



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	
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	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		
0	0	0										ايرادات وتبرعات مقيدة	311
312,964	0	312,964	312,964	0	312,964							تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	311.2
4,000	0	4,000	4,000	0	4,000							تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	311.5
316,964	0	316,964	316,964	0	316,964							إجمالي الايرادات والتبرعات المقيدة	
0	0	0										ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
42,914	0	42,914				42,914	0	42,914				تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	312.1
301,200	301,200	0				301,200	301,200	0				ايرادات غير مقيدة	312.5
344,114	301,200	42,914				344,114	301,200	42,914				إجمالي الايرادات والتبرعات غير المقيدة	
0	0	0										ايرادات وتبرعات اوقاف	313
0	0	0										إجمالي الايرادات والتبرعات الوقفية	
661,078	301,200	309,878	0	0	0	316,964	0	316,964	344,114	301,200	42,914	الإجمالي العام	

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٠١/٠٤/٢٠٢٥ الى ٣٠/٠٦/٢٠٢٥

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة		مصاريف الاستدامة المالية		مصاريف جمع الأموال	مصاريف الحكومة
				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	٢٦٥.٨٢	١٥.٠٠٠	٢٥٠.٨٢					
٤١١.١.٠١	الرواتب والأجور الأساسية								
٤١١.٢	مزايا وحوافز								
٤١١.٢.٠١١	مصاريف حكومية - تأشيرات	٧٩٥		٧٩٥					
٤١١.٢.٠١٢	مصاريف حكومية - تجديد إقامات ورخص عمل	٣١٦٥.٠		٣١٦٥.٠					
٤١٢	التكاليف التشغيلية								
٤١٢.٠١	المستهلكات	٢٧٦٨		٢٧٦٨					
٤١٢.٠١.٠١	مستلزمات مكتبية	١٦٦		١٦٦					
٤١٢.٠١.٠٣	الوقود والمحروقات	٤٩٥٥		٤٩٥٥					
٤١٢.٠٢.٠١	صيانة وإصلاح	٦٤٢٦		٦٤٢٦					
٤١٢.٠٣	المنافع والخدمات والتأمين	٦٢٩.٠٨٤		٦٢٩.٠٨٤					
٤١٢.٣.٠١	الكهرباء	٥.٧٥,٢		٥.٧٥,٢					
٤١٢.٣.٠٢	المياه ومصاريف الصرف الصحي								
٤١٢.٣.٠٣	الهاتف والفاكس والإنترنت	٢٣٥٨		٢٣٥٨					
٤١٢.٣.٠٤	تكاليف البريد والبرقيات								
٤١٢.٣.٠٨	مصاريف الضيافة	٢٤٣		٢٤٣					
٤١٢.٣.١٠	تكاليف مهنية واستشارات								
٤١٢.٣.١٠.٠١	اتعاب المحاسب القانوني	٤٦٠.٠		٤٦٠.٠					
٤١٣	مصاريف الاهلاكات								
٤١٣.٢.٠١	مصاريف الاهلاكات - المباني	٨١.٨٥,٨٨		٨١.٨٥,٨٨					
٤١٣.٢.٠٢	مصاريف الاهلاكات - سيارات مشتراة	٣٧٥.٠		٣٧٥.٠					
٤٢	مصاريف البرامج والأنشطة								
٤٢١	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة								
٤٢١.٢	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة								
٤٢١.٢.٠١	مصاريف برامج وأنشطة - الحج والعمرة	١٥١.٦		١٥١.٦					
٤٢١.٢.٠٢	مصاريف برامج وأنشطة - قسم التعليم	٣٧١٣٤		٣٧١٣٤					
٤٢١.٢.٠٣	مصاريف برامج وأنشطة - مصاريف جمعية البر الخيرية ببريدة	٤٢٤٥.٠٦		٤٢٤٥.٠٦					
	الإجمالي	٤٧١٧٢٩,٩٨	١٠٤٨٤٤,٨٨	٥٦٤٨٥,٠٦	٣١٠٤٠٠,٠٤				

تقرير بالأصول الثابتة بتاريخ ٢٥/٠٦/٢٠٢٥

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
١	الأصول			
١١	الأصول المتداولة			
١١١	النقدية في الصناديق والبنوك	٧٤٣,٢٣٣	٥٤٦,١٦١	
١١٤	الذمم المدينة	١٣,١٠٨	٣٥,٩٩٦	
	إجمالي الاصول المتداولة	٧٥٦,٣٤١	٥٨٢,١٥٧	
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	.	.	
	إجمالي الأصول	١٤,٦٣٤,١٢٨	١٤,٤٥٩,٩٤٤	

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٣٠/٠٦/٢٠٢٥

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
٢	الإلتزامات			
٢١	الالتزامات المتداولة			
٢١٣	تبرعات مقدمة	.	١٠٠,٠٠٠	
	إجمالي الالتزامات المتداولة	.	١٠٠,٠٠٠	
٢٢	الالتزامات غير المتداولة			
٢٢٥	مخصص مكافآت نهاية الخدمة			
٢٢٦	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	٥,٧٥١,٥٥٥	٥,٦٦٦,٧١٩	
٢٢٨	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية			
	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	٥,٧٥١,٥٥٥	٥,٦٦٦,٧١٩	
٢٣	صافي الأصول			
٢٣١	صافي الأصول			
٢٣١.١	صافي الأصول غير المقيدة	٦٨٥,٥٦٨	٧٥٦,٦٩٨	
٢٣١.٢	صافي الأصول المقيدة	٨,١٠٩,٧٥٦	٧,٨٤٩,٢٧٧	
٢٣١.٣	صافي أصول الأوقاف	٨٧,٢٥٠	٨٧,٢٥٠	
	إجمالي صافي الأصول	٨,٨٨٢,٥٧٤	٨,٦٩٣,٢٢٦	
	إجمالي الإلتزامات وصافي الأصول	١٤,٦٣٤,١٢٨	١٤,٤٥٩,٩٤٤	

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
٢٢٠,٧٨٩	٢٢٠,٧٨٩	٢٢٠,٧٨٩	-	٢٣٥,٨٩٥	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - تبرعات مقيدة أخرى	٣١١٠٢٠١	١٥,١٠٦	مصروفات برامج وأنشطة - الحج والعمرة	٤٢١٠٢٠١
١١,٧٨٣-	١١,٧٨٣-	١١,٧٨٣-	-	٢٥,٣٥١	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - إيرادات الحج والعمرة	٣١١٠٢٠٢	٣٧,١٣٤	مصروفات برامج وأنشطة - قسم التعليم	٤٢١٠٢٠٢
١,٤٧٢	١,٤٧٢	١,٤٧٢	-	٥,٧١٧	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - إقطار صائم	٣١١٠٢٠٣	٤,٢٤٥	مصروفات برامج وأنشطة - مصاريف جمعية البر الخيرية ببريدة	٤٢١٠٢٠٣
٤٦,٠٠٠	٤٦,٠٠٠	٤٦,٠٠٠	-	٤٦,٠٠٠	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - تبرعات جمعية البر ببريدة	٣١١٠٢٠٤	-	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	٤٢١٠٢٠٤
-	-	-	-	-	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	٣١١٠٥	-	مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	٤٢١٠٥٠٥
٤,٠٠٠	٤,٠٠٠	٤,٠٠٠	-	٤,٠٠٠	المنح الحكومي - دعم رواتب	٣١١٠٥٠٥	-	إجمالي	٥٦,٤٨٥
٢٦٠,٤٧٩	٢٦٠,٤٧٩	٢٦٠,٤٧٩	-	٣١٦,٩٦٤	الإجمالي	-	٥٦,٤٨٥	صافي الأصول المقيدة أول الفترة	-
-	-	-	-	-	-	-	-	صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة	٥٦,٤٨٥
٢٦٠,٤٧٩	-	٢٦٠,٤٧٩	-	٣١٦,٩٦٤	-	-	-	-	-