

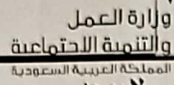
جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة الشماسية
التقرير الربعي الأول لعام ٢٠٢٢ م



وزارة العمل
والتنمية الاجتماعية
المملكة العربية السعودية

• البيانات العامة

- أسم الجمعية : جمعية الدعوة والا رشاد وتوعية الجاليات بالشماسية
- صافي الأصول : ١٨٥٦٥٧٦.٤٨
- رقم وتاريخ التسجيل : رقم ٣٣٥٣ وتاريخ ١٤٤١/٦/١ هـ
- تاريخ التأسيس : ١٤٢٨/٤/٢٥ 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.



المملكة العربية السعودية		يوجد		البيان		
لا يوجد		يوجد				
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
						كرت الصنف
						اذن صرف عيني (اخراج)
						اذن استلام عيني (ادخال)

تقرير التبرعات والإيرادات من ٢٠٢٢/١/١ م حتى ٢٠٢٢/٣/٣١ م

رقم الحساب	اسم الحساب	تبرعات وإيرادات غير مقيدة			تبرعات وإيرادات مقيدة			تبرعات وإيرادات أوقاف			الإجمالي العام		
		تبرعات	إيرادات	الإجمالي	تبرعات	إيرادات	الإجمالي	تبرعات	إيرادات	الإجمالي	تبرعات	إيرادات	الإجمالي
311	إيرادات وتبرعات مقيدة												
31101	زكاة												
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية												
31103	تبرعات وهبات مقيدة - عينية												
31104	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية												
31105	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي												
31106	إيرادات مقيدة												
	إجمالي الإيرادات والتبرعات المقيدة												
312	إيرادات وتبرعات غير مقيدة												
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)												
31205	إيرادات غير مقيدة		٣٦,٧٦٤										
	إجمالي الإيرادات والتبرعات غير المقيدة		٣٦,٧٦٤										
313	إيرادات وتبرعات أوقاف												
31301	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف												
31302	تبرعات عينية أوقاف												
31303	إيرادات - ريع أوقاف												
31304	أرباح استثمارات وقفية												
	إجمالي الإيرادات والتبرعات الوقفية												
			٣٦,٧٦٤										
											٣٦,٧٦٤	٣٦,٧٦٤	



تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٢٠٢٢/١/١ م حتى ٢٠٢٢/٣/٣١ م

مصاريف الحكومة	مصاريف جمع الأموال	مصاريف الاستدامة المالية		مصاريف البرامج والتنمية المباشرة	مصاريف الإدارية	المبلغ	الخصب	رقم الخصب
		مصاريف الاستثمار	مصاريف الأوقاف	مصاريف الإدارية المحتملة على النشاط				
							المصروفات	4
							المصاريف العمومية والإدارية	41
							تكاليف العاملين / الموظفين	411
							الرواتب والأجور التقديرية	41101
						21000	الرواتب والأجور الأساسية	41101001
							بيل السكن	41101002
							بيل المواصلات	41101003
							بيل اتصال	41101004
							بيل عائلية	41101005
							بيل طبيعة عمل	41101006
							العمل الإضافي	41101007
							تأمينات اجتماعية	41101008
							مزايا وحوافز	41102
							الإجازات	41102001
							تكاليف السفر	41102002
							التأمين الطبي	41102003
							مصاريف العلاج	41102004
							مكافآت وحوافز موسمية	41102005
							مكافآت وحوافز سنوية	41102006
							مكافآت وحوافز أخرى	41102007
							مصاريف الطعام	41102008
							بيل أثاث	41102009
							مصاريف حكومية - تجديد إقامات	41102010
							مصاريف حكومية - تأشيرات	41102011

										مصاريف حكومية - نقل كالات	41102012
										مصاريف حكومية - رسوم	41102013
										رسوم المدارس	41102014
										ملايين العمال الموحد	41102015
										تأمين العاملين	41102016
										تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة	41102017
										تكاليف نقل العاملين بين المواقع	41102018
										نقل الانتخاب	41102019
										تجويضات نهاية الخدمة	41102020
										التكاليف التشغيلية	412
										المستهلكات	41201
										مستلزمات مكتبية	41201001
						1062				مستلزمات أنظمة المعلومات	41201002
										الوقود والمحروقات	41201003
										مطبوعات	41201004
										تعبئة وتغليف	41201005
										مواد التنظيف	41201006
										مستلزمات المطبخ	41201007
										أثاث مستهلكة مصروفة	41201008
										مستهلكات أخرى	41201009
										الصيانة والإصلاح	41202
										صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة	41202001
										صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة	4120200101
										صيانة وإصلاح - المباني	41202002
										صيانة وإصلاح - المباني	4.12E+09
										صيانة وإصلاح - المباني المشتركة	4.12E+09
										صيانة وإصلاح - المباني المتبرع بها	4.12E+09
										صيانة وإصلاح - مباني على أرض مستأجرة	4.12E+09
										تجسيات مباني مملوكة	4.12E+09
										تجسيات مباني مستأجرة	4.12E+09
										صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات	41202003
										صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات	4.12E+09
										الآلات ومعدات	4.12E+09

							الات ومعدات صناعية	4.12E+09
							الات ومعدات صيانة وتشغيل	4.12E+09
							الات ومعدات ورش	4.12E+09
							الات ومعدات حاويات ومقطورات	4.12E+09
							صيانة وإصلاح - السيارات	41202004
							صيانة وإصلاح - السيارات	4.12E+09
							قطع غيار	4.12E+09
							صيانة دورية	4.12E+09
							اطارات	4.12E+09
							أجور صيانة	4.12E+09
							صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	41202005
							صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	4.12E+09
							صيانة وإصلاح - الات ومعدات مكتبية	41202006
							صيانة وإصلاح - الات ومعدات مكتبية	4.12E+09
							صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	41202007
							صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	4.12E+09
							صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	41202008
							صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	4.12E+09
							صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41202009
							صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	4.12E+09
							صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	41202010
							صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	4.12E+09
							صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41202011
							صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	4.12E+09
							صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	41202012
							صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	4.12E+09
							المنافع والخدمات والتأمين	41203
							الكهرباء	41203001
							المياه ومصاريف الصرف الصحي	41203002
						1047.63	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
							تكاليف البريد والبرقيات	41203004
							مصاريف التأمين	41203005
							مصاريف التأمين - سيارات	4.12E+09

									خسائر استثمار عقارية	41402001
									خسائر استثمار في شركات زربية	41402002
									خسائر استثمار في الصناديق والمحافظ	41402003
									خسائر استثمار مساحة للبيع	41402004
									خسائر استثمار مقفلة بغرض المتاجرة	41402005
									خسائر استثمار مقفلة حتى تاريخ الاستحقاق	41402006
									خسائر استثمار أخرى	41402007
									مصاريف تمويلية	41403
									مصاريف تمويلية	41403001
									مصاريف تمويل موعدة أو المتكوك في تحصيلها	41404
									نعم مدينة موعدة - مدينون تجاريون	41404001
									نعم مدينة موعدة - عملاء محافظ إقليمية	41404002
									نعم مدينة موعدة - أخرى	41404003
									مصاريف المخصصات	41405
									مخصصات الاستثمار	41405001
									مخصصات د. م. في تحصيلها	41405002
									مصاريف البرامج والأنشطة	42
									مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421
									مصاريف الزكاة الشرعية	42101
									مصاريف الزكاة الشرعية	42101001
									مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
									مصاريف برامج وأنشطة - كالات	42102001
									مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات	42102002
									مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية	42102003
									مصاريف برامج وأنشطة - المسلة الغذائية	42102004
									مصاريف برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة	42102005
									مصاريف برامج وأنشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن	42102006
									مصاريف برامج وأنشطة - إعانات زواج	42102007
									مصاريف برامج وأنشطة	42102008
									مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة	42103

42202001	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية						
42203	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)						
42203001	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)						
43	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف						
431	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف						
43101	مصروفات النظارة						
43101001	مصروفات النظارة						
43103	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية						
43103001	مصاريف الإستهلاك للأصول الثابتة الوقفية						
43103002	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة						
43103003	مصاريف الإستهلاك - للموجودات الحيوية						
43104	مصاريف أوقاف متنوعة						
43104001	خسائر بيع واستبدال أصول وقفية						
43104002	خسائر استثمارات وقفية						
4.31E+09	خسائر استثمارات وقفية عقارية						
4.31E+09	خسائر استثمارات وقفية في شركات زميلة						
4.31E+09	خسائر استثمارات وقفية في الصناديق والمحافظ						
4.31E+09	خسائر استثمارات فائض غلة الوقف						
4.31E+09	خسائر استثمارات أخرى						
43104003	مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها						
4.31E+09	ذمم مدينة معدومة - مدينون تجاريون						
4.31E+09	ذمم مدينة معدومة - عملاء محافظ إقراضية وقفية						
4.31E+09	ذمم مدينة معدومة - أخرى						
43104004	تكلفة البضاعة المباعة						
4.31E+09	تكلفة البضاعة المباعة						
43105	مخصصات واحتياطيات الأوقاف						
43105001	مخصصات واحتياطيات الأوقاف						
43106	توزيعات صافي الربح على المستفيدين						
43106001	مستفيدي الوقف - أيتام						
43106002	مستفيدي الوقف - أسر محتاجة						
43106003	مستفيدي الوقف - حلقات التحفيظ						

								مستفيدي الوقف - تعليم	43106004
								مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف	47
								مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف	471
								مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف	47101
								تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام	47101001
								تحويلات وإعادة تصنيف - قيود وقت	47101002
								تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام ووقت	47101003
								تحويلات وإعادة تصنيف - قيود إدارية	47101004
								تحويلات وإعادة تصنيف - قيود أخرى	47101005
							29355.1	الإجمالي	

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner



وزارة العمل
والتنمية الاجتماعية
المملكة العربية السعودية

تقرير بالأصول الثابتة من ٢٠٢٢/٠١/٠١ م حتى ٢٠٢٢/٠٣/٣١ م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
1	الأصول			
11	الأصول المتداولة			
111	النقدية في الصناديق والبنوك	53,253		
112	المحافظ الإقراضية والتمويلية			
113	الاستثمارات المتداولة			
114	الذمم المدينة			
115	مصروفات مدفوعة مقدماً			
116	إيرادات وتبرعات مستحقة	1,570		
117	المخزون			
118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "			
	إجمالي الأصول المتداولة	54,823	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 "	1,346,781		
125	الموجودات الحيوية			
	إجمالي الأصول غير المتداولة	2,276,107	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	2,330,930	0	



تقرير بالإنترامات وصافي الأصول بتاريخ ٢٠٢٢/٣/٣١ م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
2	الإنترامات			
21	الإنترامات المتداولة			
211	القروض قصيرة الأجل			
212	أوراق الدفع			
213	الذمم الدائنة			
214	مصرفات مستحقة			
215	إيرادات وتبرعات مقدمة	5,750		
216	التزامات متداولة أخرى			
	إجمالي الإنترامات المتداولة	5,750	0	
22	الإنترامات غير المتداولة			
221	القروض طويلة الأجل			
222	أوراق الدفع طويلة الأجل			
223	الذمم الدائنة - طويلة الأجل			
224	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	66,660		
225	المخصصات			
226	مجمعات الإهلاك والاستهلاك	394,535		
227	المخصصات للأصول الواقعية			
228	مجمعات الإهلاك والاستهلاك للأصول الواقعية			
	إجمالي الإنترامات غير المتداولة	461,195	0	
23	صافي الأصول			
231	صافي الأصول			
23101	صافي الأصول المقيمة			
23102	صافي الأصول غير المقيمة	1,863,985		
23103	صافي أصول الأوقاف			
	فائض إعادة تقدير			
	إجمالي صافي الأصول	1,863,985	0	
	إجمالي الإنترامات وصافي الأصول	2,330,930		

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيمة للفترة من ٢٠٢٢/١/١ حتى ٢٠٢٢/٣/٣١ م

وزارة
التمهيد
والتربية
المملكة

التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيمة				مصروفات البرامج والأنشطة المقيمة			
المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب	المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب	رقم الحساب	رقم الحساب
	زكاة	31101		مصارف الزكاة	42101		
	تبرعات وهبات مقددة - نقدية	31102		مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقددة	42102		
	تبرعات وهبات مقددة نقدية - كفالات	31102001		مصاريف برامج وأنشطة - كفالات	42102001		
	تبرعات وهبات مقددة نقدية - مساعدات	31102002		مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات	42102002		
	تبرعات وهبات مقددة نقدية - برامج موسمية	31102003		مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية	42102003		
	تبرعات وهبات مقددة نقدية - السلة الغذائية	31102004		مصاريف برامج وأنشطة - السلة الغذائية	42102004		
	تبرعات وهبات مقددة نقدية - دعم أسرة محتاجة	31102005		مصاريف برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة	42102005		
	برعات وهبات مقددة نقدية - دعم دور تحفيظ القرآن	31102006		مصاريف برامج وأنشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن	42102006		
	تبرعات وهبات مقددة نقدية - إعانات زواج	31102007		مصاريف برامج وأنشطة - إعانات زواج	42102007		
	تبرعات وهبات مقددة نقدية - '.....	31102008		مصاريف برامج وأنشطة - '.....	42102008		
	تبرعات وهبات مقددة - عينية	31103		مصروفات عينية مقددة	42103		
	زكاة - عينية	31103001		مصروفات عينية - زكاة	42103001		

-	-	-	تبرعات عينية - أيتام	31103002	مصرفات 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 تطوعية (مقابل إيرادات التطوع)	42104
-	-	-	تبرعات خدمات تطوعية - (إسم النشاط)	31104001	مصرفات خدمات تطوعية - (إسم 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		
-	-	-	ربح 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	