**التقرير المالي للربع الرابع لجمعية الدعوة والارشاد وتوعية الجاليات في المدينة الصناعية بجدة في عام 2022م**

**للفترة من 01-01-2022م إلى 31-12-2022م**

**السلام عليكم ورحمة الله وبركاته**

مرفق التقرير المالي للربع الرابع لجمعية الدعوة والارشاد وتوعية الجاليات في المدينة الصناعية بجدة لعام 2022م للفترة من 01-01-2022م إلى 31-12-2022م والذي قام بإعداده وتدقيقه محاسب الجمعية الأستاذ/ مهند بن على الوقداني، وراجعه مدير عام الجمعية المهندس/ عبدالله بن عوض بامنقاء، تحت إشراف المشرف المالي الأستاذ/ فوزان بن عباس عبدالجواد، وأعتمده سعادة رئيس المجلس الأستاذ/ مازن بن محمد بترجي.

| دققه | راجعه | أشرف | اعتمده |
|---|---|---|---|
| مهند بن علي الوقداني | عبدالله بن عوض بامنقاء | فوزان بن عباس عبدالجواد | مازن بن محمد بترجي |

جمعية الدعوة والارشاد وتوعية الجاليات في المدينة الصناعية بجدة
مسجلة لدى المركز الوطني لتنمية القطاع الغير ربحي
بترخيص رقم 3270

# قائمة المركز المالي للعام ٢٠٢٢م

## للفترة من ٢٠٢٢/٠١/٠١م إلى ٢٠٢٢/١٢/٣١م

| | |
|---|---|
| **الأصول المتداولة** | |
| البنوك والنقدية وبنوك الوقف | 3,813,425.15 |
| الذمم المدينة والأرصدة المدينة الأخرى | 2,622,848.71 |
| إجمالي الأصول المتداولة | 6,436,273.86 |
| **الأصول غير المتداولة** | |
| ممتلكات وأصول | 18,831.85 |
| مشروعات تحت التنفيذ | 4,045,693.26 |
| إجمالي الأصول غير المتداولة | 4,064,525.11 |
| إجمالي الأصول المتداولة وغير المتداولة | 10,500,798.97 |
| **المطلوبات وصافي الأصول - المطلوبات المتداولة** | |
| الأرصدة الدائنة | 383,788.85 |
| مصروفات مستحقة | 1,500.00 |
| إجمالي المطلوبات وصافي المطلوبات المتداولة | 385,288.85 |
| **المطلوبات وصافي الأصول - المطلوبات غير المتداولة** | |
| مخصص نهاية الخدمة | 249,692.00 |
| إجمالي المطلوبات غير المتداولة | 249,692.00 |
| **صافي الأصول** | |
| صافي أصول المكتب (رأس المال) | 287,670.00 |
| مخصص الوقف | 1,000,000.00 |
| الفائض المدور منقول من ٢٠٢١ | 8,048,180.97 |
| فائض العام ٢٠٢٢/١٢/٣١م وماقبله | 529,967.15 |
| إجمالي صافي الأصول | 9,865,818.12 |
| إجمالي المطلوبات وصافي الأصول | 10,500,798.97 |

المملكة العربية السعودية _ المدينة الصناعية - المرحلة الأولى - ص.ب 32628 جدة 21438
SAUDI ARABIA - INDUSTRIAL CITY PHASE 1 - P. O. BOX 32628 JEDDAH 21438
info@dawahoffice.org
www.dawahoffice.org
Tel : +966126363344
Fax : +966126096779

# تفاصيل الإيرادات والمصروفات

## للفترة من ٢٠٢٢/٠١/٠١م إلى ٢٠٢٢/١٢/٣١م

| م | الإيرادات | المبلغ | المصروفات | المبلغ |
|---|---|---|---|---|
| ١ | الزكاة | ١٥٠٠٠٠ | الزكاة | ٠ |
| ٢ | المصلى المتنقل (أنشطة) | ١٠٠٠٥٠ | المصلى المتنقل | ١٥٣١١ |
| ٣ | حج المسلم (أنشطة) | ١٢٠٢٣١١,٥٤ | حج المسلم | ٨٤٠٠٠٠ |
| ٤ | دعوة الكترونية (أنشطة) | ١١٤٦٢,٥ | دعوة الكترونية | ٠ |
| ٥ | إفطار صائم | ٩٨٢٥٣,٨٥ | إفطار صائم | ٦٠٩٨٦,٨٩ |
| ٦ | تبرع عام (أنشطة) | ١٦٢٢٤٨٥,٥ | تبرع عام | ٢٠٦٧١٦٣,٣٤ |
| ٧ | إيرادات تأجير (المكتب) | ١٠١٨٠٠٠ | مصروف عمومية وإدارية | ٦٨٩١٣٥,٠١ |
| | الاجمالي | ٤٢٠٢٥٦٣,٣٩ | الاجمالي | ٣٦٧٢٥٩٦,٢٤ |

المملكة العربية السعودية _ المدينة الصناعية - المرحلة الأولى - ص ب 32628 جدة 21438
SAUDI ARABIA - INDUSTRAL CITY PHASE 1 - P. O. BOX 32628 JEDDAH 21438
info@dawahoffice.org
www.dawahoffice.org
Tel : +966126363344
Fax : +966126096779

# قائمة الدخل

## للفترة من ٢٠٢٢/٠١/٠١م إلى ٢٠٢٢/١٢/٣١م

| البيان | المبلغ |
|---|---|
| الإيرادات = | 4,202,563.39 |
| يطرح منه المصاريف التشغيلية = | 2,983,461.00 |
| يطرح منه المصاريف العمومية = | 689,135.01 |
| الفائض إلى ٢٠٢٢/١٢/٣١م | 529,967.38 |

المملكة العربية السعودية _ المدينة الصناعية - المرحلة الأولى - ص ب 32628 جدة 21438
SAUDI ARABIA - INDUSTRAL CITY PHASE 1 - P. O. BOX 32628 JEDDAH 21438
info@dawahoffice.org
www.dawahoffice.org
Tel : +966126363344
Fax : +966126096779