

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :



المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات
بحي الصحافة (مشكاة)
سجل رقم ٣٠٧١

سياسات الصرف للبرامج والأنشطة والمصروفات الإدارية والعمومية

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات
بحي الصحافة (مشكاة)



جمعية الدعوة والإرشاد
وتوعية الجاليات في حي الصحافة
سجل رقم ٣٠٧١





الرقم :

التاريخ :

المرفقات :

اللجنة التنفيذية

تعتبر اللجنة التنفيذية، هي معتمدة الصرف وأمر الدفع، ويعتبر توقيعها على مستندات الصرف المختلفة توقيعاً نهائياً يميز للمسؤولين عن حفظ الأموال - كل بحسب اختصاصه - دفع النقود أو تحرير الشيكات أو اعتماد الإشعارات البنكية أو شراء الاحتياجات.

إن اعتماد اللجنة التنفيذية لأي تصرف ينشأ عنه نفقة مالية، يستلزم بالضرورة تنفيذها بشكل سليم بواسطة المستندات النظامية المستعملة لدى الجمعية وطبقاً للإجراءات المحاسبية المعتمدة، ويعتبر مدير الشؤون المالية والإدارية مسؤولاً عن صحة تنفيذ هذه الإجراءات.

سند الصرف

يعتبر سند الصرف هو المستند النظامي الذي يميز لأمناء الصناديق دفع النقود، أو يميز سحب النقود من البنك بموجب الشيكات المسحوبة على الجمعية وبحسب الإجراءات المعتمدة.

أ- يتم سداد مصاريف الجمعية - سواءً للبرامج والأنشطة أو للمصاريف العامة والإدارية - بموجب سندات صرف، بإحدى الطرق التالية:

١. نقداً من عهدة النشاط أو من عهدة المصروفات الشرية، على ألا يتجاوز السقف المحدد للصرف النقدي ١٠,٠٠٠ ريال.
٢. بشيك على إحدى البنوك المتعامل معها لأكثر من ١٠,٠٠٠ ريال.
٣. حوالة بنكية.

ب- يتم التأكد من استكمال المعاملة لجميع مسوغات الصرف، وإرفاق المستندات الدالة على ذلك، وإكمال التوقيعات عليها من الموظفين المختصين، واعتماد الصرف من اللجنة التنفيذية طبقاً للإجراءات المعتمدة.





الصرف على البرامج والأنشطة

تتم عملية الصرف على البرامج والأنشطة في الجمعية في ضوء متطلبات الخطة التشغيلية وموازنتها، أو لرغبة من المانح، من خلال تعبئة نموذج طلب الصرف على النشاط، وينبغي أن يحتوي نموذج طلب الصرف على الأجزاء التالية:

١. بيانات الإدارة أو القسم المعني بطلب الصرف.
 ٢. بيانات البرنامج أو النشاط أو البند المراد الصرف له.
 ٣. تحديد رقم البند أو البرنامج في موازنة العام في حال تم اعتماده فيها والرصيد المعتمد.
 ٤. توقيع الإدارة الطالبة للصرف.
 ٥. اعتماد صاحب الصلاحية.
 ٦. توقيع مدير الشؤون المالية والإدارية بما يفيد توفر الرصيد من خلال الموازنة أو من خلال وجود تبرع ودعم للبرنامج.
 ٧. تتم المناقلة من بند لآخر بموافقة خطية من الإدارة المالية (وتلتزم الإدارة بتوضيح الأسباب ومدى الحاجة الى تعويض مبلغ المناقلة بالنسبة الى الإدارة التي سحب منها المبلغ حتى لا يترتب عليها عجز مالي فيما بعد).
- في حال عدم توفر رصيد للصرف على برنامج أو نشاط ما، يتم إعداد نموذج طلب مناقلة بين بنود الموازنة واعتماده من قبل المخول بالصلاحية، وبعد إتمام عملية المناقلة يتم إجراء عملية الصرف بموجب سند الصرف.

يحتوي نموذج طلب المناقلة بين بنود الموازنة على البيانات التالية:

١. البند / البرنامج المراد النقل إليه.
٢. البند / البرنامج المراد النقل منه.
٣. موافقة مجلس الإدارة على إجراء المناقلة بعد تأكيد إدارة الشؤون المالية والإدارية على توفر رصيد في البند المراد النقل منه.
٤. تحديد نوعية المناقلة هل هي نقل نهائي أم نقل مؤقت لحين وصول منح له.





سندات الصرف

يتم تحرير سند صرف عند سداد المصروفات بموجب شيكات مسحوبة من قبل الجمعية على أحد البنوك التي يجري التعامل معها، ويحتوي سند الصرف على البيانات التالية:

١. اسم المستفيد
٢. اسم البنك المسحوب عليه ورقم الحساب
٣. المبالغ بالأرقام والحروف
٤. رقم الشيك المسحوب
٥. أسباب الصرف
٦. التوجيه المحاسبي لعملية الصرف
٧. توقيع كافة الأطراف التي اشتركت في إعداد ومراجعة سند الصرف (أعده، راجعه، مدير الشؤون المالية والإدارية)
٨. توقيع أصحاب الصلاحيات وفي حدود الصلاحيات المالية المخولة لهم

الشيكات

أ- الشيك هو الصك والمستند القانوني الذي يتم بموجبه دفع النقود من قبل البنك للمستفيد، ويراعى فيه ما يلي:

١. ذكر الاسم الصريح للجهة المستفيدة
٢. تسجيل المبلغ المدفوع بالأرقام والحروف
٣. الاعتماد من صاحب الصلاحية

ب- يحظر إصدار أي شيك بدون سند صرف شيك، كما يحظر على غير قسم الحسابات أن يقوم بإعداده.

ت- يرفق مع أصل سند صرف الشيكات كافة الوثائق المبررة للصرف بما في ذلك شروط التعاقد والدفع، ويتألف سند صرف الشيكات من أصل لقسم الحسابات لأغراض إثبات القيد، ونسخة ثابتة في دفتر سند صرف الشيكات لأغراض المراجعة، أو من خلال نموذج آلي من النظام الحاسوبي المالي بعد التأكد من استيفاء النظام الحاسوبي للمتطلبات الرقابية المتعلقة بإصدار السندات الآلية.

ث- يجب ختم مستندات الصرف أو التأشير عليها بما يفيد المراجعة، قبل اعتماد سند الصرف، كما يجب التأشير عليها أيضا بما يفيد الصرف بمجرد إصدار الإذن أو الشيك بصفة نهائية.

ج- في حالة تحرير الشيك لمورد خدمة أو أصول ثابتة أو متداولة أو تسديد إيجارات وما شابه ذلك يلزم الحصول على سند تحصيل (قبض) بالشيك.





ح- حتى يصبح سند صرف الشيكات دليل إثبات على إبراء ذمة الجمعية تجاه الغير يجب أن يوقع مستلم الشيك على متن السند مع ذكر الاسم الرباعي بما يفيد استلامه الشيك مع الحصول على سند قبض في الحالات الموجبة لذلك.

الأصل أن تتم المدفوعات بعد استلام الأصناف الموردة وإدخالها للمستودعات، أو بعد تسليمها للجهة الطالبة للشراء، أو بعد قيام المورد بتنفيذ عقده مع الجمعية، ويجوز للمدير العام الإعاز بصرف القيمة أو أجزاء منها مقدماً إذا اقتضت الضرورة ذلك بشرط الحصول على الضمانات الكافية قبل الأمر بالصرف.

١. قبل موافقة اللجنة التنفيذية على صرف أية مبالغ نتيجة تعاقدات أو مشتريات يجب أن يقوم قسم الشؤون المالية بالتحقق من أن المبلغ المطلوب صرفه يطابق ما هو وارد بشروط التعاقد، وأن يراعى ما يلي:

٢. أن تكون الفواتير أصلية وعلى نموذج مطبوع باسم المورد ومختومة منه.

٣. أن تكون هذه المستندات باسم الجمعية وليس باسم أحد منسوبيها.

٤. إذن الإضافة للمخازن عن الأصناف التي تم شراؤها.

٥. إعداد محضر فحص للأصناف الموردة إذا زادت قيمتها عن ١٠٠٠ ريال بتوقيع مدير الإدارة الطالبة لها وأمين الصندوق، فإن قلت عن ذلك يكتفى بتوقيع مدير الإدارة على الفاتورة بما يفيد بمطابقتها للعينات والمواصفات المطلوبة.

٦. نسخة أمر التوريد (الشراء).

٧. مستخلصات الأعمال أو الترميمات ومحاضر استلامها، مع استيفاء كافة الاعتمادات المرتبطة بها من جهات الإشراف والإدارة المعنية بالمتابعة والتنفيذ والتأكد من مطابقتها لما تم الاتفاق عليه.

٨. التأكد بأن الفاتورة أو المستخلصات لم يسبق صرفها وأن تحتمل المستندات بختم (صُرف) فور سداد الثمن.





سندات الصرف الملغاة

يرفق أصل سند الصرف الملغى مع نسخته مع توضيح سبب الإلغاء والاسم الثلاثي لمعد السند (من إدارة الشؤون المالية والإدارية) وتوقيعه.

الوثائق المؤيدة للصرف

- أ- الوثائق المؤيدة للصرف هي الوثائق والبيانات والفواتير والكشوف وغيرها من المستندات المبررة والمؤيدة لعمليات الصرف النفقات والتي يجب أن ترفق مع مستندات الصرف المذكورة في هذه اللائحة، بما يفيد أنها تمت على الوجه الصحيح، وبأن المشتريات أو المستلزمات أو الأشغال أو الخدمات قد تمت لصالح الجمعية وأنه قد تم استلامها، ويجب أن تكون هذه الوثائق والبيانات والفواتير باسم الجمعية وليس باسم أحد منسوبيها، وبتواريخ حديثة مقارنة للتاريخ المقدمة فيه.
- ب- إذا فقدت المستندات المؤيدة لاستحقاق مبلغ معين قبل الصرف جاز أن يتم الصرف بموافقة اللجنة التنفيذية بعد التأكد من عدم سابقة الصرف وبشرط أن يأخذ التعهد اللازم على طالب الصرف بتحمل جميع النتائج التي قد تترتب على تكرار الصرف، ويشترط أن يقدم طالب الصرف بدل فاقد للمستندات، وذلك بعد إجراء التحقيق اللازم واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع استخدام المستند الأصلي مع وجوب إرفاق نتيجة التحقيق الذي أُجري في هذا الشأن مع مستندات الصرف.





المرتبات والأجور

تتم عملية صرف المرتبات والأجور وفق التسلسل التالي:

١. يقوم قسم الموارد البشرية بتجهيز كشف استحقاقات الموظفين واعتماده من المدير الإداري ومن ثم يرسل إلى إدارة الشؤون المالية والإدارية.
٢. تقوم إدارة الشؤون المالية والإدارية بمراجعة كشوف الرواتب والتأكد من عمليات الاحتساب الواردة في الكشف.
٣. بعد المراجعة والتدقيق وأخذ الموافقة والتعميد من اللجنة التنفيذية على كشف الرواتب تقوم إدارة الشؤون المالية والإدارية بطباعة قوائم بأسماء الموظفين والمبالغ التي ستدفع لهم وأرقام حساباتهم البنكية ويوقع من قبل الموارد البشرية، وإدارة الشؤون المالية والإدارية، واللجنة التنفيذية بالاعتماد.
٤. يتم توقيع الخطاب من قبل صاحب الصلاحية في الجمعية وإرساله للبنك للصرف.

