

التقرير الربعي الرابع لجمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات
بمحافظة الشمامسية لعام ٢٠٢٢ م

البيانات العامة

- اسم الجمعية : جمعية الدعوة والا رشاد وتوعية الجاليات بالشماسية
- صافي الأصول : ١٨٥٦٥٧٦.٤٨
- رقم وتاريخ التسجيل : رقم ٣٣٥٣ وتاريخ ١٤٤١/٦/١ هـ
- تاريخ التأسيس : ١٤٤٢٨/٤/٢٥ هـ
- النشاط : الدعوة الي الله ونشر العقيدة الصحيحة بين الجاليات
- العنوان : القصيم - محافظة الشماسية
- بيانات التواصل : جوال الجمعية ٠٥٩٠٠٦٨٩٩٥
- الهاتف : ٠١٦٣٤٠١٩١١
- الفاكس : ٠١٦٣٤٠١٩١١
- الايميل : mkktab@gmail.com
- جوال المسؤول المالي : ٠٥٠٤٨٩٣٩٢١
- ص. ب : ١١ الرمز البريدي ٥١٩١٢.

ثانيا : السجلات والمستندات المستخدمة بالجمعية :

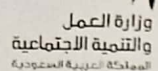
لا يوجد		يوجد				البيان
السبب	لا يوجد	يدوي		برنامج حاسوبي		
		غير منتظم	منتظم		يوجد	
السجلات						
					يوجد	دفتر اليومية
					يوجد	دفتر الاستاذ العام
					يوجد	دفتر الجرد
					يوجد	سجل الاصول الثابتة
					يوجد	دفتر الصندوق
					يوجد	دفتر البنك
					يوجد	سجل العهدة
					يوجد	سجل العضوية
					يوجد	سجل 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
						كروت الصنف
						اذن صرف عيني (اخراج)
						اذن استلام عيني (ادخال)

[illegible][illegible]

										مصارييف الشحن	41203006
										اجور تحميل وتنزيل	41203007
									13	مصارييف الضيافة	41203008
										الإيجارات	41203009
										إيجار ممتلكات - أراضي	4120300901
										إيجار ممتلكات - مكاتب	4120300902
										إيجار ممتلكات - مستودعات	4120300903
										إيجار ممتلكات - منافذ بيعية (محلات)	4120300904
										إيجار ممتلكات - أخرى " يتم تحليلها "	4120300905
										إيجارات معدات وآلات	4120300906
										إيجارات معدات نقل	4120300907
										إيجارات سيارات	4120300908
										تكاليف مهنية وإستشارات	41203010
										رسوم مهنية	4120301001
										مصارييف استشارات	4120301002
										تكاليف مهنية - أخرى	4120301003
										عقود الصيانة والتشغيل	41203011
										عقود الصيانة والتشغيل - النظافة	4120301101
										عقود الصيانة والتشغيل - الأمن والحراسة	4120301102
										عقود صيانة المصاعد	4120301103
										عقود صيانة الات التصوير	4120301104
										تكاليف تشغيلية أخرى	41204
										مصارييف التدريب والتأهيل	41204001
										مصارييف اشتراكات وتصدقات	41204002
										دوريات وصحف ومجلات تخصصية	41204003
										مصارييف التراخيص	41204004
										مصارييف الدعاية والاعلان	41204005
										العينات والهدايا	41204006
										مصارييف غرامات ومخالفات	41204007
										مصارييف بنكية وعمولات	41204008
										الحملات الإعلانية	41204009
										اليافطات الإعلانية	41204010
										العروض الخاصة	41204011
										تكاليف تسويقية - أخرى	41204012

									سفریات عمل - داخلیة	41204013
									سفریات عمل - دولية	41204014
									عجز / فائض النقدية	41204015
									مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	413
									مصاريف الإستهلاك - الأراضي المطورة	41301
									مصاريف إهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات اراضي	41301001
									مصاريف الإستهلاك - المباني	41302
								4545	مصاريف إهلاك - المباني	41302001
									مصاريف إهلاك - المباني المشتراة	41302002
									مصاريف إهلاك - المباني المتبرع بها	41302003
									مصاريف إهلاك - مباني على أرض مستأجرة	41302004
									مصاريف إهلاك - تحسينات مباني مملوكة	41302005
									مصاريف إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	41302006
									مصاريف الإستهلاك - الات ومعدات	41303
								14	مصاريف إهلاك - الات ومعدات	41303001
									مصاريف إهلاك - الات ومعدات صناعية	41303002
									مصاريف إهلاك - الات ومعدات صيانة وتشغيل	41303003
									مصاريف إهلاك - الات ومعدات ورش	41303004
									مصاريف إهلاك - الات ومعدات حاويات ومقطورات	41303005
									مصاريف الإستهلاك - السيارات	41304
									مصاريف إهلاك - سيارات	41304001
									مصاريف إهلاك - سيارات مشتراة	41304002
									مصاريف إهلاك - سيارات متبرع بها	41304003
									مصاريف إهلاك - سيارات ايجار منتهي بالتملك	41304004
									مصاريف الإستهلاك - الأثاث المكتبي	41305
								81	مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي	41305001
									مصاريف الإستهلاك - الات ومعدات مكتبية	41306
								154	مصاريف الإهلاك - الات ومعدات مكتبية	41306001
									مصاريف الإستهلاك -- عدد وأدوات	41307
									مصاريف الإهلاك -- عدد وأدوات	41307001
									مصاريف الإستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308
									مصاريف الإهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308001
									مصاريف الإستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309
									مصاريف الإهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309001

									41310	مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها
									41310001	مصاريف الاملاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها
									41311	مصاريف الاستهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية
								307	41311001	مصاريف الاملاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية
									41312	مصاريف الاستهلاك - اللوحات المعدنية
									41312001	مصاريف الاملاك - اللوحات المعدنية
									41313	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة
									41313001	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة
									41313002	مصاريف الاستنفاد - براءات الاختراع
									41313003	مصاريف الاستنفاد - العلامات التجارية
									41313004	مصاريف الاستنفاد - تكاليف ما قبل التشغيل " مصاريف التأسيس "
									41313005	مصاريف الاستنفاد - مصاريف حقوق الامتياز
									41313006	مصاريف الاستنفاد - تكاليف تطوير المنتجات
									41313007	مصاريف الاستنفاد - مصاريف الحملات الاعلانية المؤجلة
									41313008	مصاريف الاستنفاد - مصاريف عمومية وإدارية مؤجلة
									41313009	مصاريف الاستنفاد - قيمة التقبيل - خلو رجل
									41313010	مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة
									41313011	مصاريف الاستنفاد - الخطط الاستراتيجية
									41314	مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية
									41314001	مصاريف الاستهلاك - امهات الابقار
									41314002	مصاريف الاستهلاك - صغار الابقار
									41314003	مصاريف الاستهلاك - امهات الدواجن
									41314004	مصاريف الاستهلاك - الصيصان
									41314005	مصاريف الاستهلاك - الاشجار المثمرة
									41314006	مصاريف الاستهلاك - الاشجار غير المثمرة
									414	مصاريف إدارية وعمومية أخرى
									41401	خسائر بيع أصول
									41401001	خسائر بيع أصول
									41402	خسائر استثمارات
									41402001	خسائر استثمارات عقارية
									41402002	خسائر استثمارات في شركات زميلة
									41402003	خسائر استثمارات في الصناديق والمحافظ
									41402004	خسائر استثمارات متاحة للبيع
									41402005	خسائر استثمارات مقتناة بغرض المتاجرة



ملاحظات المراجع القانوني

[illegible]

تقرير بالأصول الثابتة بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/٣١ م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربيع السابق	ملاحظات
1	الأصول			
11	الأصول المتداولة			
111	النقدية في الصناديق والبنوك	41,332		
112	المحافظ الإقراضية والتمويلية			
113	الاستثمارات المتداولة			
114	الذمم المدينة			
115	مصروفات مدفوعة مقدماً			
116	إيرادات وتبرعات مستحقة			
117	المخزون			
118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "			
	إجمالي الأصول المتداولة	41,332	0	
12	الأصول غير المتداولة			
121	الأصول الثابتة	929,326		
122	الأصول غير الملموسة			
123	الاستثمارات غير المتداولة			
124	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	1,348,781		
125	الموجودات الحيوية			
	إجمالي الأصول غير المتداولة	2,278,107	0	
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	0	
	إجمالي الأصول	2,319,439	0	

G	F	E	D	C	A
تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ من ٢٠٢٢/١٠/١ م حتى ٢٠٢٢/١٢/٣١ م					1
					2
					3
ملاحظات	رصيد الربع السابق	الرصيد الحالي	اسم الحساب	رقم الحساب	4
			الإلتزامات	2	5
			الالتزامات المتداولة	21	6
			القروض قصيرة الأجل	211	7
			أوراق الدفع	212	8
			الذمم الدائنة	213	9
			مصرفات مستحقة	214	10
		6,369	إيرادات وتبرعات مقدمة	215	11
			التزامات متداولة أخرى	216	12
	0	6,369	إجمالي الالتزامات المتداولة		13
			الالتزامات غير المتداولة	22	14
			القروض طويلة الأجل	221	15
			أوراق الدفع طويلة الأجل	222	16
			الذمم الدائنة - طويلة الأجل	223	17
		72,160	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	224	18
			المخصصات	225	19
		409,826	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	226	20
			المخصصات للأصول الوقفية	227	21
			مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	228	22
	0	481,986	إجمالي الالتزامات غير المتداولة		23
			صافي الأصول	23	24
			صافي الأصول	231	25
			صافي الأصول المقيدة	23101	26
		1,831,084	صافي الأصول غير المقيدة	23102	27
			صافي أصول الأوقاف	23103	28
			فائض إعادة تقدير		29
	0	1,831,084	إجمالي صافي الأصول		30
					31
		2,319,439	إجمالي الإلتزامات وصافي الأصول		32

تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من ٢٠٢٢/١٠/١ الى ٢٠٢٢/١٢/٣١ م

البيان	المبلغ	ملاحظات
رصيد الزكاة أول الفترة	-	لا يوجد زكاة
الزكوات المحصلة خلال الفترة	-	
رصيد بند الزكاة خلال الفترة	-	
<u>مصرفات الزكاة</u>	0	
إجمالي المنصرف	-	
رصيد الزكاة نهاية الفترة	-	

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من ٢٠٢٢/١٠/١م حتى ٢٠٢٢/١٢/٣١م

وزارة العمل
والتنمية الاجتماعية
المملكة العربية السعودية

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	31101		مصارف الزكاة	42101
-	-	-	-		تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102		مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
-	-	-	-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	31102001		مصاريف برامج وأنشطة - كفالات	42102001
-	-	-	-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات	31102002		مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات	42102002
-	-	-	-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	31102003		مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية	42102003
-	-	-	-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	31102004		مصاريف برامج وأنشطة - السلة الغذائية	42102004
-	-	-	-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة	31102005		مصاريف برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة	42102005
-	-	-	-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم دور تحفيظ القرآن	31102006		مصاريف برامج وأنشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن	42102006
-	-	-	-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - إعانات زواج	31102007		مصاريف برامج وأنشطة - إعانات زواج	42102007
-	-	-	-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - '.....'	31102008		مصاريف برامج وأنشطة.....	42102008
-	-	-	-		تبرعات وهبات 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	مصرفات عينية - أسر محتاجة	42103003
-	-	-	تبرعات عينية - دور نسائية	31103004	مصرفات عينية - دور نسائية	42103004
-	-	-	تبرعات عينية - اندية شبابية	31103005	مصرفات عينية - اندية شبابية	42103005
-	-	-	تبرعات عينية - مساعدات زواج	31103006	مصرفات عينية - مساعدات زواج	42103006
-	-	-	تبرعات عينية - ادوية طبية	31103007	مصرفات عينية - ادوية طبية	42103007
-	-	-	تبرعات عينية - زكاة فطر	31103008	مصرفات عينية -	42103008
-	-	-	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	31104	مصرفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل ايرادات التطوع)	42104
-	-	-	تبرعات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	31104001	مصرفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	42104001
-	-	-	تبرعات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	31104002	مصرفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	42104002
-	-	-	تبرعات خدمات تطوعية - عيادات طبية	31104003	مصرفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	42104003
-	-	-	تبرعات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	31104004	مصرفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	42104004
-	-	-	تبرعات خدمات تطوعية -	31104005	مصرفات خدمات تطوعية -	42104005
-	-	-	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105	مصرفات مقيدة - المنح الحكومي	42105
-	-	-	المنح الحكومي - تأسيس	31105001	مصرفات - المنح الحكومي - تأسيس	42105001
-	-	-	المنح الحكومي - دعم التشغيل	31105002	مصرفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	42105002
-	-	-	المنح الحكومي - التميز المؤسسي	31105003	مصرفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	42105003
-	-	-	المنح الحكومي - الاستدامة المالية	31105004	مصرفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	42105004
-	-	-	المنح الحكومي - دعم القطاع	31105005	مصرفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	42105005
-	-	-	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	31105006	مصرفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	42105006

-	-	-	المنح الحكومي - التدريب والتعليم	31105007	مصرفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	42105007
-	-	-	المنح الحكومي - مشروعات المرافق	31105008	مصرفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	42105008
-	-	-	المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	31105009	مصرفات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	42105009
-	-	-	المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	31105010	مصرفات - 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		
-	-	-	تبرعات اشتراكات			
-	-	-	إجمالي إيرادات التحويلات وإعادة التصنيف	31401	إجمالي مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف	47101
-	-	-				
-	-	-	الإجمالي		إجمالي	
-	-	-			صافي الأصول المقيدة أول الفترة	
-	-	-			صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة	