



الرقم:

التاريخ:

المشروعات:

الموضوع:

تقارير النظام المالي

الربع الثاني

تاريخ البداية:	الجمعة, 29 شعبان 1443 هـ, 01 ابريل 2022	تاريخ النهاية:	الخميس, 01 ذو الحجة 1443 هـ, 30 يونيو 2022
----------------	---	----------------	--

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	الأصول	0.00	6,076,932.85	299,960.52	239,821.53	6,016,793.86	0.00
11	الأصول المتداولة	0.00	655,472.85	299,960.52	239,821.53	595,333.86	0.00
111	النقدية وما في حكمها	0.00	380,546.85	235,728.52	176,665.53	321,483.86	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	380,546.85	212,099.02	103,036.03	271,483.86	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	0.00	365,144.86	212,099.02	103,036.03	256,081.87	0.00
1110100201	الراجحي - زكاة	0.00	0.00	1,788.02	1,788.02	0.00	0.00
1110100207	الراجحي الرئيسي	0.00	365,144.86	210,311.00	101,248.01	256,081.87	0.00
11101005	حسابات جارية - بنك البلاد	0.00	15,201.99	0.00	0.00	15,201.99	0.00
1110100501	حسابات جارية - بنك البلاد	0.00	15,201.99	0.00	0.00	15,201.99	0.00
11101006	حسابات جارية - البنك الاهلي	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00
1110100601	حسابات جارية - البنك الاهلي	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00
11103	النقدية في الصناديق	0.00	0.00	23,629.50	73,629.50	50,000.00	0.00
11103001	الصندوق العام	0.00	0.00	23,629.50	73,629.50	50,000.00	0.00
1110300101	الصندوق العام - عبدالعزيز عبدان	0.00	0.00	23,629.50	73,629.50	50,000.00	0.00
114	الذمم المدينة	0.00	1,176.00	64,232.00	63,156.00	100.00	0.00



صحة الدعوة والإرشاد
بمقرسيه الجاليات بقلوة

الرقم :

التاريخ :

المشروعات :

الموضوع :

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	100.00	64,232.00	63,156.00	0.00	1,176.00	ذمم مدينة - موظفين " عاملين	11401
0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	ذمم العاملين - عهد مستديمة	11401001
0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	ذمم العاملين - عهدة مستديمة - عبدالعزیز عبدان	1140100101
0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	ذمم العاملين - عهد مؤفته	11401002
0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	ذمم العاملين - عهد مؤفته - علي محمد	1140100202
0.00	100.00	60,432.00	59,356.00	0.00	1,176.00	ذمم العاملين - عهد برامج وانشطة	11401003
0.00	0.00	21,614.00	21,614.00	0.00	0.00	ذمم العاملين - عهد برامج وانشطة - عبدالعزیز عبدان	1140100301
0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	ذمم العاملين - عهد برامج وانشطة - علي محمد	1140100302
0.00	100.00	36,818.00	35,742.00	0.00	1,176.00	ذمم العاملين - عهد برامج وانشطة - احمد عبيطة	1140100303
0.00	273,750.00	0.00	0.00	0.00	273,750.00	إيرادات وتبرعات مستحقة	116
0.00	273,750.00	0.00	0.00	0.00	273,750.00	إيرادات وتبرعات غير مقيدة - مستحقة	11602
0.00	273,750.00	0.00	0.00	0.00	273,750.00	إيرادات غير مقيدة - مستحقة	11602004



الرقم :

التاريخ :

المشروعات :

الموضوع :

