



جمعية الدعوة والإرشاد  
وتوعية الجاليات بالمعابدة

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالمعابدة

24,940,255.92

3203 15/04/1441 هـ

25/06/1434 هـ

جمعية أهلية

مكة المكرمة - جبل النور

127500009

125700009

[INFO@dcm.org.sa](mailto:INFO@dcm.org.sa)

[545107748](tel:545107748)

[500100872](tel:500100872)

## ● البيانات العامة

أسم الجمعية :

صافي الأصول :

رقم وتاريخ التسجيل :

تاريخ التأسيس :

النشاط :

العنوان :

بيانات التواصل :

الهاتف :

الفاكس :

الايمل :

جوال المحاسب المالي :

جوال المسؤول المالي :

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

ثانيا : السجلات والمستندات المستخدمة بالجمعية :

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

البيان

توقيع مدير الجمعية  
مدير الجمعية



**تقرير التبرعات والايادات**

رقم الحساب	اسم الحساب	تبرعات وايادات غير مقيدة			تبرعات وايادات مقيدة			تبرعات وايادات اوقاف		
		تبرعات	ايادات	الإجمالي	تبرعات	ايادات	الإجمالي	تبرعات	ايادات	الإجمالي
311	<b>إيرادات وتبرعات مقيدة</b>									
31101	زكاة	١٠,٣٩٢		١٠,٣٩٢						
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	٢٢٤,١٩١		٢٢٤,١٩١						
31103	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	٦٥٢,٣٧٠		٦٥٢,٣٧٠						
31104	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	.		.						
31105	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	٥,٠٠٠		٥,٠٠٠						
31106	ايادات مقيدة	.		.						
	<b>إجمالي الايرادات والتبرعات المقيدة</b>	٨٩١,٩٥٢	.	٨٩١,٩٥٢						
312	<b>إيرادات وتبرعات غير مقيدة</b>									
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	٣٨٨,٨٣٦		٣٨٨,٨٣٦						
31202	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	.		.						
31203	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	.		.						
31204	تبرعات تخفيض التزام ( خصم ممنوح )	١٩٩,٩٩٨		١٩٩,٩٩٨						
31205	ايادات غير ومقيدة	.		.						
	<b>إجمالي الايرادات والتبرعات غير المقيدة</b>	٥٨٨,٨٣٣	.	٥٨٨,٨٣٣						
313	<b>إيرادات وتبرعات اوقاف</b>									
31301	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	٢٣٨,٧٨١								
31302	تبرعات عينية أوقاف									
31303	إيرادات - ربع أوقاف	١٢١,٨٥٠								
31304	ارباح استثمارات وقفية	١١٢,٥٠٠								
	<b>إجمالي الايرادات والتبرعات الوقفية</b>	٢٣٤,٣٥٠		٢٣٨,٧٨١						
	<b>الإجمالي العام</b>	٢٣٤,٣٥٠		٢٣٨,٧٨١	٥٨٨,٨٣٣	.	٥٨٨,٨٣٣	٨٩١,٩٥٢	.	٨٩١,٩٥٢

محمد

محمد

محمد



تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٢٠٢٢/١٠/٠١ الى ٢٠٢٢/١٢/٣١ م

رقم الحساب	إسم الحساب	المبلغ	مصاريف المراكز الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال	مصاريف الحكومة
4	المصروفات	1,495,584.39						
41	المصاريف العمومية والإدارية	257,841.55					121,604.99	
411	تكاليف العاملين / الموظفين	62,720.44						
41101	الرواتب والاجور النقدية							
41102	مزايا وحوافز							
412	التكاليف التشغيلية	87,384.11						
41202	الصيانة والإصلاح							
412020026	تحسينات مباني مستأجرة							
41202004	صيانة وإصلاح - السيارات							
41202007	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات							
41202012	صيانة وإصلاح - الأجهزة الكهربائية							
41203	المنافع والخدمات والتأمين	80,248.75						
42	مصاريف البرامج والأنشطة	999,825.30						
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	899,246.09						
42101	مصاريف الزكاة الشرعية							
42101001	مصاريف الزكاة الشرعية	8,700.00						
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	461,046.36						
42102001	مصاريف برامج وأنشطة - توعية الجاليات	108,403.30						
42102002	مصاريف برامج وأنشطة - البرامج النسائية	8,530.68						
42102003	مصاريف برامج وأنشطة - الدعوة العامة	224,945.77						
42102004	مصاريف برامج وأنشطة - وحدة التطوع	33,745.61						
42102005	مصاريف برامج وأنشطة - المصليات المنتقلة	26,409.98						
42102006	مصاريف برامج وأنشطة - توزيع المصاحف وترجمته	49,825.11						
42102007	مصاريف برامج وأنشطة - الحجاج والمعتمرين	4,355.91						
42102008	مصاريف برامج وأنشطة - الصنفة الجارية	4,830.00						
42103	مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة							
42103001	مصروفات عينية - المطبوعات	421,499.73						
42105	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي							
42105001	مصروفات - المنح الحكومي - دعم هدف	8,000.00						
422	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	100,579.21						
42201	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية							
42201001	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية							
42202	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية							
43	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف						109,565.55	
43104	مصاريف أوقاف متنوعة						0	
	الإجمالي	1,495,584.39	230,353.30	999,825.3	0.00	109,565.55	0	

التوقيع  
محمد  
أحمد

تقرير بالأصول الثابتة بتاريخ ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢ م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
1	الأصول	27,465,298.25	25,440,255.92	
11	الأصول المتداولة	6,613,695.19	5,081,618.37	
111	النقدية في الصناديق والبنوك	2,695,996.60	1,395,179.22	
112	المحافظ الإقراضية والتمويلية			
113	الاستثمارات المتداولة			
114	الذمم المدينة	1,295,266.27	1,174,123.33	
115	مصروفات مدفوعة مقدماً			
116	إيرادات وتبرعات مستحقة			
117	المخزون	2,622,432.32	2,512,315.82	
118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "			
	<b>إجمالي الأصول المتداولة</b>	<b>6,613,695.19</b>	<b>5,081,618.37</b>	
12	الأصول غير المتداولة	281,437.55	264,638.25	
121	الأصول الثابتة	281,437.55	264,638.25	
122	الأصول غير الملموسة			
123	الاستثمارات غير المتداولة			
124	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "			
125	الموجودات الحيوية			
	<b>إجمالي الأصول غير المتداولة</b>	<b>281,437.55</b>	<b>264,638.25</b>	
13	أصول الأوقاف	20,570,165.51	20,093,999.30	
131	النقدية الموقوفة	2,246,561.10	1,770,394.89	
132	محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة	-	-	
133	الاستثمارات الوقفية	2,022,405.41	2,022,405.41	
134	الأصول الثابتة الوقفية	16,301,199.00	16,301,199.00	
135	الأصول غير الملموسة - أوقاف			
136	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "			
137	الموجودات الحيوية			
	<b>إجمالي أصول الأوقاف</b>	<b>20,570,165.51</b>	<b>20,093,999.30</b>	
	<b>إجمالي الأصول</b>	<b>27,465,298.25</b>	<b>25,440,255.92</b>	

مدير  
مدير  
مدير



تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢ م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
2	الإلتزامات	22,866,037.17	22,693,358.53	
21	الالتزامات المتداولة	104,553.62	75,000.00	
211	القروض قصيرة الأجل			
212	أوراق الدفع			
213	الذمم الدائنة	29,553.62	-	
214	مصروفات مستحقة			
215	إيرادات وتبرعات مقدمة	75,000.00	75,000.00	
216	التزامات متداولة أخرى			
	إجمالي الالتزامات المتداولة	104,553.62	75,000.00	
22	الالتزامات غير المتداولة	368,666.55	225,541.53	
221	القروض طويلة الأجل			
222	أوراق الدفع طويلة الأجل			
223	الذمم الدائنة - طويلة الأجل			
224	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	69,584.00	69,584.00	
225	المخصصات	299,082.55	155,957.53	
226	مجمعات الإهلاك والاستنفاد			
227	المخصصات للأصول الوقفية			
228	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية			
	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	225,541.53	225,541.53	
23	صافي الأصول			
231	صافي الأصول	22,392,817.00	22,392,817.00	
23101	صافي الأصول المقيدة	1,218,977.00	1,218,977.00	
23102	صافي الأصول المقيدة	3,338,249.00	3,338,249.00	
23103	صافي أصول الأوقاف	17,835,591.00	17,835,591.00	
	إجمالي صافي الأصول	22,392,817.00	22,392,817.00	
	إجمالي الإلتزامات وصافي الأصول	22,722,912.15	22,693,358.53	

مدير

مدير

مدير

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من ٠١ / ١٠ / ٢٠٢٢ م الى ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢ م

التعريف في صافي الأصول المقيدة خلال الفترة	التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيدة			مصروفات البرامج والأنشطة المقيدة		
	المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب	المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب
1,692	10,392	زكاة	31101	8,700.00	مصروفات الزكاة	42101
236,855-	224,191	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102	461,046.36	مصروفات برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
78,646-	29,758	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - توعية الجاليات	31102001	108,403.30	مصروفات برامج وأنشطة - توعية الجاليات	42102001
8,531-	-	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - البرامج النسائية	31102002	8,530.68	مصروفات برامج وأنشطة - البرامج النسائية	42102002
197,999-	26,946	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - الدعوة العلمية	31102003	224,945.77	مصروفات برامج وأنشطة - الدعوة العلمية	42102003
33,746-	-	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - وحدة التطوع	31102004	33,745.61	مصروفات برامج وأنشطة - وحدة التطوع	42102004
24,432-	1,978	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - المصليات المنتقلة	31102005	26,409.98	مصروفات برامج وأنشطة - المصليات المنتقلة	42102005
49,825-	-	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - توزيع المصاحف وترجمته	31102006	49,825.11	مصروفات برامج وأنشطة - توزيع المصاحف وترجمته	42102006
4,356-	-	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - الحجاج والمعتمرين	31102007	4,355.91	مصروفات برامج وأنشطة - الحجاج والمعتمرين	42102007
157,430	162,260	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - الصدقة الجارية	31102008	4,830.00	مصروفات برامج وأنشطة - الصدقة الجارية	42102008
-	-	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103	-	مصروفات عينية مقيدة	42103
230,870	652,370	تبرعات عينية - المطبوعات	31103001	421,499.73	مصروفات عينية - المطبوعات	42103001
-	-	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	31104	0	مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع)	42104
-	-	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105	-	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	42105
3,000-	5,000	المنح الحكومي - دعم هدف	31105001	8,000.00	مصروفات - المنح الحكومي - دعم هدف	42105001
-	-	إيرادات مقيدة	31106	-	-	-
7,294-	891,952	الإجمالي		899246.09	الإجمالي	
3,338,249						صافي الأصول المقيدة أول العام
3,330,955						صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة

الإجمالي

محمد  
إبراهيم  
مدير