يمكن صرف الرواتب والأجور قبل التاريخ المحدد في الحالات التالية:

١. المواسم والأعياد الرسمية وما على شاكلتها، بشرط موافقة اللجنة التنفيذية، واتباع نفس إجراءات صرف الرواتب المعتمدة.
 ٢. لموظف في مهمة خارج الجمعية ويستلزم وجوده إلى ما بعد حلول الموعد المحدد لصرف الرواتب.
 ٣. لموظف عند استحقاق إجازته السنوية الاعتيادية أو أي إجازة استثنائية أخرى.
- أ- الأصل في الصرف أن يتم بشيكات لتحقيق الضبط الداخلي ومع ذلك يجوز أن يتم الصرف نقداً طبقاً للقواعد المحددة في هذه اللائحة من خلال العهد المستديرة والعهد المؤقتة.
- ب- تحدد كل إدارة وقسم مجالات الصرف من العهدة المستديرة إن وجدت لديها بحسب طبيعة نشاطها، ولكن بصفة عامة تكون هذه المجالات في نطاق المصروفات العاجلة والتي يصعب الانتظار حتى يتم استخراج شيكات لها والمصروفات النثرية الضرورية للتشغيل.
- ت- يتم الفصل في العهد سواء كانت مؤقتة أو مستديرة بين العهد المخصصة للبرامج والأنشطة، والعهد المخصصة لمواجهة المصروفات النثرية أو مصاريف التشغيل العامة.
- ث- لا تسجل أي عهده على أقسام الجمعية أو أي جهة مستخدمة لها بل كعهدة شخصية تستخدم من قبل موظف معين وتسجل عليه.
- ج- يجب الفصل بين العهدة الدائمة والمؤقتة ولا يجوز الدمج بينهما في حساب واحد حتى ولو صرفت لنفس الشخص.
- ح- لا يجوز صرف المرتبات والأجور أو الأجور الإضافية أو المكافآت أو الحوافز أو سلف الموظفين من العهد المستديرة.





- خ- لا يجوز صرف عهدة مالية لموظف ما من مخصصات عهدة مالية معطاة لموظف آخر.
- د- تعتبر العهد المستديمة عهدة شخصية لا يجوز نقلها إلى موظف آخر إلا بعد أن تتم تسويتها وإخلاء طرف الموظف المسؤول عنها، على أن يعد بذلك محضر استلام وتسلم يعتمد من اللجنة التنفيذية، ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن يعهد لأحد العاملين في قسم الحسابات أو الرقابة المالية بالعهد المستديمة وذلك للمحافظة على نظام الضبط الداخلي.

العهد المستديمة

العهد المستديمة هي المبلغ الذي يسلم لأحد الموظفين أو المتعاونين مع الجمعية للصرف منه على المدفوعات الشرية والعاجلة وفق احتياجات العمل سواء أكانت لنشاطات وبرامج الجمعية أو للمصاريف والاحتياجات العامة والإدارية، على أن يتم تعويض المبالغ المصروفة عندما يشارف المبلغ الكلي المخصص من النفاذ.

- أ- يحق لمديري الإدارات طلب عهد شخصية لموظفيهم إذا اقتضت احتياجات العمل ذلك، بشكل كتابي يحدد فيها الحد الأقصى للعهد ومجالات الصرف، يقدم إلى اللجنة التنفيذية للمراجعة والاعتماد.
- ب- يجر طلب العهد المالية من أصل ونسخة على النحو التالي:
١. الأصل: يرسل لقسم الحسابات بعد اعتماده من قبل اللجنة التنفيذية، لأجل تحرير سند صرف الشيك أو تحويل القيمة.
 ٢. النسخة الوحيدة: تبقى مع الجهة الطالبة للعهد المستديمة.
- ت- يتم إعادة النظر في الحد الأقصى للعهد المالية كل ثلاثة أشهر كحد أقصى، على ضوء المبالغ المصروفة فعلياً، وتتخذ اللجنة التنفيذية القرار بالزيادة أو النقصان.
- ث- يشترط فيمن يكون مسؤولاً عن العهد المستديمة ما يلي:
١. أن يكون من العاملين الدائمين في الجمعية.
 ٢. ألا يكون عاملاً في قسم الحسابات التابع لإدارة الشؤون المالية والإدارية.
 ٣. ألا يكون تابعاً لأي لجنة أو قسم مختص بالمراقبة والتدقيق المالي.
- ج- تُصرف العهد المستديمة بموجب سند صرف شيكات أو نموذج تحويل بنكي للموظف المسؤول عنها، والذي يعد من أصل ونسخة كما يلي:





النسخة الوحيدة	الأصل	
تبقى لدى الصندوق لغرض المراجعة	يرسل لقسم الحسابات مرفقاً بطلب العهدة المالية الموقع من اللجنة التنفيذية	سند صرف شيك
يرسل لقسم الحسابات مرفقاً بطلب العهدة المالية الموقع من اللجنة التنفيذية	يسلم للبنك	نموذج تحويل بنكي

- ح- بمسك من يعهد إليه بالعهدة المستديمة سجلاً خاصاً لتسجيل كافة مصروفات العهدة بالتفصيل أولاً بأول من واقع أذون الصرف، على أن يخضع هذا الدفتر للمراجعة والتدقيق.
- خ- يتم الصرف من العهدة المستديمة بناء على سند صرف نقدي من أصل ونسخة، يُعتمد من إدارة الشؤون المالية والإدارية، بحيث يرفق الأصل مع المستندات، ويرسل إلى الحسابات للتسوية المحاسبية، وتبقى النسخة لدى الموظف من أجل المطابقة مع طلب الصرف.
- د- عندما تقترب العهدة المستديمة من النفاذ يتم إعداد كشف تفريغ واستعاضة لها، لتعويض ما تم صرفه منها، مرفقاً به أصول أذون الصرف والمستندات المؤيدة للصرف، وتقدم إلى إدارة الشؤون المالية والإدارية لأجل المراجعة وتسجيلها بالدفتر طبقاً لطبيعتها، ثم يحرر إذن صرف شيك أو يتم التحويل البنكي للشخص المسؤول عنها.
- ينبغي ختم كافة المستندات المؤيدة للصرف من العهدة بختم "صُرفَ" وذلك فور الانتهاء من عملية الدفع أي بعد أن يتم توقيع الشيك من قبل آخر شخص مفوض على توقيع الشيكات، ويتأكد من عدم تكرار دفعها وقيام المحاسب بختمها بختم (روجع).
- أ. تخضع العهدة المستديمة لنظامي الجرد الدوري والمفاجئ، بناء على طلب اللجنة التنفيذية، ويُعد بنتيجة الجرد تقريراً يرفع إلى اللجنة التنفيذية ومدير القسم أو الإدارة المستفيدة من العهدة، ثم تتخذ الإجراءات اللازمة لتسوية الفروق إن وجدت.
- ب. بعد مراجعة مستندات العهدة المستديمة تحول إلى الحسابات لأجل تسجيلها في النظام المحاسبي بعد تحليلها، وتحمل على الحسابات المستفيدة حسب طبيعتها، مع انتباه المحاسب إلى عدم تسجيل العهدة بشكل إجمالي وإقفالها في حسابات مجملة.
- تصفى العهد المستديمة في الحالات التالية:
١. في نهاية السنة المالية ويورد المتبقي منها إلى البنك أو الصندوق، كما أنها تستعاض كاملة في بداية السنة المالية الجديدة.





٢. عندما تطلب الإدارة الطالبة لها تصنيفاتها لاتنفاء الغرض منها.
٣. عند الحاجة لنقلها من موظف إلى موظف آخر لأي سبب من الأسباب كالإجازة أو المرض أو الوفاة أو إنهاء العمل.
- أ. تتطلب عملية الصرف من العهد المالية المستديمة ما يلي:
١. استخدام سندات صرف من دفاتر مطبوعة بأرقام مسلسلة.
٢. أن تكون سندات الصرف مصادقة من قبل صاحب الصلاحية.
٣. يتم التوقيع عليها بواسطة الشخص المسؤول عن العهدة بما يفيد السداد (مستند بالاستلام أو سند قبض).
٤. تتم كتابة المبالغ بالأرقام والحروف.
٥. يجب أن يحتوي سند الصرف على وصف كافٍ لأسباب المصروف.
٦. أن تكون المستندات باسم الجمعية وليس باسم أحد موظفيها.
٧. أن تكون المستندات بتواريخ مقاربة لتاريخ تقديمها.
٨. ألا يزيد ما يصرف من العهدة المستديمة عن المبلغ المحدد لها من قبل صاحب الصلاحية.
- ب. في حالة تعذر الحصول على مستند مؤيد للصرف يتم استخدام نموذج داخلي يوضح نوع المصروف تفصيلياً والقائم به، ويوقع من مدير إدارة مستلم العهدة، ويعتمد من اللجنة التنفيذية ويكون ذلك في حالات استثنائية وفي أضيق الحدود، وبما لا يتجاوز مبلغ ١٠٠٠ ريال - فقط ألف ريال سعودي لا غير.

العهدة المؤقتة

- العهدة المؤقتة هي المبلغ الذي يسلم لأحد الموظفين في أي إدارة أو موقع عمل للإنفاق غير المعروف قيمته بدقة مقدماً لإتمام عملية شراء مباشر من السوق.
- أ. تعتمد العهدة المؤقتة من اللجنة التنفيذية بناء على طلب من إدارة معينة على أن يحدد في هذا الطلب مقدار هذه العهدة ومجالات الصرف والموظف الذي ستصرف له، ويحرر من أصل ونسخة، كما يلي:
 ١. الأصل: ويرسل إلى قسم الحسابات بعد اعتماده، من أجل إعداد نموذج صرف الشيك أو التحويل البنكي
 ٢. النسخة الوحيدة: وتبقى مع الإدارة الطالبة للعهدة المؤقتة لأغراض المراجعة.
 - ب. لا يجوز الصرف من العهدة المؤقتة إلا للغرض الذي طلبت من أجله، وبناء على مستندات مؤيدة للصرف تستوفي النواحي الشكلية والموضوعية، كما ينطبق على العهد المستديمة.
 - ج. لا يجوز صرف عهدة مؤقتة لأحد الأشخاص إذا كان في حوزته عهدة أخرى مؤقتة أو مستديمة إلا بعد تسويتها.
 - د. يشترط فيمن يكون مسؤولاً عن العهدة المؤقتة ما يلي:
 ١. أن يكون من العاملين الدائمين في الجمعية.
 ٢. ألا يكون عاملاً في قسم الحسابات التابع لإدارة الشؤون المالية والإدارية.





٣. ألا يكون تابعاً لأي لجنة أو قسم مختص بالمراقبة والتدقيق المالي.

تصرف العهدة المؤقتة بموجب سند صرف شيكات أو نموذج تحويل بنكي للمسؤول عنها، على أن والذي يعد من أصل ونسخة كما يلي:

النسخة الوحيدة	الأصل	
تبقى في الدفتر لغرض المراجعة	يرسل لقسم الحسابات مرفقاً بطلب العهدة المالية الموقع من اللجنة التنفيذية	سند صرف شيك
يرسل لقسم الحسابات مرفقاً بطلب العهدة المالية الموقع من اللجنة التنفيذية	يسلم للبنك	نموذج تحويل بنكي

تتم تسوية العهدة المؤقتة في مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ انتهاء الغرض الذي صرفت من أجله، وتقدم المستندات إلى الحسابات للمراجعة والفحص بعد اعتمادها من صاحب الصلاحية، وبعد توريد المتبقي منها إلى الصندوق أو البنك بحسب إجراءات التوريد المعتمدة، ثم تسجل في الدفاتر وتحمل على الحسابات المستفيدة طبقاً لطبيعتها.

تصفي العهد المؤقتة في الحالات التالية:

١. في نهاية السنة المالية ويورد المتبقي منها إلى البنك.
 ٢. عندما تطلب الإدارة الطالبة لها تصفيته لا تنفء الغرض منها.
 ٣. عند الحاجة لنقلها من موظف إلى موظف آخر لأي سبب من الأسباب كالإجازة أو المرض أو الوفاة أو إنهاء العمل.
- إن الأصول الشخصية مثل الأجهزة والمعدات والأدوات والأثاث والمفروشات وتجهيزات الحاسب الآلي ووسائل الاتصال ووسائل النقل التي تصرف من مستودع الجمعية، أو يتم شراؤها ووضعها تحت تصرف موظف أو مجموعة من الموظفين لغرض تنفيذ مهام وظائفهم، تخضع لقيدها وتسجيلها في (سجل العهد العينية) وإثباتها كعهدة مسلمة، ويكون مسؤولاً عنها وعن سلامتها والحفاظة عليها وحسن استعمالها حسب الأصول المتعارف عليها، وعلى الوجه الصحيح وإعادتها إلى الجمعية عند الطلب.
- لا تسدد تعويضات نهاية الخدمة ولا تمنح شهادة براءة الذمة لأي موظف تنتهي خدماته من الجمعية مالم يتم تسليم وإخلاء كافة العهد المسجلة عليه سواء كانت عهداً نقدية أو عينية، أو سداد القيم المترتبة عليه من العهد التي لم يسلمها.
- يتم التعاقد على تأمين احتياجات الجمعية من الخدمات بموجب عقود سنوية أو خطابات تعميم لهذا الغرض بعد اعتمادها من صاحب الصلاحية في الجمعية وطبقاً للصلاحيات المخولة إليه.
- إن اعتماد عقود الخدمات يستلزم بالضرورة تنفيذها بشكل سليم بواسطة المستندات النظامية المتبعة وطبقاً للإجراءات المنصوص عليها في الأنظمة الداخلية للجمعية ويعتبر القسم الطالب للخدمة المعني بهذه الأعمال والخدمات ومسؤول عن صحة تنفيذ هذه





- العقود، ويتطلب ذلك تأكد إدارة الشؤون المالية والإدارية عند صرف دفعات أو مستحقات الجهة المقدمة للخدمة، من خلال توقيع القسم أو الإدارة المعنية بأن تنفيذ الخدمة تم بالشكل السليم وعلى الوجه المطلوب.
- يجوز تجديد عقود الخدمات وبذات الشروط المنصوص عليها في العقود المنتهية إذا توفرت فيها الشروط الآتية:
١. أن يكون المتعهد قد قام بتنفيذ التزاماته على وجه مرضي في مدة العقد السابقة، وفق تقرير مكتوب من قبل الجهة المشرفة، ومعتمد من قبل اللجنة التنفيذية.
 ٢. أن لا يكون قد طرأ انخفاض واضح على فئات الأسعار أو الأجور موضوع العقد، أو أي تغيرات عامة في شكل ومضمون الخدمة المطلوبة.

❖ المراجع:

- اعتمد مجلس إدارة الجمعية في الاجتماع (العاشر) في دورته (الأولى) هذه السياسة في ٢٠٢١/٠٧/٠٨ م، وتحل هذه السياسة محل جميع سياسات الموضوعة سابقاً بهذا الخصوص.
- تم اعتماد تحديث هذه السياسة من مجلس الإدارة في اجتماعه (١٢) المنعقد في دورته الأولى يوم الأحد ١٤٤٥/٠٦/١١ هـ الموافق ٢٤ / ١٢ / ٢٠٢٣ م،
- وتم اعتماد تحديث هذه السياسة من مجلس الإدارة في اجتماعه (١٦) المنعقد في دورته الأولى يوم الثلاثاء ١٤٤٦/٠٥/٢٤ هـ الموافق ٢٦ / ١١ / ٢٠٢٤ م،



تقرير كشف حساب - التبرعات

الاستاذ العام

تاريخ البداية:	الثلاثين، 19 جمادى الآخرة 1445 هـ، 01 يناير 2024	تاريخ النهاية:	الثلاثاء، 30 جمادى الآخرة 1446 هـ، 31 ديسمبر 2024
----------------	--	----------------	---

رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
	3 - التبرعات والإيرادات		4,000.00	9,010,822.67	9,006,822.67		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	31 - التبرعات والإيرادات		4,000.00	9,010,822.67	9,006,822.67		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	311 - التبرعات والإيرادات المقيدة		0.00	6,657,876.20	6,657,876.20		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	31101 - الزكاة		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	31101001 - الزكاة		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	31102 - تبرعات وهبات مقيدة - نقدية		0.00	6,657,876.20	6,657,876.20		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	31102001 - تبرعات وهبات مقيدة - نقدية		0.00	6,657,876.20	6,657,876.20		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	3110200101 - تبرعات وهبات مقيدة نقدية - زكاة شرعية		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	3110200102 - تبرعات وهبات مقيدة نقدية - الحج		0.00	152,588.00	152,588.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			

رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
208	تبرعات الحج - رسوم حملة الحج	610106 - تبرعات الحج	0.00	152,588.00	152,588.00	30-06-2024	
	3110200103 - تبرعات وهبات مقيدة نقدية - وقف		0.00	4,150,179.03	4,150,179.03		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
7	تبرعات وقف - أوقاف عبد الله تركي الضحيان	630103 - إيرادات وتبرعات مبنى اليرموك	0.00	100,000.00	100,000.00	04-01-2024	
9	تبرعات المركز الرئيسي - 1004534606	630103 - إيرادات وتبرعات مبنى اليرموك	0.00	1,889.25	101,889.25	07-01-2024	
11	تبرعات المركز الرئيسي - 1004554776	630103 - إيرادات وتبرعات مبنى اليرموك	0.00	346.96	102,236.21	10-01-2024	
13	تبرعات المركز الرئيسي - 1004569979	630103 - إيرادات وتبرعات مبنى اليرموك	0.00	763.18	102,999.39	14-01-2024	
16	تبرعات المركز الرئيسي - 1004590009	630103 - إيرادات وتبرعات مبنى اليرموك	0.00	569.80	103,569.19	17-01-2024	
19	تبرعات المركز الرئيسي - 1004607384	630103 - إيرادات وتبرعات مبنى اليرموك	0.00	1,502.56	105,071.75	21-01-2024	
21	تبرعات المركز الرئيسي - الكاش شهر 12	630103 - إيرادات وتبرعات مبنى اليرموك	0.00	980.00	106,051.75	24-01-2024	
22	تبرعات المركز الرئيسي - 1004626798	630103 - إيرادات وتبرعات مبنى اليرموك	0.00	604.52	106,656.27	24-01-2024	
23	تبرعات الوقف - عبد الله تركي الضحيان	630103 - إيرادات وتبرعات مبنى اليرموك	0.00	100,000.00	206,656.27	25-01-2024	
24	تبرعات المركز الرئيسي - 1004641102	630103 - إيرادات وتبرعات مبنى اليرموك	0.00	1,417.36	208,073.63	28-01-2024	

رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
27	تبرعات المركز الرئيسي - 1004661251	630103 - إيرادات وتبرعات مبنى اليرموك	0.00	396.50	208,470.13	31-01-2024	
32	تبرعات المركز الرئيسي - 1004676598	630103 - إيرادات وتبرعات مبنى اليرموك	0.00	805.90	209,276.03	04-02-2024	
35	تبرعات المركز الرئيسي - 1004697242	630103 - إيرادات وتبرعات مبنى اليرموك	0.00	545.60	209,821.63	07-02-2024	
39	تبرعات المركز الرئيسي - 1004712679	630103 - إيرادات وتبرعات مبنى اليرموك	0.00	1,938.16	211,759.79	11-02-2024	
41	تبرعات المركز الرئيسي - 1004742546	630103 - إيرادات وتبرعات مبنى اليرموك	0.00	800.30	212,560.09	14-02-2024	
45	تبرعات المركز الرئيسي - 1004758901	630103 - إيرادات وتبرعات مبنى اليرموك	0.00	971.62	213,531.71	18-02-2024	
47	تبرعات المركز الرئيسي - 1004777776	630103 - إيرادات وتبرعات مبنى اليرموك	0.00	603.14	214,134.85	21-02-2024	
48	تبرعات المركز الرئيسي - 1004791907	630103 - إيرادات وتبرعات مبنى اليرموك	0.00	952.32	215,087.17	25-02-2024	
53	تبرعات المركز الرئيسي - 1004812281	630103 - إيرادات وتبرعات مبنى اليرموك	0.00	644.80	215,731.97	28-02-2024	
55	تبرع من محمد فوزان الفهد - باقي قيمة القرض	630103 - إيرادات وتبرعات مبنى اليرموك	0.00	500,000.00	715,731.97	29-02-2024	
61	تبرعات المركز الرئيسي 1004828242	630103 - إيرادات وتبرعات مبنى اليرموك	0.00	1,691.00	717,422.97	03-03-2024	
65	تبرعات المركز الرئيسي - 1004849058	630103 - إيرادات وتبرعات مبنى اليرموك	0.00	907.14	718,330.11	06-03-2024	

رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
69	تبرعات المركز الرئيسي - 1004864418	630103 - إيرادات وتبرعات مبنى اليرموك	0.00	1,907.40	720,237.51	10-03-2024	
73	تبرعات المركز الرئيسي - 1004884846	630103 - إيرادات وتبرعات مبنى اليرموك	0.00	497.60	720,735.11	13-03-2024	
76	إيداع كاش - المركز الرئيسي شهر فبراير	630103 - إيرادات وتبرعات مبنى اليرموك	0.00	1,084.00	721,819.11	14-03-2024	
76	إيداع كاش - المركز الرئيسي شهر يناير	630103 - إيرادات وتبرعات مبنى اليرموك	0.00	384.00	722,203.11	14-03-2024	
80	تبرعات المركز الرئيسي - 100499194	630103 - إيرادات وتبرعات مبنى اليرموك	0.00	4,436.82	726,639.93	17-03-2024	
83	تبرعات المركز الرئيسي - 1004918854	630103 - إيرادات وتبرعات مبنى اليرموك	0.00	2,776.95	729,416.88	20-03-2024	
87	تبرعات المركز الرئيسي - 1004941961	630103 - إيرادات وتبرعات مبنى اليرموك	0.00	8,198.34	737,615.22	24-03-2024	
106	تبرعات المركز الرئيسي - 1004973098	630103 - إيرادات وتبرعات مبنى اليرموك	0.00	1,715.32	739,330.54	31-03-2024	
107	تبرعات المركز الرئيسي - 1004978507	630103 - إيرادات وتبرعات مبنى اليرموك	0.00	2,992.78	742,323.32	31-03-2024	
116	اثبات تبرعات بنك البلاد وقف - الربع الأول	630103 - إيرادات وتبرعات مبنى اليرموك	0.00	3,344.91	745,668.23	31-03-2024	
108	اثبات تبرعات متجر زد / ماي فال لشهر مارس	630101 - تبرعات وايرادات وقف اسرتي	0.00	4,785.00	750,453.23	31-03-2024	
109	اثبات تبرعات الوقف - الراجحي وقف الربع الأول	630103 - إيرادات وتبرعات مبنى اليرموك	0.00	61,259.51	811,712.74	31-03-2024	

رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
113	اثبات تبرعات الوقف - الانماء وقف الربع الأول	630103 - إيرادات وتبرعات مبنى اليرموك	0.00	7,766.95	819,479.69	31-03-2024	
135	تبرعات المركز الرئيسي 1004998883	630103 - إيرادات وتبرعات مبنى اليرموك	0.00	674.32	820,154.01	03-04-2024	
214	تبرعات المراكز - 1004998882	630103 - إيرادات وتبرعات مبنى اليرموك	0.00	2,239.88	822,393.89	03-04-2024	
137	تبرعات المركز الرئيسي 1005025264	630103 - إيرادات وتبرعات مبنى اليرموك	0.00	223.20	822,617.09	07-04-2024	
215	تبرعات المراكز - 1005025263	630103 - إيرادات وتبرعات مبنى اليرموك	0.00	8,006.16	830,623.25	07-04-2024	
237	تبرعات المركز الرئيسي - 1005045266	630103 - إيرادات وتبرعات مبنى اليرموك	0.00	1,754.28	832,377.53	14-04-2024	
236	تبرعات المركز الرئيسي - 1005058427	630103 - إيرادات وتبرعات مبنى اليرموك	0.00	783.06	833,160.59	14-04-2024	
217	تبرعات المراكز - 1005058426	630103 - إيرادات وتبرعات مبنى اليرموك	0.00	694.16	833,854.75	14-04-2024	
216	تبرعات المراكز - 1005045265	630103 - إيرادات وتبرعات مبنى اليرموك	0.00	4,830.77	838,685.52	14-04-2024	
218	تبرعات المراكز - 1005073096	630103 - إيرادات وتبرعات مبنى اليرموك	0.00	381.73	839,067.25	17-04-2024	
219	تبرعات المراكز - 1005087008	630103 - إيرادات وتبرعات مبنى اليرموك	0.00	376.96	839,444.21	21-04-2024	
147	تبرعات المركز الرئيسي 1005087009	630103 - إيرادات وتبرعات مبنى اليرموك	0.00	864.54	840,308.75	21-04-2024	

رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
220	تبرعات المراكز - 1005103181	630103 - إيرادات وتبرعات مبنى اليرموك	0.00	2,638.42	842,947.17	24-04-2024	
221	تبرعات المراكز - 1005116961	630103 - إيرادات وتبرعات مبنى اليرموك	0.00	1,531.20	844,478.37	28-04-2024	
153	تبرعات المركز الرئيسي 1005116962	630103 - إيرادات وتبرعات مبنى اليرموك	0.00	1,992.73	846,471.10	28-04-2024	
222	تبرعات المراكز - 1005136074	630103 - إيرادات وتبرعات مبنى اليرموك	0.00	1,026.24	847,497.34	01-05-2024	
223	تبرعات المراكز - 1005150407	630103 - إيرادات وتبرعات مبنى اليرموك	0.00	1,051.04	848,548.38	05-05-2024	
158	كاش المركز الرئيسي - شهر 4	630103 - إيرادات وتبرعات مبنى اليرموك	0.00	2,410.00	850,958.38	06-05-2024	
158	كاش المركز الرئيسي - شهر 3	630103 - إيرادات وتبرعات مبنى اليرموك	0.00	2,366.00	853,324.38	06-05-2024	
187	اثبات تبرعات متجر زد / ما فال الربع الثاني	630103 - إيرادات وتبرعات مبنى اليرموك	0.00	30,768.00	884,092.38	31-05-2024	
196	كاش المركز الرئيسي - شهر 5	630103 - إيرادات وتبرعات مبنى اليرموك	0.00	648.00	884,740.38	11-06-2024	
234	اثبات تبرعات بنك البلاد وقف - الربع الثاني 2024م	630103 - إيرادات وتبرعات مبنى اليرموك	0.00	4,219.68	888,960.06	30-06-2024	
212	اثبات تبرعات الراجحي وقف للربع الثاني - 2024م	630103 - إيرادات وتبرعات مبنى اليرموك	0.00	653,732.56	1,542,692.62	30-06-2024	
213	اثبات تبرعات الإنماء وقف - الربع الثاني	630103 - إيرادات وتبرعات مبنى اليرموك	0.00	14,601.69	1,557,294.31	30-06-2024	

رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
204	اثبات تبرعات متجر ماي فال لشهر 6 - 2024م	630103 - إيرادات وتبرعات مبنى اليرموك	0.00	15,520.16	1,572,814.47	30-06-2024	
278	اثبات تبرعات بنك الراجحي وقف لشهر 7	630103 - إيرادات وتبرعات مبنى اليرموك	0.00	500,000.00	2,072,814.47	31-07-2024	
278	اثبات تبرعات بنك الراجحي وقف لشهر 7	630103 - إيرادات وتبرعات مبنى اليرموك	0.00	500,000.00	2,572,814.47	31-07-2024	
278	اثبات تبرعات بنك الراجحي وقف لشهر 7	630103 - إيرادات وتبرعات مبنى اليرموك	0.00	400,000.00	2,972,814.47	31-07-2024	
278	اثبات تبرعات بنك الراجحي وقف لشهر 7	630103 - إيرادات وتبرعات مبنى اليرموك	0.00	400,000.00	3,372,814.47	31-07-2024	
278	اثبات تبرعات بنك الراجحي وقف لشهر 7 - نزار	630103 - إيرادات وتبرعات مبنى اليرموك	0.00	50,000.00	3,422,814.47	31-07-2024	
278	اثبات تبرعات بنك الراجحي وقف لشهر 7	630103 - إيرادات وتبرعات مبنى اليرموك	0.00	2,817.19	3,425,631.66	31-07-2024	
292	كاش المركز الرئيسي عن شهر 6	630103 - إيرادات وتبرعات مبنى اليرموك	0.00	296.00	3,425,927.66	21-08-2024	
292	كاش المركز الرئيسي عن شهر 7	630103 - إيرادات وتبرعات مبنى اليرموك	0.00	157.00	3,426,084.66	21-08-2024	
305	اثبات تبرعات الراجحي وقف - لشهر 8	630103 - إيرادات وتبرعات مبنى اليرموك	0.00	37,392.06	3,463,476.72	31-08-2024	
306	اثبات تبرعات الإنماء وقف شهري 7 و 8	630103 - إيرادات وتبرعات مبنى اليرموك	0.00	3,952.96	3,467,429.68	31-08-2024	
301	اثبات تبرعات متجر ماي فال لشهر 8 - 2024م	630103 - إيرادات وتبرعات مبنى اليرموك	0.00	15,233.00	3,482,662.68	31-08-2024	

رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
309	اثبات تبرعات البلاد وقف شهري 8 و 7	630103 - إيرادات وتبرعات مبنى اليرموك	0.00	2,214.36	3,484,877.04	31-08-2024	
302	اثبات تبرعات متجر ميسر لشهر 8-2024م	630103 - إيرادات وتبرعات مبنى اليرموك	0.00	484,284.84	3,969,161.88	31-08-2024	
329	اثبات تبرعات الوقف لشهر 9	630101 - تبرعات وإيرادات وقف اسرتي	0.00	15,193.50	3,984,355.38	30-09-2024	
325	اثبات تبرعات متجر زد (ماي فال) عن شهر 9	630101 - تبرعات وإيرادات وقف اسرتي	0.00	30,285.00	4,014,640.38	30-09-2024	
326	اثبات تبرعات المراكز (جيديا) عن شهر 9	630103 - إيرادات وتبرعات مبنى اليرموك	0.00	3,697.00	4,018,337.38	30-09-2024	
334	اثبات تبرعات البلاد وقف عن شهر 9	630103 - إيرادات وتبرعات مبنى اليرموك	0.00	658.06	4,018,995.44	30-09-2024	
333	اثبات تبرعات الانماء وقف عن شهر 9	630103 - إيرادات وتبرعات مبنى اليرموك	0.00	1,941.00	4,020,936.44	30-09-2024	
366	اثبات تبرعات المراكز (جيديا) عن شهر 10 - أكتوبر 2024م	630103 - إيرادات وتبرعات مبنى اليرموك	0.00	11,488.60	4,032,425.04	31-10-2024	
367	اثبات تبرعات متجر (زد) عن شهر 10 - أكتوبر 2024م	630103 - إيرادات وتبرعات مبنى اليرموك	0.00	24,570.00	4,056,995.04	31-10-2024	
371	اثبات تبرعات الراجحي وقف عن شهر 10 - 2024م	630103 - إيرادات وتبرعات مبنى اليرموك	0.00	2,582.20	4,059,577.24	31-10-2024	
371	اثبات تبرعات الانماء وقف عن شهر 10 - 2024م	630103 - إيرادات وتبرعات مبنى اليرموك	0.00	1,674.50	4,061,251.74	31-10-2024	
387	إيداع نقدي - كاش شهر 10	630103 - إيرادات وتبرعات مبنى اليرموك	0.00	289.00	4,061,540.74	14-11-2024	
399	اثبات تبرعات متجر (زد) عن شهر 11	630103 - إيرادات وتبرعات مبنى اليرموك	0.00	11,530.36	4,073,071.10	30-11-2024	

رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
400	اثبات تبرعات المراكز (جديدا) عن شهر 11	630103 - إيرادات وتبرعات مبنى اليرموك	0.00	5,550.00	4,078,621.10	30-11-2024	
417	اثبات تبرعات البلاد وقف لشهري 10 و 11-2024م	630103 - إيرادات وتبرعات مبنى اليرموك	0.00	4,318.84	4,082,939.94	30-11-2024	
412	اثبات تبرعات الراجحي وقف عن شهر 11-2024م	630103 - إيرادات وتبرعات مبنى اليرموك	0.00	8,209.00	4,091,148.94	30-11-2024	
414	اثبات تبرعات الانماء وقف - لشهر 11 - 2024م	630103 - إيرادات وتبرعات مبنى اليرموك	0.00	1,839.06	4,092,988.00	30-11-2024	
440	الكاش شهر 11	630103 - إيرادات وتبرعات مبنى اليرموك	0.00	664.00	4,093,652.00	23-12-2024	
448	اثبات تبرعات متجر (زد) لشهر 12	630103 - إيرادات وتبرعات مبنى اليرموك	0.00	17,078.00	4,110,730.00	31-12-2024	
449	اثبات تبرعات المراكز الإعلامية (جديدا) عن شهر 12	630103 - إيرادات وتبرعات مبنى اليرموك	0.00	31,515.82	4,142,245.82	31-12-2024	
456	ثبات تبرعات الإنماء وقف - شهر 12	630103 - إيرادات وتبرعات مبنى اليرموك	0.00	2,396.00	4,144,641.82	31-12-2024	
457	ثبات تبرعات البلاد وقف - شهر 12	630103 - إيرادات وتبرعات مبنى اليرموك	0.00	1,111.21	4,145,753.03	31-12-2024	
452	اثبات تبرعات الراجحي وقف لشهر 12	630103 - إيرادات وتبرعات مبنى اليرموك	0.00	4,426.00	4,150,179.03	31-12-2024	
	3110200104 - تبرعات وهبات مقيدة نقدية - التفطير		0.00	415,188.47	415,188.47		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
45	تبرعات المركز الرئيسي - 1004758901	610108 - تبرعات التفطير	0.00	99.20	99.20	18-02-2024	

رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
65	تبرعات المركز الرئيسي - 1004849058	610108 - تبرعات التفطير	0.00	1,486.20	1,585.40	06-03-2024	
69	تبرعات المركز الرئيسي - 1004864418	610108 - تبرعات التفطير	0.00	644.02	2,229.42	10-03-2024	
73	تبرعات المركز الرئيسي - 1004884846	610108 - تبرعات التفطير	0.00	3,873.87	6,103.29	13-03-2024	
80	تبرعات المركز الرئيسي - 100499194	610108 - تبرعات التفطير	0.00	926.05	7,029.34	17-03-2024	
79	تبرعات تفطير - مؤسسة عبدالعزیز الحمدان	610108 - تبرعات التفطير	0.00	30,000.00	37,029.34	17-03-2024	
83	تبرعات المركز الرئيسي - 1004918854	610108 - تبرعات التفطير	0.00	4,279.59	41,308.93	20-03-2024	
87	تبرعات المركز الرئيسي - 1004941961	610108 - تبرعات التفطير	0.00	22,285.35	63,594.28	24-03-2024	
106	تبرعات المركز الرئيسي - 1004973098	610108 - تبرعات التفطير	0.00	935.84	64,530.12	31-03-2024	
107	تبرعات المركز الرئيسي - 1004978507	610108 - تبرعات التفطير	0.00	643.79	65,173.91	31-03-2024	
108	اثبات تبرعات متجر زد / ماي فال لشهر مارس	610108 - تبرعات التفطير	0.00	41,413.45	106,587.36	31-03-2024	
108	اثبات تبرعات متجر زد / ماي فال لشهر مارس	610108 - تبرعات التفطير	0.00	711.00	107,298.36	31-03-2024	
110	اثبات تبرعات التفطير - الراجحي تفطير الربع الأول	610108 - تبرعات التفطير	0.00	247,900.59	355,198.95	31-03-2024	
135	تبرعات المركز الرئيسي 1004998883	610108 - تبرعات التفطير	0.00	396.80	355,595.75	03-04-2024	
214	تبرعات المراكز - 1004998882	610108 - تبرعات التفطير	0.00	29.76	355,625.51	03-04-2024	
137	تبرعات المركز الرئيسي 1005025264	610108 - تبرعات التفطير	0.00	495.46	356,120.97	07-04-2024	
215	تبرعات المراكز - 1005025263	610108 - تبرعات التفطير	0.00	669.03	356,790.00	07-04-2024	

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :



المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات
بحي الصحافة (مشكاة)
سجل رقم ٣٠٧١

المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

البرامج والأنشطة والخدمات التي تقدمها الجمعية

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات

بحي الصحافة (مشكاة)

العام المالي ٢٠٢٤م



البرامج والأنشطة والخدمات التي تقدمها الجمعية :

البرامج أو النشاط أو الخدمة	وصف للبرامج والخدمات والأنشطة	إجمالي عدد المستفيدين	الإيرادات	المصروفات
الكلمات والدروس	هي كلمات قصيرة دعوية وتوجيهية لتوعية الجاليات بأمور دينهم وتحذيرهم من الأفكار المنحرفة	736884	١١٥١٦	٩٥٧٠
المحاضرات	المحاضرات التي يقدمها الدعوة بالجمعية للفئات المستهدفة سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين	734014	١٥٤٠٠	٥٤٥٠
أحكام الشهر	أحكام وفضائل الشهر	1690000	٥٠٠٠	٤٥٠٠
إعلانات	إعلانات	306340	٥٥٠٠	٥٠٠٠
الشاشات الدعوية	إعداد محتوى يعرض في شاشات المساجد	8475313	١٥٦٠٠	١٣٥٠٠
محتويات دعوية	إعداد محتوى (فيديو - شرايح) يعرض في التواصل الاجتماعي	2339850	٢٢٠٣٥	١٢٤٣٥
اللوحات الدعوية للمساجد	.. لوحات اذكار الدخول والخروج من المسجد	21423854	٣٥٠٢٠	٢٩٥٤٨
			١١٠,٠٧١	٨٠,٠٠٣
العمرة	إقامة رحلات عمرة للجاليات المسلمة والمسلمين الجدد طوال العام	2646	523,949	٤٨٨,٥٠٤
الحج	إقامة رحلة حج للمسلمين الجدد	50	152,588	١٨٨,٣٧٧
التفطير والكلمات الرمضانية	إقامة سفرة للإفطار للجاليات المسلمة في السكن والشركات و المساجد وإلقاء كلمات عليهم	98998	415,188	٤٥٦,٨٥٦
برنامج دعوة وترفيه - دوري كرة السلة	نشاط دعوي رياضي يقام كل جمعة يستهدف الجالية الفلبينية الغير مسلمة لدعوتهم إلى الإسلام لبيان العقيدة الصحيحة وإبراز الصورة المشرقة للإسلام	520	52,158	٥٢,١٥٨
الصعيد الطاهر	شراء علب مغلفة و جاهزة ومعدة بالتراب فيها لتيمم المرضى في المستشفيات	315	٧٣٠٠	٧٣٠٠



الرقم :

التاريخ :

المرفقات :

البرنامج أو النشاط أو الخدمة	وصف للبرامج والخدمات والنشاطات	إجمالي عدد المستفيدين	الإيرادات	المصروفات
الدبلومات	دبلوم لإعداد الداعيات الفتيات	200	١١٦٠٠٠	١١٦٠٠٠
برامج تعليم القرآن والسنة	حلقات تحفيظ القرآن أو تلاوة القرآن أو مثلها في السنة	12825	٦٠٢٨٤٧	٦٠٢٨٤٧
المصاحف الموزعة	المصاحف المجانية التي توزع في معرض الجمعية	1362	٥٤٦١٢	٥٤٦١٢
الكتب الموزعة	الكتب العربية أو للجاليات التي توزع في معرض الجمعية	951		
تراجم المصاحف الموزعة	الترجمات أو التفاسير التي توزع في معرض الجمعية	107		
ممن نطقوا الشهادة عبر دعاة وداعيات الجمعية (ذكوراً - إناثاً)	ممن نطقوا الشهادة عبر دعاة وداعيات الجمعية (ذكوراً - إناثاً)	900		
الإصدارات الدعوية	وتضم الإصدارات التي عملتها الجمعية من بروشورات + مقاطع صوتية + مقاطع فيديو + مطويات وغيرها من الإصدارات	18155165	٤٥٠٠٠	٤٥٠٠٠
المسابقات العلمية والدعوية	مجموعة من الأسئلة الدينية تقام عبر وسائل التواصل للتوعية والتثقيف مقابل جوائز تحفيزية لتنمية الدافعية للمشاركة والنشر	600270	٣٧٣٠٠	٣٧٣٠٠
			٧٣٩,٧٥٩	٧٣٩,٧٥٩
الدعوة الالكترونية	دعوة الجاليات (النساء) غير المسلمات إلى الإسلام عبر برامج التواصل	4084	١٢١٠٠٠	١٢١٠٠٠
الرسائل المرسله عبر وسائل التواصل الاجتماعي	الرسائل المرسله عبر وسائل التواصل الاجتماعي للتعريف والدعوة للإسلام وتوع	11683757	١٩٣٠٠	١٩٣٠٠
ترجمات الخطب	ترجمات الخطب خلال شهر للمسلمين من الجاليات	55054	١٨١٠٠	١٨١٠٠
الدورات العلمية	هي عبارة عن دروس مكثفة في باب من أبواب العلم تقام في المساجد وغيرها	19631	٤٦٢٠٠	٤٦٢٠٠
الجولات الدعوية	يقوم الدعاة بزيارة الشركات وسكن العمالة لدعوة الجاليات إلى الإسلام	3564	١٦٤٠٠	١٦٤٠٠
			١٠٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠
برنامج اهدنا	محضن تربوي لتعليم العربية لغير الناطقات بها من المسلمات من جميع الجنسيات، على عدة مستويات متدرجة خلال العام. مع توفير رياض أطفال وحضانة لأطفالهن.	3500	152,183	١٥٠,٩٠٠
الإجمالي			2220196	2500857

القيود المحاسبية

دفتر اليومية

تاريخ البداية:	الثلاثين، 19 جمادى الآخرة 1445 هـ، 01 يناير 2024	تاريخ النهاية:	الثلاثاء، 30 جمادى الآخرة 1446 هـ، 31 ديسمبر 2024
----------------	--	----------------	---

مدين	دائن	الحساب	بيان العملية	التاريخ	رقم القيد	مركز التكلفة
500.00	0.00	1110100201 - الراجحي - عام	تبرعات لجنة كوريا	01-01-2024	2	
0.00	500.00	3110200107 - تبرعات وهبات مقيدة نقدية - لجنة كوريا	تبرعات لجنة كوريا	01-01-2024	2	
228.85	0.00	4410702011 - رسوم المتجر	الرسوم البنكية	01-01-2024	2	
0.00	228.85	1110100201 - الراجحي - عام	الرسوم البنكية	01-01-2024	2	
26,604.00	0.00	1110100201 - الراجحي - عام	تبرعات برنامج اهدنا - أشواق عائض الغامدي	01-01-2024	2	
0.00	26,604.00	3110200118 - تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برنامج اهدنا	تبرعات برنامج اهدنا - أشواق عائض الغامدي	01-01-2024	2	
27,332.85	27,332.85					
20,370.10	0.00	4210200301 - مطبوعات دعوية وكتب	كتب دعوية	01-01-2024	3	
0.00	26,982.05	1110100201 - الراجحي - عام	كتب دعوية	01-01-2024	3	
1,150.00	0.00	4120301003 - تكاليف مهنية - أخرى	تقييم أرض تبوك وشقراء	01-01-2024	3	
0.00	1,150.00	1110100201 - الراجحي - عام	تقييم أرض تبوك وشقراء	01-01-2024	3	
1.15	0.00	4410600101 - مصاريف وعمولات بنكية	رسوم بنكية	01-01-2024	3	
0.00	1.15	1110100201 - الراجحي - عام	رسوم بنكية	01-01-2024	3	

مركز التكلفة	رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
	3	01-01-2024	كتب دعوية	1140500101 - ضريبة القيمة المضافة - مشتريات	0.00	6,611.95
					28,133.20	28,133.20
	4	01-01-2024	سداد مكافآت العاملين عن شهر 2023-12م	2140100101 - مكافآت العاملين المستحقة	0.00	155,928.00
	4	01-01-2024	سداد مكافآت العاملين عن شهر 2023-12م	1110100201 - الراجحي - عام	155,928.00	0.00
	4	01-01-2024	رسوم بنكية - مكافآت العاملين	4410600101 - مصاريف وعمولات بنكية	0.00	16.10
	4	01-01-2024	رسوم بنكية - مكافآت العاملين	1110100201 - الراجحي - عام	16.10	0.00
					155,944.10	155,944.10
	5	03-01-2024	رد مبلغ الكتب - نظراً لخطأ في الحساب البنكي	1110100201 - الراجحي - عام	0.00	26,982.05
	5	03-01-2024	رد مبلغ الكتب - نظراً لخطأ في الحساب البنكي	4210200301 - مطبوعات دعوية وكتب	26,982.05	0.00
					26,982.05	26,982.05
	6	03-01-2024	تبرعات المركز الرئيسي	1110100201 - الراجحي - عام	0.00	2,512.30
	6	03-01-2024	تبرعات المركز الرئيسي	3120100101 - تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية تبرع عام	2,512.30	0.00
					2,512.30	2,512.30
	7	04-01-2024	تبرعات وقف - أوقاف عبدالله تركي الضحيان	1110100201 - الراجحي - عام	0.00	100,000.00
	7	04-01-2024	تبرعات وقف - أوقاف عبدالله تركي الضحيان	3110200103 - تبرعات وهبات مقيدة نقدية - وقف	100,000.00	0.00
					100,000.00	100,000.00
	8	04-01-2024	مطبوعات - شركة سما الألوان للدعاية والاعلان	4210200301 - مطبوعات دعوية وكتب	0.00	3,875.50

مركز التكلفة	رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
	8	04-01-2024	مطبوعات - شركة سما الألوان للدعاية والاعلان	1110100201 - الراجحي - عام	3,875.50	0.00
					3,875.50	3,875.50
	9	07-01-2024	تبرعات المركز الرئيسي - 1004534606	1110100201 - الراجحي - عام	0.00	3,430.57
	9	07-01-2024	تبرعات المركز الرئيسي - 1004534606	3110200103 - تبرعات وهبات مقيدة نقدية - وقف	1,889.25	0.00
	9	07-01-2024	تبرعات المركز الرئيسي - 1004534606	3110200106 - تبرعات وهبات مقيدة نقدية - العمرة	49.60	0.00
	9	07-01-2024	تبرعات المركز الرئيسي - 1004534606	3110200117 - تبرعات مقيدة نقدية - زمزم	588.70	0.00
	9	07-01-2024	تبرعات المركز الرئيسي - 1004534606	3110200105 - تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مطبوعات دعوية وكتب	903.02	0.00
					3,430.57	3,430.57
	10	09-01-2024	مطبوعات دعوية	4210200301 - مطبوعات دعوية وكتب	0.00	26,974.00
	10	09-01-2024	مطبوعات دعوية	1110100201 - الراجحي - عام	26,974.00	0.00
	10	09-01-2024	رسوم بنكية - مطبوعات دعوية	4410600101 - مصاريف وعمولات بنكية	0.00	5.75
	10	09-01-2024	رسوم بنكية - مطبوعات دعوية	1110100201 - الراجحي - عام	5.75	0.00
					26,979.75	26,979.75
	11	10-01-2024	تبرعات المركز الرئيسي - 1004554776	1110100201 - الراجحي - عام	0.00	909.39
	11	10-01-2024	تبرعات المركز الرئيسي - 1004554776	3120100101 - تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية تبرع عام	198.36	0.00

مركز التكلفة	رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
	11	10-01-2024	تبرعات المركز الرئيسي - 1004554776	3110200103 - تبرعات وهبات مقيدة نقدية - وقف	346.96	0.00
	11	10-01-2024	تبرعات المركز الرئيسي - 1004554776	3110200117 - تبرعات مقيدة نقدية - زمزم	355.14	0.00
	11	10-01-2024	تبرعات المركز الرئيسي - 1004554776	3110200105 - تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مطبوعات دعوية وكتب	8.93	0.00
					909.39	909.39
	12	10-01-2024	مصاريف رحلة عمرة	4210200901 - مصاريف برامج وأنشطة - رحلة عمرة	0.00	6,800.00
	12	10-01-2024	مصاريف رحلة عمرة	1110100201 - الراجحي - عام	6,800.00	0.00
	12	10-01-2024	عهدة عبدالعزيز اليحيى	1140100211 - عهدة عبدالعزیز اليحيى	0.00	300.00
	12	10-01-2024	عهدة عبدالعزيز اليحيى	1110100201 - الراجحي - عام	300.00	0.00
	12	10-01-2024	قيمة شاشتين 50 بوصة	4120100801 - أدوات مستهلكة مصروفة	0.00	1,500.00
	12	10-01-2024	قيمة شاشتين 50 بوصة	1110100201 - الراجحي - عام	1,500.00	0.00
	12	10-01-2024	رسوم بنكية	4410600101 - مصاريف وعمولات بنكية	0.00	1.15
	12	10-01-2024	رسوم بنكية	1110100201 - الراجحي - عام	1.15	0.00
					8,601.15	8,601.15
	13	14-01-2024	تبرعات المركز الرئيسي - 1004569979	1110100201 - الراجحي - عام	0.00	1,970.72
	13	14-01-2024	تبرعات المركز الرئيسي - 1004569979	3110200103 - تبرعات وهبات مقيدة نقدية - وقف	763.18	0.00

مدين	دائن	الحساب	بيان العملية	التاريخ	رقم القيد	مركز التكلفة
0.00	553.43	3110200117 - تبرعات مقيدة نقدية - زمزم	تبرعات المركز الرئيسي - 1004569979	14-01-2024	13	
0.00	495.40	3110200109 - تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالة داعية	تبرعات المركز الرئيسي - 1004569979	14-01-2024	13	
0.00	158.71	3110200105 - تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مطبوعات دعوية وكتب	تبرعات المركز الرئيسي - 1004569979	14-01-2024	13	
1,970.72	1,970.72					
1.15	0.00	4410600101 - مصاريف وعمولات بنكية	رسوم بنكية	15-01-2024	14	
0.00	1.15	1110100201 - الراجحي - عام	رسوم بنكية	15-01-2024	14	
1,173.00	0.00	1211000104 - كمبيوتر مكتبي رقم (1) - المركز	شراء كمبيوتر مكتبي رقم (1) - المركز - مؤسسة الدرب الساطع	15-01-2024	14	
1,173.00	0.00	1211000105 - كمبيوتر مكتبي رقم (2) - المركز	شراء كمبيوتر مكتبي رقم (2) - المركز - مؤسسة الدرب الساطع	15-01-2024	14	
1,173.00	0.00	1211000106 - كمبيوتر مكتبي رقم (3) - المركز	شراء كمبيوتر مكتبي رقم (3) - المركز - مؤسسة الدرب الساطع	15-01-2024	14	
0.00	3,519.00	1110100201 - الراجحي - عام	مؤسسة الدرب الساطع/شراء عدد 3 كمبيوترات - للمراكز	15-01-2024	14	
3,520.15	3,520.15					
600.00	0.00	1140100211 - عهدة عبدالعزیز الیحيى	عهدة عبدالعزیز الیحيى	15-01-2024	15	
0.00	600.00	1110100201 - الراجحي - عام	عهدة عبدالعزیز الیحيى	15-01-2024	15	
600.00	600.00					
1,924.59	0.00	1110100201 - الراجحي - عام	تبرعات المركز الرئيسي - 1004590009	17-01-2024	16	
0.00	130.43	3120100101 - تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية تبرع عام	تبرعات المركز الرئيسي - 1004590009	17-01-2024	16	

مركز التكلفة	رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
	16	17-01-2024	تبرعات المركز الرئيسي - 1004590009	3110200103 - تبرعات وهبات مقيمة نقدية - وقف	569.80	0.00
	16	17-01-2024	تبرعات المركز الرئيسي - 1004590009	3110200117 - تبرعات مقيمة نقدية - زمزم	843.44	0.00
	16	17-01-2024	تبرعات المركز الرئيسي - 1004590009	3110200105 - تبرعات وهبات مقيمة نقدية - مطبوعات دعوية وكتب	380.92	0.00
					1,924.59	1,924.59
	17	17-01-2024	تبرعات برنامج اهدنا - محمد الجميع	1110100201 - الراجحي - عام	0.00	40,000.00
	17	17-01-2024	تبرعات برنامج اهدنا - محمد الجميع	3110200118 - تبرعات وهبات مقيمة نقدية - برنامج اهدنا	40,000.00	0.00
					40,000.00	40,000.00
	18	20-01-2024	نت المراكز	4120300301 - الهاتف والفاكس والانترنت	0.00	1,257.96
	18	20-01-2024	نت المراكز	1110100201 - الراجحي - عام	1,257.96	0.00
	18	20-01-2024	نت الإدارة	4120300301 - الهاتف والفاكس والانترنت	0.00	457.70
	18	20-01-2024	نت الادارة	1110100201 - الراجحي - عام	457.70	0.00
	18	20-01-2024	رسوم متجر زد	4410702011 - رسوم المتجر	0.00	99.00
	18	20-01-2024	رسوم متجر زد	1110100201 - الراجحي - عام	99.00	0.00
					1,814.66	1,814.66
	19	21-01-2024	تبرعات المركز الرئيسي - 1004607384	1110100201 - الراجحي - عام	0.00	12,289.72
	19	21-01-2024	تبرعات المركز الرئيسي - 1004607384	3120100101 - تبرعات وهبات غير مقيمة - نقدية تبرع عام	1,810.87	0.00

مركز التكلفة	رقم ال قيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
	19	21-01-2024	تبرعات المركز الرئيسي - 1004607384	3110200103 - تبرعات وهبات مقيدة نقدية - وقف	1,502.56	0.00
	19	21-01-2024	تبرعات المركز الرئيسي - 1004607384	3110200106 - تبرعات وهبات مقيدة نقدية - العمره	198.40	0.00
	19	21-01-2024	تبرعات المركز الرئيسي - 1004607384	3110200117 - تبرعات مقيدة نقدية - زمزم	214.29	0.00
	19	21-01-2024	تبرعات المركز الرئيسي - 1004607384	3110200109 - تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالة داعية	7,847.14	0.00
	19	21-01-2024	تبرعات المركز الرئيسي - 1004607384	3110200105 - تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مطبوعات دعوية وكتب	716.46	0.00
					12,289.72	12,289.72
	20	22-01-2024	تصوير فيديو - لمسة التصوير	4410703011 - مصاريف تسويق	0.00	3,240.00
	20	22-01-2024	تصوير فيديو - لمسة التصوير	1110100201 - الراجحي - عام	3,240.00	0.00
	20	22-01-2024	مصاريف بنكية	4410600101 - مصاريف وعمولات بنكية	0.00	1.15
	20	22-01-2024	مصاريف بنكية	1110100201 - الراجحي - عام	1.15	0.00
					3,241.15	3,241.15
	21	24-01-2024	تبرعات المركز الرئيسي - الكاش	1110100201 - الراجحي - عام	0.00	6,394.00
	21	24-01-2024	تبرعات المركز الرئيسي - الكاش	1110100201 - الراجحي - عام	0.00	3,598.00
	21	24-01-2024	تبرعات المركز الرئيسي - الكاش	3110200105 - تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مطبوعات دعوية وكتب	6,394.00	0.00
	21	24-01-2024	تبرعات المركز الرئيسي - الكاش شهر 12	3120100101 - تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية تبرع عام	646.00	0.00

مركز التكلفة	رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
	21	24-01-2024	تبرعات المركز الرئيسي - الكاش شهر 12	3110200103 - تبرعات وهبات مقيدة نقدية - وقف	980.00	0.00
	21	24-01-2024	تبرعات المركز الرئيسي - الكاش شهر 12	3110200117 - تبرعات مقيدة نقدية - زمزم	1,619.00	0.00
	21	24-01-2024	تبرعات المركز الرئيسي - الكاش شهر 12	3110200105 - تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مطبوعات دعوية وكتب	178.00	0.00
	21	24-01-2024	تبرعات المركز الرئيسي - الكاش شهر 12	3110200106 - تبرعات وهبات مقيدة نقدية - العمرة	175.00	0.00
					9,992.00	9,992.00
	22	24-01-2024	تبرعات المركز الرئيسي - 1004626798	1110100201 - الراجحي - عام	0.00	1,650.58
	22	24-01-2024	تبرعات المركز الرئيسي - 1004626798	3120100101 - تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية تبرع عام	299.33	0.00
	22	24-01-2024	تبرعات المركز الرئيسي - 1004626798	3110200103 - تبرعات وهبات مقيدة نقدية - وقف	604.52	0.00
	22	24-01-2024	تبرعات المركز الرئيسي - 1004626798	3110200117 - تبرعات مقيدة نقدية - زمزم	706.06	0.00
	22	24-01-2024	تبرعات المركز الرئيسي - 1004626798	3110200105 - تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مطبوعات دعوية وكتب	40.67	0.00
					1,650.58	1,650.58
	23	25-01-2024	تبرعات الوقف - عبدالله تركي الضحيان	1110100201 - الراجحي - عام	0.00	100,000.00
	23	25-01-2024	تبرعات الوقف - عبدالله تركي الضحيان	3110200103 - تبرعات وهبات مقيدة نقدية - وقف	100,000.00	0.00
					100,000.00	100,000.00
	24	28-01-2024	تبرعات المركز الرئيسي - 1004641102	1110100201 - الراجحي - عام	0.00	4,372.90

مركز التكلفة	رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
	24	28-01-2024	تبرعات المركز الرئيسي - 1004641102	3120100101 - تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية تبرع عام	608.43	0.00
	24	28-01-2024	تبرعات المركز الرئيسي - 1004641102	3110200103 - تبرعات وهبات مقيدة نقدية - وقف	1,417.36	0.00
	24	28-01-2024	تبرعات المركز الرئيسي - 1004641102	3110200106 - تبرعات وهبات مقيدة نقدية - العمره	297.24	0.00
	24	28-01-2024	تبرعات المركز الرئيسي - 1004641102	3110200117 - تبرعات مقيدة نقدية - زمزم	606.68	0.00
	24	28-01-2024	تبرعات المركز الرئيسي - 1004641102	3110200110 - تبرعات وهبات مقيدة نقدية - تعليم مسلم جديد	297.24	0.00
	24	28-01-2024	تبرعات المركز الرئيسي - 1004641102	3110200109 - تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالة داعية	396.44	0.00
	24	28-01-2024	تبرعات المركز الرئيسي - 1004641102	3110200105 - تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مطبوعات دعوة وكتب	749.51	0.00
					4,372.90	4,372.90
	25	29-01-2024	تبرعات العمره - مؤسسة سعد الموسى	1110100201 - الراجحي - عام	0.00	50,000.00
	25	29-01-2024	تبرعات العمره - مؤسسة سعد الموسى	3110200106 - تبرعات وهبات مقيدة نقدية - العمره	50,000.00	0.00
					50,000.00	50,000.00
	26	29-01-2024	كتب دعوة - المركز الرئيسي	4210200301 - مطبوعات دعوة وكتب	0.00	6,253.30
	26	29-01-2024	كتب دعوة - المركز الرئيسي	4210200301 - مطبوعات دعوة وكتب	0.00	3,937.90
	26	29-01-2024	كتب دعوة - المركز الرئيسي	4210200301 - مطبوعات دعوة وكتب	0.00	126.50

