

● البيانات العامة

- اسم الجمعية : جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالمعابدة
- صافي الأصول :
- رقم وتاريخ التسجيل : التاريخ : 15/4/1441 هـ ترخيص رقم 3203
- تاريخ التأسيس : 25/6/1434
- النشاط : جمعية أهلية
- 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	أذن صرف عيني (اخراج)
					يوجد	أذن استلام عيني (ادخال)

تقرير التبرعات والارادات

الإجمالي العام			تبرعات و ايرادات أوقاف			تبرعات و ايرادات مقبده			تبرعات و ايرادات غير مقبده			اسم الحساب	رقم الحساب
الإجمالي	ايرادات	تبرعات	الإجمالي	ايرادات	تبرعات	الإجمالي	ايرادات	تبرعات	الإجمالي	ايرادات	تبرعات		
0	0	0										ايرادات وتبرعات مقبده	311
63,754	0	63,754							63,754		63,754	زكاة	31101
133,051	0	133,051							133,051		133,051	تبرعات و هبات مقبده - نقدية	31102
17,300	0	17,300							17,300		17,300	تبرعات و هبات مقبده - عينية	31103
0	0	0							0		0	تبرعات و هبات مقبده - خدمات تطوعية	31104
18,000	0	18,000							18,000		18,000	تبرعات و هبات مقبده - المنح الحكومي	31105
10,600	10,600	0							0	10,600		ايرادات مقبده	31106
242,705	10,600	232,105	0	0	0	0	0	0	232,105	10,600	232,105	إجمالي الإيرادات والتبرعات المقبده	
0	0	0										ايرادات وتبرعات غير مقبده	312
414,401	0	414,401				414,401		414,401				تبرعات و هبات غير مقبده - نقدية	31201
0	0	0										تبرعات و هبات غير مقبده - عينية	31202
0	0	0										تبرعات و هبات غير مقبده - خدمات تطوعية	31203
0	0	0										تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	31204
0	0	0										ايرادات غير مقبده	31205
414,401	0	414,401	0	0	0	414,401	0	414,401	0	0	0	إجمالي الإيرادات والتبرعات غير المقبده	
0	0	0										ايرادات وتبرعات اوقاف	313
616,426	0	616,426	616,426		616,426							تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301
0	0	0										تبرعات عينية أوقاف	31302
0	0	0										ايرادات - ريع أوقاف	31303
121,500	121,500	0	121,500	121,500								ارباح استثمارات وقفية	31304
737,926	121,500	616,426	737,926	121,500	616,426	0	0	0	0	0	0	إجمالي الإيرادات والتبرعات الوقفية	
1,395,032	132,100	1,262,932	737,926	121,500	616,426	414,401	0	414,401	232,105	10,600	232,105	الإجمالي العام	

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من 01 / 04 / 2022م الى 30 / 06 / 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 الحكومة
41101	الرواتب والأجور النقدية	38,057				13,397.00	24,660.00		
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	25,723	25,723						
41101008	تأمينات اجتماعية	17,995	17,994.78						
41102003	التأمين الطبي	391	391						
41102010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	46,430	46,430.00						
41102013	مصاريف حكومية - رسوم	27,200	27,200.00						
41201001	مستلزمات مكتبية	3,087	3,087.26						
41201003	الوقود والمحروقات	487	487						
41201004	مطبوعات	2,600	2,600.00						
41201007	مستلزمات المطبخ	290	290.15						
41202	الصيانة والإصلاح	4,219		4,218.65					
41202002	صيانة وإصلاح - المياني	0	0.00						
41202004	صيانة وإصلاح - السيارات	3,990	3,989.59						
4120200402	قطع غيار	430	430						
41202006	صيانة وإصلاح - الات ومعدات مكتبية	1,023	1,023.00						
4120200701	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	113	113.09						
41202011	صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	250	250						
41203	المنافع والخدمات والتأمين	10,145			9,766.72		378		
41203001	الكهرباء	1,583	1,582.72						
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	6,892	6,589.99				301.65		
41203004	تكاليف البريد والبرقيات	65	65						
41203006	مصاريف الشحن	650	650						
41203007	اجور تحميل وتنزيل	1,760	1,760.00						
41203008	مصاريف الضيافة	534	533.75						
41204002	مصاريف اشتراكات وتصديقات	2,198	2,197.93						
41204005	مصاريف الدعاية والإعلان	121,110		121,109.95					
41204006	العينات والهدايا	304	304.35						
41204007	مصاريف غرامات ومخالفات	1,150	1,150.00						
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	1,927	1,927.42						
42101001	مصاريف الزكاة الشرعية	2,900	2,900.00						
42102008	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة - نقدية	385,454	385,454.39						
42201001	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	55,805	55,805.23						
43104	مصاريف أوقاف متنوعة	3,016		3,016.02					
	الإجمالي	767,777	146,770	444,160	0	30,398	146,450	0	0

