

● البيانات العامة

- أسم الجمعية : جمعية الدعوة والارشاد وتوعية الجاليات بالمعابدة
- صافي الأصول :
- رقم وتاريخ التسجيل : التاريخ : 15/4/1441 هـ ترخيص رقم 3203
- تاريخ التأسيس : 25/6/1434
- النشاط : جمعية اهلية
- العنوان : مكة المكرمة - جبل النور
- بيانات التواصل :
- الهاتف : 0125700009
- هاتف مدير الشؤون المالية: احمد الشهراني 0545107748
- هاتف المدير التنفيذي: عبدالرحمن المالكي 0567496525
- هاتف المحاسب: احمد الشهراني 0545107748
- الفاكس :
- الايميل : info@dcm.org.sa
- جوال المسؤول المالي : محمد جابر حكمي 0545107748
- ص.ب : الرمز البريدي

ثانيا : السجلات والمستندات المستخدمة بالجمعية :

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

تقرير التبرعات والايادات

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							280		280	إيرادات وتبرعات مقيدة	311
280	0	280							119,090		119,090	زكاة	31101
119,090	0	119,090							0		0	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
0	0	0							0		0	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103
0	0	0							0		0	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	31104
0	0	0							0		0	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105
0	0	0							0	0		ايرادات مقيدة	31106
119,370	0	119,370	0	0	0	0	0	0	119,370	0	119,370	إجمالي الإيرادات والتبرعات المقيدة	
0	0	0										ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
70,376	0	70,376				70,376		70,376				تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
0	0	0				0		0				تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	31202
0	0	0				0		0				تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	31203
0	0	0				0		0				تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	31204
0	0	0				0	0					ايرادات غير ومقيدة	31205
70,376	0	70,376	0	0	0	70,376	0	70,376	0	0	0	إجمالي الإيرادات والتبرعات غير المقيدة	
0	0	0										ايرادات وتبرعات اوقاف	313
573,341	0	573,341										تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301
0	0	0			573,341							تبرعات عينية أوقاف	31302
0	0	0										إيرادات - ريع أوقاف	31303
0	0	0										ارباح استثمارات وقفية	31304
573,341	0	573,341	0	0	573,341	0	0	0	0	0	0	إجمالي الإيرادات والتبرعات الوقفية	
763,087	0	763,087	0	0	573,341	70,376	0	70,376	119,370	0	119,370	الإجمالي العام	

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من 01 / 01 / 2022 الى 31 / 03 / 2022م

رقم الحساب	إسم الحساب	المبلغ	مصاريف المراكز الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال	مصاريف مراكز الاستثمار	مصاريف الحوكمة
41101	الرواتب والأجور النقدية	24,841				4,538.00	20,303.00		
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	19,433	19,433						
41101008	تأمينات اجتماعية	13,397	13,397						
41102003	التأمين الطبي	20,246	20,246						
41102013	مصاريف حكومية - رسوم	1,096	1,096						
41201001	مستلزمات مكتبية	80	80						
41201003	الوقود والمحروقات	30	30						
41201007	مستلزمات المطبخ	463	463						
41202	الصيانة والإصلاح	10,000	10,000			10,000.00			
41202002	صيانة وإصلاح - المياني	22,394.00	22,394						
4120200401	صيانة وإصلاح - السيارات	1,775.00	1,775						
4120200405	أجور صيانة	310	310						
41202007	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	230.44	230						
41202012	صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	396	396						
41203001	الكهرباء	2,383.79	2,384						
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	1,660.18	2,289				628.5		
4120300501	مصاريف التأمين - سيارات	626.35	626						
41203008	مصاريف الضيافة	52.17	52						
41204002	مصاريف اشتراكات وتصديقات	4,550.00	7,540				2,990.00		
41204005	مصاريف الدعاية والاعلان	114,345	114,345				#####		
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	231.15	231						
42101001	مصاريف الزكاة الشرعية	12,000.00	12,000						
42102008	مصاريف برامج وأنشطة.....	198,123	198,123						
42201	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	5,303	5,303						
	الإجمالي	457,585	89,354	215,426	0	14,538	138,267	0	0

تقرير بالأصول الثابتة بتاريخ 31 / 03 / 2022م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
1	الأصول			
11	الأصول المتداولة			
111	النقدية في الصناديق والبنوك	3,712,505	4,349,534	
112	المحافظ الإقراضية والتمويلية			
113	الاستثمارات المتداولة			
114	الذمم المدينة	101,791	40,823	
115	مصرفات مدفوعة مقدماً			
116	إيرادات وتبرعات مستحقة			
117	المخزون	22,336	22,336	
118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "			
	إجمالي الأصول المتداولة	3,836,632	4,412,693	
12	الأصول غير المتداولة	0	0	
121	الأصول الثابتة	358,684	357,834	
122	الأصول غير الملموسة			
123	الاستثمارات غير المتداولة			
124	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "			
125	الموجودات الحيوية			
	إجمالي الأصول غير المتداولة	358,684	357,834	
13	أصول الأوقاف	0	0	
131	النقدية الموقوفة	3,924,631	3,415,808	
132	محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة	0	0	
133	الاستثمارات الوقفية	0	0	
134	الأصول الثابتة الوقفية	1,950,000	1,950,000	
135	الأصول غير الملموسة - أوقاف	0	0	
136	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع وعقود تحت التنفيذ "	10,851,199	10,651,199	
137	الموجودات الحيوية	0		
	إجمالي أصول الأوقاف	16,725,830	16,017,007	
	إجمالي الأصول	20,921,147	20,787,535	

