

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة ينبع

جمعية دعوية خيرية مسجلة برقم (٣٢٦٤)

مدينة ينبع البحر - منطقة المدينة المنورة

المملكة العربية السعودية

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

عن الفترة من ٢٠١٩ / ٠٨ / ٣١ إلى ٢٠٢٠ / ٠٩ / 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 الثالث لعام ٢٠٢٠ م [الرابع للعام المالي ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ م]

عن الفترة من ٣١ / ٠٨ / ٢٠١٩ إلى ٣٠ / ٠٩ / ٢٠٢٠ 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

رقم الصفحة	البيان
١	تقرير الربع الثالث لعام ٢٠٢٠ م [الرابع للعام المالي ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ م]
٢	نموذج التقرير المالي الموحد للجمعيات
٣	ميزان المراجع بالمجماميع والأرصدة والتحليلات من ٢٠١٩/٠٨/٣١ إلى ٢٠٢٠/٠٩/٣٠ م



AL-SHABANAT

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

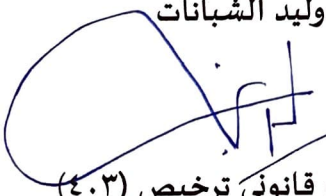
سعادة / رئيس مجلس إدارة جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة ينبع حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...

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

عن الفترة من ٣١ / ٠٨ / ٢٠١٩ م إلى ٣٠ / ٠٩ / ٢٠٢٠ م

يسر مكتب وليد الشبانات محاسبون ومراجعون قانونيون أن يرفع لسعادتكم تقرير الربع الرابع للعام المالي ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ م [الثالث من العام ٢٠٢٠ م] عن الفترة من ٣١ / ٠٨ / ٢٠١٩ م إلى ٣٠ / ٠٩ / 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 : ١٢ / ٠٦ / ٢٠٢٠ م
الموافق : ٢١ / ٠٤ / ١٤٤٢ هـ

نموذج التقرير الموحد للجمعيات .. صفحات الإكسل ..

[للفترة من ٢٠١٩/٠٨/٣١ م إلى ٢٠٢٠ / ٠٩ / 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 منتظم	منتظم	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	كرت 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						

رابعاً : تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٣١ / ٠٨ / ٢٠١٩ م إلى ٣٠ / ٠٩ / ٢٠٢٠ م

رقم الحساب	إسم الحساب	المبلغ	مصاريف المراكز الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	مصاريف الأرباح	مصاريف مراكز جمع الأموال	مصاريف مراكز الاستثمار	مصاريف الحكومة
٤١	المصروفات								
٤١.١	المصاريف العمومية والإدارية		٥٥٧٨٩٩,٨٤						
٤١.١.١	تكاليف العاملين / الموظفين		٣٨٨٧٧١,٤٨						
٤١.١.١.١	الرواتب والأجور النقدية		٣.٧٠٠.١,٤٨						
٤١.١.١.١.١	الرواتب والأجور النقدية		٢٨٧٨٦٤						
٤١.١.١.١.٢	بدل سكن		٤٥٠٠						
٤١.١.١.١.٣	بدل المواصلات		٠						
٤١.١.١.١.٤	بدل اعاشة		٠						
٤١.١.١.١.٥	المعمل الإضافي		٠						
٤١.١.١.١.٦	تأمينات اجتماعية		١٤٦٤٢,٤٨						
٤١.١.١.١.٧	مزايا وحوافز		٨١٧٦٥						
٤١.١.١.١.٨	الإجازات		٠						
٤١.١.١.١.٩	تذاكر سفر		١٨٠٠						
٤١.١.١.١.١٠	مصاريف حكومية - تجديد أقامت		٢٥.٥٨						
٤١.١.١.١.١١	بدل الانتخاب		٧.٠٠٠						
٤١.١.١.١.١٢	تعميمات نهاية الخدمة		٤٧٩,٧						
٤١.١.١.١.١٣	التكاليف التشغيلية		١٦٩١٢٨,٣٦						
٤١.١.١.١.١٤	المستهلكات		١٧٧٤٧,٥						
٤١.١.١.١.١٥	مستلزمات مكتبية		١.٠٠٠,٥						
٤١.١.١.١.١٦	الوقود والمحروقات		١٤٣٩						
٤١.١.١.١.١٧	مطبوعات		٠						
٤١.١.١.١.١٨	مواد التنظيف		٠						
٤١.١.١.١.١٩	الصيانة والإصلاح		٣.٠٠٠						
٤١.١.١.١.٢٠	صيانة وإصلاح السيارات		٣.٠٠٠						
٤١.١.١.١.٢١	المنافع والخدمات والتأمين		١٤٤٣٣,٨٦						
٤١.١.١.١.٢٢	الكهرباء		٨١١٣						
٤١.١.١.١.٢٣	الهاتف والفاكس والإنترنت		١٢٥٤٢,٨٦						
٤١.١.١.١.٢٤	مصاريف تأمين السيارات		١٦٩٥٠						
٤١.١.١.١.٢٥	أجور تحميل و تنزيل		٧٥٠						
٤١.١.١.١.٢٦	الإيجارات		١.٠٠٠.٠٠						
٤١.١.١.١.٢٧	مصاريف الضيافة		١٤٧٥						
٤١.١.١.١.٢٨	تكاليف مهنية واستشارات		٤٥٠٠						
٤١.١.١.١.٢٩	رسوم مهنية		٤٥٠٠						
٤١.١.١.١.٣٠	مصاريف استشارات		٠						
٤١.١.١.١.٣١	عقود الصيانة والتشغيل		٠						
٤١.١.١.١.٣٢	عقود الصيانة والتشغيل - النظافة		٤.٥٠٠						
٤١.١.١.١.٣٣	تكاليف تشغيلية أخرى		٠						
٤١.١.١.١.٣٤	مصاريف التدريب والتأهيل		٣٦٢٠						
٤١.١.١.١.٣٥	مصاريف الدعاية والإعلان		٤٢٠						
٤١.١.١.١.٣٦	مصاريف بنكية وحوالات		٠						
٤١.١.١.١.٣٧	المعاملات الإعلانية		٠						
٤١.١.١.١.٣٨	مصاريف الاستهلاك والاستهلاك		٠						
٤١.١.١.١.٣٩	مصاريف الاستهلاك - الأراضي المطورة		٠						
٤١.١.١.١.٤٠	مصاريف الاستهلاك - المباني		٠						
٤١.١.١.١.٤١	مصرف / هلاك - المباني		٠						
٤١.١.١.١.٤٢	مصاريف الاستهلاك - الآلات ومعدات		٠						
٤١.١.١.١.٤٣	مصرف / هلاك - الآلات ومعدات		٠						
٤١.١.١.١.٤٤	مصاريف الاستهلاك - السيارات		٠						
٤١.١.١.١.٤٥	مصرف / هلاك - سيارات		٠						
٤١.١.١.١.٤٦	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي		٠						
٤١.١.١.١.٤٧	مصاريف الأثاث - الأثاث المكتبي		٠						
٤١.١.١.١.٤٨	مصاريف الاستهلاك - الآلات ومعدات مكتبية		٠						
٤١.١.١.١.٤٩	مصاريف الأثاث - الآلات ومعدات مكتبية		٠						
٤١.١.١.١.٥٠	مصاريف إدارية وعمومية أخرى		٠						
٤١.١.١.١.٥١	خسائر بيع أصول		٠						
٤١.١.١.١.٥٢	خسائر بيع أصول		٠						
٤١.١.١.١.٥٣	مصاريف البرامج والأنشطة		٣٣١١٧٤,٧٥						
٤١.١.١.١.٥٤	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة		٣٠.٤٦٧٤,٧٥						
٤١.١.١.١.٥٥	مصاريف الزكاة الشرعية		٣٨٠٠						
٤١.١.١.١.٥٦	مصاريف الزكاة الشرعية		٣٨٠٠						
٤١.١.١.١.٥٧	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة		٣٠.٨٧٤,٧٥						
٤١.١.١.١.٥٨	مصاريف وبرامج نقدية مقيدة - الجانيات		٥٥٧١٥						
٤١.١.١.١.٥٩	مصاريف وبرامج نقدية مقيدة - أنشطة القسم النسائي		٢٧٦٠						
٤١.١.١.١.٦٠	مصاريف وبرامج نقدية مقيدة - أنشطة وبرامج دعوية		٠						
٤١.١.١.١.٦١	مصرفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع)		٠						
٤١.١.١.١.٦٢	مصرفات مقيدة - خدمات تطوعية (اسم النشاط)		٠						
٤١.١.١.١.٦٣	مصرفات مقيدة - المنح الحكومي		٠						
٤١.١.١.١.٦٤	مصرفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل		٠						
٤١.١.١.١.٦٥	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة		٣١٥٠٠						
٤١.١.١.١.٦٦	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية		٣١٥٠٠						
٤١.١.١.١.٦٧	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية دعوية عامة		١٥٠٠						
٤١.١.١.١.٦٨	مصارف تنقيفية مجتمعية		٣.٠٠٠						
٤١.١.١.١.٦٩	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية		٠						
٤١.١.١.١.٧٠	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية		٠						
٤١.١.١.١.٧١	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)		٠						
٤١.١.١.١.٧٢	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)		٠						
٤١.١.١.١.٧٣	مصاريف وتوزيعات عوائد الأرباح		٠						
٤١.١.١.١.٧٤	مصاريف وتوزيعات عوائد الأرباح		٠						
٤١.١.١.١.٧٥	مصاريف جمع الأموال		٠						
٤١.١.١.١.٧٦	الإجمالي	٩.٥٣٧٤,٥٩	٥٥٧٨٩٩,٨٤	٣٣١١٧٤,٧٥	٠	٣٨٠٠	٧٥٠٠	٠	٠

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظه ينبع

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

[illegible]

سادساً : تقرير بالأصول الثابتة بتاريخ ٣٠ / ٠٩ / ٢٠٢٠ م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد العالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
١	الأصول			
١١	الأصول المتداولة	.		
١١١	النقدية في الصناديق والبنوك	٦٩٥٥٧٩,٥٦	٧٧٥١٦٩,٢٧	زيادة النقدية
١١٢	المحافظ الإقراضية والتمويلية	.	.	
١١٣	الاستثمارات المتداولة	.	.	
١١٤	الذمم المدينة	١٩٥٠٠	١٩٥٠٠	
١١٥	مصروفات مدفوعة مقدماً	.	.	
١١٦	إيرادات وتبرعات مستحقة	.	.	
١١٧	المخزون	.	.	
١١٨	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "	.	.	
	إجمالي الأصول المتداولة	٧١٥٠٧٩,٥٦	٧٩٤٦٦٩,٢٧	
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	.	.	
	إجمالي الأصول	٦٩٢٩٦٢٠,٥٦	٧٠٠٩٢١٠,٢٧	

سابعاً : تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٣٠ / ٠٩ / 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	٥٠٦٠١٠٧,٥٦	٥١٣٤٦٩٧,٢٧	
٢٣١٠٢	صافي الأصول المقيدة	.		
٢٣١٠٣	صافي أصول الأوقاف			
	إجمالي صافي الأصول	٥٠٦٠١٠٧,٥٦	٥١٣٤٦٩٧,٢٧	

إجمالي الالتزامات وصافي الأصول	٦٩٢٩٦٢٠,٥٦	٧٠٠٩٢١٠,٢٧
--------------------------------	------------	------------

امناً : تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من ٣١ / ٠٨ / ٢٠١٩ م إلى ٣٠ / ٠٩ / ٢٠٢٠ د

البيان	المبلغ	ملاحظات
رصيد الزكاة أول الفترة	-	
الزكوات المحصلة خلال الفترة	٤٥,٠٥٨	
<u>رصيد بند الزكاة خلال الفترة</u>	<u>٤٥,٠٥٨</u>	
<u>مصروفات الزكاة</u>	٣٨٠٠	
مصاريف برامج وانشطة مقيدة	-	
مصاريف وبرامج وانشطة غير مقيدة	-	
.....		
.....		
.....		
.....		
.....		
إجمالي المنصرف	-	
رصيد الزكاة نهاية الفترة	٤١,٢٥٨	

تاسعاً : تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيمة للفترة من ٣١ / ٠٨ / ٢٠١٩ م إلى ٣٠ / ٠٩ / ٢٠٢٠ م

التغير في صافي الأصول المقيمة خلال الفترة				التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيمة				مصروفات البرامج والأنشطة المقيمة			
المبلغ		رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ		رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ		رقم الحساب	اسم الحساب
٤١,٢٥٨		٣١١٠٠١	زكاة	٣٨٠٠		٤٢١٠٠١	مصارف الزكاة				
-		٣١١٠٠٢	تبرعات وهيئات مقيمة - نقدية			٤٢١٠٠٢	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيمة				
١٤٨,٢٠٤-		٣١١٠٢٠٠٦	تبرعات وهيئات مقيمة نقدية - الجاليات	٢٥٢٣٩٩,٧٥		٤٢١٠٢٠٠٦	مصاريف برامج وأنشطة - الجاليات				
٤٤,٣٦٥-		٣١١٠٢٠٠٧	تبرعات وهيئات مقيمة نقدية - القسم النسائي	٤٥٧١٥		٤٢١٠٢٠٠٧	مصاريف برامج وأنشطة - القسم النسائي				
-		٣١١٠٢٠٠١	تبرعات وهيئات مقيمة نقدية - مثل الفجر دعوية	٢٧٦٠		٤٢١٠٢٠٠٨	مصاريف برامج وأنشطة - أنشطة وبرامج دعوية				
-		٣١١٠٠٤	تبرعات وهيئات مقيمة - خدمات تطوعية			٤٢١٠٠٤	مصروفات مقيمة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التظوع)				
-		٣١١٠٤٠٠١	تبرعات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)			٤٢١٠٤٠٠١	مصروفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)				
-		٣١١٠٤٠٠٢	تبرعات خدمات تطوعية - ساعات استشارية			٤٢١٠٤٠٠٢	مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية				
-		٣١١٠٤٠٠٥	تبرعات خدمات تطوعية -			٤٢١٠٤٠٠٥	مصروفات خدمات تطوعية -				
-		٣١١٠٠٥	تبرعات وهيئات مقيمة - المنح الحكومي			٤٢١٠٠٥	مصروفات مقيمة - المنح الحكومي				
-		٣١١٠٥٠٠٧	المنح الحكومي - التدريب والتعليم			٤٢١٠٥٠٠٧	مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم				
١٥٤,٠٧١-			الإجمالي	٣٠,٤٦٧٥			إجمالي				
-				٠			صافي الأصول المقيمة أول العام				
١٥٤,٠٧١-				٠			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 الثالث من العام ٢٠٢٠ م [الرابع من العام المالي ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ م]

وذلك عن الفترة المالية من ٣١ / ٠٨ / ٢٠١٩ م إلى ٣٠ / ٠٩ / ٢٠٢٠ م

وقد اتضح لمندوبنا الملاحظات التالية :

٢ - ملاحظات الفترة المالية الحالية :

١ . لا توجد ملاحظات .

