

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة ينبع

جمعية دعوية خيرية مسجلة برقم (٣٢٦٤)

مدينة ينبع البحر - منطقة المدينة المنورة

المملكة العربية السعودية

تقرير الربع الثاني لعام ٢٠٢٠ م [الثالث للعام المالي ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ م]

عن الفترة من ٢٠١٩ / ٠٨ / ٣١ إلى ٢٠٢٠ / ٠٦ / ٣٠ 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 الثاني لعام ٢٠٢٠ م [الثالث للعام المالي ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ م]

عن الفترة من ٢٠١٩ / ٠٨ / ٣١ إلى ٢٠٢٠ / ٠٦ / ٣٠ م .

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة ينبع

جمعية خيرية مسجلة لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم (٣٢٦٤)

ينبع البحر - منطقة المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية

الفهرس

البيان	رقم الصفحة
تقرير الربع الثاني لعام ٢٠٢٠ م [الثالث للعام المالي ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ م]	١
نموذج التقرير المالي الموحد للجمعيات	٢
ميزان المراجع بالمجماميع والأرصدة والتحليلات من ٢٠١٩/٠٨/٣١ إلى ٢٠٢٠/٠٦/٣٠ م	



AL- SHABANAT

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

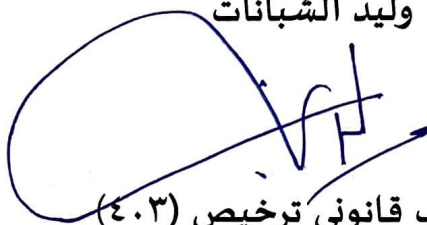
سعادة / رئيس مجلس إدارة جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة ينبع حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...

الموضوع : تقرير الربع الثاني للعام ٢٠٢٠ م [الثالث للعام المالي ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ م]

عن الفترة من ٢٠١٩ / ٠٨ / ٣١ م إلى ٢٠٢٠ / ٠٦ / ٣٠ م

يسر مكتب وليد الشبانات محاسبون ومراجعون قانونيون أن يرفع لسعادتكم تقرير الربع الثالث للعام المالي ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ م [الثاني من العام ٢٠٢٠ م] عن الفترة من ٢٠١٩ / ٠٨ / ٣١ م إلى ٢٠٢٠ / ٠٦ / ٣٠ م . والخاص بجمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة ينبع متضمنا توصياتنا وملاحظاتنا ..

وتفضلوا بقبول فائق التحية والتقدير

وليد الشبانات

محاسب قانوني ترخيص (٤٠٣)



التاريخ : ٢٠٢٠ / ١٢ / ٠٦ م
الموافق : ١٤٤٢ / ٠٤ / ٢١ هـ

نموذج التقرير الموحد للجمعيات .. صفحات الإكسل ..

[للفترة من ٢٠١٩/٠٨/٣١ م إلى ٢٠٢٠ / ٠٦ / ٣٠ م]

• أولا : البيانات العامة :

- اسم الجمعية : جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة ينبع
- صافي الأصول : (٤٩٥٨١٣٨) ريال
- رقم وتاريخ التسجيل : التاريخ : ٢٦ / ٤ / ١٤٤١ هـ . ترخيص رقم ٣٢٦٤
- تاريخ التأسيس : ١٤٠٧ هـ
- النشاط : الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات .
- العنوان: ينبع البحر - حي الزهور - أمام جامع أبو بكر الصديق - ١٢٩٦
- بيانات التواصل :
- الهاتف : ٠١٤٣٩٠٨٠٠٠ - ٠٥٥٤٣٩٣٩٠٠
- هاتف مدير الشؤون المالية: ٠٥٦٧٧٧٩٩٢٥
- هاتف المدير التنفيذي: ٠٥٣٥٦٠٧٣٩٩
- هاتف المحاسب: ٠٥٠٨٣٠٩٤١١
- الفاكس : ٠١٤٣٢٢٣٧١٧

مكتب وليد الشبانات محاسبون ومراجعون قانونيون

ثانيا : السجلات والمستندات المستخدمة في : جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة

لا يوجد		يوجد				البيان
السبب	لا يوجد	يدوي		برنامج حاسوبي		
		غير منظم	منظم	لا يوجد	يوجد	
السجلات						
					يوجد	دفتر اليومية
					يوجد	دفتر الاستاذ العام
					يوجد	دفتر الجرد
					يوجد	سجل الاصول الثابتة
					يوجد	دفتر الصندوق
					يوجد	دفتر البنك
					يوجد	سجل العهدة
					يوجد	سجل العضوية
					يوجد	سجل اجتماعات مجلس الادارة
					يوجد	سجل التبرعات العينية (خيرية)
					يوجد	سجل التبرعات النقدية (خيرية)
المستندات						
					يوجد	سند القبض (نقدي)
لم يوجد اشياء عينية					يوجد	سند استلام (عيني)
					يوجد	سند الصرف
					يوجد	سند قيد يومية
لم يوجد اشياء عينية					يوجد	كروت الصنف
لم يوجد اشياء عينية					يوجد	اذن صرف عيني (اخراج)
لم يوجد اشياء عينية					يوجد	اذن استلام عيني (ادخال)
الجمعية تسجل حساباتها على برنامج حاسوبي						

ثالثاً : تقرير التبرعات والإيرادات عن الفترة من ٣١ / ٠٨ / ٢٠١٩ م إلى ٣٠ / ٠٦ / ٢٠٢٠ م

الإجمالي العام			تبرعات والإيرادات أوقاف			تبرعات والإيرادات غير مقيدة			تبرعات والإيرادات مقيدة			اسم الحساب	رقم الحساب
الإجمالي	الإيرادات	تبرعات	الإجمالي	الإيرادات	تبرعات	الإجمالي	الإيرادات	تبرعات	الإجمالي	الإيرادات	تبرعات		
٠	٠	٠										إيرادات وتبرعات مقيدة	٣١١
٤١٨٣٧,٦٦	٠	٤١٨٣٧,٦٦						٤١٨٣٧,٦٦			زكاة	٣١١٠١	
٦٦٣٨٢	٠	٦٦٣٨٢						٦٦٣٨٢			تبرعات وهبات مقيدة - نفعية	٣١١٠٢	
٠	٠	٠						٠			تبرعات وهبات مقيدة - عينية	٣١١٠٣	
٠	٠	٠						٠			تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	٣١١٠٤	
٠	٠	٠						٠			تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	٣١١٠٥	
٠	٠	٠						٠			إيرادات مقيدة	٣١١٠٦	
١٠٨٢١٩,٦٦	٠	١٠٨٢١٩,٦٦						١٠٨٢١٩,٦٦			إجمالي الإيرادات والتبرعات المقيدة	٣١٢	
٠	٠	٠									إيرادات وتبرعات غير مقيدة	٣١٣	
٦٤١٣٦٦,٠٥	٠	٦٤١٣٦٦,٠٥						٦٤١٣٦٦,٠٥			تبرعات وهبات غير مقيدة - نفعية	٣١٣٠١	
٠	٠	٠									تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	٣١٣٠٢	
٠	٠	٠									تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	٣١٣٠٣	
٠	٠	٠									تبرعات تخفيض التزام (خصم منتج)	٣١٣٠٤	
٩٠٠٠	٩٠٠٠	٠					٩٠٠٠				إيرادات غير ورقية	٣١٣٠٥	
٦٥٠٣٦٦,٠٥	٩٠٠٠	٦٤١٣٦٦,٠٥					٩٠٠٠	٦٤١٣٦٦,٠٥			إجمالي الإيرادات والتبرعات غير المقيدة	٣١٤	
٠	٠	٠									إيرادات وتبرعات أوقاف	٣١٥	
١٠٩٦٢٨,١٥	٠	١٠٩٦٢٨,١٥			١٠٩٦٢٨						تبرعات نفعية لبناء أو شراء أوقاف	٣١٥٠١	
٠	٠	٠									تبرعات عينية أوقاف	٣١٥٠٢	
٠	٠	٠									إيرادات - بيع أوقاف	٣١٥٠٣	
٠	٠	٠									أرباح استثمارات ورقية	٣١٥٠٤	
١٠٩٦٢٨,١٥	٠	١٠٩٦٢٨,١٥			١٠٩٦٢٨						إجمالي الإيرادات والتبرعات الورقية	٣١٦	
٨٦٨٢١٣,٩	٩٠٠٠	٨٥٩٢١٣,٩			١٠٩٦٢٨		٩٠٠٠	٦٤١٣٦٦,٠٥			الإجمالي العام	٣١٧	

رابعاً : تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٣١ / ٠٨ / ٢٠١٩ م إلى ٣٠ / ٠٦ / ٢٠٢٠ م

رقم الحساب	إسم الحساب	المبلغ	مصاريف المراكز الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال	مصاريف مراكز الاستثمار	مصاريف الحوكمة
٤	المصروفات	٤١٧.٧٠.٨٤							
٤١	المصاريف العمومية والإدارية	٣٤٢٢٣,٤٨							
٤١١	تكاليف العاملين / الموظفين	٢٢٠.٤٥٨,٤٨							
٤١١.١	الرواتب والأجور النقدية	٢٤٩٥٦٤							
٤١١.١.٠.١	الرواتب والأجور النقدية	٠							
٤١١.١.٠.٣	بدل المواصلات	٠							
٤١١.١.٠.٥	بدل اعاشة	٠							
٤١١.١.٠.٧	العمل الإضافي	١٠.٨٩٤,٤٨							
٤١١.١.٠.٨	تأمينات اجتماعية	٨١٧٦٥							
٤١١.٢	مزايا وحوافز	٠							
٤١١.٢.٠.١	الإجازات	١٨٠٠							
٤١١.٢.٠.٢	تذاكر سفر	٢٥.٥٨							
٤١١.٢.٠.١٠	مصاريف حكومية - تجديد اقامات	٧.٠٠٠							
٤١١.٢.٠.١٩	بدل الانتخاب	١٧٩.٧							
٤١١.٢.٠.٢٠	تعميمات نهاية الخدمة	١٠.٤٨٤٧,٣٦							
٤١٢	التكاليف التشغيلية	٨٢٥.٠.٥							
٤١٢.٠.١	المستهلكات	٧٧.٠.٠							
٤١٢.٠.١.٠.١	مستلزمات مكتبية	٥.٠٠							
٤١٢.٠.١.٠.٣	الوقود والمحروقات	٠							
٤١٢.٠.١.٠.٤	مطبوعات	٠							
٤١٢.٠.١.٠.٦	مواد التنظيف	٢٢.٠٠							
٤١٢.٠.٢	الصيانة والإصلاح	٢٢.٠٠							
٤١٢.٠.٢.٠.١	صيانة وإصلاح السيارات	٩.٩٧٦,٨٦							
٤١٢.٠.٣	المنافع والخدمات والتأمين	٦.٩٦							
٤١٢.٠.٣.٠.١	الكهرباء	١١٢.٥.٨٦							
٤١٢.٠.٣.٠.٣	الهاتف والفاكس والإنترنت	١٦٩٠							
٤١٢.٠.٣.٠.٩	مصاريف تأمين السيارات	٧٥.٠٠							
٤١٢.٠.٣.٠.٣	اجور تحميل و تنزيل	٥.٠٠٠							
٤١٢.٠.٣.٠.٩	الايجازات	١٤٧٥							
٤١٢.٠.٣.٠.٨	مصاريف الضيافة	٤٥.٠٠							
٤١٢.٠.٣.٠.١٠	تكاليف مهنية واستشارات	٤٥.٠٠							
٤١٢.٠.٣.٠.٩	رسوم مهنية	٠							
٤١٢.٠.٣.٠.٩	مصاريف استشارات	٠							
٤١٢.٠.٣.٠.١١	عقود الصيانة والتشغيل	٣٤٢٠							
٤١٢.٠.٣.٠.٩	تعدد الصيانة والتشغيل - النظافة	٠							
٤١٢.٠.٤	تكاليف تشغيل أخرى	٣.٠٠٠							
٤١٢.٠.٤.٠.١	مصاريف التدريب والتأهيل	٤٢٠							
٤١٢.٠.٤.٠.٥	مصاريف الدعاية والاعلان	٠							
٤١٢.٠.٤.٠.٨	مصاريف بنكية وعمولات	٠							
٤١٢.٠.٤.٠.٩	الحملات الإعلانية	٠							
٤١٣	مصاريف الاستهلاك والاستهلاك	٠							
٤١٣.٠.١	مصاريف الاستهلاك - الأراضي المطورة	٠							
٤١٣.٠.٢	مصاريف الاستهلاك - المباني	٠							
٤١٣.٠.٢.٠.١	مصرف / فلاك - المباني	٠							
٤١٣.٠.٣	مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات	٠							
٤١٣.٠.٣.٠.١	مصرف / فلاك - الات ومعدات	٠							
٤١٣.٠.٤	مصاريف الاستهلاك - السيارات	٠							
٤١٣.٠.٤.٠.١	مصرف / فلاك - سيارات	٠							
٤١٣.٠.٥	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	٠							
٤١٣.٠.٥.٠.١	مصاريف الا فلاك - الأثاث المكتبي	٠							
٤١٣.٠.٦	مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات مكتبية	٠							
٤١٣.٠.٦.٠.١	مصاريف الا فلاك - الات ومعدات مكتبية	٠							
٤١٤	مصاريف إدارية وعمومية أخرى	٠							
٤١٤.٠.١	خصائص بيع أصول	٠							
٤١٤.٠.١.٠.١	خصائص بيع أصول	٢٣.٠.٨٣,٧٥							
٤٢	مصاريف البرامج والأنشطة	١٩٨٥٨٣,٧٥							
٤٢.١	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	٣٨.٠٠							
٤٢.١.٠.١	مصاريف الزكاة الشرعية	٣٨.٠٠							
٤٢.١.٠.١.٠.١	مصاريف الزكاة الشرعية	١٩٤٧٨٣,٧٥							
٤٢.١.٠.٢	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	١٥١٩٠٨,٧٥							
٤٢.١.٠.٢.٠.١	مصاريف وبرامج نقدية مقيدة - الجاليات	٤.١١٥							
٤٢.١.٠.٢.٠.٧	مصاريف برامج وأنشطة - القسم النسائي	٢٧٦.٠							
٤٢.١.٠.٢.٠.٨	مصاريف وبرامج نقدية مقيدة - أنشطة وبرامج دعوية	٠							
٤٢.١.٠.٤	مصرفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل ايرادات التطوع)	٠							
٤٢.١.٠.٤.٠.١	مصرفات مقيدة - خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	٠							
٤٢.١.٠.٥	مصرفات مقيدة - المنح الحكومي	٣١٥.٠٠							
٤٢.١.٠.٥.٠.٢	مصرفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	٣١٥.٠٠							
٤٢.٢	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	١٥.٠٠							
٤٢.٢.٠.١	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	٣.٠٠٠							
٤٢.٢.٠.١.٠.٢	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية دعوية عامة	٠							
٤٢.٢.٠.١.٠.٣	مصاريف تنفيذية مجتمعية	٠							
٤٢.٢.٠.٢	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	٠							
٤٢.٢.٠.٢.٠.١	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	٠							
٤٢.٢.٠.٣	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	٠							
٤٢.٢.٠.٣.٠.١	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	٠							
٤٣	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	٧٥.٠٠	٢.٠٠٠	٠.٠٠					
٤٣.١	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	٧٥.٠٠	٢.٠٠٠	٠.٠٠					
٤٤.٠.١	مصاريف جمع الأموال	١٨٦٦٥٤,٥٩	٤١٧.٧٠.٨٤	٢٣.٠.٨٣,٧٥					
	الإجمالي								

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بحافظة ينبع

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

[illegible]

سادساً : تقرير بالأصول الثابتة بتاريخ ٣٠ / ٠٦ / ٢٠٢٠ م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
١	الأصول			
١١	الأصول المتداولة	.		
١١١	النقدية في الصناديق والبنوك	٧٧٥١٦٩,٢٧	٦٩٤١٦٥,٣٢	زيادة النقدية
١١٢	المحافظ الإقراضية والتمويلية	.	.	
١١٣	الاستثمارات المتداولة	.	.	
١١٤	الذمم المدينة	١٩٥٠٠	٣٥٠٠	
١١٥	مصرفات مدفوعة مقدماً	.	.	
١١٦	إيرادات وتبرعات مستحقة	.	.	
١١٧	المخزون	.	.	
١١٨	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "	.	.	
	إجمالي الأصول المتداولة	٧٩٤٦٦٩,٢٧	٦٩٧٦٦٥,٣٢	
١٢	الأصول غير المتداولة			
١٢١	الأصول الثابتة	٥٢٦٥٣٦٦	٥٢٦٥٣٦٦	
١٢٢	الأصول غير الملموسة	.	.	
١٢٣	الاستثمارات غير المتداولة	.	.	
١٢٤	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	٩٤٩١٧٥	٩٤٩١٧٥	
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	.	.	
		٧٠٠٩٢١٠,٢٧	٦٩١٢٢٠٦,٣٢	

سابعاً : تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٣٠ / ٠٦ / 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	مصرفات مستحقة	.	.	
٢١٥	إيرادات وتبرعات مقدمة			
٢١٦	التزامات متداولة أخرى			
	إجمالي الالتزامات المتداولة	.	.	
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	١٨٦٩٥١٣	١٨٦٩٥١٣	
٢٢٧	المخصصات للأصول الوقفية	.	.	
٢٢٨	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الموقوفة	.	.	
	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	١٨٦٩٥١٣	١٨٦٩٥١٣	
٢٣	صافي الأصول			
٢٣١	صافي الأصول			
٢٣١٠١	صافي الأصول الغير المقيدة	٥١٣٤٦٩٧,٢٧	٥٠٤٢٦٩٣,٣٢	
٢٣١٠٢	صافي الأصول المقيدة	.		
٢٣١٠٣	صافي أصول الأوقاف			
	إجمالي صافي الأصول	٥١٣٤٦٩٧,٢٧	٥٠٤٢٦٩٣,٣٢	
		٧٠٠٩٢١٠,٢٧	٦٩١٢٢٠٦,٣٢	

امناً : تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من ٣١ / ٠٨ / ٢٠١٩ م إلى ٣٠ / ٠٦ / ٢٠٢٠ د

البيان	المبلغ	ملاحظات
رصيد الزكاة أول الفترة	-	
الزكوات المحصلة خلال الفترة	٤١,٨٣٨	
<u>رصيد بند الزكاة خلال الفترة</u>	<u>٤١,٨٣٨</u>	
<u>مصروفات الزكاة</u>	٣٨٠٠	
مصاريف برامج وانشطة مقيدة	-	
مصاريف وبرامج وانشطة غير مقيدة	-	
.....		
.....		
.....		
.....		
.....		
.....		
إجمالي المنصرف	-	

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 الثاني من العام ٢٠٢٠ م [الثالث من العام المالي ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ م] وذلك عن الفترة المالية من ٣١ / ٠٨ / ٢٠١٩ م إلى ٣٠ / ٠٦ / ٢٠٢٠ م

وقد اتضح لمندوبنا الملاحظات التالية :

٢ - ملاحظات الفترة المالية الحالية :

١ . لا توجد ملاحظات .

٢

٣

ونوصي :

.....

المؤهّل : دبلوم محاسبة					الاسم : عبد السلام محمد المسلم	محاسب الجمعية :
					جيد جداً	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

الجمعية : 9001 جمعية مكتب الدعوة و توعية الجاليات ببنبع البحر

الموافق من : 2019/08/31 الى : 2020/06/30

المستوى : 7

ميزان المراجعة خلال فترة



المجموع		حركات الفترة		الرصيد الافتتاحي		أسم الحساب	رقم الحساب
له	منه	له	منه	له	منه		
0.00	7,009,210.27	734,887.59	884,213.86	0.00	6,859,884.00	أصول	11101002001
0.00	794,669.27	734,887.59	884,213.86	0.00	645,343.00	الأصول المتداولة	11101002002
0.00	775,169.27	734,887.59	868,213.86	0.00	641,843.00	النقدية وما في حكمها	11101002003
0.00	775,169.27	734,887.59	868,213.86	0.00	641,843.00	نقدية ودائع في البنوك	11101002004
0.00	775,169.27	734,887.59	868,213.86	0.00	641,843.00	حسابات جارية - بنك الراجحي	11101002005
0.00	118,961.46	734,887.59	695,938.05	0.00	157,911.00	مصرف الراجحي (علم)	11101002006
0.00	474,005.15	0.00	109,628.15	0.00	364,377.00	مصرف الراجحي (وقف)	11101002007
0.00	182,202.66	0.00	62,647.66	0.00	119,555.00	مصرف الجحي (زكاة)	11101002008
0.00	19,500.00	0.00	16,000.00	0.00	3,500.00	الذمم المدينة	11401001001
0.00	19,500.00	0.00	16,000.00	0.00	3,500.00	الذمم مدينة - موظفين عاملين	11401001002
0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	الذمم العاملين - عهد مستديمة	11401001003
0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	الذمم العاملين - عهد موقته	11401001004
0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	الذمم العاملين - السلف والقرض	11401001005
0.00	6,214,541.00	0.00	0.00	0.00	6,214,541.00	الأصول غير المتداولة	12101002001
0.00	5,265,366.00	0.00	0.00	0.00	5,265,366.00	الأصول الثابتة	12101002002
0.00	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	1,150,000.00	الأراضي	12101002003
0.00	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	1,150,000.00	الأراضي مشتركة	12101002004
0.00	3,319,709.00	0.00	0.00	0.00	3,319,709.00	المباني	12102002001

ميزان المراجعة خلال فترة

المجاميع		حركات الفترة		الرصيد الافتتاحي		أسم الحساب	رقم الحساب
له	منه	له	منه	له	منه		
0.00	3,319,709.00	0.00	0.00	0.00	3,319,709.00	المبايئي مشتراة	12102002
0.00	202,269.00	0.00	0.00	0.00	202,269.00	الات ومعدات	12103
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	المعدات	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	الات المكني	12105
0.00	149,388.00	0.00	0.00	0.00	149,388.00	الات المكني	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 - مبانى	12401002
6,827,651.00	0.00	0.00	32,233.00	6,859,884.00	0.00	الاتزامات و صافي الاصول	2
0.00	0.00	0.00	32,233.00	32,233.00	0.00	الاتزامات المتداولة	21
0.00	0.00	0.00	32,233.00	32,233.00	0.00	مصرفات مستحقة	214
0.00	0.00	0.00	32,233.00	32,233.00	0.00	مصاريف جمع الاموال المستحقة	21402
0.00	0.00	0.00	32,233.00	32,233.00	0.00	الرواتب والاجور التقية - مستحقة	21402001
1,869,513.00	0.00	0.00	0.00	1,869,513.00	0.00	الاتزامات غير متداولة	22
1,869,513.00	0.00	0.00	0.00	1,869,513.00	0.00	مجمعات الاهلاك والاستهلاك	225

ميزان المراجعة خلال فترة

المجموع		حركات الفترة		الرصيد الافتتاحي		اسم الحساب	رقم الحساب
له	منه	له	منه	له	منه		
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 - المباني	22501002
1,090,920.00	0.00	0.00	0.00	1,090,920.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني المشترك	2250100201
185,207.00	0.00	0.00	0.00	185,207.00	0.00	مجمع إهلاك - الآت ومعدات	22501003
185,207.00	0.00	0.00	0.00	185,207.00	0.00	مجمع إهلاك - الآت ومعدات	2250100301
443,999.00	0.00	0.00	0.00	443,999.00	0.00	مجمع إهلاك - السيارات	22501004
443,999.00	0.00	0.00	0.00	443,999.00	0.00	مجمع إهلاك سيارات مشتركة	2250100401
149,387.00	0.00	0.00	0.00	149,387.00	0.00	مجمع 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
868,213.86	0.00	868,213.86	0.00	0.00	0.00	الإيرادات والتبرعات	3
868,213.86	0.00	868,213.86	0.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات	31
108,219.66	0.00	108,219.66	0.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
41,837.66	0.00	41,837.66	0.00	0.00	0.00	الزكاة	31101
41,837.66	0.00	41,837.66	0.00	0.00	0.00	الزكاة	31101001

ميزان المراجعة خلال فترة

المجموع		حركات الفترة		الرصيد الافتتاحي		أسم الحساب	رقم الحساب
له	منه	له	منه	له	منه		
66,382.00	0.00	66,382.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات و هبات مقيدة - نقدية	31102
59,532.00	0.00	59,532.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات و هبات مقيدة نقدية - الجاليات	31102001
5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات و هبات مقيدة نقدية - كفاية داعية	31102003
1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات و هبات مقيدة نقدية - القسم النسائي	31102004
650,366.05	0.00	650,366.05	0.00	0.00	0.00	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	312
641,366.05	0.00	641,366.05	0.00	0.00	0.00	تبرعات و هبات غير مقيدة - نقدية	31201
403,148.39	0.00	403,148.39	0.00	0.00	0.00	التبرع العام	31201001
238,217.66	0.00	238,217.66	0.00	0.00	0.00	الإستقطاعات (الأوامر المستتية)	31201002
9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات غير مقيدة	31205
9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات تأجير	31205007
109,628.15	0.00	109,628.15	0.00	0.00	0.00	إيرادات وتبرعات أوقف	313
109,628.15	0.00	109,628.15	0.00	0.00	0.00	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقف	31301
109,628.15	0.00	109,628.15	0.00	0.00	0.00	تبرعات لبناء الوقف (المبني الإداري السكني)	31301003
0.00	686,654.59	0.00	686,654.59	0.00	0.00	المصرفات	4
0.00	447,070.84	0.00	447,070.84	0.00	0.00	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	342,223.48	0.00	342,223.48	0.00	0.00	كشاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	260,458.48	0.00	260,458.48	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	41101

ميزان المراجعة خلال فترة



المجمعي		حركات الفترة		الرصيد الافتتاحي		أسم الحساب	رقم الحساب
له	منه	له	منه	له	منه		
0.00	249,564.00	0.00	249,564.00	0.00	0.00	الأجور والأتقن والإسكانية	41101001
0.00	10,894.48	0.00	10,894.48	0.00	0.00	تأمينات اجتماعية	41101008
0.00	81,765.00	0.00	81,765.00	0.00	0.00	41102	41102
0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	تأثير السفر	41102002
0.00	25,058.00	0.00	25,058.00	0.00	0.00	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	41102010
0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	بذل الانتخاب	41102019
0.00	47,907.00	0.00	47,907.00	0.00	0.00	تعميمات نهاية الخدمة	41102020
0.00	104,847.36	0.00	104,847.36	0.00	0.00	التكاليف التشغيلية	412
0.00	8,250.50	0.00	8,250.50	0.00	0.00	المستحقات	41201
0.00	7,700.50	0.00	7,700.50	0.00	0.00	مستلزمات مكتبية	41201001
0.00	550.00	0.00	550.00	0.00	0.00	الوقود والمحروقات	41201003
0.00	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح	41202
0.00	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	الصيانة وإصلاح - الإث ومعدات	41202003
0.00	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - الإث ومعدات	4120200301
0.00	90,976.86	0.00	90,976.86	0.00	0.00	المنافع والخدمات التأمين ومعدات	41203
0.00	6,096.00	0.00	6,096.00	0.00	0.00	الكهرباء	41203001
0.00	11,205.86	0.00	11,205.86	0.00	0.00	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
0.00	16,950.00	0.00	16,950.00	0.00	0.00	مصاريف التأمين	41203005
0.00	16,950.00	0.00	16,950.00	0.00	0.00	مصاريف التأمين - سيارات	4120300501

ميزان المراجعة خلال فترة

الوقت : 37:16
رقم الصفحة : 7 من 9

المجموع		حركات الفترة		الرصيد الافتتاحي		اسم الحساب	رقم الحساب
له	منه	له	منه	له	منه		
0.00	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	اجور تحميل وتزويل	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	50,000.00	0.00	0.00	الإيجارات	41203009
0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	مكاتب - مكاتب	4120300902
0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	تكاليف مهنية وإستشارات	41203010
0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	مصاريف استشارات	4120301002
0.00	3,420.00	0.00	3,420.00	0.00	0.00	تكاليف تشغيلية أخرى	41204
0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	مصاريف الدعاية والاعلان	41204005
0.00	420.00	0.00	420.00	0.00	0.00	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
0.00	230,083.75	0.00	230,083.75	0.00	0.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	198,583.75	0.00	198,583.75	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة	421
0.00	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	مصاريف الزكاة الشرعية	42101
0.00	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	مصاريف الزكاة الشرعية	42101001
0.00	194,783.75	0.00	194,783.75	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة	42102
0.00	2,760.00	0.00	2,760.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة	42102001
0.00	151,908.75	0.00	151,908.75	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة	42102002
0.00	77,844.00	0.00	77,844.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة	42102002001
0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	مصاريف عمرة وحج	42102002002

ميزان المراجعة خلال فترة

الجامع		حركات الفترة		الرصيد الافتتاحي		اسم الحساب	رقم الحساب
له	منه	له	منه	له	منه		
0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	مصرفات ضريبة الجاليات	42102002003
0.00	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	لهايا وجوائز	42102002004
0.00	9,940.00	0.00	9,940.00	0.00	0.00	أنشطة دعوية للجاليات	42102002005
0.00	7,074.75	0.00	7,074.75	0.00	0.00	مصرفات شراء كتب الجاليات والأكاديمية	42102002006
0.00	17,300.00	0.00	17,300.00	0.00	0.00	رواتب معلمي أكاديمية المسلم الجديد	42102002007
0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	مصرفات حفلات للمسلم الجديد	42102002008
0.00	40,115.00	0.00	40,115.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة - القيم النماية	42102003
0.00	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	رواتب ومكافآت	42102003001
0.00	12,471.00	0.00	12,471.00	0.00	0.00	مصاريف صيانة ونظافة	42102003002
0.00	144.00	0.00	144.00	0.00	0.00	مصرفات برق وهاتف	42102003004
0.00	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	422
0.00	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201
0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	مصرفات فعاليات وطنية مجتمعية	42201002
0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	معرض تنقيية مجتمعية	42201003
0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	43
0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	431
0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	توزيعات صافي الربح على المستفيدين	43106

ميزان المراجعة خلال فترة

المجموع		حركات الفترة		الرصيد الافتتاحي		اسم الحساب	رقم الحساب
له	منه	له	منه	له	منه		
0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	مستفيدي الوقف - تعليم	43106004
0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	مصاريف جمع الأموال	44
0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	مصاريف جمع الأموال	441
0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	الأجور التقفية	44101
7,695,864.86	7,695,864.86	1,603,101.45	1,603,101.45	6,859,884.00	6,859,884.00		

مدير الإدارة

أمين الصندوق

المحاسب