

- **جمعية الدعوة والارشاد بمحافظة مرات الربع الاول**

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 الأستاذ العام
					يوجد	دفتر الجرد
					يوجد	سجل الاصول الثابتة
					يوجد	دفتر الصندوق
					يوجد	دفتر البنك
			يوجد		يوجد	سجل العهدة
			يوجد		يوجد	سجل العضوية
			يوجد			سجل اجتماعات مجلس الادارة
	لا يوجد					سجل التبرعات العينية (خيرية)
	لا يوجد					سجل التبرعات النقدية (خيرية)
المستندات						
					يوجد	سند القبض (نقدي)
	لا يوجد					سند استلام (عيني)
	لا يوجد					سند الصرف
					يوجد	سند قيد يومية
	لا يوجد					كروت الصنف
	لا يوجد					اذن صرف عيني (اخراج)
	لا يوجد					اذن استلام عيني (ادخال)

تقرير التبرعات والايادات

الإجمالي العام			تبرعات وایادات أوقاف			تبرعات وایادات مقیده			تبرعات وایادات غیر مقیده			اسم الحساب	رقم الحساب
الإجمالي	ایادات	تبرعات	الإجمالي	ایادات	تبرعات	الإجمالي	ایادات	تبرعات	الإجمالي	ایادات	تبرعات		
0	0	0											
788	0	788				788		788					311
29,350	0	29,350				29,350		29,350					31101
0	0	0				0							31102
0	0	0				0							31103
0	0	0				0							31104
0	0	0				0							31105
0	0	0				0							31106
30,139	0	30,139	0	0	0	#####	0	30,139	0	0	0		إجمالي الأیادات والتبرعات المقیده
0	0	0											312
0	0	0							0		0		31201
0	0	0							0				31202
0	0	0							0				31203
0	0	0							0				31204
18,923	18,923	0							18,923	18,923			31205
18,923	18,923	0	0	0	0	0	0	0	18,923	18,923	0		إجمالي الأیادات والتبرعات غیر المقیده
0	0	0											313
5,290	0	5,290	5,290		5,290								31301
0	0	0	0										31302
10,335	10,335	0	10,335	10,335									31303
0	0	0	0										31304
15,625	10,335	5,290	15,625	10,335	5,290		0	0		0	0		إجمالي الأیادات والتبرعات الوقفية
64,687	29,258	35,429			5,290			30,139		18,923	0		الإجمالي العام

367,819

303,132

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

مصاريف الحكومة	مصاريف جمع الأموال	مصاريف الاستدامة المالية		مصاريف البرامج والأنشطة		المصاريف الإدارية	المبلغ	الحساب	رقم الحساب
		مصاريف الاستثمار	مصاريف الأوقاف	المصاريف الإدارية المحملة على النشاط	مصاريف البرامج والأنشطة المباشرة				
						10,830	10,830	الرواتب والأجور الأساسية	41101001
						2,837	2,837	تأمينات اجتماعية	41101008
				5,000			5,000	مكافآت وحوافز أخرى	41102007
						811	811	مصاريف حكومية - رسوم	41102013
						85	85	مستلزمات مكتبية	41201001
						349	349	الوقود والمحروقات	41201003
3,000							3,000	صيانة وإصلاح - المياني	4120200201
						250	250	صيانة وإصلاح - السيارات	4120200401
						479	479	الكهرباء	41203001
						24	24	المياه ومصاريف الصرف الصحي	41203002
						204	204	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
						725	725	تكاليف البريد والبرقيات	41203004
						617	617	مصاريف الضيافة	41203008
						1,500	1,500	مصاريف التدريب والتأهيل	41204001
					7,500		7,500	مصاريف الزكاة الشرعية	42101001
					19,045		19,045	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات	42102002
3,000	0	0	0	5,000	26,545	18,711	53,256	الإجمالي	

53,256

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ 31 / 03 / 2022م

ملاحظات	الرصيد السابق	الرصيد الحالي	اسم الحساب	رقم الحساب
			الأصول	1
			الأصول المتداولة	11
	3,048,552	3,026,649	النقدية في الصناديق والبنوك	111
			المحافظ الإقراضية والتمويلية	112
	2,189,935	2,189,935	الاستثمارات المتداولة	113
			الذمم المدينة	114
			مصرفات مدفوعة مقدماً	115
	385,000	385,000	إيرادات وتبرعات مستحقة	116
			المخزون	117
			الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "	118
	5,623,487	5,601,584	إجمالي الأصول المتداولة	
			الأصول غير المتداولة	12
	694,403	694,403	الأصول الثابتة	121
	3,450	26,450	الأصول غير الملموسة	122
			الاستثمارات غير المتداولة	123
			أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	124
			الموجودات الحيوية	125
	697,853	720,853	إجمالي الأصول غير المتداولة	
			أصول الأوقاف	13
			النقدية الموقوفة	131
			محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة	132
			الاستثمارات الوقفية	133
			الأصول الثابتة الوقفية	134
			الأصول غير الملموسة - أوقاف	135
			أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "	136
			الموجودات الحيوية	137
	0	0	إجمالي أصول الأوقاف	
	6,321,340	6,322,437	إجمالي الأصول	

