

● البيانات العامة

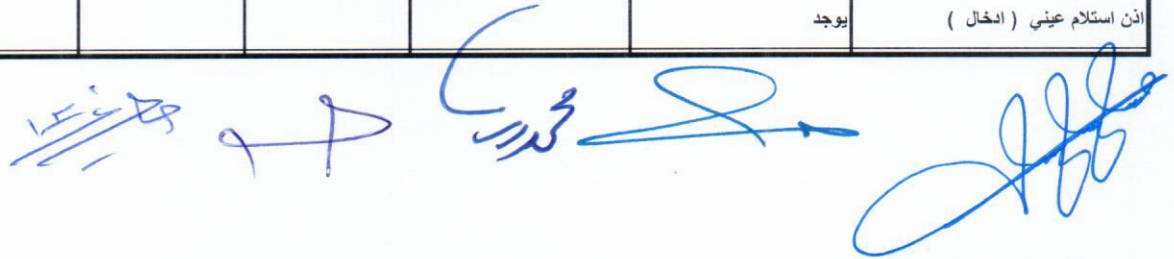
- أسم الجمعية : جمعية الدعوة والارشاد وتوعية الجاليات بالمعابدة
- صافي الأصول :
- رقم وتاريخ التسجيل : التاريخ : ١٥/٤/١٤٤١ هـ ترخيص رقم ٣٢٠٣
- تاريخ التأسيس : ٢٥/٦/١٤٣٤
- النشاط : جمعية اهلية
- العنوان : مكة المكرمة - جبل النور
- بيانات التواصل :
- الهاتف : ٠١٢٥٧٠٠٠٠٩
- هاتف مدير الشؤون المالية: احمد الشهراني ٠٥٤٥١٠٧٧٤٨
- هاتف المدير التنفيذي: عبدالرحمن المالكي ٠٥٦٧٤٩٦٥٢٥
- هاتف المحاسب: احمد الشهراني ٠٥٤٥١٠٧٧٤٨
- الفاكس :
- الايميل : info@dcm.org.sa
- جوال المسؤول المالي : محمد جابر حكي ٠٥٤٥١٠٧٧٤٨
- ص.ب : الرمز البريدي

٩٩



ثانيا : السجلات والمستندات المستخدمة بالجمعية :

| لا يوجد | | يوجد | | | | البيان |
|------------------|---------|-----------|-------|---------------|------|--------------------------------|
| السبب | لا يوجد | يدوي | | برنامج حاسوبي | | |
| | | غير منتظم | منتظم | لا يوجد | يوجد | |
| السجلات | | | | | | |
| | | | | | 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) |
| المستندات | | | | | | |
| | | | 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 مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٢٠٢٢ / ٠٧ / ٠١ الى ٢٠٢٢ / ٠٩ / ٣٠ م

| 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 الحكومة |
|------------|---------------------------------------|------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------|--------------------------|------------------------|----------------|
| 41101 | الرواتب والاجور النقدية | | | | | 19,130.00 | 11,568.00 | | |
| 41101001 | الرواتب والاجور الاساسية | 60,398 | 60,398 | | | | | | |
| 41101008 | تأمينات اجتماعية | 20,890.00 | 20,890 | | | | | | |
| 41102003 | التأمين الطبي | 347 | 347 | | | | | | |
| 41102010 | مصاريف حكومية - تجديد إقامات | 0.00 | 0 | | | | | | |
| 41102013 | مصاريف حكومية - رسوم | 18,070.00 | 18,070 | | | | | | |
| 41201001 | مستلزمات مكتبية | 0.00 | 0 | | | | | | |
| 41201003 | الوقود والمحروقات | 0 | 0 | | | | | | |
| 41201004 | مطبوعات | 0.00 | 0 | | | | | | |
| 41201007 | مستلزمات المطبخ | 0 | 0 | | | | | | |
| 41202 | الصيانة والإصلاح | 540 | | | 0.00 | | | | |
| 41202002 | صيانة وإصلاح المباني | 0.00 | 0 | | | | | | |
| 41202004 | صيانة وإصلاح السيارات | 250.00 | 250 | | | | | | |
| 4120200402 | قطع غيار | 0 | 0 | | | | | | |
| 41202006 | صيانة وإصلاح - الات ومعدات مكتبية | 0.00 | 0 | | | | | | |
| 4120200701 | صيانة وإصلاح - عدد وأدوات | 9 | 9 | | | | | | |
| 41202011 | صيانة وإصلاح - أجهزة كهربائية | 281 | 281 | | | | | | |
| 41203 | المنافع والخدمات والتأمين | 9,049 | | | | 57,964.00 | 0 | | |
| 41203001 | الكهرباء | 5,208.00 | 5,208 | | | | | | |
| 41203003 | الهاتف والفاكس والإنترنت | 2,205.28 | 2,205 | | | | 1004.26 | | |
| 41203004 | تكاليف البريد والبرقيات | 0 | 0 | | | | | | |
| 41203006 | مصاريف الشحن | 0 | 0 | | | | | | |
| 41203007 | اجور تحميل وتزليل | 300.00 | 300 | | | | | | |
| 41203008 | مصاريف الضيافة | 40 | 40 | | | | | | |
| 41204002 | مصاريف اشتركاكات وتصديقات | 35.00 | 35 | | | | | | |
| 41204005 | مصاريف الدعاية والاعلان | 68,084.94 | 0 | | | | | | |
| 41204006 | العينات والهدايا | 0 | 0 | | | | | | |
| 41204007 | مصاريف غرامات ومخالفات | 0.00 | 0 | | | | | | |
| 41204008 | مصاريف بنكية وعمولات | 0.00 | 0 | | | | | | |
| 42101001 | مصاريف الزكاة الشرعية | 20,800.00 | 20,800 | | | | | | |
| 42102008 | مصاريف برامج وأنشطة مقيدة - نقدية | 380,057.70 | 380,057 | | | | | | |
| 42201001 | مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية | 31,241.00 | 31,241 | | | | | | |
| 43104 | مصاريف أوقاف متنوعة | 361 | | | | 361.00 | | | |
| | الإجمالي | 550,081 | 108,033 | 432,099 | 0 | 77,455 | 80,657 | 0 | 0 |

عبدالله محمد علي

تقرير بالأصول الثابتة بتاريخ ٣٠ / ٠٩ / ٢٠٢٢ م

| رقم الحساب | اسم الحساب | الرصيد الحالي | رصيد الربع السابق | ملاحظات |
|------------|--|---------------|-------------------|---------|
| 1 | الأصول | | | |
| 11 | الأصول المتداولة | | | |
| 111 | النقدية في الصناديق والبنوك | 2,641,847 | 2,732,802 | |
| 112 | المحافظ الإقراضية والتمويلية | | | |
| 113 | الاستثمارات المتداولة | | | |
| 114 | الذمم المدينة | 867,734.00 | 882,951 | |
| 115 | مصرفات مدفوعة مقدماً | | | |
| 116 | إيرادات وتبرعات مستحقة | -562,500 | -562,500 | |
| 117 | المخزون | 39,636.00 | 22,336 | |
| 118 | الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة " | | | |
| | إجمالي الأصول المتداولة | 2,986,717 | 3,075,589 | |
| 12 | الأصول غير المتداولة | | | |
| 121 | الأصول الثابتة | 364,415 | 363,551 | |
| 122 | الأصول غير الملموسة | | | |
| 123 | الاستثمارات غير المتداولة | | | |
| 124 | أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ " | | | |
| 125 | الموجودات الحيوية | | | |
| | إجمالي الأصول غير المتداولة | 364,415 | 363,551 | |
| 13 | أصول الأوقاف | | | |
| 131 | النقدية الموقوفة | 1,677,088.70 | 1,465,615 | |
| 132 | محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة | 0 | 0 | |
| 133 | الاستثمارات الوقفية | 0.00 | 0 | |
| 134 | الأصول الثابتة الوقفية | 5,650,000.00 | 5,650,000 | |
| 135 | الأصول غير الملموسة - أوقاف | | | |
| 136 | أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع ووقفية تحت التنفيذ " | 11,011,199.00 | 11,011,199 | |
| 137 | الموجودات الحيوية | 0 | 0 | |
| | إجمالي أصول الأوقاف | 18,338,288 | 18,126,814 | |
| | إجمالي الأصول | 21,689,419 | 21,565,954 | |

(Handwritten signatures and stamps)

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٣٠ / ٠٩ / ٢٠٢٢ م

| 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 | 882,901.69 | 882,902 | |
| 214 | مصروفات مستحقة | 0.00 | 0 | |
| 215 | | 0.00 | 0 | |
| 216 | التزامات متداولة أخرى | | | |
| | اجمالي الالتزامات المتداولة | 882,902 | 882,902 | |
| 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 | 40,132.00 | 40,132 | |
| 225 | المخصصات | | 0 | |
| 226 | مجمعات الإهلاك والاستنفاد | 0 | 0 | |
| 227 | إيرادات وتبرعات مقدمة "صندوق الادخار" | 135,230 | 114,675 | |
| 228 | مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية | 0 | 0 | |
| | إجمالي الالتزامات غير المتداولة | 175,362 | 154,807 | |
| 23 | صافي الأصول | 0 | 0 | |
| 231 | صافي الأصول | 0 | 0 | |
| 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 | 20,772,480 | 20,751,925 | |

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.

تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من ٢٠٢٢/٠٧/٠١ م الى ٢٠٢٢/٠٩/٣٠

| البيان | المبلغ | ملاحظات |
|------------------------------------|---------------|---------|
| رصيد الزكاة أول الفترة | 64,034 | |
| الزكوات المحصلة خلال الفترة | 31,387 | |
| رصيد بند الزكاة خلال الفترة | 95,421 | |
| مصروفات الزكاة | | |
| مصاريف برامج وانشطة مقيدة | 20,800 | |
| مصاريف وبرامج وانشطة غير مقيدة | - | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| إجمالي المنصرف | 20,800 | |
| رصيد الزكاة نهاية الفترة | 74,621 | |

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من ٠١ / ٠٧ / ٢٠٢٢ م الى ٣٠ / ٠٩ / ٢٠٢٢ م

| التغير في صافي الأصول المقيدة خلال الفترة | التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيدة | | | مصروفات البرامج والأنشطة المقيدة | | |
|---|-------------------------------------|---|------------|----------------------------------|---|------------|
| | المبلغ | اسم الحساب | رقم الحساب | المبلغ | اسم الحساب | رقم الحساب |
| 10,587 | 31,387 | زكاة | 31101 | 20,800 | مصروفات الزكاة | 42101 |
| 42,622- | 337,435 | تبرعات وهبات مقيدة - نقدية | 31102 | 380,057 | مصروفات برامج وأنشطة نقدية مقيدة | 42102 |
| - | - | تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفايات | 31102001 | - | مصروفات برامج وأنشطة - كفايات | 42102001 |
| - | - | تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات | 31102002 | - | مصروفات برامج وأنشطة - مساعدات | 42102002 |
| - | - | تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية | 31102003 | - | مصروفات برامج وأنشطة - برامج موسمية | 42102003 |
| - | - | تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية | 31102004 | - | مصروفات برامج وأنشطة - السلة الغذائية | 42102004 |
| - | - | تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة | 31102005 | - | مصروفات برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة | 42102005 |
| - | - | تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم دور تحفيظ القرآن | 31102006 | - | مصروفات برامج وأنشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن | 42102006 |
| - | - | تبرعات وهبات مقيدة نقدية - إعانات زواج | 31102007 | - | مصروفات برامج وأنشطة - إعانات زواج | 42102007 |
| - | - | تبرعات وهبات مقيدة نقدية - | 31102008 | - | مصروفات 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 | - | مصروفات عينية - أسر محتاجة | 42103003 |
| - | - | تبرعات عينية - دور نسائية | 31103004 | - | مصروفات عينية - دور نسائية | 42103004 |
| - | - | تبرعات عينية - اندية شبانية | 31103005 | - | مصروفات عينية - اندية شبانية | 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 وهبات 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 |
| 12,000- | - | تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي | 31105 | 12,000 | مصروفات مقيدة - المنح الحكومي | 42105 |
| - | - | المنح الحكومي - تأسيس | 31105001 | - | مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس | 42105001 |
| 9,000 | 9,000 | 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 والتعليم | 31105007 | - | مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم | 42105007 |
| - | - | المنح الحكومي - مشروعات المرافق | 31105008 | - | مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق | 42105008 |
| - | - | المنح الحكومي - البحوث والموازنة | 31105009 | - | مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والموازنة | 42105009 |
| - | - | المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية | 31105010 | - | مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية | 42105010 |
| - | - | إيرادات مقيدة | 31106 | - | - | - |
| 200 | 200 | إيرادات مقيدة رسوم اعضاء الجمعية العمومية | 31106001 | - | - | - |
| - | - | مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والأنشطة | 31106002 | - | - | - |
| - | - | رسوم برامج وأنشطة مخصصة | 31106003 | - | - | - |
| 34,835- | 378,022 | الإجمالي | | 412,857 | إجمالي | |
| 3,279,555 | | | | | صافي الأصول المقيدة أول العام | |
| 3,244,720 | | | | | صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة | |

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.