



تقرير جمعية الدعوة الارشاد وتوعية الجاليات لغاية شهر ديسمبر ٢٠٢١

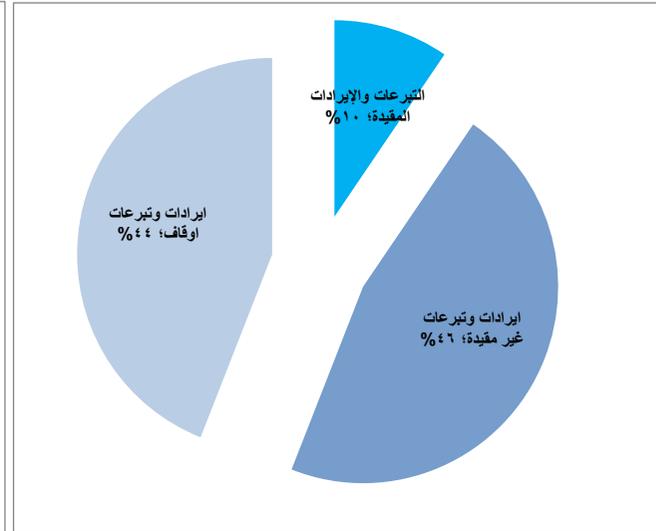
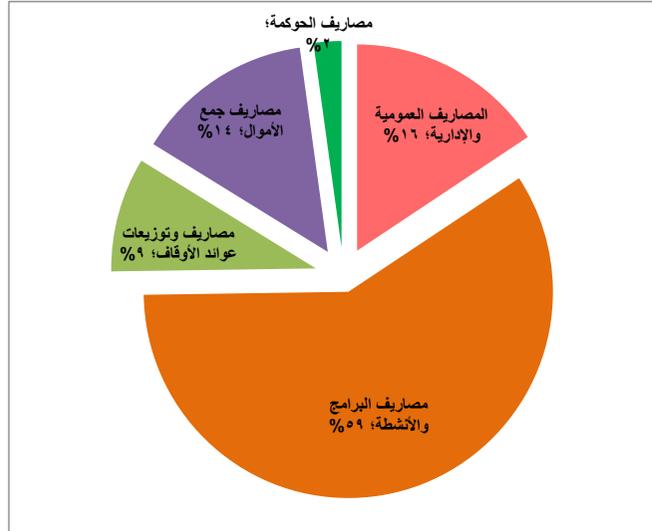
لا تتضمن المخصصات والاهتلاكات

ميزان المراجعة لغاية شهر ديسمبر لعام ٢٠٢١

رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن
1	<u>الإصول</u>	<u>42,513,755.92</u>	
11	الأصول المتداولة	14,297,648.89	
12	الأصول غير المتداولة	914,545.50	
13	أصول الأوقاف	27,301,561.53	
2	<u>الالتزامات وصافي الأصول</u>		<u>41,480,964.00</u>
21	الإلتزامات المتداولة		234,807.94
22	الإلتزامات غير متداولة		6,819,289.58
23	صافي الأصول		34,426,866.48
3	<u>الإيرادات</u>		<u>5,915,934.69</u>
31	التبرعات والإيرادات		5,915,934.69
4	<u>المصروفات</u>	<u>4,883,142.77</u>	
41	المصاريف العمومية والإدارية	767,266.58	
42	مصاريف البرامج والأنشطة	2,883,844.97	
43	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	438,637.05	
44	مصاريف جمع الأموال	686,201.77	
46	مصاريف الحوكمة	107,192.40	
	الإجمالي	47,396,898.69	47,396,898.69

قائمة الدخل للسنة المالية لنهاية شهر ديسمبر لعام ٢٠٢١

النسبة	المجموع	اوقاف	أنشطة مقيدة	أنشطة غير مقيدة	البيــــــــان
الإيرادات					
10%	564,571	0	564,571	0	التبرعات والإيرادات المقيدة
46%	2,747,129	0	0	2,747,129	ايرادات وتبرعات غير مقيدة
44%	2,604,235	2,604,235	0	0	ايرادات وتبرعات اوقاف
100%	5,915,935	2,604,235	564,571	2,747,129	مجمل الإيرادات
المصروفات					
16%	767,267	0	0	767,267	المصاريف العمومية والإدارية
59%	2,883,845	0	339,797	2,544,048	مصاريف البرامج والأنشطة
9%	438,637	438,637	0	0	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف
14%	686,202	0	0	686,202	مصاريف جمع الأموال
2%	107,192	0	0	107,192	مصاريف الحوكمة
100%	4,883,143	438,637	339,797	4,104,708	مجمل المصروفات
	34,426,866	3,463,643	92,822	30,870,402	صافي الاصول في بداية العام
	-1,357,579			-1,357,579	التغير في صافي الانشطة غير المقيدة خلال العام
	2,390,371	2,165,597	224,774		التغير في صافي الانشطة المقيدة خلال العام
	35,459,658	5,629,240	317,595	29,512,823	صافي الموجودات في نهاية العام
	1,032,792				صافي الفائض / العجز



تقرير الإيرادات والمصروفات المقيدة لنهاية شهر ديسمبر لعام ٢٠٢١

التغير في صافي الأصول المقيدة خلال الفترة	مصرفات البرامج والأنشطة المقيدة		التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيدة	
	مبلغ	اسم الحساب	مبلغ	اسم الحساب
63,217.00	33,000.00	مصروف الزكاة الشرعية	96,217.00	الزكاة
111,556.54	306,797.46	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	418,354.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية
14,320.75	24,679.25	مصاريف برامج وانشطة - البرنامج الرمضاني	39,000.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - البرنامج الرمضاني
7,800.00	47,800.00	مصاريف برامج وانشطة - رحلة حج وعمرة	55,600.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - رحلة حج وعمرة
4,811.47	50,688.53	مصاريف برامج وانشطة - المصلى المتنقل	55,500.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - المصلى المتنقل
-44,428.67	73,428.67	مصاريف برامج وانشطة - محاضرات علمية وشرعية	29,000.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - محاضرات علمية وشرعية
-25,376.70	72,946.70	مصاريف برامج وانشطة - طباعة كتب	47,570.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - طباعة كتب
-980.00	1,020.00	مصاريف برامج وانشطة - السيارة الدعوية	40.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السيارة الدعوية
-36,234.31	36,234.31	مصاريف برامج وانشطة - ديوانية هداية	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - ديوانية هداية
0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - الجيل الواعد	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - الجيل الواعد
15,028.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - صدقة جارية	15,028.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - صدقة جارية
0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - دورات شرعية	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دورات شرعية
175,516.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - كفالة داعية	175,516.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالة داعية
1,100.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - اعانة مسلم جديد	1,100.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - اعانة مسلم جديد
0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - مسابقات	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مسابقات
174,773.54	339,797.46		514,571.00	المجميع
92,821.57	رصيد من العام السابق			
267,595.11	الرصيد الحالي			

أرصدة البنوك

الإجمالي	اسم الحساب	رقم الحساب
	نقدية وودائع في البنوك	11101
536,912.90	حسابات جارية - بنك الراجحي - عام	11101001
978,367.70	حسابات جارية - بنك الراجحي - استقطاع	11101002
145,984.59	حسابات جارية - بنك الاهلي - عام	11101003
109,298.22	حسابات جارية - بنك الاهلي - استقطاع	11101004
10,936.24	حسابات جارية - بنك ساب - عام	11101005
639,261.99	حسابات جارية - بنك سامبا - عام	11101006
4,159.35	حسابات جارية - بنك الفرنسي - عام	11101007
24,628.72	حسابات جارية - بنك الرياض - عام	11101008
108,177.33	حسابات جارية - بنك الرياض - استقطاع	11101009
362,113.72	حسابات جارية - بنك البلاد - عام	11101010
42,442.33	حسابات جارية - بنك البلاد - استقطاع	11101011
79,199.95	حسابات جارية - بنك العربي - عام	11101012
203,521.66	حسابات جارية - بنك العربي - استقطاع	11101013
36,417.73	حسابات جارية - بنك الانماء - رئيسي	11101014
13,996.81	حسابات جارية - بنك الانماء - عام	11101015
64,452.75	حسابات جارية - بنك الجزيرة - عام	11101017
167,450.00	حسابات جارية - بنك الجزيرة - استقطاع	11101018
3,527,321.99	اجمالي الحسابات الجارية وودائع	
	عية الدعوة الارشاد وتوعية الجاليات	
	لغاية شهر ديسمبر ٢٠٢١ اسم الحساب	
	نقدية الاوقاف في البنوك	13101
531,848.22	حسابات جارية - بنك الراجحي وقف	13101001
49,774.21	حسابات جارية - بنك الاهلي وقف	13101002
3,384.56	حسابات جارية - بنك البلاد وقف	13101003
85,589.57	حسابات جارية - بنك العربي وقف	13101004
843.97	حسابات جارية - بنك الانماء وقف	13101005
2,000.00	حسابات جارية - بنك الجزيرة وقف	13101006
673,440.53	اجمالي الحسابات الجارية اوقاف	
4,200,762.52	اجمالي ارصدة البنوك	

نسب تنفيذ خطط الإدارات لغاية شهر ديسمبر عام ٢٠٢١

التسويق والإعلام

الخطة والبيان	مبلغ الخطة	المصرف	الرصيد	نسبة التنفيذ
الإعلام	205,000	152,019	52,981	74.16%
الموارد	530,000	173,135	356,865	32.67%
العلاقات	125,000	26,341	98,659	21.07%
إجمالي للإدارة	860,000	351,495	508,505	40.87%

الدعوة والإرشاد

الخطة والبيان	مبلغ الخطة	المصرف	الرصيد	نسبة التنفيذ
برامج المساجد	65,000	76,933	-11,933	118.36%
الوسائل الدعوية	28,000	500	27,500	1.79%
البرامج الشبابية	162,000	28,335	133,665	17.49%
البرامج النوعية	104,000	139,733	-35,733	134.36%
إجمالي للإدارة	359,000	245,501	113,499	68.38%

الشؤون الإدارية والمالية

الخطة والبيان	مبلغ الخطة	المصرف	الرصيد	نسبة التنفيذ
الرواتب الأساسية مع متماتها	2,814,780	2,504,368	310,412	88.97%
مكافأة وحوافز	30,000	4,060	25,940	13.53%
التأمينات الإجتماعية	75,403	75,277	126	99.83%
تذاكر السفر	29,400	50,257	-20,857	170.94%
التأمين الطبي	104,000	123,563	-19,563	118.81%
رسوم الإقامات والتأشيرات	216,757	215,724	1,033	99.52%
إيجار العقارات	391,000	426,583	-35,583	109.10%
هاتف وكهرباء وإنترنت وبريد	137,020	103,139	33,881	75.27%
قرطاسيات ومستلزمات المكاتب	9,500	4,232	5,268	44.55%
إشتراكات في المواقع الحكومية	7,600	3676	3,924	48.37%
مصروفات الصيانة	22,200	30,241	-8,041	136.22%
مصروفات السيارات	44,535	47,451	-2,916	106.55%
الضيافة	6,000	14,173	-8,173	236.22%
عمولات بنكية	6,000	6295	-295	104.92%
أتعاب محاسبية	13,650	14,950	-1,300	109.52%
مصاريف التقنية	15,000	17,300	-2,300	115.33%
مصاريف أخرى	20,400	44,824	-24,424	219.73%
إجمالي للإدارة	3,943,245	3,686,113	257,132	93.48%

القسم النسائي

الخطة والبيان	مبلغ الخطة	المصرف	الرصيد	نسبة التنفيذ
برامج الدعوة	45,000	21,397	23,603	47.55%
الإداري والتسويق	70,000	11,600	58,400	16.57%
برامج فتيات المجتمع	110,000	11,366	98,634	10.33%
برامج دعوة الجاليات	80,000	10,385	69,615	12.98%
إجمالي للإدارة	305,000	54,748	250,252	17.95%

توعية الجاليات

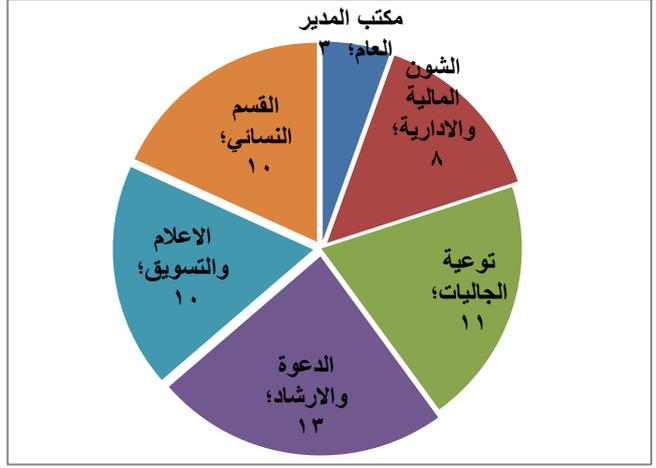
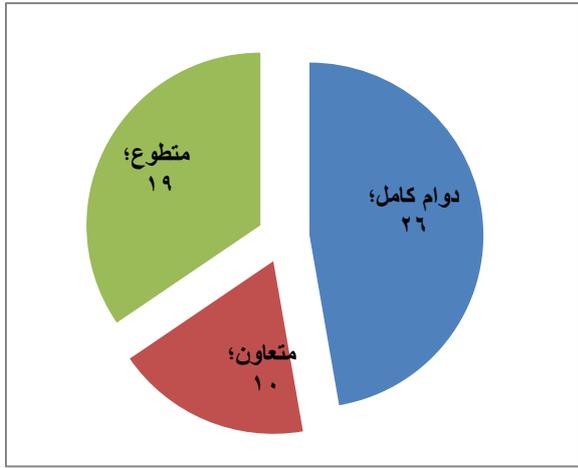
الخطة والبيان	مبلغ الخطة	المصرف	الرصيد	نسبة التنفيذ
البرامج الميدانية	182,700	100,711	81,989	55.12%
البرامج التعليمية	40,000	3,728	36,272	9.32%
الدعوة الالكترونية	115,000	750	114,250	0.65%
الوسائل الدعوية والمطبوعات	40,000	126,839	-86,839	317.10%
إجمالي للإدارة	377,700	232,028	145,672	61.43%

مكتب المدير العام

الخطة والبيان	مبلغ الخطة	المصرف	الرصيد	نسبة التنفيذ
اجتماعات المجلس	5,000	0	5,000	0.00%
زيارات	10,000	8000	2,000	80.00%
تدريب وتطوير	10,000	1991	8,009	19.91%
مصاريف أخرى	10,000	7,306	2,694	73.06%
إجمالي للإدارة	35,000	17,297	17,703	49.42%
الإجمالي	5,879,945	4,587,182	1,292,763	78.01%

عدد موظفي المكتب حسب الإدارات

الادارة	دوام كامل	متعاون	متطوع	المجموع	نسبة
مكتب المدير العام	1	-	2	3	5%
الشؤون المالية والادارية	6	1	1	8	15%
توعية الجاليات	9	-	2	11	20%
الدعوة والارشاد	1	2	10	13	24%
الاعلام والتسويق	6	1	3	10	18%
القسم النسائي	3	6	1	10	18%
المجموع	26	10	19	55	100%



عدد الموظفين حسب السعودة

الجنسية	دوام كامل	متعاون	متطوع	المجموع	النسبة
سعودي	7	9	19	35	64%
غير سعودي	19	1	-	20	36%
المجموع	26	10	19	55	100%
النسبة	47%	18%	35%	100%	