مركز التكلفة	رقم ال قيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
	26	29-01-2024	كتب دعوة - المركز الرئيسي	1110100201 - الراجحي - عام	6,253.30	0.00
	26	29-01-2024	كتب دعوة - المركز الرئيسي	1110100201 - الراجحي - عام	3,937.90	0.00
	26	29-01-2024	كتب دعوة - المركز الرئيسي	1110100201 - الراجحي - عام	126.50	0.00
					10,317.70	10,317.70
	27	31-01-2024	تبرعات المركز الرئيسي - 1004661251	1110100201 - الراجحي - عام	0.00	1,692.74
	27	31-01-2024	تبرعات المركز الرئيسي - 1004661251	3120100101 - تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية تبرع عام	325.32	0.00
	27	31-01-2024	تبرعات المركز الرئيسي - 1004661251	3110200103 - تبرعات وهبات مقيدة نقدية - وقف	396.50	0.00
	27	31-01-2024	تبرعات المركز الرئيسي - 1004661251	3110200117 - تبرعات مقيدة نقدية - زمزم	606.86	0.00
	27	31-01-2024	تبرعات المركز الرئيسي - 1004661251	3110200105 - تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مطبوعات دعوة وكتب	364.06	0.00
					1,692.74	1,692.74
	28	31-01-2024	دفعة من مديونة الوقف - عبدالله الشهراني	1110100201 - الراجحي - عام	0.00	4,000.00
	28	31-01-2024	دفعة من مديونة الوقف - عبدالله الشهراني	1160300201 - مستحق - مبنى طويق فخر العرب الشهراني	4,000.00	0.00
					4,000.00	4,000.00
	29	31-01-2024	اثبات التبرعات العامة لشهر يناير	1110100201 - الراجحي - عام	0.00	7,284.00
	29	31-01-2024	اثبات التبرعات العامة لشهر يناير	3120100101 - تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية تبرع عام	7,284.00	0.00



سجل البرامج والأنشطة لعام ٢٠٢٤م

م	مكان التنفيذ	اسم البرنامج	وصف البرنامج	عدد المستفيدين			تاريخ بداية البرنامج	تاريخ نهاية البرنامج	شاهد البرنامج
				ذكور	إناث	إجمالي			
1	مساجد الشمال	الكتبات والدروس	هي كتبات قصير مدونة وتوجيهية لتوعية الجاليات بأمور دينهم وتحذيرهم من الأفكار المنحرفة	٨٣٧٢٠٥٣	٠	٨٣٧٢٠٥٣	٢٠٢٤/٠١/٠١	٢٠٢٤/١٢/٣١	
2	مساجد الشمال	المحاضرات	المحاضرات التي يقدمها الدعاة بالجمعية للفتيات المستهدفة سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين	١٦٦٣٥٥٤	٠	١٦٦٣٥٥٤	٢٠٢٤/٠١/٠١	٢٠٢٤/١٢/٣١	
3	قنوات التواصل الاجتماعي	أحكام الشهر	أحكام وشواهد الشهر	٧٠٠٠٠٠	٠	٧٠٠٠٠٠	٢٠٢٤/٠١/٠١	٢٠٢٤/١٢/٣١	
4	قنوات التواصل الاجتماعي	إعلانات	إعلانات	٢٣٨٤٨٤	٠	٢٣٨٤٨٤	٢٠٢٤/٠١/٠١	٢٠٢٤/١٢/٣١	
5	قنوات التواصل الاجتماعي	المشكلات الدعوية	إعداد محتوى يعرض في شاشات المساجد	١٩٢٠٠٠٠	٠	١٩٢٠٠٠٠	٢٠٢٣/٠١/٠١	٢٠٢٣/١٢/٣١	
6	قنوات التواصل الاجتماعي	محتويات دعوية	إعداد محتوى (الفيديو - شرايح) يعرض في التواصل الاجتماعي	١٧٢٠٠٠٠	٠	١٧٢٠٠٠٠	٢٠٢٣/٠١/٠١	٢٠٢٣/١٢/٣١	
7	قنوات التواصل - مساجد الشمال	الوحدات الدعوية	كتابة الوحدات الدعوية ونشرها خلال الشهر (التكويني)	٥٤٠٧٧٩٥	٠	٥٤٠٧٧٩٥	٢٠٢٣/٠١/٠١	٢٠٢٣/١٢/٣١	
8	مكة	العمرة	إقامة رحلات عمرة للجاليات المسلمة والمسلمين الجدد طوال العام	١٠٠٢	٠	١٠٠٢	٢٠٢٤/٠١/٠١	٢٠٢٤/١٢/٣١	
9	مكة	الحج	إقامة رحلة حج للمسلمين الجدد	٢٠	٠	٢٠	٢٠٢٤/٠٦/٠١	٢٠٢٤/٠٧/٠١	
10	مساجد الشمال	المتكلمون والكتبات الرمضانية	إقامة سفرة لإظهار الجاليات المسلمة في المسكن والشركات والمساجد واللقاءات معهم	٤٤٦٦٠	٠	٤٤٦٦٠	٢٠٢٤/٠٣/٠١	٢٠٢٤/٠٤/٠٢	
11	مبنى البلدية	برنامج دعوى وتثقيف - دوري كرة السنة	نشاط دعوى رياضي يقام كل جمعة يستهدف الجالية الفلسطينية الغير مسلمة لدعوتهم إلى الإسلام الجليل العظيمة المصححة وإبراز الحق في الشريعة للإسلام	٥٣٠	٠	٥٣٠	٢٠٢٤/٠١/٠١	٢٠٢٤/١٢/٣١	
12	قنوات التواصل الاجتماعي	الدورات العلمية	هي عبارة عن دورس مكثفة في باب من أبواب العلم تقام في المساجد ويقعها	٤٠٨١٦	٠	٤٠٨١٦	٢٠٢٤/٠١/٠١	٢٠٢٤/١٢/٣١	
13	مساجد الشمال	برنامج لتعليم القرآن والسنة	محقات تحفيظ القرآن أو تلاوة القرآن أو مكثها في السنة	١٠١٢٥	١٠١٢٥	0	٢٠٢٤/٠١/٠١	٢٠٢٤/١٢/٣١	
14	مقر الجمعية	الديورات	برنامج إعداد وتأهيل وتدريب الداعيات علمياً وعملياً	0	٦٠	٦٠	٢٠٢٤/٠١/٠١	٢٠٢٤/١٢/٣١	

15	برامج التواصل الاجتماعي	الدعوة الإلكترونية	دعوة الجاليات (النساء) فتح المسلمات إلى الإسلام عبر برامج التواصل	0	٤٠٨٤	٤٠٨٤	٢٠٢٤/٠١/٠١	٢٠٢٤/١٢/٣١	
16	معرض الجمعية	المصاحف الورقية	المصاحف الجانية التي توزع في معرض الجمعية	400	١٨	٤١٨	٢٠٢٤/٠١/٠١	٢٠٢٤/١٢/٣١	
17	معرض الجمعية	الكتب الورقية	الكتب العربية أو للجاليات التي توزع في معرض الجمعية	800	١٥١	٩٥١	٢٠٢٤/٠١/٠١	٢٠٢٤/١٢/٣١	
18	حضور في الجمعية و عن بعد عن طريق الهاتف	ترجمة المصاحف الورقية	الترجمات أو التفاسير التي توزع في معرض الجمعية	١٠٧	٠	١٠٧	٢٠٢٤/٠١/٠١	٢٠٢٤/١٢/٣١	
19	متر الجمعية	المسلمون الجدد	من نظموا الشهادة عبر دعوة وإحياءات الجمعية (كفور - تال)	765	١٣٥	٩٠٠	٢٠٢٤/٠١/٠١	٢٠٢٤/١٢/٣١	
20	قنوات التواصل الاجتماعي	الإصدارات الدعوية	تتضمن الإصدارات التي يصنعها الجمعية من بروشورات - مقاطع صوتية - مقاطع فيديو مطويات ونسخها من الإصدارات	١٨١٥٥١٦٥	٠	١٨١٥٥١٦٥	٢٠٢٤/٠١/٠١	٢٠٢٤/١٢/٣١	
21	عن بعد (تلفزيون - زور)	الرسائل المرسة عبر وسائل التواصل الاجتماعي	الرسائل المرسة عبر وسائل التواصل الاجتماعي للتصريف والدعوة للإسلام وتوع	١١٦٨٣٧٥٧	٠	١١٦٨٣٧٥٧	٢٠٢٤/٠١/٠١	٢٠٢٤/١٢/٣١	
22	مساجد الشمال	الخطب الترجمة	ترجمات الخطب خلال شهر للمسلمين من الجاليات	٣٥٥٩٤	٠	٣٥٥٩٤	٢٠٢٤/٠١/٠١	٢٠٢٤/١٢/٣١	
23	المتشكلات	الصعيد المظاهر	شراء على عطفلة وجاهزة وبعده بالترتيب فيها لتجسد الرضى في المتشكلات	٢٠٠	٠	٢٠٠	٢٠٢٤/٠١/٠١	٢٠٢٤/١٢/٣١	
24	برامج التواصل الاجتماعي	المسابقات العلمية والدعوية	مجموعة من الأسئلة الدينية تقدم عبر وسائل التواصل التوعوية والتثقيف مقابل جوائز تحفيزية للتعبئة الداخلية للمشاركة والنشر	226376	٧٥٢٢٤	٣٠١٦٠٠	٢٠٢٤/٠١/٠١	٢٠٢٤/١٢/٣١	
25	شمال الرياض	الجولات الدعوية	يقوم الدعوة بزيارة الشركات وسكن العمالة لدعوة الجاليات إلى الإسلام	٣٥٦٤	٠	٣٥٦٤	٢٠٢٤/٠١/٠١	٢٠٢٤/١٢/٣١	
26	متر الجمعية	برنامج الفتا	محضر أروى التعليم العربية لفتح المناطق بها من المسلمين من جميع الجنسيات ، على عدة مستويات متدرجة خلال العام ، مع توفير رياض أطفال وحضانة لأطفالهن	0	٣٢٠٠	٣٢٠٠	٢٠٢٤/٠١/٠١	٢٠٢٤/١٢/٣١	

١ التوقيع ١ الساعة

الشركة جامع الصفاة (بنين) جوال / 071220708

البيانات	المراجع	الاوراق	نوع الورقة ومكوناتها	مستوى	وقت الاستلام	جوانح المستلم	ملاحظات
١	الاسي	01/09/1445	700 ربة حجاج + 700 ربة + 700 ربة	محمد كوري - ساهي	01/8	نور	
٢	الاسي	02/09/1445	700 ربة حجاج + 700 ربة + 700 ربة + 700 ربة + 700 ربة + 700 ربة	محمد كوري - ساهي	04-0	نور	
٣	الاسي	03/09/1445	ربة حجاج + لرد	محمد كوري - ساهي	05-0	نور	
٤	الاسي	04/09/1445	ربة حجاج + لرد	محمد كوري - ساهي	06-0	نور	
٥	الاسي	05/09/1445	ربة حجاج + لرد	محمد كوري - ساهي	07-0	نور	
٦	الاسي	06/09/1445	ربة حجاج + لرد	محمد كوري - ساهي	08-0	نور	
٧	الاسي	07/09/1445	ربة حجاج + لرد	محمد كوري - ساهي	09-0	نور	
٨	الاسي	08/09/1445	ربة حجاج + لرد	محمد كوري - ساهي	10-0	نور	
٩	الاسي	09/09/1445	ربة حجاج + لرد	محمد كوري - ساهي	11-0	نور	
١٠	الاسي	10/09/1445	ربة حجاج + لرد	محمد كوري - ساهي	12-0	نور	

ملاحظة	توقيع المستلم	وقت الاستلام	مستلم	نوع التوجيه ومكوناتها	الكميات	التاريخ	الاسم	
			عبدالله المرويع	ربع دجاج + أرز + سموسة + فاكهة	150	01/09/1445	الاشين	1
			عبدالله المرويع	ربع دجاج + أرز + سموسة + فاكهة	170	02/09/1445	اللاباء	2
			عبدالله المرويع	ربع دجاج + أرز + سموسة + فاكهة	170	03/09/1445	الارباباء	3
			عبدالله المرويع	ربع دجاج + أرز + سموسة + فاكهة	170	04/09/1445	الحصص	4
			عبدالله المرويع	ربع دجاج + أرز + سموسة + فاكهة	200	05/09/1445	الحصص	5
			عبدالله المرويع	ربع دجاج + أرز + سموسة + فاكهة	200	06/09/1445	البيت	6
			عبدالله المرويع	ربع دجاج + أرز + سموسة + فاكهة	200	07/09/1445	الحصص	8
			عبدالله المرويع	ربع دجاج + أرز + سموسة + فاكهة	200	08/09/1445	الحصص	9
			عبدالله المرويع	ربع دجاج + أرز + سموسة + فاكهة	200	09/09/1445	الحصص	10
			عبدالله المرويع	ربع دجاج + أرز + سموسة + فاكهة	200	10/09/1445	الحصص	11

المسفر وقسمته في حواشي الإنشائي

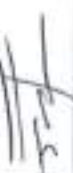
$$65490 \text{ m} + 2.17 \text{ g} + \text{m}$$

الرجوع
0:10

الشركة جامعة سفيرة الجودة (الترخيص : 0519822222 / جوال)

الرقم	التاريخ	الكمية	نوع البضاعة وكميتها	مسؤول	وقت الاستلام	توقيع المستلم	ملاحظات
1	01/09/1445	150	ربو دجاج + لوز + سموسة + 120 شوربة + 120 فاكهة + 120 ملاعق + سكر + أكياس ملاعق	عبدالمعز عبداللطيف			
2	02/09/1445	150	ربو دجاج + لوز + سموسة + 120 شوربة + 120 فاكهة + 120 ملاعق + سكر + أكياس ملاعق	عبدالمعز عبداللطيف			
3	03/09/1445	200	ربو دجاج + لوز + سموسة + 120 شوربة + 120 فاكهة + 120 ملاعق + سكر + أكياس ملاعق	عبدالمعز عبداللطيف			
4	04/09/1445	200	ربو دجاج + لوز + سموسة + 120 شوربة + 120 فاكهة + 120 ملاعق + سكر + أكياس ملاعق	عبدالمعز عبداللطيف			
5	05/09/1445	200	ربو دجاج + لوز + سموسة + 120 شوربة + 120 فاكهة + 120 ملاعق + سكر + أكياس ملاعق	عبدالمعز عبداللطيف			
6	06/09/1445	200	ربو دجاج + لوز + سموسة + 120 شوربة + 120 فاكهة + 120 ملاعق + سكر + أكياس ملاعق	عبدالمعز عبداللطيف	0:10		
7	07/09/1445	200	ربو دجاج + لوز + سموسة + 120 شوربة + 120 فاكهة + 120 ملاعق + سكر + أكياس ملاعق	عبدالمعز عبداللطيف	0:10		
8	08/09/1445	200	ربو دجاج + لوز + سموسة + 120 شوربة + 120 فاكهة + 120 ملاعق + سكر + أكياس ملاعق	عبدالمعز عبداللطيف	0:10		
9	09/09/1445	200	ربو دجاج + لوز + سموسة + 120 شوربة + 120 فاكهة + 120 ملاعق + سكر + أكياس ملاعق	عبدالمعز عبداللطيف	0:10		
10	10/09/1445	200	ربو دجاج + لوز + سموسة + 120 شوربة + 120 فاكهة + 120 ملاعق + سكر + أكياس ملاعق	عبدالمعز عبداللطيف	0:10		
11	11/09/1445	200	ربو دجاج + لوز + سموسة + 120 شوربة + 120 فاكهة + 120 ملاعق + سكر + أكياس ملاعق	عبدالمعز عبداللطيف	0:10		

جامع النافع (المعارض) جوال / ٠٥٨٢٣٧١٢٢

ملاحظة	توزيع المستلم	وقت الاستلام	مسؤول	نوع التوجيه ومكوناتها	عدد التوجيهات	التاريخ	اليوم
			عبد الحادي السعيد	ربع دجاج + أرز + فاكهة	100	01/09/1445	الاثنين
			عبد الحادي السعيد	ربع دجاج + أرز + فاكهة	80	02/09/1445	الثلاثاء
			عبد الحادي السعيد	ربع دجاج + أرز + فاكهة	90	03/09/1445	الأربعاء
			عبد الحادي السعيد	ربع دجاج + أرز + فاكهة	90	04/09/1445	الخميس
			عبد الحادي السعيد	ربع دجاج + أرز + فاكهة	90	05/09/1445	الجمعة
			عبد الحادي السعيد	ربع دجاج + أرز + فاكهة	90	06/09/1445	السبت
			عبد الحادي السعيد	ربع دجاج + أرز + فاكهة	90	07/09/1445	الأحد
			عبد الحادي السعيد	ربع دجاج + أرز + فاكهة	90	08/09/1445	الاثنين
			عبد الحادي السعيد	ربع دجاج + أرز + فاكهة	90	09/09/1445	الثلاثاء
			عبد الحادي السعيد	ربع دجاج + أرز + فاكهة	90	10/09/1445	الأربعاء

ملاحظة
الفاكهة ١٠٠ حبة

البن ١٨ حبة



التاريخ 04-08-25

جمعية الدعوة والارشاد وتوعية الجاليات

كشف حساب

م	التاريخ	البيان	مدين	دائن	الرصيد
1	01-03-25	فاتورة رقم 66520091	4,090	0	4,090
2	02-03-25	فاتورة رقم 66519558	9,990	0	14,080
3	03-03-25	فاتورة رقم 66519492	9,990	0	24,070
4	04-03-25	فاتورة رقم 66519339	9,990	0	34,060
5	05-03-25	فاتورة رقم 66519397	9,990	0	44,050
6	06-03-25	فاتورة رقم 66519271	9,990	0	54,040
7	07-03-25	فاتورة رقم 66519238	9,990	0	64,030
8	08-03-25	فاتورة رقم 66519210	9,990	0	74,020
9	09-03-25	فاتورة رقم 66519323	9,990	0	84,010
10	10-03-25	فاتورة رقم 67097038	9,990	0	94,000
11	11-03-25	فاتورة رقم 67096429	5,000	0	99,000
12	12-03-25	فاتورة رقم 67096426	8,000	0	107,000
13	13-03-25	فاتورة رقم 67096425	8,500	0	115,500
14	14-03-25	فاتورة رقم 67096423	9,000	0	124,500
15	15-03-25	فاتورة رقم 67096416	9,900	0	134,400
16	16-03-25	فاتورة رقم 67096412	6,400	0	140,800
17	17-03-25	فاتورة رقم 67096411	7,000	0	147,800
18	18-03-25	فاتورة رقم 67096409	9,990	0	157,790
19	19-03-25	فاتورة رقم 67096407	9,990	0	167,780
20	20-03-25	فاتورة رقم 67096406	9,380	0	177,160
21	21-03-25	فاتورة رقم 67940189	4,780	0	181,940
22	22-03-25	فاتورة رقم 67940162	7,000	0	188,940
23	23-03-25	فاتورة رقم 67940135	7,500	0	196,440
24	24-03-25	فاتورة رقم 67940088	7,500	0	203,940
25	25-03-25	فاتورة رقم 67940037	8,000	0	211,940
26	26-03-25	فاتورة رقم 67940004	7,500	0	219,440
27	27-03-25	فاتورة رقم 67939965	6,000	0	225,440
28	27-03-25	تحويل وارد	0	94,000	131,440
29	28-03-25	فاتورة رقم 67939448	5,000	0	136,440
30	29-03-25	فاتورة رقم 67940286	7,000	0	143,440
31	11-04-25	تحويل وارد	0	83,160	60,280
32	19-04-25	تحويل وارد	0	60,280	0
					0
					237,440
					237,440



الختم

كشف حساب

من 01/01/2025 الى 04/05/2025

رقم العميل = 11201004002 اسم العميل = جمعية الدعوة والإرشاد و توعية الوالدين بالصحة

الترتيب	رقم المستند	نوع المستند	البيان	مدين	دين	الرصيد
		ريال سعودي				0
			افتتاحي			0
2025-03-13	25005000021	فاتورة مبيعات اجلة	مسجد الهدى - مع ابن وشورية ومسبوسة وفلكهة ونتر	1.00	1.00	م 1.00
2025-03-13	25005000022	فاتورة مبيعات اجلة	مسجد الهدى - وجبة مع ابن وشورية ومسبوسة وفلكهة ونتر	3,510.00	3,510.00	م 3,511.00
2025-03-13	25005000023	فاتورة مبيعات اجلة	جامع منيرة الراجحي - معها ابن وفلكهة	9,000.00	9,000.00	م 12,511.00
2025-03-13	25005000024	فاتورة مبيعات اجلة	بن سلطان الصفاة - معها شورية ومسبوسة وابن وفلكهة	13,850.00	13,850.00	م 26,161.00
2025-03-13	25005000025	فاتورة مبيعات اجلة	تابع منيرة الراجحي	540.00	540.00	م 26,701.00
2025-03-13	25005000026	فاتورة مبيعات اجلة	جامع الشريف الطير - معها شورية ومسبوسة وابن ونتر	12,000.00	12,000.00	م 38,701.00
2025-03-15	1	قيد يومية عامة	استلام دفعة		38,700.00	م 1.00
2025-03-25	25005000038	فاتورة مبيعات اجلة	جامع الشريف الطير - معها شورية ومسبوسة وابن ونتر	40,000.00	40,000.00	م 40,001.00
2025-03-25	25005000039	فاتورة مبيعات اجلة	مسجد منيرة الراجحي-معها ابن وفلكهة	18,000.00	18,000.00	م 58,001.00
2025-03-25	25005000040	فاتورة مبيعات اجلة	بن سلطان الصفاة - معها شورية ومسبوسة وابن وفلكهة	33,150.00	33,150.00	م 91,151.00
2025-03-25	25005000041	فاتورة مبيعات اجلة	مسجد الهدى - معها ابن وشورية ومسبوسة وفلكهة ونتر	12,285.00	12,285.00	م 103,436.00
2025-03-25	25005000042	فاتورة مبيعات اجلة	تابع منيرة الراجحي	2,340.00	2,340.00	م 105,776.00
2025-03-25	25005000043	فاتورة مبيعات اجلة	الشويخ -معها شورية	1,125.00	1,125.00	م 106,901.00
2025-03-25	25005000044	فاتورة مبيعات اجلة	مجمع التلال - معها ابن وفلكهة ونتر	9,625.00	9,625.00	م 116,526.00
2025-03-26	2	قيد يومية عامة	استلام دفعة		50,750.00	م 65,776.00
2025-04-08	25005000046	فاتورة مبيعات اجلة	مسجد الهدى -معها مسبوسة وشورية وفلكهة وابن ونتر	4,387.50	4,387.50	م 70,163.50
2025-04-08	25005000047	فاتورة مبيعات اجلة	جامع بن سلطان -معها ابن وشورية ومسبوسة وفلكهة	3,900.00	3,900.00	م 74,063.50
2025-04-08	25005000048	فاتورة مبيعات اجلة	تابع جامع منيرة	1,032.00	1,032.00	م 75,095.50
2025-04-08	25005000049	فاتورة مبيعات اجلة	تابع منيرة الراجحي	300.00	300.00	م 75,395.50
2025-04-08	25005000050	فاتورة مبيعات اجلة	جامع الشويخ - معها شورية	3,375.00	3,375.00	م 78,770.50
2025-04-08	25005000051	فاتورة مبيعات اجلة	مجمع التلال سايك -معها ابن وفلكهة ونتر	17,325.00	17,325.00	م 96,095.50
2025-04-08	25005000052	فاتورة مبيعات اجلة	جامع الشريف الطير -معها ابن وشورية ومسبوسة ونتر	37,200.00	37,200.00	م 133,295.50
2025-04-16	3	قيد يومية عامة	استلام دفعة		133,192.00	م 103.50
2025-04-30	4	قيد يومية عامة	خصم وجبات رمضان		103.50	0
		الاجمالي		222,745.50	222,745.50	0
		الرصيد	م 0.00			0
		الرصيد	م صفر ريال سعودي فقط لا غير			0

مدير النظام: User

Printing Date : 04/05/2025 02:09:50 م

1 Of 1