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ 31 / 03 / 2022م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
2	الإلتزامات	0	0	
21	الالتزامات المتداولة	0	0	
211	القروض قصيرة الأجل	0	0	
212	أوراق الدفع	0	0	
213	الذمم الدائنة	882,902	882,902	
214	مصروفات مستحقة	80,000	80,000	
215	إيرادات وتبرعات مقدمة			
216	التزامات متداولة أخرى	0	0	
	إجمالي الالتزامات المتداولة	962,902	962,902	
22	الالتزامات غير المتداولة	0	0	
221	القروض طويلة الأجل	0	0	
222	أوراق الدفع طويلة الأجل	0	0	
223	الذمم الدائنة - طويلة الأجل	0	0	
224	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	40,132	40,132	
225	صندوق الادخار	70,285	80,226	
226	مجمعات الإهلاك والاستنفاد			
227	المخصصات للأصول الوقفية	0	0	
228	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	0	0	
	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	120,358	110,417	
23	صافي الأصول	0	0	
231	صافي الأصول			
23101	صافي الأصول غير المقيدة	74,481	74,481	
23102	صافي الأصول المقيدة	3,279,555	3,279,555	
23103	صافي أصول الأوقاف	16,360,180	16,360,180	
	إجمالي صافي الأصول	19,714,216	19,714,216	
	إجمالي الإلتزامات وصافي الأصول	20,797,476	20,787,534	

تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من 2022/01/01م الى 2022/03/31م

ملاحظات	المبلغ	البيان
	-	رصيد الزكاة أول الفترة
	280	الزكوات المحصلة خلال الفترة
	<u>280</u>	<u>رصيد بند الزكاة خلال الفترة</u>
		<u>مصروفات الزكاة</u>
	12,000	مصاريف برامج وانشطة مقيدة
	-	مصاريف وبرامج وانشطة غير مقيدة
	
	
	
	
	
	12,000	إجمالي المنصرف
	<u>11,720-</u>	رصيد الزكاة نهاية الفترة

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من 01 / 01 / 2022م الى 31 / 03 / 2022م

التعبير في صافي الاصول المقيدة خلال الفترة	التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيدة			مصروفات البرامج والأنشطة المقيدة		
	المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب	المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب
11,720-	280	زكاة	31101	12,000	مصروفات الزكاة	42101
180,584-	119,370	تبرعات وهيئات مقيدة - نقدية	31102	299,954	مصارييف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102
-	-	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - كفالات	31102001	-	مصارييف برامج وانشطة - كفالات	42102001
-	-	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - مساعدات	31102002	-	مصارييف برامج وانشطة - مساعدات	42102002
-	-	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - برامج موسمية	31102003	-	مصارييف برامج وانشطة - برامج موسمية	42102003
-	-	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - السللة الغذائية	31102004	-	مصارييف برامج وانشطة - السللة الغذائية	42102004
-	-	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة	31102005	-	مصارييف برامج وانشطة - دعم أسرة محتاجة	42102005
-	-	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - دعم دور تحفيظ القران	31102006	-	مصارييف برامج وانشطة - مصروفات دور تحفيظ القران	42102006
-	-	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - إعانات زواج	31102007	-	مصارييف برامج وانشطة - إعانات زواج	42102007
-	-	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية -	31102008	-	مصارييف برامج وانشطة.....	42102008
-	-	تبرعات وهيئات 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	-	مصروفات عينية - أسر محتاجة	42103003
-	-	تبرعات عينية - دور نسائية	31103004	-	مصروفات عينية - دور نسائية	42103004
-	-	تبرعات عينية - اندية شبابية	31103005	-	مصروفات عينية - اندية شبابية	42103005
-	-	تبرعات عينية - مساعدات زواج	31103006	-	مصروفات عينية - مساعدات زواج	42103006
-	-	تبرعات عينية - ادوية طبية	31103007	-	مصروفات عينية - ادوية طبية	42103007
-	-	تبرعات عينية - زكاة فطر	31103008	-	مصروفات عينية -	42103008
-	-	تبرعات وهيئات مقيدة - خدمات تطوعية	31104	-	مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع	42104
-	-	تبرعات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	31104001	-	مصروفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	42104001
-	-	تبرعات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	31104002	-	مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	42104002
-	-	تبرعات خدمات تطوعية - عيادات طبية	31104003	-	مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	42104003
-	-	تبرعات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	31104004	-	مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	42104004
-	-	تبرعات خدمات تطوعية -	31104005	-	مصروفات خدمات تطوعية -	42104005
-	-	تبرعات وهيئات مقيدة - المنح الحكومي	31105	-	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	42105
-	-	المنح الحكومي - تأسيس	31105001	-	مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس	42105001
-	-	المنح الحكومي - دعم التشغيل	31105002	-	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	42105002
-	-	المنح الحكومي - التميز المؤسسي	31105003	-	مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	42105003
-	-	المنح الحكومي - الاستدامة المالية	31105004	-	مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	42105004
-	-	المنح الحكومي - دعم القطاع	31105005	-	مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	42105005
-	-	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	31105006	-	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	42105006
-	-	المنح الحكومي - التدريب والتعلييم	31105007	-	مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعلييم	42105007
-	-	المنح الحكومي - مشروعات المرافق	31105008	-	مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	42105008
-	-	المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	31105009	-	مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	42105009
-	-	المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	31105010	-	مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	42105010
-	-	ايرادات مقيدة	31106	-		
-	-	ارباح استثمارات مخصصة للبرامج والانشطة	31106001	-		
-	-	مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والانشطة	31106002	-		
-	-	رسوم برامج وأنشطة مخصصة	31106003	-		

192,304-	119,651	الإجمالي		311,954	إجمالي
3,279,555					صافي الأصول المقيدة أول العام
3,087,251					صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة