

• البيانات العامة

- اسم الجمعية : جمعية الدعوة والارشاد وتوعية الجاليات بمحافظة عيون الجواء
- صافي الأصول :
- رقم وتاريخ التسجيل : 3060 - تاريخ التسجيل : 1441/03/20
- تاريخ التأسيس :1428/05/09.....
- النشاط : الدعوة إلى الله وإرشاد الناس على المنهج النبوي ودعوة غير المسلمين
- العنوان : ...المملكة العربية السعودية - منطقة القصيم - محافظة عيون الجواء...
- بيانات التواصل :مدير الجمعية - 0546026628.....
- الهاتف :0553911313 - 0163911313.....
- الفاكس :0163912310.....
- الايميل :j.aljewa@gmail.com.....
- جوال المسؤول المالي :0555587754.....
- ص. ب :59..... الرمز البريدي51922.....

المسؤول المالي



عبدالله سليمان السديري

نائب الرئيس مجلس الإدارة
عبدالله بن محمد بن عبد الوهاب
السديري

ثانيا : السجلات والمستندات المستخدمة بالجمعية :

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

تقرير التبرعات والإيرادات والفترات من ٢٠٢٢/٠١/٠١ م إلى ٢٠٢٢/٠٣/٣١ م

الإجمالي العام				تبرعات والإيرادات الموقفية				تبرعات والإيرادات غير مقيدة				تبرعات والإيرادات مقيدة				رقم الحساب	اسم الحساب
الإجمالي	إيرادات	تبرعات	الإجمالي	إيرادات	تبرعات	الإجمالي	تبرعات	إيرادات	تبرعات	الإجمالي	تبرعات	إيرادات	تبرعات	الإجمالي	تبرعات		
0	0	0	0												3192.5	311	تبرعات وإيرادات مقيدة
3192.5	0	3192.5													22444.18		تبرعات وإيرادات غير مقيدة
22444.18	0	22444.18															تبرعات وإيرادات غير مقيدة
0	0	0															تبرعات وإيرادات غير مقيدة
0	0	0															تبرعات وإيرادات غير مقيدة
0	0	0															تبرعات وإيرادات غير مقيدة
0	0	0															تبرعات وإيرادات غير مقيدة
25636.68	0	25636.68													25636.68	إجمالي الإيرادات والتبرعات المقيدة	
59286.71	0	59286.71														312	تبرعات وإيرادات غير مقيدة
59286.71	0	59286.71															تبرعات وإيرادات غير مقيدة
0	0	0															تبرعات وإيرادات غير مقيدة
0	0	0															تبرعات وإيرادات غير مقيدة
0	0	0															تبرعات وإيرادات غير مقيدة
0	0	0															تبرعات وإيرادات غير مقيدة
59286.71	0	59286.71														إجمالي الإيرادات والتبرعات غير المقيدة	
0	0	0														313	تبرعات وإيرادات موقفية
5681.62	0	5681.62															تبرعات موقفية
5681.62	0	5681.62															تبرعات موقفية
0	0	0															تبرعات موقفية
53125	0	53125															تبرعات موقفية
0	0	0														إجمالي الإيرادات والتبرعات الموقفية	
56806.62	0	56806.62														إجمالي العام	
143730.01	0	143730.01													25636.68	إجمالي العام	

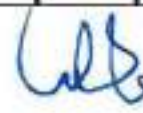
عبدالله

عبدالله

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٠١ / ٠١ / ٢٠٢٢م إلى ٣١ / ٠٣ / ٢٠٢٢م

رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	مصاريف الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف التشغيل المعملة على النشاط	مصاريف الأوراق	مصاريف مركز جمع الأموال	مصاريف الحكومة
4	المصروفات							
41	المصاريف العمومية والإدارية							
411	تكاليف العاملين / الموظفين							
41101	الرواتب والأجور العادية		21000					
41101001	الرواتب والأجور الأساسية							
41101002	بدل السكن							
41101003	بدل المواصلات							
41101004	بدل النقل							
41101005	بدل إكساسة							
41101006	بدل طبيعة عمل							
41101007	العمل الإضافي		2780					
41101008	تأمينات اجتماعية							
41102	مزايا وجوائز							
41102001	الإجازات							
41102002	تأمين السفر							
41102003	التأمين الطبي							
41102004	مصاريف العلاج							
41102005	مكافآت وجوائز مرسومة							
41102006	مكافآت وجوائز مادية							
41102007	مكافآت وجوائز أخرى							
41102008	مصاريف الطعام							
41102009	بدل التاك							
41102010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات							
41102011	مصاريف حكومية - تأمينات							
41102012	مصاريف حكومية - نقل كفاءات							
41102013	مصاريف حكومية - رسوم							
41102014	رسوم المدارس							
41102015	ملايين العمل الموحد							
41102016	تأمين العاملين		1200					
41102017	تكاليف العاملين - صيانة مزايا							
41102018	تكاليف نقل العاملين بين المواقع							
41102019	بدل الإقناب							
41102020	تعويضات نهاية الخدمة							
412	التكاليف التشغيلية							
41201	المستلزمات							
41201001	مستلزمات مكتبية		698					
41201002	مستلزمات أنظمة الحواسيب		99					
41201003	الوقود والمصروفات		2573					
41201004	مطبوعات							
41201005	تجديد وتكاليف							
41201006	مواد التنظيف		206					
41201007	مستلزمات المطبخ		55					
41201008	أثاث مستهلكة مصروفة							
41201009	مستلزمات أخرى		620					
41202	الصيانة والإصلاح							
41202001	صيانة وإصلاح - الأراضي والمباني المصروفة / المصنعة							
4120200101	صيانة وإصلاح - الأراضي والمباني المصروفة / المصنعة							
41202002	صيانة وإصلاح - المباني							
4120200201	صيانة وإصلاح - المباني		2657.25					
4120200202	صيانة وإصلاح - المباني المشتركة							
4120200203	صيانة وإصلاح - المباني المتبرع بها							
4120200204	صيانة وإصلاح - مباني طين أرض مستأجرة							
4120200205	تصميمات مباني مستأجرة							
4120200206	تصميمات مباني مستأجرة							
41202003	صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات							
4120200301	صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات							
4120200302	الآلات ومعدات							
4120200303	الآلات ومعدات سناعية							

						الات ومعدات سيارات والتشغيل	4120200304
						الات ومعدات ورش	4120200305
						الات ومعدات حاويات ومقطورات	4120200308
						سيارة وإصلاح - سيارات	41202004
						سيارة وإصلاح - سيارات	4120200401
				1028		تلميع عيار	4120200402
						سيارة دورية	4120200403
				130		اطارات	4120200404
				402		محور سيارة	4120200405
				264		التعويض الدوري للمعدات	4120200406
						سيارة وإصلاح - إكسبات المكنية	41202005
						سيارة وإصلاح - إكسبات المكنية	4120200501
						سيارة وإصلاح - آلات ومعدات مكتبية	41202006
						سيارة وإصلاح - آلات ومعدات مكتبية	4120200601
						سيارة وإصلاح - عدد ونوات	41202007
						سيارة وإصلاح - عدد ونوات	4120200701
						سيارة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	41202008
						سيارة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	4120200801
						سيارة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والملاحة	41202009
						سيارة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والملاحة	4120200901
						سيارة وإصلاح - أجهزة الهاتف الآلي وملحقاتها	41202010
						سيارة وإصلاح - أجهزة الهاتف الآلي وملحقاتها	4120201001
						سيارة وإصلاح - أجهزة التشفير والتفريغ والتفريغ	41202011
						سيارة وإصلاح - أجهزة التشفير والتفريغ والتفريغ	4120201001
						سيارة وإصلاح - لوحات المعدنية	41202012
						سيارة وإصلاح - لوحات المعدنية	4120201201
						المناطق والخدمات والتأمين	41203
				3512.02		الكهرباء	41203001
				750.84		المياه ومصاريف الصرف الصحي	41203002
				1624.03		الهاتف والمكالمات والإنترنت	41203003
						تكاليف البريد والتلفونات	41203004
						مصاريف التأمين	41203005
				1063.67		مصاريف التأمين - سيارات	4120300501
						مصاريف التأمين - العريق	4120300502
						مصاريف التأمين - السيارات	4120300503
						مصاريف التأمين	41203006
						محور تحميل وتحميل	41203007
				1423		مصاريف الطباعة	41203008
						الإيجارات	41203009
						إيجار ممتلكات - أرضي	4120300901
						إيجار ممتلكات - مكاتب	4120300902
						إيجار ممتلكات - مستودعات	4120300903
						إيجار ممتلكات - منقذ بيرة (مخلات)	4120300904
						إيجار ممتلكات - أخرى " يتم تحصيلها "	4120300905
						إيجارات معدات والآلات	4120300906
						إيجارات معدات نقل	4120300907
						إيجارات سيارات	4120300908
						تكاليف مهنية واستشارات	41203010
				0		رسوم مهنية	4120301001
						مصاريف استشارات	4120301002
						تكاليف مهنية - أخرى	4120301003
						عقود الصيانة والتشغيل	41203011
						عقود الصيانة والتشغيل - النظافة	4120301101
						عقود الصيانة والتشغيل - الأمن والحراسة	4120301102
						عقود صيانة المعدات	4120301103
						عقود صيانة آلات التصوير	4120301104
						تكاليف تشغيل أخرى	41204
						مصاريف التدريب والتأهيل	41204001
						مصاريف إكسبات المكاتب والمعدات	41204002
						توزيعات وصيافة ومجلات تخصصية	41204003
						مصاريف التراسيس	41204004
				464		مصاريف الدعاية والإعلان	41204005
						أبحاث وأبحاث	41204006
						مصاريف غرامات ومخالفات	41204007
				345		مصاريف بنكية وحوالات	41204008
						المسائل الإدارية	41204009
						الفاصلات الإدارية	41204010

							العرض الخاصة	41204011
							تكليف تمويلية - أخرى	41204012
							مصاريف عمل - داخلية	41204013
							مصاريف عمل - دولية	41204014
							سجل / ملفات تقنية	41204015
				600			تجهيز وعمل سبر المركبات	41204016
							مصاريف الاستهلاك والاستهلاك	413
							مصاريف الاستهلاك - الأراضي المطورة	41301
							مصرف اهلاك - الأراضي المطورة - تحصينات اراضي	41301001
							مصاريف الاستهلاك - العملي	41302
							مصرف اهلاك - العملي	41302001
							مصرف اهلاك - العملي المشتراة	41302002
							مصرف اهلاك - العملي المستخرج بها	41302003
							مصرف اهلاك - عملي على ارض مستأجرة	41302004
							مصرف اهلاك - تحصينات عملي مطولة	41302005
							مصرف اهلاك - تحصينات عملي مستأجرة	41302006
							مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات	41303
							مصرف اهلاك - الات ومعدات	41303001
							مصرف اهلاك - الات ومعدات صناعية	41303002
							مصرف اهلاك - الات ومعدات صناعية وشاحنات	41303003
							مصرف اهلاك - الات ومعدات ورش	41303004
							مصرف اهلاك - ادوات ومعدات كهربائية	41303005
							مصاريف الاستهلاك - سيارات	41304
							مصرف اهلاك - سيارات	41304001
							مصرف اهلاك - سيارات نقل	41304002
							مصرف اهلاك - سيارات نقل - سيارات مبردة	41304003
							مصرف اهلاك - سيارات كوجار متهني بكاميرون	41304004
							مصاريف الاستهلاك - الآلات المكتبية	41305
							مصاريف الاملاك - الآلات المكتبية	41305001
							مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات مكتبية	41306
							مصاريف الاملاك - الات ومعدات مكتبية	41306001
							مصاريف الاستهلاك - .. عدد وأنواع	41307
							مصاريف الاملاك - .. عدد وأنواع	41307001
							مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308
							مصاريف الاملاك - أدوات وأجهزة العرض	41308001
							مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309
							مصاريف الاملاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309001
							مصاريف الاستهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	41310
							مصاريف الاملاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	41310001
							مصاريف الاستهلاك - أجهزة التلغراف والتلويح والتلويح	41311
							مصاريف الاملاك - أجهزة التلغراف والتلويح والتلويح	41311001
							مصاريف الاستهلاك - ألواح المعالجة	41312
							مصاريف الاملاك - ألواح المعالجة	41312001
							مصاريف الاستهلاك - الأصول غير الملموسة	41313
							مصاريف الاستهلاك - الأصول غير الملموسة	41313001
							مصاريف الاستهلاك - برادات التبريد	41313002
							مصاريف الاستهلاك - العلامات التجارية	41313003
							مصاريف الاستهلاك - تكاليف نقل التشغيل " مصاريف التشغيل "	41313004
							مصاريف الاستهلاك - مصاريف حقوق الامتياز	41313005
							مصاريف الاستهلاك - تكاليف تطوير المنتجات	41313006
							مصاريف الاستهلاك - مصاريف الخدمات الإعلامية الموجلة	41313007
							مصاريف الاستهلاك - مصاريف صيانة وإدارة موجلة	41313008
							مصاريف الاستهلاك - قيمة التحويل - خلو رجل	41313009
							مصاريف الاستهلاك - وعمل لبرامج والأنظمة	41313010
							مصاريف الاستهلاك - تخطيط الاستراتيجية	41313011
							مصاريف الاستهلاك - مجموعات الحيوية	41314
							مصاريف الاملاك - امهات الابنار	41314001
							مصاريف الاملاك - صغار الابنار	41314002
							مصاريف الاملاك - امهات الدواجن	41314003
							مصاريف الاملاك - الصيوان	41314004
							مصاريف الاملاك - الاستثمار الشجرة	41314005
							مصاريف الاملاك - الاستثمار غير الشجرة	41314006
							مصاريف إدارية وعمومية أخرى	414
							خمس بيع اصول	41401
							خمس بيع اصول	41401001
							خمس استثمارات	41402
							خمس استثمارات عقارية	41402001




