,٧٧٩	١٤,٧٧٩	١٤,٧٧٩	-	٣٠,٤٣٩	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - تبرعات مقيدة أخرى	٣١١٠٢٠١	١٥,٦٦٠	مصروفات برامج وأنشطة - مصاريف الحج والعمرة	٤٢١٠٢٠١
٤٢,٢٩٦	٤٢,٢٩٦	٤٢,٢٩٦	-	١٢٠,٠٠٠	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مؤسسة سليمان الراجحي الخيرية	٣١١٠٢٠٢	٧٧,٧٠٤	مصروفات برامج وأنشطة - مصاريف جمعية البر الخيرية ببريدة	٤٢١٠٢٠٢
٤٦,٠٠٠	٤٦,٠٠٠	٤٦,٠٠٠	-	٤٦,٠٠٠	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - تبرعات جمعية البر ببريدة	٣١١٠٢٠٣	-		٤٢١٠٢٠٣
				٩,٧١٠	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - ايراد حج وعمرة	٣١١٠٢٠٤			
				٢,٢٩٥	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - اقطار صائم	٣١١٠٢٠٥			
١١٥,٠٨٠	١١٥,٠٨٠	١١٥,٠٨٠	-	٢٠٨,٤٤٣	الإجمالي		٩٣,٣٦٤	إجمالي	
-	-	-	-	-			-	صافي الأصول المقيدة أول الفترة	
١١٥,٠٨٠	-	١١٥,٠٨٠	-	٢٠٨,٤٤٣			٩٣,٣٦٤	صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة	