

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة ينبع

جمعية دعوية خيرية مسجلة برقم (٣٢٦٤)

مدينة ينبع البحر - منطقة المدينة المنورة

المملكة العربية السعودية

تقرير الربع الرابع لعام ٢٠١٩ م

عن الفترة من ٢٠١٩ / ٠٨ / ٣١ م وحتى ٢٠١٩ / ١٢ / 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 الرابع لعام ٢٠١٩ م

عن الفترة من ٣١ / ٠٨ / ٢٠١٩ م وحتى ٣١ / ١٢ / ٢٠١٩ م

الفهرس

البيان	رقم الصفحة
خطاب تقرير الربع الرابع لعام ٢٠١٩ م	١
نموذج التقرير المالي الموحد للجمعيات	٢
ميزان المراجع بالمجماميع والأرصدة	



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 الرابع للعام المالي ٢٠١٩ م
عن الفترة من ٣١ / ٨ / ٢٠١٩ م إلى ٣١ / ١٢ / ٢٠١٩ م

يسر مكتب وليد الشبانات محاسبون ومراجعون قانونيون أن يرفع لسعادتكم تقرير الربع الرابع للعام المالي ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ م عن الفترة من ٣١ / ٨ / ٢٠١٩ م إلى ٣١ / ١٢ / ٢٠١٩ 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 ..

سادساً : تقرير بالأصول الثابتة بتاريخ ٣١ / ١٢ / ٢٠١٩ م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
١	الأصول			
١١	الأصول المتداولة	.		
١١١	النقدية في الصناديق والبنوك	٦٨.٧١٢٦.٨٣	٦٤١,٨٤٣	زيادة النقدية
١١٢	المحافظ الإقراضية والتمويلية	.	.	
١١٣	الاستثمارات المتداولة	.	.	
١١٤	الذمم المدينة	٣٥٠٠	٣٥٠٠	
١١٥	مصروفات مدفوعة مقدماً	.	.	
١١٦	إيرادات وتبرعات مستحقة	.	.	
١١٧	المخزون	.	.	
١١٨	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "	.	.	
	إجمالي الأصول المتداولة	٣٥٠٠	٦٤٥,٣٤٣	
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	٦,٢١٤,٥٤١	٦,٢١٤,٥٤١	
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	.	.	
		٦,٩٠٥,١٦٨	٦,٨٥٩,٨٨٤	

سابعاً : تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٢٠١٩ / ١٢ / ٣١ م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
٢	الإلتزامات			
٢١	الالتزامات المتداولة			
٢١١	القروض قصيرة الأجل			
٢١٢	أوراق الدفع			
٢١٣	الذمم الدائنة			
٢١٤	مصرفوات مستحقة	٠	٣٢,٢٣٣	
٢١٥	إيرادات وتبرعات مقدمة			
٢١٦	التزامات متداولة أخرى			
	اجمالي الالتزامات المتداولة	٠	٣٢,٢٣٣	
٢٢	الالتزامات غير المتداولة	٠	٠	
٢٢١	القروض طويلة الأجل	٠	٠	
٢٢٢	أوراق الدفع طويلة الأجل	٠	٠	
٢٢٣	الذمم الدائنة - طويلة الأجل	٠	٠	
٢٢٤	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	٠	٠	
٢٢٥	المخصصات			
٢٢٦	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	١,٨٦٩,٥١٣	١,٨٦٩,٥١٣	
٢٢٧	المخصصات للأصول الوقفية	٠	٠	
٢٢٨	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول	٠	٠	
	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	٠		
٢٣١.٣	صافي أصول الأوقاف			
	إجمالي صافي الأصول	٤,٩٥٨,١٣٨	٤,٩٥٨,١٣٨	
	إجمالي الإلتزامات وصافي الأصول	٦,٨٢٧,٦٥١	٦,٨٥٩,٨٨٤	

ثامناً : تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من ٢٠١٩ / ٠٨ / ٣١ م إلى ٢٠١٩ / ١٢ / ٣١ م

البيان	المبلغ	ملاحظات
رصيد الزكاة أول الفترة	-	
الزكوات المحصلة خلال الفترة	-	
رصيد بند الزكاة خلال الفترة	-	
مصروفات الزكاة	.	
مصاريف برامج وانشطة مقيدة	-	
مصاريف وبرامج وانشطة غير مقيدة	-	
.....		
.....		
.....		
.....		
.....		
.....		
إجمالي المنصرف	-	
رصيد الزكاة نهاية الفترة	-	

تاسعاً : تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من ٣١ / ٠٨ / ٢٠١٩ م الى ٣١ / ١٢ / ٢٠١٩ م

التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيدة			مصروفات البرامج والأنشطة المقيدة		
المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب	المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب
-	زكاة	٣١١٠.١		مصارف الزكاة	٤٢١٠.١
-	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	٣١١٠.٢		مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	٤٢١٠.٢
	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - الجاليات	٣١١٠.٢٠.٦	٤٩٥٩١.٥	مصاريف برامج وأنشطة - الجاليات	٤٢١٠.٢٠.٦
-	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - القسم النسائي	٣١١٠.٢٠.٧	٢٦٧٠.٠	مصاريف برامج وأنشطة - القسم النسائي	٤٢١٠.٢٠.٧
	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - شل الفجر دعوية	٣١١٠.٢٠.١		مصاريف برامج وأنشطة - أنشطة وبرامج دعوية	٤٢١٠.٢٠.٨
	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	٣١١٠.٤		مصاريف برامج وأنشطة (مقابل إيرادات التطلع)	٢١٠.٤
	تبرعات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	٣١١٠.٤٠.١		مصروفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	٤٢١٠.٤٠.١
	تبرعات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	٣١١٠.٤٠.٢		مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	٤٢١٠.٤٠.٢
	تبرعات خدمات تطوعية - -	٣١١٠.٤٠.٥		مصروفات خدمات تطوعية - -	٤٢١٠.٤٠.٥
	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	٣١١٠.٥		مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	٤٢١٠.٥
	المنح الحكومي - التدريب والتعليم	٣١١٠.٥٠.٧		مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	٤٢١٠.٥٠.٧
	الإجمالي		٧٦٢٩١.٥		
			.	صافي الأصول المقيدة أول العام	

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 الرابع من العام المالي ٢٠١٩ م وذلك عن الفترة المالية من ٣١ / ٠٨ / ٢٠١٩ م وحتى ٣١ / ١٢ / ٢٠١٩ 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 .

المؤهّل : 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

الجمعية : 9001 جمعية مكتب الدعوة وتوعية الجاليات ببنبع البحر
الموافق من : 2019/08/31 الى : 2019/12/31
المستوى : 7



المجموع		حركات الفترة				الرصيد الافتتاحي		أسم الحساب	رقم الحساب
له	منه	له	منه	له	منه	له	منه		
0.00	6,905,167.83	310,102.34	355,386.17	0.00	6,859,884.00	1	أصول	1	
0.00	690,626.83	310,102.34	355,386.17	0.00	645,343.00	11	الأصول المتداولة	11	
0.00	687,126.83	310,102.34	355,386.17	0.00	641,843.00	111	التقنية وما في حكمها	111	
0.00	687,126.83	310,102.34	355,386.17	0.00	641,843.00	11101	تقنية ودائع في البنوك	11101	
0.00	687,126.83	310,102.34	355,386.17	0.00	641,843.00	11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	11101002	
0.00	203,194.83	310,102.34	355,386.17	0.00	157,911.00	11101002001	مصرف الراجحي (عام)	11101002001	
0.00	364,377.00	0.00	0.00	0.00	364,377.00	11101002002	مصرف الراجحي (وقف)	11101002002	
0.00	119,555.00	0.00	0.00	0.00	119,555.00	11101002003	مصرف الجحي (زكاة)	11101002003	
0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	114	الذمم المدينة	114	
0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	11401	ذمم مدينة - موظفين "عاملين"	11401	
0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	11401004	ذمم العاملين - المالف والقروض	11401004	
0.00	6,214,541.00	0.00	0.00	0.00	6,214,541.00	12	الإصول غير المتداولة	12	
0.00	5,265,366.00	0.00	0.00	0.00	5,265,366.00	121	الأصول الثابتة	121	
0.00	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	1,150,000.00	12101	الأراضي	12101	
0.00	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	1,150,000.00	12101002	الأراضي مشتراة	12101002	
0.00	3,319,709.00	0.00	0.00	0.00	3,319,709.00	12102	المباني	12102	
0.00	3,319,709.00	0.00	0.00	0.00	3,319,709.00	12102002	المباني مشتراة	12102002	
0.00	202,269.00	0.00	0.00	0.00	202,269.00	12103	الإت ومعدات	12103	



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	المباني	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	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 - مبان	12401002
6,827,651.00	0.00	0.00	32,233.00	6,859,884.00	0.00	الائتمانات وصافي الأصول	2
0.00	0.00	0.00	32,233.00	32,233.00	0.00	الائتمانات 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	مستحقة - الأوراق النقدية - مستحقة	21402001
1,869,513.00	0.00	0.00	0.00	1,869,513.00	0.00	الائتمانات 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 - المباني	22501002

المجموع		حركات الفترة		الرصيد الافتتاحي		أسم الحساب	رقم الحساب
له	منه	له	منه	له	منه		
1,090,920.00	0.00	0.00	0.00	1,090,920.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني المستأجرة	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 مستأجرة	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
355,386.17	0.00	355,386.17	0.00	0.00	0.00	الإيرادات والتبرعات	3
355,386.17	0.00	355,386.17	0.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات	31
355,386.17	0.00	355,386.17	0.00	0.00	0.00	التبرعات والتبرعات غير مقيدة	312
346,386.17	0.00	346,386.17	0.00	0.00	0.00	التبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
237,166.97	0.00	237,166.97	0.00	0.00	0.00	التبرعات العام	31201001
109,219.20	0.00	109,219.20	0.00	0.00	0.00	الاستقطاعات (الأوامر المستديمة)	31201002
9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات غير مقيدة	31205

المجاميع		حركات الفترة		الرصيد الافتتاحي		أسم الحساب	رقم الحساب
له	منه	له	منه	له	منه		
9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات تأخير	31205007
0.00	277,869.34	0.00	277,869.34	0.00	0.00	المصروفات	4
0.00	170,077.84	0.00	170,077.84	0.00	0.00	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	108,460.48	0.00	108,460.48	0.00	0.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	106,260.48	0.00	106,260.48	0.00	0.00	الرواتب والأجور التقفية	41101
0.00	102,805.00	0.00	102,805.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور الأساسية	41101001
0.00	3,455.48	0.00	3,455.48	0.00	0.00	تأمينات اجتماعية	41101008
0.00	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	مزايا وحوافر	41102
0.00	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	تذاكر السفر	41102002
0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	41102010
0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	بيل الانتخاب	41102019
0.00	61,617.36	0.00	61,617.36	0.00	0.00	التكاليف التشغيلية	412
0.00	2,965.50	0.00	2,965.50	0.00	0.00	المستهلكات	41201
0.00	2,965.50	0.00	2,965.50	0.00	0.00	مستلزمات مكتبية	41201001
0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح	41202
0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - الآت ومعدات	41202003
0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - الآت ومعدات	412020301
0.00	57,451.86	0.00	57,451.86	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	2,307.00	0.00	2,307.00	0.00	0.00	الكهرباء	41203001



المجموع		حركات الفترة		الرصيد الافتتاحي		أسم الحساب	رقم الحساب
له	منه	له	منه	له	منه		
0.00	5,144.86	0.00	5,144.86	0.00	0.00	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
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	مكتبات - إيجار ممتلكات	4120300902
0.00	107,791.50	0.00	107,791.50	0.00	0.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	76,291.50	0.00	76,291.50	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421
0.00	76,291.50	0.00	76,291.50	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	49,591.50	0.00	49,591.50	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة - الجاليات	42102002
0.00	25,600.00	0.00	25,600.00	0.00	0.00	مصاريف برامج ومكافآت للدعاة والأكاديمية العربية	42102002001
0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	مصاريف عمرة وحج الجاليات	42102002002
0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	هدايا وجوائز	42102002004
0.00	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	أنشطة دعوية للجاليات	42102002005
0.00	3,491.50	0.00	3,491.50	0.00	0.00	مصرف وفات شراء كتب الجاليات والأكاديمية	42102002006
0.00	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	رواتب معلمي أكاديمية المسلم الجديد	42102002007
0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	مصرف وفات حفلات للمسلم الجديد	42102002008
0.00	26,700.00	0.00	26,700.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة - القسم النسائي	42102003
0.00	26,700.00	0.00	26,700.00	0.00	0.00	مصاريف برامج ومكافآت	42102003001
0.00	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	422



المجموع		حركات الفترة		الرصيد الافتتاحي		اسم الحساب	رقم الحساب
له	منه	له	منه	له	منه		
0.00	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00	مصرف وفات برامج وأنشطة غير متقيدة - تقيدية	42201
0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	مصرف وفات فعاليات وطنية مجتمعية	42201002
0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	معارض تقيدية مجتمعية	42201003
7,183,037.17	7,183,037.17	665,488.51	665,488.51	6,859,884.00	6,859,884.00		



مدير الإدارة

أمين الصندوق

المحاسب

2020/06/06

05:48:15 ص

900101

صفحة : 1 من 1

جمعية مكتب الدعوة وتوعية الجاليات ببنبع البحر

تحليل عمليات حساب رئيسي

حتى تاريخ : 2019/12/31

من تاريخ : 2019/08/31



رقم الحساب	اسم الحساب	مجموع	رصيد
1	أصول	7,215,270.17	6,905,167.83
11	الأصول المتداولة	1,000,729.17	690,626.83
111	النقدية وما في حكمها	997,229.17	687,126.83
11101	نقدية وودائع في البنوك	997,229.17	687,126.83
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	997,229.17	687,126.83
11101002001	مصرف الراجحي (عام) 150608010089025	513,297.17	203,194.83
11101002002	مصرف الراجحي (وقف) 150608010237301	364,377.00	364,377.00
11101002003	مصرف الجحي (زكاة) 150608010660601	119,555.00	119,555.00
114	الذمم المدينة	3,500.00	3,500.00
11401	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	3,500.00	3,500.00
11401004	ذمم العاملين - السلف 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 مشتراه	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 الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	949,175.00	949,175.00
12401	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	949,175.00	949,175.00
12401002	مشاريع تحت التنفيذ - مباني	949,175.00	949,175.00

مدير الإدارة

أمين الصندوق

المحاسب



2020/06/06

05:46:37 ص

900101

صفحة : 1 من 1

جمعية مكتب الدعوة وتوعية الجاليات ببنبع البحر

تحليل عمليات حساب رئيسي

حتى تاريخ : 2019/12/31

من تاريخ : 2019/08/31

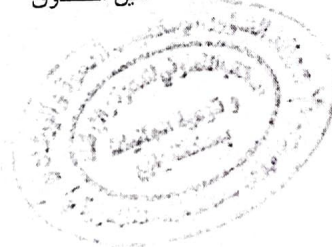


رقم الحساب	اسم الحساب	مجموع	رصيد
12	الأصول غير المتداولة	6,214,541.00	6,214,541.00
121	الأصول الثابتة	5,265,366.00	5,265,366.00
12101	الأراضي	1,150,000.00	1,150,000.00
12101002	الأراضي مشتراة	1,150,000.00	1,150,000.00
12102	المباني	3,319,709.00	3,319,709.00
12102002	المباني مشتراة	3,319,709.00	3,319,709.00
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 - مباني	949,175.00	949,175.00

المحاسب

امين الصندوق

مدير الإدارة



2020/06/06

جمعية مكتب الدعوة وتوعية الجاليات بينبع البحر



05:47:38 ص

تحليل عمليات حساب رئيسي

900101

حتى تاريخ : 2019/12/31

من تاريخ : 2019/08/31

صفحة : 1 من 1

رقم الحساب	اسم الحساب	مجموع	رصيد
2	الالتزامات و صافي الأصول	6,859,884.00	6,827,651.00
22	الالتزامات غير متداولة	1,869,513.00	1,869,513.00
225	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	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

المحاسب

أمين الصندوق

مدير الإدارة



2020/06/06

جمعية مكتب الدعوة وتوعية الجاليات ببنع البحر

06:01:39 ص

تحليل عمليات حساب رئيسي



900101

حتى تاريخ : 2019/12/31

من تاريخ : 2019/08/31

صفحة : 1 من 1

رقم الحساب	اسم الحساب	مجموع	رصيد
4	المصروفات	277,869.34	277,869.34
41	المصاريف العمومية والإدارية	170,077.84	170,077.84
411	تكاليف العاملين / الموظفين	108,460.48	108,460.48
41101	الرواتب والأجور النقدية	106,260.48	106,260.48
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	102,805.00	102,805.00
41101008	تأمينات اجتماعية	3,455.48	3,455.48
41102	مزايا وحوافز	2,200.00	2,200.00
41102002	تذاكر السفر	900.00	900.00
41102010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	300.00	300.00
41102019	بدل الانتداب	1,000.00	1,000.00
412	التكاليف التشغيلية	61,617.36	61,617.36
41201	المستهلكات	2,965.50	2,965.50
41201001	مستلزمات مكتبية	2,965.50	2,965.50
41202	الصيانة والإصلاح	1,200.00	1,200.00
41202003	صيانة وإصلاح - آلات ومعدات	1,200.00	1,200.00
4120200301	صيانة وإصلاح - آلات ومعدات	1,200.00	1,200.00
41203	المنافع والخدمات والتأمين	57,451.86	57,451.86
41203001	الكهرباء	2,307.00	2,307.00
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	5,144.86	5,144.86
41203009	الإيجارات	50,000.00	50,000.00
4120300902	إيجار ممتلكات - مكاتب	50,000.00	50,000.00
42	مصاريف البرامج والأنشطة	107,791.50	107,791.50
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	76,291.50	76,291.50
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	76,291.50	76,291.50
42102002	مصاريف برامج وأنشطة - الجاليات	49,591.50	49,591.50
42102002001	رواتب ومكافآت للدعاة والأكاديمية العربية	25,600.00	25,600.00
42102002002	مصاريف عمرة وحج للجاليات	4,000.00	4,000.00
42102002004	هدايا وجوائز	500.00	500.00
42102002005	أنشطة دعوية للجاليات	4,300.00	4,300.00
42102002006	مصروفات شراء كتب للجاليات والأكاديمية	3,491.50	3,491.50
42102002007	رواتب معلمي أكاديمية المسلم الجديد	7,200.00	7,200.00
42102002008	مصروفات حفلات للمسلم الجديد	4,500.00	4,500.00
42102003	مصاريف برامج وأنشطة - القسم النسائي	26,700.00	26,700.00
42102003001	رواتب ومكافآت	26,700.00	26,700.00
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 ثقافية مجتمعية	30,000.00	30,000.00

مدير الإدارة

أمين الصندوق

المحاسب

2020/06/06

06.02:33 ص

900101

صفحة : 1 من 1

جمعية مكتب الدعوة وتوعية الجاليات ببنبع البحر

تحليل عمليات حساب رئيسي

من تاريخ : 2019/08/31 حتى تاريخ : 2019/12/31



رقم الحساب	اسم الحساب	مجموع	رصيد
41	المصاريف العمومية والإدارية	170,077.84	170,077.84
411	تكاليف العاملين / الموظفين	108,460.48	108,460.48
41101	الرواتب والأجور النقدية	106,260.48	106,260.48
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	102,805.00	102,805.00
41101008	تأمينات اجتماعية	3,455.48	3,455.48
41102	مزايا وحوافز	2,200.00	2,200.00
41102002	تذاكر السفر	900.00	900.00
41102010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	300.00	300.00
41102019	بدل الانتداب	1,000.00	1,000.00
412	التكاليف التشغيلية	61,617.36	61,617.36
41201	المستهلكات	2,965.50	2,965.50
41201001	مستلزمات مكتبية	2,965.50	2,965.50
41202	الصيانة والإصلاح	1,200.00	1,200.00
41202003	صيانة وإصلاح - آلات ومعدات	1,200.00	1,200.00
4120200301	صيانة وإصلاح - آلات ومعدات	1,200.00	1,200.00
41203	المنافع والخدمات والتأمين	57,451.86	57,451.86
41203001	الكهرباء	2,307.00	2,307.00
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	5,144.86	5,144.86
41203009	الإيجارات	50,000.00	50,000.00
4120300902	إيجار ممتلكات - مكاتب	50,000.00	50,000.00

مدير الإدارة

أمين الصندوق

المحاسب



2020/06/06

06:04:07 ص

900101

صفحة : 1 من 1

جمعية مكتب الدعوة وتوعية الجاليات ببنبع البحر

تحليل عمليات حساب رئيسي

حتى تاريخ : 2019/12/31

من تاريخ : 2019/08/31



رقم الحساب	اسم الحساب	مجموع	رصيد
42	مصاريف البرامج والأنشطة	107,791.50	107,791.50
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	76,291.50	76,291.50
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	76,291.50	76,291.50
42102002	مصاريف برامج وأنشطة - الجاليات	49,591.50	49,591.50
42102002001	رواتب ومكافآت للدعاة و الأكاديمية العربية	25,600.00	25,600.00
42102002002	مصاريف عمرة وحج للجاليات	4,000.00	4,000.00
42102002004	هدايا وجوائز	500.00	500.00
42102002005	أنشطة دعوية للجاليات	4,300.00	4,300.00
42102002006	مصروفات شراء كتب للجاليات والأكاديمية	3,491.50	3,491.50
42102002007	رواتب معلمي أكاديمية المسلم الجديد	7,200.00	7,200.00
42102002008	مصروفات حفلات للمسلم الجديد	4,500.00	4,500.00
42102003	مصاريف برامج وأنشطة - القسم النسائي	26,700.00	26,700.00
42102003001	رواتب ومكافآت	26,700.00	26,700.00
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

مدير الإدارة

أمين الصندوق

المحاسب



2020/06/06

06:04:39 ص

900101

صفحة : 1 من 1

جمعية مكتب الدعوة وتوعية الجاليات ببنبع البحر

تحليل عمليات حساب رئيسي

حتى تاريخ : 2019/12/31

من تاريخ : 2019/08/31



رقم الحساب	اسم الحساب	مجموع	رصيد
421	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	76,291.50	76,291.50
42102	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	76,291.50	76,291.50
42102002	مصاريف برامج وانشطة - الجاليات	49,591.50	49,591.50
42102002001	رواتب ومكافآت للدعاة و الأكاديمية العربية	25,600.00	25,600.00
42102002002	مصاريف عمرة وحج للجاليات	4,000.00	4,000.00
42102002004	هدايا وجوائز	500.00	500.00
42102002005	أنشطة دعوية للجاليات	4,300.00	4,300.00
42102002006	مصروفات شراء كتب للجاليات والأكاديمية	3,491.50	3,491.50
42102002007	رواتب معلمي أكاديمية المسلم الجديد	7,200.00	7,200.00
42102002008	مصروفات حفلات للمسلم الجديد	4,500.00	4,500.00
42102003	مصاريف برامج وانشطة - القسم النسائي	26,700.00	26,700.00
42102003001	رواتب ومكافآت	26,700.00	26,700.00

مدير الإدارة

أمين الصندوق

المحاسب



2020/06/06

06:05:08 ص

900101

صفحة : 1 من 1

جمعية مكتب الدعوة وتوعية الجاليات ببنبع البحر

تحليل عمليات حساب رئيسي

حتى تاريخ : 2019/12/31

من تاريخ : 2019/08/31



رقم الحساب	اسم الحساب	مجموع	رصيد
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 تثقيفية مجتمعية	30,000.00	30,000.00

مدير الإدارة

أمين الصندوق

المحاسب



2020/06/06

05:44:26 ص

900101

صفحة: 1 من 1

جمعية مكتب الدعوة وتوعية الجاليات بينع البحر

تحليل عمليات حساب رئيسي

حتى تاريخ: 2019/12/31

من تاريخ: 2019/08/31



رقم الحساب	اسم الحساب	مجموع	رصيد
11101	نقدية وودائع في البنوك	997,229.17	687,126.83
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	997,229.17	687,126.83
11101002001	مصرف الراجحي (عام) 150608010089025	513,297.17	203,194.83
11101002002	مصرف الراجحي (وقف) 150608010237301	364,377.00	364,377.00
11101002003	مصرف الجحي (زكاة) 150608010660601	119,555.00	119,555.00

المحاسب

امين الصندوق

مدير الإدارة



2020/06/06

05:46:01 ص

900101

من 1

صفحة : 1

جمعية مكتب الدعوة وتوعية الجاليات ببنبع البحر

تحليل عمليات حساب رئيسي

حتى تاريخ : 2019/12/31

من تاريخ : 2019/08/31



رقم الحساب	اسم الحساب	مجموع	رصيد
114	الذمم المدينة	3,500.00	3,500.00
11401	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	3,500.00	3,500.00
11401004	ذمم العاملين - السلف والقروض	3,500.00	3,500.00

المحاسب

امين الصندوق

مدير الإدارة



2020/06/06

05:56:15 ص

900101

صفحة : 1 من 1

جمعية مكتب الدعوة وتوعية الجاليات بينبع البحر

تحليل عمليات حساب رئيسي

حتى تاريخ : 2019/12/31

من تاريخ : 2019/08/31



رقم الحساب	اسم الحساب	مجموع	رصيد
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 الاصول غير المقيدة	4,958,138.00	4,958,138.00

مدير الادارة

امين الصندوق

المحاسب





خلال الفترة من : 2019/08/31 الى : 2019/12/31

رقم الحساب : 21402001
رصيد أول المدة : 32,233.00
الرواتب والأجور النقدية - مستحقة
دائن
طبيعة الحساب : دائن
مركز التكلفة :

رقم الشيك	تاريخ الشيك	رصيد	دائن	مدين	البيان	رقم القيد	تاريخ القيد
01		6,300.00	0.00	25,933.00	تحويل شريع راتب مستحق لموظفي الإدارة عن شهر ذي الحجة 1440 هـ	27	2019/09/04
-3550-3449 3552-3551	41- 06 ملرس	0.00	0.00	6,300.00	1600 ريال شيك 3450 راتب رويل عثمان محمرد وصفر - 566.41 ريال شيك 3449 مداة فاتورة هاتف - 1000 ريال شيك 3451 بندر الصبحي - 6300 ريال شيك رقم 3452 خليل ربحي البهلول مراجعة حسابات 1440 هـ	41	2019/11/03
		0.00		32,233.00			