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	273,750.00	0.00	0.00	0.00	273,750.00	إيرادات تأجير - مستحقة	1160200407
0.00	273,750.00	0.00	0.00	0.00	273,750.00	إيرادات تأجير - مستحقة - ملامح فجر الطبي	116020040701
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات تأجير - مستحقة - مؤسسة الأياد للحطويات	116020040702
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات تأجير - مستحقة - رومانجو	116020040703
0.00	5,421,460.00	0.00	0.00	0.00	5,421,460.00	الأصول غير المتداولة	12
0.00	5,421,460.00	0.00	0.00	0.00	5,421,460.00	الأصول الثابتة	121
0.00	1,110,000.00	0.00	0.00	0.00	1,110,000.00	الأراضي	12101
0.00	1,110,000.00	0.00	0.00	0.00	1,110,000.00	أراضي متبرع بها	12101004
0.00	1,110,000.00	0.00	0.00	0.00	1,110,000.00	أرض المبنى	1210100401
0.00	3,424,455.00	0.00	0.00	0.00	3,424,455.00	المباني	12102
0.00	3,424,455.00	0.00	0.00	0.00	3,424,455.00	المباني	12102001
0.00	3,424,455.00	0.00	0.00	0.00	3,424,455.00	مبنى الدعوة	1210200101
0.00	475,800.00	0.00	0.00	0.00	475,800.00	السيارات	12104
0.00	475,800.00	0.00	0.00	0.00	475,800.00	سيارات متبرع بها	12104003
0.00	475,800.00	0.00	0.00	0.00	475,800.00	سيارات متبرع بها	1210400301
0.00	72,833.00	0.00	0.00	0.00	72,833.00	الأثاث المكتبي	12105
0.00	72,833.00	0.00	0.00	0.00	72,833.00	الأثاث المكتبي	12105001
0.00	72,833.00	0.00	0.00	0.00	72,833.00	الاثاث المكتبي	121050011
0.00	86,160.00	0.00	0.00	0.00	86,160.00	عدد وأدوات	12107



الرقم :

التاريخ :

المشروعات :

الموضوع :

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	86,160.00	0.00	0.00	0.00	86,160.00	عدد وأدوات	12107001
0.00	84,360.00	0.00	0.00	0.00	84,360.00	عدد و ادوات	1210700101
0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	الخيام	1210700102
0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	الملعب الصابوني	1210700103
0.00	27,400.00	0.00	0.00	0.00	27,400.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110
0.00	27,400.00	0.00	0.00	0.00	27,400.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110001
0.00	27,400.00	0.00	0.00	0.00	27,400.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	1211000101
0.00	224,812.00	0.00	0.00	0.00	224,812.00	المسجد الملحق	12113
0.00	224,812.00	0.00	0.00	0.00	224,812.00	اثاث المسجد الملحق	121131
0.00	224,812.00	0.00	0.00	0.00	224,812.00	اثاث المسجد الملحق	1211311
6,126,038.00	0.00	12,000.00	0.00	6,114,038.00	0.00	الالتزامات وصافي الأصول	2
37,350.00	0.00	12,000.00	0.00	25,350.00	0.00	الالتزامات المتداولة	21
25,350.00	0.00	0.00	0.00	25,350.00	0.00	مصرفات مستحقة	214
25,350.00	0.00	0.00	0.00	25,350.00	0.00	مصاريف عمومية وادارية مستحقة	21401
25,350.00	0.00	0.00	0.00	25,350.00	0.00	مزايا وجوافز - مستحقة	21401002
25,350.00	0.00	0.00	0.00	25,350.00	0.00	تعويضات نهاية الخدمة - المستحقة	2140100220
12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات وتبرعات مقدمة	215



جمعية الدعوة والإرشاد
وتوعية الجاليات بقلوة

الرقم :

التاريخ :

المشروعات :

الموضوع :

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات وتبرعات غير مقيدة - مقدمة	21502
12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات غير مقيدة - مقدمة	21502004
12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات تأجير - مقدمة	2150200407
12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	شركة كنوز الحكمة	215020040705
627,917.00	0.00	0.00	0.00	627,917.00	0.00	الإلتزامات غير متداولة	22
627,917.00	0.00	0.00	0.00	627,917.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
627,917.00	0.00	0.00	0.00	627,917.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
136,978.00	0.00	0.00	0.00	136,978.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني	22501002
136,978.00	0.00	0.00	0.00	136,978.00	0.00	مجمع إهلاك - تجسيئات مباني مملوكة	2250100204
136,978.00	0.00	0.00	0.00	136,978.00	0.00	مجموع اهلاك - مبنى الدعوة	225010020401
351,000.00	0.00	0.00	0.00	351,000.00	0.00	مجمع إهلاك - السيارات	22501004
351,000.00	0.00	0.00	0.00	351,000.00	0.00	مجمع اهلاك سيارات متبرع بها	2250100402
351,000.00	0.00	0.00	0.00	351,000.00	0.00	اهلاك سيارات متبرع بها	225010040201
53,109.00	0.00	0.00	0.00	53,109.00	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
53,109.00	0.00	0.00	0.00	53,109.00	0.00	مجموع اهلاك - الأثاث المكتبي	2250100501



الرقم:

التاريخ:

المشروعات:

الموضوع:

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
50,438.00	0.00	0.00	0.00	50,438.00	0.00	مجمع إهلاك - عدد وأدوات	22501007
49,184.00	0.00	0.00	0.00	49,184.00	0.00	مجموع اهلاك - عدد وأدوات	2250100701
755.00	0.00	0.00	0.00	755.00	0.00	مجموع اهلاك - الخيام	2250100702
499.00	0.00	0.00	0.00	499.00	0.00	مجموع اهلاك - الملعب الصابوني	2250100703
27,399.00	0.00	0.00	0.00	27,399.00	0.00	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	22501010
27,399.00	0.00	0.00	0.00	27,399.00	0.00	مجموعه اهلاك - اجهزة الحاسب الالي و ملحقاتها	2250101001
8,993.00	0.00	0.00	0.00	8,993.00	0.00	مجموع اهلاك - المسجد الملحق	22501013
8,993.00	0.00	0.00	0.00	8,993.00	0.00	مجموع اهلاك - اثاث المسجد الملحق	225010131
5,460,771.00	0.00	0.00	0.00	5,460,771.00	0.00	صافي الأصول	23
5,460,771.00	0.00	0.00	0.00	5,460,771.00	0.00	صافي الأصول	231
5,172,234.00	0.00	0.00	0.00	5,172,234.00	0.00	صافي الأصول غير المعقّدة	23101
5,172,234.00	0.00	0.00	0.00	5,172,234.00	0.00	صافي الاصول غير المعقّدة	23101001
288,537.00	0.00	0.00	0.00	288,537.00	0.00	صافي أصول الأوقاف	23103
288,537.00	0.00	0.00	0.00	288,537.00	0.00	صافي أصول الأوقاف	23103001
145,144.97	0.00	85,968.51	0.00	59,176.46	0.00	التبرعات والإيرادات	3
145,144.97	0.00	85,968.51	0.00	59,176.46	0.00	التبرعات والإيرادات	31



الرقم :

التاريخ :

المشروعات :

الموضوع :

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
46,552.80	0.00	42,777.79	0.00	3,775.01	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
3,063.03	0.00	2,788.02	0.00	275.01	0.00	الزكاة	31101
3,063.03	0.00	2,788.02	0.00	275.01	0.00	الزكاة	31101001
43,489.77	0.00	39,989.77	0.00	3,500.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	31102003
3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برنامج لقاءات الخير	3110200301
39,989.77	0.00	39,989.77	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برنامج لبيك عمرة	31102008
98,592.17	0.00	43,190.72	0.00	55,401.45	0.00	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	312
71,212.17	0.00	37,390.72	0.00	33,821.45	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
7,948.17	0.00	5,948.72	0.00	1,999.45	0.00	التبرع العام	31201001
63,264.00	0.00	31,442.00	0.00	31,822.00	0.00	الاستقطاعات) الأوامر المستديرة (31201002
27,380.00	0.00	5,800.00	0.00	21,580.00	0.00	إيرادات غير مقيدة	31205
800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	مبيعات السلع والخدمات	31205002
26,580.00	0.00	5,000.00	0.00	21,580.00	0.00	إيرادات تأجير	31205007
12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	ملاحم فجر الطبي	3120500701
1,880.00	0.00	0.00	0.00	1,880.00	0.00	مؤسسة الإياد للحطويات	3120500702



الرقم :

التاريخ :

المشروعات :

الموضوع :

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
6,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	شقة الجمعية في جدة	3120500703
6,200.00	0.00	2,000.00	0.00	4,200.00	0.00	رومانجو	3120500704
0.00	254,389.11	0.00	158,107.50	0.00	96,281.61	المصرفات	4
0.00	111,618.04	0.00	74,008.50	0.00	37,609.54	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	58,030.00	0.00	27,300.00	0.00	30,730.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	55,950.00	0.00	27,300.00	0.00	28,650.00	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	44,150.00	0.00	21,300.00	0.00	22,850.00	الرواتب والأجور الأساسية	41101001
0.00	5,800.00	0.00	3,000.00	0.00	2,800.00	بدل السكن	41101002
0.00	3,000.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	بدل المواصلات	41101003
0.00	3,000.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	بدل طبيعة عمل	41101006
0.00	2,080.00	0.00	0.00	0.00	2,080.00	مزايا وحوافز	41102
0.00	2,080.00	0.00	0.00	0.00	2,080.00	بدل الانتخاب	41102019
0.00	53,588.04	0.00	46,708.50	0.00	6,879.54	التكاليف التشغيلية	412
0.00	3,440.19	0.00	659.50	0.00	2,780.69	المستهلكات	41201
0.00	1,162.22	0.00	0.00	0.00	1,162.22	مستلزمات مكتبية	41201001
0.00	1,714.27	0.00	622.50	0.00	1,091.77	الوقود والمحروقات	41201003
0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	تعبئة وتغليف	41201005
0.00	526.70	0.00	0.00	0.00	526.70	مواد التنظيف	41201006
0.00	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	مستلزمات المطبخ	41201007
0.00	2,801.00	0.00	2,620.00	0.00	181.00	الصيانة والإصلاح	41202



جمعية الدعوة والإرشاد
وتوعية الجاليات بقلوة

الرقم :
التاريخ :
المشروعات :
الموضوع :

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	16.00	صيانة وإصلاح - العباني	41202002
0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	16.00	صيانة وإصلاح - العباني	4120200201
0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	16.00	مبنى الدعوة	412020020101
0.00	2,785.00	0.00	2,620.00	0.00	165.00	صيانة وإصلاح - السيارات	41202004
0.00	625.00	0.00	460.00	0.00	165.00	صيانة دورية	4120200403
0.00	2,160.00	0.00	2,160.00	0.00	0.00	اطارات	4120200404
0.00	23,926.75	0.00	20,009.00	0.00	3,917.75	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	2,299.75	0.00	1,309.00	0.00	990.75	الكهرباء	41203001
0.00	2,299.75	0.00	1,309.00	0.00	990.75	الكهرباء - مقر الجمعية	4120300101
0.00	65.00	0.00	0.00	0.00	65.00	المياه ومصاريف الصرف الصحي	41203002
0.00	1,723.00	0.00	861.00	0.00	862.00	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
0.00	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	تكاليف البريد والبرقيات	41203004
0.00	750.00	0.00	700.00	0.00	50.00	اجور تحميل وتنزيل	41203007
0.00	3,177.00	0.00	3,177.00	0.00	0.00	مصاريف الضيافة	41203008
0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	الإيجارات	41203009
0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	إيجار ممتلكات - مستودعات	4120300903
0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	تكاليف مهنية وإستشارات	41203010
0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	تكاليف مهنية - أخرى	4120301003



الرقم:

التاريخ:

المشروعات:

الموضوع:

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	اعداد الخطط الاستراتيجية - مركز تمكين	412030100301
0.00	3,900.00	0.00	1,950.00	0.00	1,950.00	عقود الصيانة والتشغيل	41203011
0.00	3,900.00	0.00	1,950.00	0.00	1,950.00	عقود الصيانة والتشغيل - النظافة	4120301101
0.00	3,900.00	0.00	1,950.00	0.00	1,950.00	اجور نظافة مقر الجمعية	412030110101
0.00	23,420.10	0.00	23,420.00	0.00	0.10	تكاليف تشغيلية أخرى	41204
0.00	420.00	0.00	420.00	0.00	0.00	العينات والهدايا	41204006
0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.10	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
0.00	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	تكاليف عقد بناء نظام رافد	41204016
0.00	142,771.07	0.00	84,099.00	0.00	58,672.07	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	48,549.00	0.00	48,549.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421
0.00	48,549.00	0.00	48,549.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	48,549.00	0.00	48,549.00	0.00	0.00	مصاريف البرامج والأنشطة الدعوية	42102008
0.00	28,277.00	0.00	28,277.00	0.00	0.00	برنامج لبيك عمرة	4210200804
0.00	20,272.00	0.00	20,272.00	0.00	0.00	الدورات الشرعية	4210200806
0.00	9,603.00	0.00	9,603.00	0.00	0.00	الدورة الشرعية بمركز المحمدية	42102008061
0.00	10,669.00	0.00	10,669.00	0.00	0.00	الدورة الشرعية بمركز وادي ريم	42102008062



جمعية الدعوة والإرشاد
وتوعية الجاليات بقلوة

الرقم :

التاريخ :

المشروعات :

الموضوع :

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	43,912.07	0.00	10,500.00	0.00	33,412.07	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	422
0.00	43,912.07	0.00	10,500.00	0.00	33,412.07	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201
0.00	43,912.07	0.00	10,500.00	0.00	33,412.07	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201001
0.00	43,912.07	0.00	10,500.00	0.00	33,412.07	الانشطة الدعوية غير المقيدة	4220100101
0.00	8,909.00	0.00	1,000.00	0.00	7,909.00	برامج المحاضرات و الجولات الدعوية	42201001011
0.00	20,188.07	0.00	0.00	0.00	20,188.07	الملتقيات الدعوية	42201001014
0.00	14,815.00	0.00	9,500.00	0.00	5,315.00	برنامج فناديل رمضان	42201001015
0.00	50,310.00	0.00	25,050.00	0.00	25,260.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
0.00	50,310.00	0.00	25,050.00	0.00	25,260.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
0.00	50,100.00	0.00	25,050.00	0.00	25,050.00	الرواتب والأجور النقدية	42301001
0.00	41,100.00	0.00	20,550.00	0.00	20,550.00	الرواتب و الاجور الاساسية	4230100101
0.00	5,400.00	0.00	2,700.00	0.00	2,700.00	بدل السكن	4230100102
0.00	3,600.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	بدل المواصلات	4230100103
0.00	210.00	0.00	0.00	0.00	210.00	مزايا وجوافز	42301002
0.00	210.00	0.00	0.00	0.00	210.00	بدل انتداب	4230100219
6,271,182.97	6,271,182.97	397,929.03	397,929.03	6,173,214.46	6,173,214.46	المجموع	



جمعية الدعوة والإرشاد
وتوعية الجاليات بقلوة

الرقم:

التاريخ:

المشروعات:

الموضوع:

المدير التنفيذي

علي محمد معيض الحميدي

مدير إدارة الشؤون المالية

عبدالعزیز عبدان سعيد

الزهراني



جمعية الدعوة والإرشاد
وتوعية الجاليات بقلوة