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ 31 / 03 / 2022م

ملاحظات	الرصيد السابق	الرصيد الحالي	اسم الحساب	رقم الحساب
			الإلتزامات	2
			الالتزامات المتداولة	21
			القروض قصيرة الأجل	211
			أوراق الدفع	212
			الذمم الدائنة	213
			مصروفات مستحقة	214
	10,335		إيرادات وتبرعات مقدمة	215
			التزامات متداولة أخرى	216
	10,335	0	إجمالي الالتزامات المتداولة	
			الالتزامات غير المتداولة	22
			القروض طويلة الأجل	221
			أوراق الدفع طويلة الأجل	222
			الذمم الدائنة - طويلة الأجل	223
	43,477	43,477	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	224
	310,092	310,092	المخصصات	225
			مجمعات الإهلاك والاستنفاد	226
	832,901	832,901	المخصصات للأصول الوقفية	227
			مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	228
	1,186,470	1,186,470	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	
			صافي الأصول	23
			صافي الأصول	231
	4,386,849	4,394,396	صافي الأصول غير المقيدة	23,101
	227,753	226,347	صافي الأصول المقيدة	23,102
	509,933	515,223	صافي أصول الأوقاف	23,103
	5,124,535	5,135,966	إجمالي صافي الأصول	
	6,321,340	6,322,436	إجمالي الإلتزامات وصافي الأصول	

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

ملاحظات	المبلغ	البيان
	227,752.00	رصيد الزكاة أول الفترة
	788.26	الزكوات المحصلة خلال الفترة
	228,540.26	رصيد بند الزكاة خلال الفترة
	7,500.00	مصرفات الزكاة مصرفات الزكاة الشرعية
	7,500.00	إجمالي المنصرف
	221040.26	رصيد الزكاة نهاية الفترة

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

رصيد صافي الأصول نهاية الفترة	رصيد الفترة السابقة	التغير في صافي الأصول المقيدة خلال الفترة	التحويلات وإعادة التصنيف	التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيدة			مصروفات البرامج والأنشطة المقيدة		
				المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب	المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب
221,040	227,752	6,712-		788	زكاة	31101	7500	مصروفات الزكاة	42101
10,306	-	10,306		29,350	تبرعات وهيئات مقيدة - نقدية	31102	19044	مصروفات برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
5,000-	-	5,000-			تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - كالات	31102001	5000.00	مصروفات برامج وأنشطة - كالات	42102001
-	-	-			تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - مساعدات	31102002		مصروفات برامج وأنشطة - مساعدات	42102002
-	-	-			تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - برامج موسمية	31102003		مصروفات برامج وأنشطة - برامج موسمية	42102003
-	-	-			تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	31102004		مصروفات برامج وأنشطة - السلة الغذائية	42102004
-	-	-			تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة	31102005		مصروفات برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة	42102005
-	-	-			تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - دعم دور تحفيظ القرآن	31102006		مصروفات برامج وأنشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن	42102006
-	-	-			تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - إعانات زواج	31102007		مصروفات برامج وأنشطة - إعانات زواج	42102007
-	-	-			تبرعات وهيئات مقيدة نقدية -	31102008		مصروفات برامج وأنشطة مقيدة	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 -	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 والتعليم	31105007		مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	42105007
-	-	-			المنح الحكومي - مشروعات المرافق	31105008		مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	42105008
-	-	-			المنح الحكومي - البحوث والموازة	31105009		مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والموازة	42105009
-	-	-			المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	31105010		مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	42105010
-	-	-			إيرادات مقيدة	31106			
-	-	-			ارباح استثمارات مخصصة للبرامج والأنشطة	31106001			
-	-	-			مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والأنشطة	31106002			
-	-	-			رسوم برامج وأنشطة مخصصة	31106003			
-	-	-			إجمالي إيرادات التحويلات وإعادة التصنيف	31401		إجمالي مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف	47101
226,347	227,752	5,000-	-	30,139	الإجمالي		31,544	إجمالي	
-	-	-	-					صافي الأصول المقيدة أول الفترة	
226,347	227,752	5,000-	-					صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة	