

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة ينبع
جمعية دعوية خيرية مسجلة برقم (٣٢٦٤)
مدينة ينبع البحر - منطقة المدينة المنورة
المملكة العربية السعودية
تقرير الربع الأول لعام ٢٠٢٠ م
عن الفترة من ٢٠٢٠ / ٠١ / ٠١ م وحتى ٢٠٢٠ / ٠٣ / ٣١ م



AL-SHABANAT

وليد الشبانات محاسبون ومراجعون قانونيون
Waleed Al-Shabanat Certified Accountants & Auditors

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة ينبع

جمعية دعوية خيرية مسجلة برقم (٣٢٦٤)

مدينة ينبع البحر - منطقة المدينة المنورة

المملكة العربية السعودية

تقرير الربع الأول لعام ٢٠٢٠ م

عن الفترة من ٠١ / ٠١ / ٢٠٢٠ م وحتى ٣١ / ٠٣ / ٢٠٢٠ م

الفهرس

البيان	رقم الصفحة
خطاب تقرير الربع الأول لعام ٢٠٢٠ م	١
نموذج التقرير المالي الموحد للجمعيات	٢
ميزان المراجع بالمجماميع والأرصدة والتحليلات	



AL-SHABANAT

وليد الشبانات محاسبون ومراجعون قانونيون
Waleed Al-Shabanat Certified Accountants & Auditors

حفظه الله

سعادة / رئيس مجلس إدارة جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة ينبع

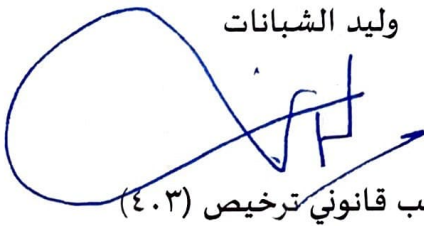
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...

الموضوع : تقرير الربع الأول للعام المالي ٢٠٢٠ م

عن الفترة من ٠١ / ٠١ / ٢٠١٩ م إلى ٣١ / ٠٣ / ٢٠٢٠ م

يسر مكتب وليد الشبانات محاسبون ومراجعون قانونيون أن يرفع لسعادتكم تقرير الربع الأول للعام المالي ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ م عن الفترة من ٠١ / ٠١ / ٢٠٢٠ م إلى ٣١ / ٠٣ / ٢٠٢٠ م . والخاص بجمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة ينبع متضمنا توصياتنا وملاحظاتنا ..

وتفضلوا بقبول فائق التحية والتقدير

وليد الشبانات

محاسب قانوني ترخيص (٤٠٣)



التاريخ : ١٤ / ٠٧ / ٢٠٢٠ م
الموافق : ٢٣ / ١١ / ١٤٤١ هـ

نموذج التقرير الموحد للجمعيات .. صفحات الإكسل ..

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة ينبع

خامساً: ملاحظات المراجع القانوني / مكتب وليد الشبانات محاسبون ومراجعون قانونيون

[illegible]

سادساً : تقرير بالأصول الثابتة بتاريخ ٣١ / ٠٣ / ٢٠٢٠ م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
١	الأصول			
١١	الأصول المتداولة	.		
١١١	النقدية في الصناديق والبنوك	٦٩٤,١٦٥	٦٨٧,١٢٧	زيادة النقدية
١١٢	المحافظ الإقراضية والتمويلية	.	.	
١١٣	الاستثمارات المتداولة	.	.	
١١٤	الذمم المدينة	٣,٥٠٠	٣,٥٠٠	
١١٥	مصروفات مدفوعة مقدماً	.	.	
١١٦	إيرادات وتبرعات مستحقة	.	.	
١١٧	المخزون	.	.	
١١٨	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "	.	.	
	إجمالي الأصول المتداولة	٦٩٧٦٦٥.٣٢	٦٩٠٦٢٦.٨٣	
١٢	الأصول غير المتداولة			
١٢١	الأصول الثابتة	٥,٢٦٥,٣٦٦	٥,٢٦٥,٣٦٦	
١٢٢	الأصول غير الملموسة	.	.	
١٢٣	الاستثمارات غير المتداولة	.	.	
١٢٤	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	٩٤٩,١٧٥	٩٤٩,١٧٥	
١٢٥	الموجودات الحيوية	.	.	
	إجمالي الأصول غير المتداولة	٦٢١٤٥٤١	٦٢١٤٥٤١	
١٣	أصول الأوقاف			
١٣١	النقدية الموقوفة	.	.	
١٣٢	محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة	.	.	
١٣٣	الاستثمارات الوقفية	.	.	
١٣٤	الأصول الثابتة الوقفية	.	.	
١٣٥	الأصول غير الملموسة - أوقاف	.	.	
١٣٦	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "	.	.	
١٣٧	الموجودات الحيوية	.	.	
	إجمالي أصول الأوقاف	.	.	
	إجمالي الأصول	٦٩١٢٢٠.٦٣٢	٦٩٠٥١٦٧.٨٣	

سابعاً : تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٣١/٠٣/ ٢٠٢٠ م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
٢	الالتزامات			
٢١	الالتزامات المتداولة			
٢١١	القروض قصيرة الأجل			
٢١٢	أوراق الدفع			
٢١٣	الذمم الدائنة			
٢١٤	مصروفات مستحقة			
٢١٥	إيرادات وتبرعات مقدمة			
٢١٦	التزامات متداولة أخرى			
	إجمالي الالتزامات المتداولة	٠	٠	
٢٢	الالتزامات غير المتداولة			
٢٢١	القروض طويلة الأجل			
٢٢٢	أوراق الدفع طويلة الأجل			
٢٢٣	الذمم الدائنة - طويلة الأجل			
٢٢٤	مخصص مكافآت نهاية الخدمة			
٢٢٥	المخصصات			
٢٢٦	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	١,٨٦٩,٥١٣	١,٨٦٩,٥١٣	
٢٢٧	المخصصات للأصول الوقفية			
٢٢٨	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية			
	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	١,٨٦٩,٥١٣	١,٨٦٩,٥١٣	
٢٣	صافي الأصول			
٢٣١	صافي الأصول			
٢٣١.١	صافي الأصول الغير المقيدة	٤,٩٥٨,١٣٨	٤,٩٥٨,١٣٨	
٢٣١.٢	صافي الأصول المقيدة			
٢٣١.٣	صافي أصول الأوقاف			
	إجمالي صافي الأصول	٤,٩٥٨,١٣٨	٤,٩٥٨,١٣٨	
	إجمالي الالتزامات وصافي الأصول	٦,٨٢٧,٦٥١	٦,٨٢٧,٦٥١	

ثامناً : تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من ٢٠١٩ / ٠٨ / ٣١ م إلى ٢٠٢٠ / ٠٣ / ٣١ م

البيان	المبلغ	ملاحظات
رصيد الزكاة أول الفترة	-	
الزكوات المحصلة خلال الفترة	٩,٦٥٤	
<u>رصيد بند الزكاة خلال الفترة</u>	<u>٩,٦٥٤</u>	
<u>مصروفات الزكاة</u>		
مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	-	
مصاريف وبرامج وأنشطة غير مقيدة	-	
.....		
.....		
.....		
.....		
.....		
.....		
إجمالي المنصرف	-	
رصيد الزكاة نهاية الفترة	٩,٦٥٤	

تاسعاً: تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيمة للفترة من ٣١/٠٨/٢٠١٩ م إلى ٣١/٠٣/٢٠٢٠ م

التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيمة			مصروفات البرامج والأنشطة المقيمة		
المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب	المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب
٩,٦٥٤	زكاة	٣١١٠.١	٤٢١٠.١	مصاريف الزكاة	
-	تبرعات وهبات مقيمة - نقدية	٣١١٠.٢	٤٢١٠.٢	مصاريف برامج والأنشطة نقدية مقيمة	
٣٣,٥١٥-	تبرعات وهبات مقيمة نقدية - الجاليات	٣١١٠.٢٠.٦	٤٢١٠.٢٠.٦	مصاريف برامج والأنشطة - الجاليات	
٣٨,٧٦٥-	تبرعات وهبات مقيمة نقدية - القسم النسائي	٣١١٠.٢٠.٧	٤٢١٠.٢٠.٧	مصاريف برامج والأنشطة - القسم النسائي	
٢,٧٦-	تبرعات وهبات مقيمة نقدية - شل الفجر دعوية	٣١١٠.٢٠.١	٤٢١٠.٢٠.٨	مصاريف برامج والأنشطة - أنشطة وبرامج دعوية	
-	تبرعات وهبات مقيمة - خدمات تطوعية	٣١١٠.٤	٤٢١٠.٤	مصروفات مقيمة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع)	
-	تبرعات خدمات تطوعية - (إسم النشاط)	٣١١٠.٤٠.١	٤٢١٠.٤٠.١	مصروفات خدمات تطوعية - (إسم النشاط)	
-	تبرعات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	٣١١٠.٤٠.٢	٤٢١٠.٤٠.٢	مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	
-	تبرعات خدمات تطوعية -	٣١١٠.٤٠.٥	٤٢١٠.٤٠.٥	مصروفات خدمات تطوعية -	
-	تبرعات وهبات مقيمة - المنح الحكومي	٣١١٠.٥	٤٢١٠.٥	مصروفات مقيمة - المنح الحكومي	
-	المنح الحكومي - التدريب والتعليم	٣١١٠.٥٠.٧	٤٢١٠.٥٠.٧	مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	
٦٥,٣٨٩	الإجمالي		١١٤١٩٩.٧٥	إجمالي	
-				صافي الأصول المقيمة أول العام	
٦٥,٣٨٦-			١١٤٢٠٠	صافي الأصول المقيمة نهاية الفترة	

عاشراً : تقرير مراجع الحسابات عن أعمال المراجعة المنجزة :

١ - الأعمال المنجزة والملاحظات :

لقد قمنا بزيارة مقر جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة ينبع وذلك بغرض مراجعة أعمال الجمعية للربع الأول من العام المالي ٢٠٢٠ م وذلك عن الفترة المالية من ١ / ١ / ٢٠٢٠ م وحتى ٣١ / ٣ / ٢٠٢٠ م

وقد اتضح لمندوبنا الملاحظات التالية :

٢ - ملاحظات الفترة المالية الحالية :

١ . لا توجد ملاحظات .

٢

٣

ونوصي :

بالعمل على عمل اتفاقية مع البنك لصرف رواتب الموظفين آلياً .

المؤهل : دبلوم محاسبة					الاسم : عبد السلام محمد المسلم	محاسب الجمعية :
					جيد	تقييم المحاسب :
ضعيف	مقبول	جيد	جيد جداً	ممتاز	المعيار	
		✓			المعرفة المحاسبية : القدرة على امساك الدفاتر واستخدام البرامج الحاسوبية وإجراء التسويات اللازمة .	
		✓			المعرفة بالعمل : فهم النشاط وإدراك الحقائق الخاصة بالعمل .	
		✓			جودة العمل المستلم : الدقة وتطبيق معايير المحاسبة المتعارف عليها .	

ميزان المراجعة بالمجاميع والأرصدة : مرفق ..

معاملات تنفيذ التقرير

محاضر مجلس

الجمعية مكتبة الدعوة وتوعية الجاليات ببيش الحبر

الجمعية : 9001

الى : 2020/03/31

الموافق من : 2020/01/01

المستوى : 7

ميزان المراجعة خلال فترة



المجموع		حركات الفترة		الرصيد الافتتاحي		اسم الحساب	رقم الحساب
له	منه	له	منه	له	منه		
0.00	6,912,206.32	195,638.25	202,676.74	0.00	6,905,167.83	أصول	1
0.00	697,665.32	195,638.25	202,676.74	0.00	690,626.83	الأصول المتداولة	11
0.00	694,165.32	195,638.25	202,676.74	0.00	687,126.83	التقنية وما في حكمها	111
0.00	694,165.32	195,638.25	202,676.74	0.00	687,126.83	تقنية ودائع في البنوك	11101
0.00	694,165.32	195,638.25	202,676.74	0.00	687,126.83	حسابات جارية - بنك	11101002
0.00	143,950.04	195,638.25	136,393.46	0.00	203,194.83	الراجحي	11101002001
0.00	400,196.20	0.00	35,819.20	0.00	364,377.00	مصرف الراجحي (وقف)	11101002002
0.00	150,019.08	0.00	30,464.08	0.00	119,555.00	مصرف الراجحي (زكاة)	11101002003
0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	الزخم المدينة	114
0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	الزخم مدينة - موظفين عاملين "	11401
0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	السلف والقرض	11401004
0.00	6,214,541.00	0.00	0.00	0.00	6,214,541.00	الأصول غير المتداولة	12
0.00	5,265,366.00	0.00	0.00	0.00	5,265,366.00	الأصول الثابتة	121
0.00	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	1,150,000.00	الأراضي	12101
0.00	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	1,150,000.00	الأراضي مشتركة	12101002
0.00	3,319,709.00	0.00	0.00	0.00	3,319,709.00	المباني	12102
0.00	3,319,709.00	0.00	0.00	0.00	3,319,709.00	المباني مشتركة	12102002
0.00	202,269.00	0.00	0.00	0.00	202,269.00	الإت ومعدات	12103

ميزان المراجعة خلال فترة



المجموع		حركات الفترة		الرصيد الافتتاحي		اسم الحساب	رقم الحساب
له	منه	له	منه	له	منه		
0.00	202,269.00	0.00	0.00	0.00	202,269.00	الات ومعدات	12103001
0.00	444,000.00	0.00	0.00	0.00	444,000.00	السيارات	12104
0.00	444,000.00	0.00	0.00	0.00	444,000.00	سيارات مشتراة	12104002
0.00	149,388.00	0.00	0.00	0.00	149,388.00	الأثاث المكتبي	12105
0.00	149,388.00	0.00	0.00	0.00	149,388.00	الأثاث المكتبي	12105001
0.00	949,175.00	0.00	0.00	0.00	949,175.00	اعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	124
0.00	949,175.00	0.00	0.00	0.00	949,175.00	اعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	12401
0.00	949,175.00	0.00	0.00	0.00	949,175.00	مشاريع تحت التنفيذ - مبدئي	12401002
6,827,651.00	0.00	0.00	0.00	6,827,651.00	0.00	الألتزامات و صافي الأصول	2
1,869,513.00	0.00	0.00	0.00	1,869,513.00	0.00	الألتزامات غير متداولة	22
1,869,513.00	0.00	0.00	0.00	1,869,513.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستهلاك	225
1,869,513.00	0.00	0.00	0.00	1,869,513.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
1,090,920.00	0.00	0.00	0.00	1,090,920.00	0.00	مجمع إهلاك - المبدئي	22501002
1,090,920.00	0.00	0.00	0.00	1,090,920.00	0.00	مجمع إهلاك - المبدئي المشترك	2250100201
185,207.00	0.00	0.00	0.00	185,207.00	0.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات	22501003
185,207.00	0.00	0.00	0.00	185,207.00	0.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات	2250100301

ميزان المراجعة خلال فترة



المجموع		حركات الفترة		الرصيد الافتتاحي		اسم الحساب	رقم الحساب
له	منه	له	منه	له	منه		
443,999.00	0.00	0.00	0.00	443,999.00	0.00	مجموع إهلاك - السيارات	22501004
443,999.00	0.00	0.00	0.00	443,999.00	0.00	مجموع إهلاك سيارات مشتركة	2250100401
149,387.00	0.00	0.00	0.00	149,387.00	0.00	مجموع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
4,958,138.00	0.00	0.00	0.00	4,958,138.00	0.00	صافي الأصول	23
4,958,138.00	0.00	0.00	0.00	4,958,138.00	0.00	صافي الأصول	2301
4,958,138.00	0.00	0.00	0.00	4,958,138.00	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	230101
4,958,138.00	0.00	0.00	0.00	4,958,138.00	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	230101001
558,062.91	0.00	202,676.74	0.00	355,386.17	0.00	الإيرادات والتبرعات	3
558,062.91	0.00	202,676.74	0.00	355,386.17	0.00	التبرعات والإيرادات	31
48,814.08	0.00	48,814.08	0.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
9,654.08	0.00	9,654.08	0.00	0.00	0.00	الزكاة	31101
9,654.08	0.00	9,654.08	0.00	0.00	0.00	الزكاة	31101001
39,160.00	0.00	39,160.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهيأت مقيدة - نقدية	31102
32,310.00	0.00	32,310.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهيأت مقيدة نقدية - للجيالت	31102001
5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهيأت مقيدة نقدية - كعالة داعية	31102003
1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهيأت مقيدة نقدية - القسم النسائي	31102004
473,429.63	0.00	118,043.46	0.00	355,386.17	0.00	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	312

ميزان المراجعة خلال فترة



المجاميع		حركات الفترة		الرصيد الافتتاحي		أسم الحساب	رقم الحساب
له	منه	له	منه	له	منه		
0.00	33,532.00	0.00	33,532.00	0.00	0.00	توضيحات نهاية الخدمة	41102020
0.00	72,541.36	0.00	10,924.00	0.00	61,617.36	التكاليف التشغيلية	412
0.00	6,150.50	0.00	3,185.00	0.00	2,965.50	المستحقات	41201
0.00	5,600.50	0.00	2,635.00	0.00	2,965.50	مستلزمات مكتبية	41201001
0.00	550.00	0.00	550.00	0.00	0.00	الوقود والمحرقات	41201003
0.00	2,200.00	0.00	1,000.00	0.00	1,200.00	الصيانة والإصلاح	41202
0.00	2,200.00	0.00	1,000.00	0.00	1,200.00	صيانة وإصلاح - آلات ومعدات	41202003
0.00	2,200.00	0.00	1,000.00	0.00	1,200.00	صيانة وإصلاح - آلات ومعدات	41202003
0.00	63,770.86	0.00	6,319.00	0.00	57,451.86	الخدمات والتأمين	41203
0.00	3,169.00	0.00	862.00	0.00	2,307.00	الكهرباء	41203001
0.00	8,376.86	0.00	3,232.00	0.00	5,144.86	الهاتف والإنترنت	41203003
0.00	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	أجور تحميل وتنزيل	41203007
0.00	1,475.00	0.00	1,475.00	0.00	0.00	مصاريف الضيافة	41203008
0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	الإيجارات	41203009
0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	إيجار منارات - مكاتب	4120300902
0.00	420.00	0.00	420.00	0.00	0.00	تكاليف تشغيلية أخرى	41204
0.00	420.00	0.00	420.00	0.00	0.00	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
0.00	145,699.75	0.00	37,908.25	0.00	107,791.50	مصاريف البرامج والأنشطة	421
0.00	114,199.75	0.00	37,908.25	0.00	76,291.50	مصاريف برامج وأنشطة	421

ميزان المراجعة خلال فترة

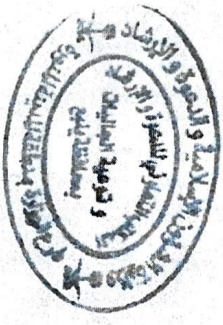


المجموع		حركات الفترة		الرصيد الافتتاحي		أسم الحساب	رقم الحساب
له	منه	له	منه	له	منه		
0.00	114,199.75	0.00	37,908.25	0.00	76,291.50	مصاريف برامج وأنشطة	42102
0.00	2,760.00	0.00	2,760.00	0.00	0.00	تقنية مقيدة	42102001
0.00	71,324.75	0.00	21,733.25	0.00	49,591.50	مصاريف برامج وأنشطة - أنشطة دعوية	42102002
0.00	38,950.00	0.00	13,350.00	0.00	25,600.00	مصاريف برامج وأنشطة - الجاليات	42102002001
0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	مصاريف برامج وأنشطة - الأكاديمية العربية	42102002002
0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	مصاريف برامج وأنشطة - الجاليات	42102002004
0.00	5,500.00	0.00	1,200.00	0.00	4,300.00	مصاريف برامج وأنشطة - الجاليات	42102002005
0.00	7,074.75	0.00	3,583.25	0.00	3,491.50	مصاريف برامج وأنشطة - الجاليات والأكاديمية	42102002006
0.00	10,800.00	0.00	3,600.00	0.00	7,200.00	مصاريف برامج وأنشطة - أكاديمية	42102002007
0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	مصاريف برامج وأنشطة - أكاديمية	42102002008
0.00	40,115.00	0.00	13,415.00	0.00	26,700.00	مصاريف برامج وأنشطة - الجاليات	42102003
0.00	27,500.00	0.00	800.00	0.00	26,700.00	مصاريف برامج وأنشطة - القسم النسائي	42102003001
0.00	12,471.00	0.00	12,471.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة - مكافآت	42102003002
0.00	144.00	0.00	144.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة - مكافآت	42102003004
0.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	مصاريف برامج وأنشطة - غير مقيدة	422
0.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	مصاريف برامج وأنشطة - غير مقيدة	42201
0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	مصاريف برامج وأنشطة - غير مقيدة	42201002

ميزان المراجعة خلال فترة



المجموع		حركات الفترة		الرصيد الافتتاحي		اسم الحساب	رقم الحساب
له	منه	له	منه	له	منه		
0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	تقنية مجتمعية	42201003
7,385,713.91	7,385,713.91	398,314.99	398,314.99	7,183,037.17	7,183,037.17		



مدير الإدارة

أمين الصندوق

المحاسب

2020/06/06

06:23:19 ص

900101

صفحة : 1 من 1

جمعية مكتب الدعوة وتوعية الجاليات ببنين البحر

تحليل عمليات حساب رئيسي

حتى تاريخ : 2020/03/31

من تاريخ : 2020/01/01



رقم الحساب	اسم الحساب	مجموع	رصيد
1	أصول	7,107,844.57	6,912,206.32
11	الأصول المتداولة	893,303.57	697,665.32
111	النقدية وما في حكمها	889,803.57	694,165.32
11101	نقدية وودائع في البنوك	889,803.57	694,165.32
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	889,803.57	694,165.32
11101002001	مصرف الراجحي (عام) 150608010089025	339,588.29	143,950.04
11101002002	مصرف الراجحي (وقف) 150608010237301	400,196.20	400,196.20
11101002003	مصرف الجحي (زكاة) 150608010660601	150,019.08	150,019.08
114	الذمم المدينة	3,500.00	3,500.00
11401	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	3,500.00	3,500.00
11401004	ذمم العاملين - الدلف والقروض	3,500.00	3,500.00
12	الأصول غير المتداولة	6,214,541.00	6,214,541.00
121	الأصول الثابتة	5,265,366.00	5,265,366.00
12101	الأراضي	1,150,000.00	1,150,000.00
12101002	الأراضي مشتراة	1,150,000.00	1,150,000.00
12102	المباني	3,319,709.00	3,319,709.00
12102002	المباني مشتراة	3,319,709.00	3,319,709.00
12103	الات ومعدات	202,269.00	202,269.00
12103001	الات ومعدات	202,269.00	202,269.00
12104	السيارات	444,000.00	444,000.00
12104002	سيارات مشتراة	444,000.00	444,000.00
12105	الأثاث المكتبي	149,388.00	149,388.00
12105001	الأثاث المكتبي	149,388.00	149,388.00
124	اعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	949,175.00	949,175.00
12401	اعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	949,175.00	949,175.00
12401002	مشاريع تحت التنفيذ - مبان	949,175.00	949,175.00

مدير الإدارة

أمين الصندوق

المحاسب



2020/06/06

06:24:02 ص

900101

من 1

صفحة : 1

جمعية مكتب الدعوة وتوعية الجاليات ببنع البحر

تحليل عمليات حساب رئيسي

حتى تاريخ : 2020/03/31

من تاريخ : 2020/01/01



رقم الحساب	اسم الحساب	مجموع	رصيد
2	الالتزامات و صافي الاصول	6,827,651.00	6,827,651.00
22	الالتزامات غير متداولة	1,869,513.00	1,869,513.00
225	مجمعات الإهلاك والاستفاد	1,869,513.00	1,869,513.00
22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	1,869,513.00	1,869,513.00
22501002	مجمع إهلاك - المباني	1,090,920.00	1,090,920.00
2250100201	مجمع إهلاك - المباني المستأجرة	1,090,920.00	1,090,920.00
22501003	مجمع إهلاك - الآلات ومعدات	185,207.00	185,207.00
2250100301	مجمع إهلاك - الآلات ومعدات	185,207.00	185,207.00
22501004	مجمع إهلاك - السيارات	443,999.00	443,999.00
2250100401	مجمع إهلاك سيارات مستأجرة	443,999.00	443,999.00
22501005	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	149,387.00	149,387.00
23	صافي الأصول	4,958,138.00	4,958,138.00
2301	صافي الأصول	4,958,138.00	4,958,138.00
230101	صافي الأصول غير المقيدة	4,958,138.00	4,958,138.00
230101001	صافي الأصول غير المقيدة	4,958,138.00	4,958,138.00

مدير الإدارة

أمين الصندوق

المحاسب



2020/06/06

06:24:39 ص

900101

صفحة : 1 من 1

جمعية مكتب الدعوة وتوعية الجاليات ببنبع البحر

تحليل عمليات حساب رئيسي

حتى تاريخ : 2020/03/31

من تاريخ : 2020/01/01



رقم الحساب	اسم الحساب	مجموع	رصيد
3	الإيرادات والتبرعات	558,062.91	558,062.91
31	التبرعات والإيرادات	558,062.91	558,062.91
311	التبرعات والإيرادات المقيدة	48,814.08	48,814.08
31101	الزكاة	9,654.08	9,654.08
31101001	الزكاة	9,654.08	9,654.08
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	39,160.00	39,160.00
31102001	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - للجاليات	32,310.00	32,310.00
31102003	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالة داعية	5,500.00	5,500.00
31102004	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - القسم النسائي	1,350.00	1,350.00
312	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	473,429.63	473,429.63
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	464,429.63	464,429.63
31201001	التبرع العام	301,323.97	301,323.97
31201002	الاستقطاعات (الأوامر المستديرة)	163,105.66	163,105.66
31205	إيرادات غير مقيدة	9,000.00	9,000.00
31205007	إيرادات تأجير	9,000.00	9,000.00
313	إيرادات وتبرعات أوقاف	35,819.20	35,819.20
31301	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	35,819.20	35,819.20
31301003	تبرعات لبناء الوقف (المبنى الإداري السكني)	35,819.20	35,819.20

الإدارة

أمين الصندوق

المحاسب



2020/06/06

06:33:18 ص

900101

صفحة : 1 من 1

جمعية مكتب الدعوة وتوعية الجاليات ببنبع البحر

تحليل عمليات حساب رئيسي

حتى تاريخ : 2020/03/31

من تاريخ : 2020/01/01



رقم الحساب	اسم الحساب	مجموع	رصيد
311	التبرعات والإيرادات المقيدة	48,814.08	48,814.08
31101	الزكاة	9,654.08	9,654.08
31101001	الزكاة	9,654.08	9,654.08
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	39,160.00	39,160.00
31102001	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - للجاليات	32,310.00	32,310.00
31102003	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالة داعية	5,500.00	5,500.00
31102004	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - القسم النسائي	1,350.00	1,350.00

مدير الإدارة

أمين الصندوق

المحاسب



2020/06/06

06:33:48 ص

900101

جمعية مكتب الدعوة وتوعية الجاليات ببنع البحر

تحليل عمليات حساب رئيسي

صفحة : 1 من 1

حتى تاريخ : 2020/03/31

من تاريخ : 2020/01/01



رقم الحساب	اسم الحساب	مجموع	رصيد
312	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	473,429.63	473,429.63
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	464,429.63	464,429.63
31201001	التبرع العام	301,323.97	301,323.97
31201002	الاستقطاعات (الأوامر المستديمة)	163,105.66	163,105.66
31205	ايرادات غير مقيدة	9,000.00	9,000.00
31205007	ايرادات تأجير	9,000.00	9,000.00

مدير الإدارة

أمين الصندوق

المحاسب



2020/06/06

06:34:20 ص

900101

جمعية مكتب الدعوة وتوعية الجاليات ببنبع البحر

تحليل عمليات حساب رئيسي



من 1

صفحة : 1

حتى تاريخ : 2020/03/31

من تاريخ : 2020/01/01

رقم الحساب	اسم الحساب	مجموع	رصيد
313	ايرادات وتبرعات اوقاف	35,819.20	35,819.20
31301	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	35,819.20	35,819.20
31301003	تبرعات لبناء الوقف (الميني الإداري السكني)	35,819.20	35,819.20

مدير الإدارة

أمين الصندوق

المحاسب



2020/06/06

06:25:18 ص

900101

من 2

صفحة : 1

جمعية مكتب الدعوة وتوعية الجاليات بينبع البحر

تحليل عمليات حساب رئيسي

حتى تاريخ : 2020/03/31

من تاريخ : 2020/01/01



رقم الحساب	اسم الحساب	مجموع	رصيد
4	المصروفات	473,507.59	473,507.59
41	المصاريف العمومية والإدارية	327,807.84	327,807.84
411	تكاليف العاملين / الموظفين	255,266.48	255,266.48
41101	الرواتب والأجور النقدية	209,201.48	209,201.48
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	201,981.00	201,981.00
41101008	تأمينات اجتماعية	7,220.48	7,220.48
41102	مزايا وحوافز	46,065.00	46,065.00
41102002	تذاكر السفر	1,800.00	1,800.00
41102010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	9,733.00	9,733.00
41102019	بدل الانتداب	1,000.00	1,000.00
41102020	تعويضات نهاية الخدمة	33,532.00	33,532.00
412	التكاليف التشغيلية	72,541.36	72,541.36
41201	المستهلكات	6,150.50	6,150.50
41201001	مستلزمات مكتبية	5,600.50	5,600.50
41201003	الوقود والمحروقات	550.00	550.00
41202	الصيانة والإصلاح	2,200.00	2,200.00
41202003	صيانة وإصلاح - آلات ومعدات	2,200.00	2,200.00
4120200301	صيانة وإصلاح - آلات ومعدات	2,200.00	2,200.00
41203	المنافع والخدمات والتأمين	63,770.86	63,770.86
41203001	الكهرباء	3,169.00	3,169.00
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	8,376.86	8,376.86
41203007	اجور تحميل وتنزيل	750.00	750.00
41203008	مصاريف الضيافة	1,475.00	1,475.00
41203009	الإيجارات	50,000.00	50,000.00
4120300902	إيجار ممتلكات - مكاتب	50,000.00	50,000.00
41204	تكاليف تشغيلية أخرى	420.00	420.00
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	420.00	420.00
42	مصاريف البرامج والأنشطة	145,699.75	145,699.75
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	114,199.75	114,199.75
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	114,199.75	114,199.75
42102001	مصاريف برامج وأنشطة - أنشطة دعوية	2,760.00	2,760.00
42102002	مصاريف برامج وأنشطة - الجاليات	71,324.75	71,324.75
42102002001	رواتب ومكافآت للدعاة و الأكاديمية العربية	38,950.00	38,950.00
42102002002	مصاريف عمرة وحج للجاليات	4,000.00	4,000.00
42102002004	هدايا وجوائز	500.00	500.00
42102002005	أنشطة دعوية للجاليات	5,500.00	5,500.00
42102002006	مصرفات شراء كتب للجاليات والأكاديمية	7,074.75	7,074.75
42102002007	رواتب معلمي أكاديمية المسلم الجديد	10,800.00	10,800.00
42102002008	مصرفات حفلات للمسلم الجديد	4,500.00	4,500.00
42102003	مصاريف برامج وأنشطة - القسم النسائي	40,115.00	40,115.00
42102003001	رواتب ومكافآت	27,500.00	27,500.00

2020/06/06

06:25:18 ص

900101

من 2

صفحة : 2

حتى تاريخ : 2020/03/31

من تاريخ : 2020/01/01

جمعية مكتب الدعوة وتوعية الجاليات ببنع البحر

تحليل عمليات حساب رئيسي



رقم الحساب	اسم الحساب	مجموع	رصيد
42102003002	مصاريف صيانة ونظافة	12,471.00	12,471.00
42102003004	مصروفات برق وهاتف	144.00	144.00
422	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	31,500.00	31,500.00
42201	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	31,500.00	31,500.00
42201002	مصروفات فعاليات وطنية مجتمعية	1,500.00	1,500.00
42201003	معارض تثقيفية مجتمعية	30,000.00	30,000.00

مختبر الإدارة

امين الصندوق

المحاسب



2020/06/06

06:26:23 ص

900101

جمعية مكتب الدعوة وتوعية الجاليات بينع البحر

تحليل عمليات حساب رئيسي

من تاريخ : 2020/01/01

حتى تاريخ : 2020/03/31

صفحة : 1 من 1



رقم الحساب	اسم الحساب	مجموع	رصيد
41	المصاريف العمومية والإدارية	327,807.84	327,807.84
411	تكاليف العاملين / الموظفين	255,266.48	255,266.48
41101	الرواتب والأجور النقدية	209,201.48	209,201.48
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	201,981.00	201,981.00
41101008	تأمينات اجتماعية	7,220.48	7,220.48
41102	مزايا وحوافز	46,065.00	46,065.00
41102002	تذاكر السفر	1,800.00	1,800.00
41102010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	9,733.00	9,733.00
41102019	بدل الانتداب	1,000.00	1,000.00
41102020	تعويضات نهاية الخدمة	33,532.00	33,532.00
412	التكاليف التشغيلية	72,541.36	72,541.36
41201	المستهلكات	6,150.50	6,150.50
41201001	مستلزمات مكتبية	5,600.50	5,600.50
41201003	الوقود والمحروقات	550.00	550.00
41202	الصيانة والإصلاح	2,200.00	2,200.00
41202003	صيانة وإصلاح - آلات ومعدات	2,200.00	2,200.00
4120200301	صيانة وإصلاح - آلات ومعدات	2,200.00	2,200.00
41203	المنافع والخدمات والتأمين	63,770.86	63,770.86
41203001	الكهرباء	3,169.00	3,169.00
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	8,376.86	8,376.86
41203007	أجور تحميل وتنزيل	750.00	750.00
41203008	مصاريف الضيافة	1,475.00	1,475.00
41203009	الإيجارات	50,000.00	50,000.00
4120300902	إيجار ممتلكات - مكاتب	50,000.00	50,000.00
41204	تكاليف تشغيلية أخرى	420.00	420.00
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	420.00	420.00

مدير الإدارة

أمين الصندوق

المحاسب



2020/06/06

06:27:27 ص

900101

صفحة : 1 من 1

جمعية مكتب الدعوة وتوعية الجاليات ببنبع البحر

تحليل عمليات حساب رئيسي

حتى تاريخ : 2020/03/31

من تاريخ : 2020/01/01



رقم الحساب	اسم الحساب	مجموع	رصيد
42	مصاريف البرامج والأنشطة	145,699.75	145,699.75
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	114,199.75	114,199.75
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	114,199.75	114,199.75
42102001	مصاريف برامج وأنشطة - أنشطة دعوية	2,760.00	2,760.00
42102002	مصاريف برامج وأنشطة - الجاليات	71,324.75	71,324.75
42102002001	رواتب ومكافآت للدعاة و الأكاديمية العربية	38,950.00	38,950.00
42102002002	مصاريف عمرة وحج للجاليات	4,000.00	4,000.00
42102002004	هدايا وجوائز	500.00	500.00
42102002005	أنشطة دعوية للجاليات	5,500.00	5,500.00
42102002006	مصرفات شراء كتب للجاليات والأكاديمية	7,074.75	7,074.75
42102002007	رواتب معلمي أكاديمية المسلم الجديد	10,800.00	10,800.00
42102002008	مصرفات حفلات للمسلم الجديد	4,500.00	4,500.00
42102003	مصاريف برامج وأنشطة - القسم النسائي	40,115.00	40,115.00
42102003001	رواتب ومكافآت	27,500.00	27,500.00
42102003002	مصاريف صيانة ونظافة	12,471.00	12,471.00
42102003004	مصرفات برق وهاتف	144.00	144.00
422	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	31,500.00	31,500.00
42201	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	31,500.00	31,500.00
42201002	مصرفات فعاليات وطنية مجتمعية	1,500.00	1,500.00
42201003	معارض تنقيية مجتمعية	30,000.00	30,000.00

مدير الإدارة

أمين الصندوق

المحاسب



2020/06/06

06:28:07 ص

900101

جمعية مكتب الدعوة وتوعية الجاليات ببنبع البحر

تحليل عمليات حساب رئيسي



حتى تاريخ : 2020/03/31

من تاريخ : 2020/01/01

صفحة : 1 من 1

رقم الحساب	اسم الحساب	مجموع	رصيد
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	114,199.75	114,199.75
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	114,199.75	114,199.75
42102001	مصاريف برامج وأنشطة - أنشطة دعوية	2,760.00	2,760.00
42102002	مصاريف برامج وأنشطة - الجاليات	71,324.75	71,324.75
42102002001	رواتب ومكافآت للدعاة و الأكاديمية العربية	38,950.00	38,950.00
42102002002	مصاريف عمرة وحج للجاليات	4,000.00	4,000.00
42102002004	هدايا وجوائز	500.00	500.00
42102002005	أنشطة دعوية للجاليات	5,500.00	5,500.00
42102002006	مصروفات شراء كتب للجاليات والأكاديمية	7,074.75	7,074.75
42102002007	رواتب معلمي أكاديمية المسلم الجديد	10,800.00	10,800.00
42102002008	مصروفات حفلات للمسلم الجديد	4,500.00	4,500.00
42102003	مصاريف برامج وأنشطة - القسم النسائي	40,115.00	40,115.00
42102003001	رواتب ومكافآت	27,500.00	27,500.00
42102003002	مصاريف صيانة ونظافة	12,471.00	12,471.00
42102003004	مصروفات برق وهاتف	144.00	144.00

أمين الصندوق

المحاسب