٢

٣

ونوصي :

لا توجد توصيات

المؤهل : 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 وتوعية الجاليات ببنع البحر

الموافق من : 2019/08/31 الى : 2020/09/30

المستوى : 7

المجموع		حركات الفترة		الرصيد الافتتاحي		أسم الحساب	الحساب
له	منه	له	منه	له	منه		
0.00	6,929,620.56	1,103,607.59	1,173,344.15	0.00	6,859,884.00	1 أصول	111010020
0.00	715,079.56	1,103,607.59	1,173,344.15	0.00	645,343.00	الأصول المتداولة	11
0.00	695,579.56	1,103,607.59	1,157,344.15	0.00	641,843.00	التقنية وما في حكمها	111
0.00	695,579.56	1,103,607.59	1,157,344.15	0.00	641,843.00	تقنية وودائع في البنوك	11101
0.00	695,579.56	1,103,607.59	1,157,344.15	0.00	641,843.00	حسابات جارية - بنك الراجحي	11101002
0.00	158,177.42	953,607.59	953,874.01	0.00	157,911.00	مصرف الراجحي (علم)	111010020
0.00	501,978.98	0.00	137,601.98	0.00	364,377.00	مصرف الراجحي (وقف)	111010020
0.00	35,423.16	150,000.00	65,868.16	0.00	119,555.00	مصرف الراجحي (زكاة)	111010020
0.00	19,500.00	0.00	16,000.00	0.00	3,500.00	النعم المدينة	114
0.00	19,500.00	0.00	16,000.00	0.00	3,500.00	نعم مدينة - موظفين عاملين	11401
0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	نعم العاملين - عهد مستديرة	11401001
0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	نعم العاملين - عهد موقته	11401002
0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	نعم العاملين - الملف 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 مشتراة	12101002
0.00	3,319,709.00	0.00	0.00	0.00	3,319,709.00	المباني	12102

ميزان المراجعة خلال فترة

المجموع		حركات الفترة		الرصيد الافتتاحي		أسم الحساب	الحساب
له	منه	له	منه	له	منه		
0.00	3,319,709.00	0.00	0.00	0.00	3,319,709.00	المباني مستأجرة	12102002
0.00	202,269.00	0.00	0.00	0.00	202,269.00	الآت ومعدات	12103
0.00	202,269.00	0.00	0.00	0.00	202,269.00	الآت ومعدات	12103001
0.00	444,000.00	0.00	0.00	0.00	444,000.00	المبيلات	12104
0.00	444,000.00	0.00	0.00	0.00	444,000.00	سيارات مشتركة	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	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	124
0.00	949,175.00	0.00	0.00	0.00	949,175.00	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	12401
0.00	949,175.00	0.00	0.00	0.00	949,175.00	مشاريع تحت التنفيذ - مبالغ	12401002
6,827,651.00	0.00	0.00	32,233.00	6,859,884.00	0.00	الإلتزامات و صافي الأصول	2
0.00	0.00	0.00	32,233.00	32,233.00	0.00	الإلتزامات 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 الأموال المستحقة	21402
0.00	0.00	0.00	32,233.00	32,233.00	0.00	الرأب والأجور التقديرية - مستحقة	21402001
1,869,513.00	0.00	0.00	0.00	1,869,513.00	0.00	الإلتزامات غير متداولة	22
1,869,513.00	0.00	0.00	0.00	1,869,513.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستهلاك	225

ميزان المراجعة خلال فترة

المجموع		حركات الترتة		الرصيد الافتتاحي		أسم الحساب	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 المشتركة	225010020
185,207.00	0.00	0.00	0.00	185,207.00	0.00	مجمع إهلاك - الآلات ومعدات	22501003
185,207.00	0.00	0.00	0.00	185,207.00	0.00	مجمع إهلاك - الآلات ومعدات	225010030
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	225010040
149,387.00	0.00	0.00	0.00	149,387.00	0.00	مجمع إهلاك - الآلات المكتبية	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
1,007,344.15	0.00	1,007,344.15	0.00	0.00	0.00	الإيرادات والتبرعات	3
1,007,344.15	0.00	1,007,344.15	0.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات	31
150,604.16	0.00	150,604.16	0.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
45,058.16	0.00	45,058.16	0.00	0.00	0.00	الزكاة	31101
45,058.16	0.00	45,058.16	0.00	0.00	0.00	الزكاة	31101001

ميزان المراجعة خلال فترة

المجموع		حركات الفترة		الرصيد الافتتاحي		اسم الحساب	الحساب
له	منه	له	منه	له	منه		
105,546.00	0.00	105,546.00	0.00	0.00	0.00	31102 تير عات و هيات مقيدة - نقدية	31102
98,696.00	0.00	98,696.00	0.00	0.00	0.00	31102001 تير عات و هيات مقيدة نقدية - للحيالات	31102001
5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	31102003 تير عات و هيات مقيدة نقدية - كغالة داعية	31102003
1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	31102004 تير عات و هيات مقيدة نقدية - القسم النسائي	31102004
719,138.01	0.00	719,138.01	0.00	0.00	0.00	312 اير ادات و تير عات غير مقيدة	312
694,513.01	0.00	694,513.01	0.00	0.00	0.00	31201 تير عات و هيات غير مقيدة - نقدية	31201
420,881.35	0.00	420,881.35	0.00	0.00	0.00	31201001 التبرع العام	31201001
273,631.66	0.00	273,631.66	0.00	0.00	0.00	31201002 الاستقطاعات (الأوامر المستجيبة)	31201002
24,625.00	0.00	24,625.00	0.00	0.00	0.00	31205 اير ادات غير مقيدة	31205
24,625.00	0.00	24,625.00	0.00	0.00	0.00	31205007 اير ادات ناجير	31205007
137,601.98	0.00	137,601.98	0.00	0.00	0.00	313 اير ادات و تير عات اوقف	313
137,601.98	0.00	137,601.98	0.00	0.00	0.00	31301 تير عات نقدية لبناء أو شراء اواقف	31301
27,973.83	0.00	27,973.83	0.00	0.00	0.00	31301001 وقف بر الرالدين	31301001
109,628.15	0.00	109,628.15	0.00	0.00	0.00	31301003 تير عات لبناء الوقف (المبني الإداري السكني)	31301003
0.00	905,374.59	0.00	905,374.59	0.00	0.00	4 المصروفات	4
0.00	557,899.84	0.00	557,899.84	0.00	0.00	41 المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	388,771.48	0.00	388,771.48	0.00	0.00	411 تكاليف العاملين / الموظفين	411

ميزان المراجعة خلال فترة

المجموع		حركات الفترة		الرصيد الافتتاحي		أسم الحساب	نم الحساب
له	منه	له	منه	له	منه		
0.00	307,006.48	0.00	307,006.48	0.00	0.00	الأجور التقفية	41101
0.00	287,864.00	0.00	287,864.00	0.00	0.00	الأجور والتب والأجور الإسمية	41101001
0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	بيل السكن	41101002
0.00	14,642.48	0.00	14,642.48	0.00	0.00	تأمينات اجتماعية	41101008
0.00	81,765.00	0.00	81,765.00	0.00	0.00	ميزايا وحوافز	41102
0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	تناكر السفر	41102002
0.00	25,058.00	0.00	25,058.00	0.00	0.00	مصاريف حكومية - تجديف إقامات	41102010
0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	بيل الانتخاب	41102019
0.00	47,907.00	0.00	47,907.00	0.00	0.00	تعميمات نهاية الخدمة	41102020
0.00	169,128.36	0.00	169,128.36	0.00	0.00	التكاليف التشغيلية	412
0.00	17,747.50	0.00	17,747.50	0.00	0.00	المستهلكات	41201
0.00	10,009.50	0.00	10,009.50	0.00	0.00	مستزعات مكتبية	41201001
0.00	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	مستزعات أنظمة المعلومات	41201002
0.00	1,438.00	0.00	1,438.00	0.00	0.00	الوقود والمحرقات	41201003
0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح	41202
0.00	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - الات ومحطات	41202003
0.00	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - الات ومحطات	4120200301
0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - السيارات	41202004

ميزان المراجعة خلال فترة

المجموع		حركات الفترة		الرصيد الافتتاحي		أسم الحساب	م الحساب
له	منه	له	منه	له	منه		
0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	أجور صيانة	4120200405
0.00	144,330.86	0.00	144,330.86	0.00	0.00	النفقات والخدمات والتأمين	41203
0.00	8,113.00	0.00	8,113.00	0.00	0.00	الكهرباء	41203001
0.00	12,542.86	0.00	12,542.86	0.00	0.00	الهاتف والفاكس والانترنت	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
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	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	الإيجارات	41203009
0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	إيجار ممتلكات - مكاتب	4120300902
0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	تكاليف مهنية واستشارات	41203010
0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	مصاريف استشارات	4120301002
0.00	4,050.00	0.00	4,050.00	0.00	0.00	تكاليف تشغيلية أخرى	41204
0.00	3,630.00	0.00	3,630.00	0.00	0.00	مصاريف الدعاية والإعلان	41204005
0.00	420.00	0.00	420.00	0.00	0.00	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
0.00	336,174.75	0.00	336,174.75	0.00	0.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	304,674.75	0.00	304,674.75	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة تقنية	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

ميزان المراجعة خلال فترة

المجموع		حركات الفترة		الرصيد الافتتاحي		اسم الحساب	م الحساب
له	منه	له	منه	له	منه		
0.00	300,874.75	0.00	300,874.75	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة تقنية مقيدة	42102
0.00	2,760.00	0.00	2,760.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة - أنشطة دعوية	42102001
0.00	252,399.75	0.00	252,399.75	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة - الجاليات	42102002
0.00	108,725.00	0.00	108,725.00	0.00	0.00	رواتب ومكافآت للدعاة و الأكاديمية العربية	421020020C
0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	مصاريف عمرة وحج الجاليات	421020020C
0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	مصرفات ضيافة الجاليات	421020020C
0.00	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	هدايا وجوائز	421020020C
0.00	9,940.00	0.00	9,940.00	0.00	0.00	أنشطة دعوية للجاليات	421020020C
0.00	7,074.75	0.00	7,074.75	0.00	0.00	مصرفات شراء كتب الجاليات والأكاديمية	421020020C
0.00	17,300.00	0.00	17,300.00	0.00	0.00	رواتب معلمي أكاديمية المسلم الجديد	421020020C
0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	مصرفات حفلات للمسلم الجديد	421020020C
0.00	69,610.00	0.00	69,610.00	0.00	0.00	مستحقات نهاية خدمة للدعاة	421020020C
0.00	45,715.00	0.00	45,715.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة - القسم النسائي	42102003
0.00	33,100.00	0.00	33,100.00	0.00	0.00	رواتب ومكافآت	421020030C
0.00	12,471.00	0.00	12,471.00	0.00	0.00	مصاريف صيانة ونظافة	421020030C
0.00	144.00	0.00	144.00	0.00	0.00	مصرفات برق و هاتف	421020030C
0.00	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	422

ميزان المراجعة خلال فترة

المجموع		حركات الفترة		الرصيد الافتتاحي		الرصيد الختامي		اسم الحساب	تم الحساب
له	منه	له	منه	له	منه	له	منه		
0.00	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42201 مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	
0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42201002 مصروفات فعاليات وطنية مجتمعية	
0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42201003 مصاريف تنقلية مجتمعية	
0.00	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43 مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	
0.00	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	431 مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	
0.00	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43106 توزيعات صفائي الربح على المستفيدين	
0.00	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43106004 مستفيدي الوقف - تعليم	
0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44 مصاريف جمع الأموال	
0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	441 مصاريف جمع الأموال	
0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44101 الرواتب والأجور التقنية	
7,834,995.15	7,834,995.15	2,110,951.74	2,110,951.74	6,859,884.00	6,859,884.00				

مدير الإدارة

أمين الصندوق



المحاسب