تقرير بالأصول الثابتة بتاريخ 30 / 06 / 2022م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
1	الأصول			
11	الأصول المتداولة			
111	النقدية في الصناديق والبنوك	2,732,802	3,712,505	
112	المحافظ الإقراضية والتمويلية			
113	الاستثمارات المتداولة			
114	الذمم المدينة	882,951.22	101,791	
115	مصرفات مدفوعة مقدماً			
116	إيرادات وتبرعات مستحقة	-562,500	0	
117	المخزون	39,636.00	22,336	
118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "			
	إجمالي الأصول المتداولة	3,092,889	3,836,632	
12	الأصول غير المتداولة	0	0	
121	الأصول الثابتة	363,551	358,684	
122	الأصول غير الملموسة			
123	الاستثمارات غير المتداولة			
124	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "			
125	الموجودات الحيوية			
	إجمالي الأصول غير المتداولة	363,551	358,684	
13	أصول الأوقاف	0	0	
131	النقدية الموقوفة	1,465,614.83	3,924,631	
132	محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة	0	0	
133	الاستثمارات الوقفية	0.00	0	
134	الأصول الثابتة الوقفية	5,650,000.00	1,950,000	
135	الأصول غير الملموسة - أوقاف		0	
136	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع وظيفية تحت التنفيذ "	11,011,199.00	10,851,199	
137	الموجودات الحيوية	0	0	
	إجمالي أصول الأوقاف	18,126,814	16,725,830	
	إجمالي الأصول	21,583,254	20,921,147	

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ 30 / 06 / 2022م

ملاحظات	رصيد الربع السابق	الرصيد الحالي	اسم الحساب	رقم الحساب
	0	0	الإلتزامات	2
	0	0	الإلتزامات المتداولة	21
	0	0	القروض قصيرة الأجل	211
	0	0	أوراق الدفع	212
	882,902	882,901.69	الذمم الدائنة	213
	0	0.00	مصروفات مستحقة	214
	0	0.00	إيرادات وتبرعات مقدمة "صندوق"	215
			التزامات متداولة أخرى	216
	882,902	882,902	إجمالي الإلتزامات المتداولة	
	0	0	الإلتزامات غير المتداولة	22
	0	0	القروض طويلة الأجل	221
	0	0	أوراق الدفع طويلة الأجل	222
	0	0	الذمم الدائنة - طويلة الأجل	223
	40,132	40,132.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	224
	0		المخصصات	225
	0	0	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	226
	80,226	114,675	المخصصات للأصول الوقفية	227
	0	0	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	228
	120,358	154,807	إجمالي الإلتزامات غير المتداولة	
	0	0	صافي الأصول	23
	0	0	صافي الأصول	231
	74,481	74,481	صافي الأصول غير المقيدة	23101
	3,279,555	3,279,555	صافي الأصول المقيدة	23102
	16,360,180	16,360,180	صافي أصول الأوقاف	23103
	19,714,216	19,714,216	إجمالي صافي الأصول	
	20,717,476	20,751,924	إجمالي الإلتزامات وصافي الأصول	

تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من 2022/01/01م الى 2022/06/31م

ملاحظات	المبلغ	البيان
	280	رصيد الزكاة أول الفترة
	63,754	الزكوات المحصلة خلال الفترة
	64,034	رصيد بند الزكاة خلال الفترة
		مصروفات الزكاة
	14,900	مصاريف برامج وانشطة مقيدة
	-	مصاريف وبرامج وانشطة غير مقيد
	
	
	
	
	
	14,900	إجمالي المنصرف
	49,134	رصيد الزكاة نهاية الفترة

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من 01 / 04 / 2022 الى 30 / 06 / 2022م

التبرعات في صافي الاصول المقيدة خلال الفترة	التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيدة			مصروفات البرامج والأنشطة المقيدة		
	المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب	المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب
60,854	63,754	زكاة	31101	2,900	مصروفات الزكاة	42101
142,749-	242,705	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102	385,454	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102
-	-	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	31102001	-	مصاريف برامج وانشطة - كفالات	42102001
-	-	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات	31102002	-	مصاريف برامج وانشطة - مساعدات	42102002
-	-	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	31102003	-	مصاريف برامج وانشطة - برامج موسمية	42102003
-	-	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلعة الغذائية	31102004	-	مصاريف برامج وانشطة - السلعة الغذائية	42102004
-	-	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة	31102005	-	مصاريف برامج وانشطة - دعم أسرة محتاجة	42102005
-	-	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم دور تحفيظ القران	31102006	-	مصاريف برامج وانشطة - مصروفات دور تحفيظ القران	42102006
-	-	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - إعانات زواج	31102007	-	مصاريف برامج وانشطة - إعانات زواج	42102007
-	-	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - ''	31102008	-	مصاريف برامج وانشطة.....	42102008
17,300	17,300	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 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 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
-	-	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105	-	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	42105
-	-	المنح الحكومي - تأسيس	31105001	-	مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس	42105001
18,000	18,000	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 والمؤازرة	31105009	-	مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	42105009
-	-	المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	31105010	-	مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	42105010
-	-	إيرادات مقيدة	31106	-		
10,600	10,600	إيرادات مقيدة رسوم اعضاء الجمعية العمومية	31106001	-		
-	-	مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والأنشطة	31106002	-		
-	-	رسوم برامج وأنشطة مخصصة	31106003	-		

35,995-	352,359	الإجمالي		388,354	إجمالي
3,279,555					صافي الأصول المقيدة أول العام
3,243,560					صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة