

الرقم: ٢٢/١٦٩ التاريخ: ٢٠٢٢/١٠/٢٥ المشفوعات:

سلمه الله

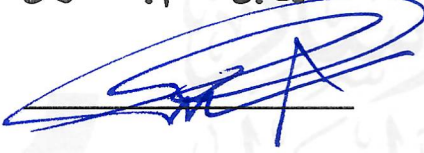
سعادة/ مدير المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد

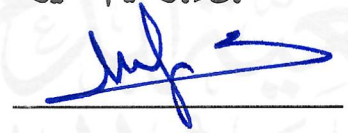
نرفق لسعادتكم التقرير المالي لميزان المراجعة للربع الأول من عام ٢٠٢٢م لجمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالظهران.

وتقبلوا خالص التحية والتقدير، والله يحفظكم ويرعاكم،

رئيس مجلس الإدارة
حسين بن سالم بامشموس



المشرف المالي في الجمعية
محمد بن إبراهيم فقيرة



صورة للصادر
صورة مع التحية لمجلس إدارة الجمعية

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالظهران - سراج



ميزان المراجعة من تاريخ: 2022-01-01 إلى تاريخ: 2022-03-31

الإجمالي	الرصيد الحالي		مدين		دائن		مدين		دائن		اسم الحساب	رقم الحساب
	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين				
6,969,447.56	554,410.24	7,523,857.80	554,410.24	760,495.30	0.00	6,763,362.50					الأصول	1
384,574.18	554,410.24	938,984.42	554,410.24	747,359.35	0.00	191,625.07					الأصول المتداولة	11
318,260.04	502,474.16	820,734.20	502,474.16	629,109.13	0.00	191,625.07					التقديرة وما في حكمها	111
318,260.04	502,474.16	820,734.20	502,474.16	629,109.13	0.00	191,625.07					تقديرة وودائع في البنوك	11101
314,641.28	384,967.06	699,608.34	384,967.06	517,894.97	0.00	181,713.37					حسابات جارية - بنك الراجحي	11101002
313,668.95	384,967.06	698,636.01	384,967.06	517,894.97	0.00	180,741.04					بنك الراجحي رقم 164107	111010020001
972.33	0.00	972.33	0.00	0.00	0.00	972.33					بنك الراجحي رقم 4115	111010020002
3,618.76	117,507.10	121,125.86	117,507.10	111,214.16	0.00	9,911.70					حسابات جارية - بنك الجزيرة	11101003
0.00-	117,507.10	121,125.86	117,507.10	111,214.16	0.00	9,911.70					بنك الجزيرة رقم 001	111010030001
0.00-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					حسابات جارية - بنك البلاد	11101005
66,314.14	51,936.08	118,250.22	51,936.08	118,250.22	0.00	0.00					بنك البلاد رقم 900006	111010050001
66,314.14	51,936.08	118,250.22	51,936.08	118,250.22	0.00	0.00					الذمم المدينة	114
8,238.04	31,761.78	39,999.82	31,761.78	39,999.82	0.00	0.00					ذمم مدينة - العهد المالية	11401
8,238.04	31,761.78	39,999.82	31,761.78	39,999.82	0.00	0.00					ذمم العاملين - عهد مستديرة	11401001
11,000.00	3,500.00	14,500.00	3,500.00	14,500.00	0.00	0.00					عهدة الشؤون الإدارية والمالية	114010010001
10,000.00	3,500.00	13,500.00	3,500.00	13,500.00	0.00	0.00					ذمم العاملين - عهد مؤقتة	11401002
											عهدة عبدالله الكبيشي	114010020003

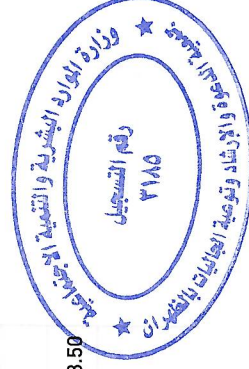
بداية المدة

مدين

دائن

الرصيد الحالي

الإجمالي



0.00- ر.س

مدين

دائن

الرصيد الحالي

الإجمالي

7,476,373.50 ر.س

1,254,065.94 ر.س

7,476,373.50 ر.س

8,730,439.44 ر.س

8,730,439.44 ر.س

الإجمالي	الرصيد الحالي		مدى	دائن	مدى	بداية المدة		اسم الحساب	رقم الحساب
	دائن	مدى				دائن	مدى		
830,071.38	0.00	830,071.38	13,135.95	0.00	816,935.43	0.00	0.00	بنك الراجحي رقم 0049	131010020002
5,025,671.00	0.00	5,025,671.00	0.00	0.00	5,025,671.00	0.00	0.00	الأصول الثابتة الوقفية	134
1,385,000.00	0.00	1,385,000.00	0.00	0.00	1,385,000.00	0.00	0.00	الأراضي - أوقاف	13401
1,385,000.00	0.00	1,385,000.00	0.00	0.00	1,385,000.00	0.00	0.00	الأراضي - أوقاف	13401001
3,640,671.00	0.00	3,640,671.00	0.00	0.00	3,640,671.00	0.00	0.00	المباني - أوقاف	13402
3,640,671.00	0.00	3,640,671.00	0.00	0.00	3,640,671.00	0.00	0.00	مباني - أوقاف	13402001
6,897,465.50	7,741,215.20	843,749.70	130,738.70	264,841.70	7,476,373.50	713,011.00	0.00	الالتزامات وصافي الأصول	2
100,000.00	230,738.70	130,738.70	130,738.70	219,238.70	11,500.00	0.00	0.00	الالتزامات المتداولة	21
100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	القروض قصيرة الأجل	211
100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	القروض قصيرة الأجل	21101
100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	قروض قصيرة الأجل من جهات مانحة	21101002
100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	قروض قصيرة الأجل من جهات مانحة - عمالش الدوسري	211010020001
0.00	130,738.70	130,738.70	130,738.70	119,238.70	11,500.00	0.00	0.00	مصرفات مستحقة	214
0.00	119,238.70	119,238.70	119,238.70	119,238.70	0.00	0.00	0.00	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	21401
0.00	118,238.70	118,238.70	118,238.70	118,238.70	0.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور التقديرية - مستحقة	21401001
0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	مكافآت عمل مستحقة	21401006
0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	مصاريف جمع الأموال المستحقة	21402
0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	21402005
0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	خدمات المتجر الالكتروني	214020050001
1,811,411.00	1,811,411.00	0.00	0.00	45,603.00	1,765,808.00	0.00	0.00	الالتزامات غير متداولة	22
37,456.00	37,456.00	0.00	0.00	0.00	37,456.00	0.00	0.00	المخصصات	224
37,456.00	37,456.00	0.00	0.00	0.00	37,456.00	0.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401
727,262.00	727,262.00	0.00	0.00	95.00	727,167.00	0.00	0.00	مجموعات الإهلاك والاستنفاد	225

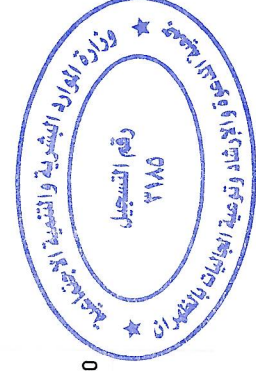


الرصيد الحالي		مدى	دائن	مدى	بداية المدة	
دائن	مدى				دائن	مدى
8,045,290.50	8,045,290.50	1,254,065.94	1,254,065.94	1,254,065.94	1,254,065.94	0.00
0.00	0.00	8,730,439.44	8,730,439.44	8,730,439.44	8,730,439.44	0.00

الإجمالي
0.00

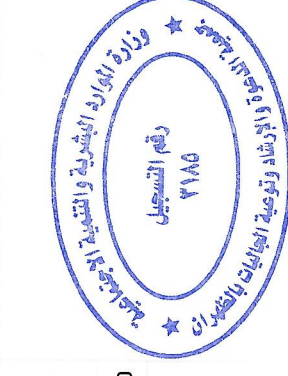
الإجمالي	الرصيد الحالي		مدین	دائن	مدین	بداية المدة		رقم الحساب	
	دائن	مدین				دائن	مدین		اسم الحساب
727,262.00-	727,262.00	0.00	0.00	95.00	0.00	727,167.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
93,606.00-	93,606.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,606.00	0.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات	22501003
205,296.00-	205,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,296.00	0.00	مجمع إهلاك - السيارات	22501004
205,296.00-	205,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,296.00	0.00	مجمع اهلاك سيارات مشتراه	2250100401
216,721.00-	216,721.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,721.00	0.00	مجمع إهلاك - الآت المكتبی	22501005
117,504.00-	117,504.00	0.00	0.00	95.00	0.00	117,409.00	0.00	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الی وملاحقاتها	22501010
94,135.00-	94,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,135.00	0.00	مجمع إهلاك - اجهزة التذفئة والتبرید والتفوية	22501011
1,046,693.00-	1,046,693.00	0.00	0.00	45,508.00	0.00	1,001,185.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	227
1,046,693.00-	1,046,693.00	0.00	0.00	45,508.00	0.00	1,001,185.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة الوقفية	22701
1,046,693.00-	1,046,693.00	0.00	0.00	45,508.00	0.00	1,001,185.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني - أوقاف	22701002
1,046,693.00-	1,046,693.00	0.00	0.00	45,508.00	0.00	1,001,185.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني - أوقاف	2270100201
4,986,054.50-	5,699,065.50	713,011.00	0.00	0.00	0.00	5,699,065.50	713,011.00	صافي الأصول	23
4,986,054.50-	5,699,065.50	713,011.00	0.00	0.00	0.00	5,699,065.50	713,011.00	صافي الأصول	231
713,011.00	0.00	713,011.00	0.00	0.00	0.00	0.00	713,011.00	صافي الأصول غیر المقفلة	23101
713,011.00	0.00	713,011.00	0.00	0.00	0.00	0.00	713,011.00	صافي الأصول غیر المقفلة	23101001
555,789.11-	555,789.11	0.00	0.00	0.00	0.00	555,789.11	0.00	صافي الأصول المقفلة	23102
555,789.11-	555,789.11	0.00	0.00	0.00	0.00	555,789.11	0.00	صافي الأصول المقفلة	23102001
5,143,276.39-	5,143,276.39	0.00	0.00	0.00	0.00	5,143,276.39	0.00	صافي أصول الأوقاف	23103
5,143,276.39-	5,143,276.39	0.00	0.00	0.00	0.00	5,143,276.39	0.00	صافي أصول الأوقاف	23103001
434,814.00-	434,814.00	0.00	0.00	434,814.00	0.00	0.00	0.00	الليرادات	3
434,814.00-	434,814.00	0.00	0.00	434,814.00	0.00	0.00	0.00	التبرعات والليرادات	31
161,760.00-	161,760.00	0.00	0.00	161,760.00	0.00	0.00	0.00	التبرعات والليرادات المقفلة	311
الإجمالي	دائن	مدین	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	الإجمالي	
8,045,290.50 ر.س	8,045,290.50 ر.س	8,045,290.50 ر.س	1,254,065.94 ر.س	7,476,373.50 ر.س	7,476,373.50 ر.س	7,476,373.50 ر.س	7,476,373.50 ر.س	الإجمالي	
0.00- ر.س	مجموع دائن	مجموع مدین	مجموع مدین	مجموع دائن	مجموع مدین	مجموع دائن	مجموع مدین		
	8,730,439.44 ر.س	8,730,439.44 ر.س	8,730,439.44 ر.س	8,730,439.44 ر.س	8,730,439.44 ر.س	8,730,439.44 ر.س	8,730,439.44 ر.س		

الإجمالي



الإجمالي	الرصيد الحالي		مدين	دائن	مدين	دائن	بداية المدة		رقم الحساب
	دائن	مدين					دائن	مدين	
161,760.00-	161,760.00	0.00	0.00	161,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31102
14,300.00-	14,300.00	0.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31102003
90,000.00-	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31102004
5,200.00-	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31102005
2,260.00-	2,260.00	0.00	0.00	2,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31102006
50,000.00-	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31102007
176,932.05-	176,932.05	0.00	0.00	176,932.05	0.00	0.00	0.00	0.00	312
176,932.05-	176,932.05	0.00	0.00	176,932.05	0.00	0.00	0.00	0.00	31201
61,299.31-	61,299.31	0.00	0.00	61,299.31	0.00	0.00	0.00	0.00	31201001
10,866.00-	10,866.00	0.00	0.00	10,866.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31201002
89,053.55-	89,053.55	0.00	0.00	89,053.55	0.00	0.00	0.00	0.00	31201003
8,773.62-	8,773.62	0.00	0.00	8,773.62	0.00	0.00	0.00	0.00	31201005
6,939.57-	6,939.57	0.00	0.00	6,939.57	0.00	0.00	0.00	0.00	31201006
96,121.95-	96,121.95	0.00	0.00	96,121.95	0.00	0.00	0.00	0.00	313
13,135.95-	13,135.95	0.00	0.00	13,135.95	0.00	0.00	0.00	0.00	31301
13,135.95-	13,135.95	0.00	0.00	13,135.95	0.00	0.00	0.00	0.00	31301001
82,986.00-	82,986.00	0.00	0.00	82,986.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31303
82,986.00-	82,986.00	0.00	0.00	82,986.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31303001
362,831.94	0.00	362,831.94	0.00	0.00	362,831.94	0.00	0.00	0.00	4
31,262.58	0.00	31,262.58	0.00	0.00	31,262.58	0.00	0.00	0.00	41
25,441.70	0.00	25,441.70	0.00	0.00	25,441.70	0.00	0.00	0.00	411
24,691.70	0.00	24,691.70	0.00	0.00	24,691.70	0.00	0.00	0.00	41101
24,691.70	0.00	24,691.70	0.00	0.00	24,691.70	0.00	0.00	0.00	41101001

الإجمالي



الرصيد الحالي		بداية المدة	
دائن	مدين	دائن	مدين
8,045,290.50 ر.س	8,045,290.50 ر.س	7,476,373.50 ر.س	7,476,373.50 ر.س
مجموع دائن	مجموع مدین	مجموع دائن	مجموع مدین
8,730,439.44 ر.س	8,730,439.44 ر.س		

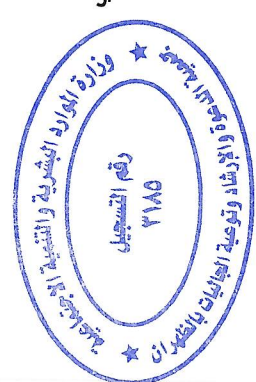
0.00- ر.س

الإجمالي	الرصيد الحالي		بداية المدة		اسم الحساب	رقم الحساب
	دائن	مدين	دائن	مدين		
750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	مزايا وجوافر	41102
750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	مكافآت وجوافر أخرى	41102007
5,725.88	0.00	5,725.88	0.00	0.00	التكاليف التشغيلية	412
1,154.48	0.00	1,154.48	0.00	0.00	المستهلكات	41201
27.60	0.00	27.60	0.00	0.00	مستلزمات مكتبية	41201001
1,126.88	0.00	1,126.88	0.00	0.00	الوقود والمحروقات	41201003
490.00	0.00	490.00	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح	41202
490.00	0.00	490.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - السيارات	41202004
490.00	0.00	490.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - السيارات	4120200401
1,598.32	0.00	1,598.32	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	41203
814.59	0.00	814.59	0.00	0.00	الكهرباء	41203001
592.28	0.00	592.28	0.00	0.00	تكاليف البريد والبرقيات	41203004
191.45	0.00	191.45	0.00	0.00	مصاريف الضيافة	41203008
2,483.08	0.00	2,483.08	0.00	0.00	تكاليف تشغيلية أخرى	41204
1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	مصاريف غرامات ومخالفات	41204007
883.08	0.00	883.08	0.00	0.00	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
95.00	0.00	95.00	0.00	0.00	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	413
95.00	0.00	95.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	41310
95.00	0.00	95.00	0.00	0.00	مصاريف الهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	41310001
247,738.20	0.00	247,738.20	0.00	0.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
116,753.90	0.00	116,753.90	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421
116,753.90	0.00	116,753.90	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة - البرامج الرمضاني	42102003

الإجمالي
0.00 ر.س

الرصيد الحالي
دائن 8,045,290.50 ر.س
مدين 8,045,290.50 ر.س
مجموع دائن 8,730,439.44 ر.س
مجموع مدين 8,730,439.44 ر.س

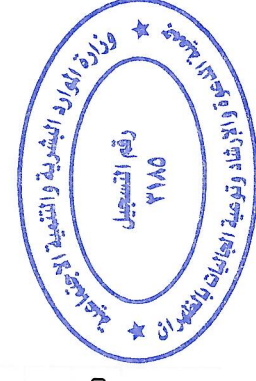
بداية المدة
دائن 7,476,373.50 ر.س
مدين 7,476,373.50 ر.س



الإجمالي	الرصيد الحالي		بداية المدة		رقم الحساب
	دائن	مدين	دائن	مدين	
1,728.00	0.00	1,728.00	0.00	0.00	42102004
10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	42102005
2,008.90	0.00	2,008.90	0.00	0.00	42102006
3,017.00	0.00	3,017.00	0.00	0.00	42102007
65,873.30	0.00	65,873.30	0.00	0.00	422
65,873.30	0.00	65,873.30	0.00	0.00	42201
23,003.00	0.00	23,003.00	0.00	0.00	42201002
35,954.30	0.00	35,954.30	0.00	0.00	42201003
6,916.00	0.00	6,916.00	0.00	0.00	42201005
65,111.00	0.00	65,111.00	0.00	0.00	423
65,111.00	0.00	65,111.00	0.00	0.00	42301
24,973.00	0.00	24,973.00	0.00	0.00	42301001
24,973.00	0.00	24,973.00	0.00	0.00	423010010001
14,996.00	0.00	14,996.00	0.00	0.00	42301002
10,350.00	0.00	10,350.00	0.00	0.00	423010020004
1,938.00	0.00	1,938.00	0.00	0.00	423010020005
2,708.00	0.00	2,708.00	0.00	0.00	423010020008
5,215.00	0.00	5,215.00	0.00	0.00	42301004
5,215.00	0.00	5,215.00	0.00	0.00	423010040002
19,927.00	0.00	19,927.00	0.00	0.00	42301005
300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	423010050002
2,377.00	0.00	2,377.00	0.00	0.00	423010050004
17,250.00	0.00	17,250.00	0.00	0.00	423010050005

الإجمالي
٠.٠٠٠ ر.س

الرصيد الحالي		بداية المدة	
دائن	مدين	دائن	مدين
8,045,290.50 ر.س	8,045,290.50 ر.س	7,476,373.50 ر.س	7,476,373.50 ر.س
مجموع دائن	مجموع مدین		
8,730,439.44 ر.س	8,730,439.44 ر.س		

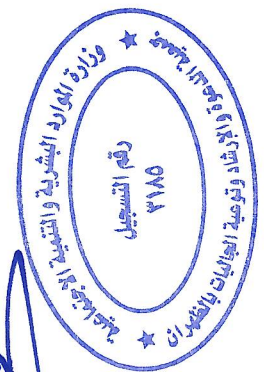


الإجمالي	الرصيد الحالي		بداية المدة		اسم الحساب	رقم الحساب
	دائن	مدين	دائن	مدين		
58,077.16	0.00	58,077.16	0.00	0.00	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	43
58,077.16	0.00	58,077.16	0.00	0.00	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	431
12,569.16	0.00	12,569.16	0.00	0.00	المصروفات العمومية والإدارية - أوقاف	43102
12,569.16	0.00	12,569.16	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	43102005
12,569.16	0.00	12,569.16	0.00	0.00	كهرباء ماء الوقف	431020050001
45,508.00	0.00	45,508.00	0.00	0.00	مصاريف المستهلك والاستهلاك للأصول الواقفية	43103
45,508.00	0.00	45,508.00	0.00	0.00	مصاريف المستهلك الثابتة الواقفية	43103001
45,508.00	0.00	45,508.00	0.00	0.00	مصاريف المستهلك للأصول الثابتة الواقفية - مباني اوقاف	431030010001
10,004.00	0.00	10,004.00	0.00	0.00	مصاريف جمع الأموال	44
10,004.00	0.00	10,004.00	0.00	0.00	مصاريف جمع الأموال	441
7,604.00	0.00	7,604.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	44101
2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	مزايا وحوافز	44102
2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	مكافآت تسويقية	44102001
15,750.00	0.00	15,750.00	0.00	0.00	مصاريف الحكومة	46
15,750.00	0.00	15,750.00	0.00	0.00	مصاريف الحكومة	461
15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	46101
750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	46105
750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	اشتراكات مواقع الكترونية	46105001

الإجمالي	الرصيد الحالي		بداية المدة		الإجمالي
	دائن	مدين	دائن	مدين	
8,045,290.50	0.00	8,045,290.50	0.00	0.00	7,476,373.50
1,254,065.94	0.00	1,254,065.94	0.00	0.00	7,476,373.50
8,730,439.44	0.00	8,730,439.44	0.00	0.00	7,476,373.50

الإجمالي	مجموع دائن	مجموع مدين
0.00	8,730,439.44	8,730,439.44

0.00



ميزان المراجعة من تاريخ: 01-01-2022 إلى تاريخ: 31-03-2022