						خسائر استثمارات في شركات زبلية	41402002
						خسائر استثمارات في الصناديق والمحافظ	41402003
						خسائر استثمارات متاحة للبيع	41402004
						خسائر استثمارات مكتدة بغير من المتأخرة	41402005
						خسائر استثمارات مكتدة حتى تاريخ الاستحقاق	41402006
						خسائر استثمارات أخرى	41402007
						مصاريف تمويلية	41403
						مصاريف تمويلية	41403001
						مصاريف ديون مخومة أو المشكوك في تحصيلها	41404
						عدم مدينة مخومة - مدنون تجاريون	41404001
						عدم مدينة مخومة - عملاء محافظ إقليمية	41404002
						عدم مدينة مخومة - أخرى	41404003
						مصاريف المخصصات	41405
						مخصصات الاستثمار	41405001
						مخصصات د. م. في تحصيلها	41405002
						مصاريف البرامج والأنشطة	42
						مصاريف برامج وأنشطة مفيدة	421
						مصاريف الزكاة الشرعية	42101
						مصاريف الزكاة الشرعية	42101001
						مصاريف برامج وأنشطة ثقافية مفيدة	42102
						مصاريف برامج وأنشطة - كليات	42102001
						مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات	42102002
						مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية	42102003
						مصاريف برامج وأنشطة - أسلة الخياطة	42102004
						مصاريف برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة	42102005
						مصاريف برامج وأنشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن	42102006
				5015		مصاريف برامج وأنشطة - إعانت زواج	42102007
						مصاريف برامج وأنشطة - إطار صائم	42102008
						مصاريف برامج وأنشطة عينية مفيدة	42103
						مصروفات عينية - زكاة	42103001
						مصروفات عينية - أمان	42103002
						مصروفات عينية - أسر محتاجة	42103003
						مصروفات عينية - دور إسكان	42103004
						مصروفات عينية - أنشطة تعليمية	42103005
						مصروفات عينية - مساعدات زواج	42103006
						مصروفات عينية - أدوية طبية	42103007
						مصروفات عينية -	42103008
						مصروفات مفيدة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع)	42104
						مصروفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	42104001
						مصروفات خدمات تطوعية - مساعدات استشارية	42104002
						مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	42104003
						مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	42104004
						مصروفات خدمات تطوعية -	42104005
						مصروفات مفيدة - المنح الحكومي	42105
						مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس	42105001
						مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	42105002
						مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	42105003
						مصروفات - المنح الحكومي - الامتياز المالية	42105004
						مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	42105005
						مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	42105006
						مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	42105007
						مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	42105008
						مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والتطوير	42105009
						مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	42105010
						مصاريف برامج وأنشطة غير مفيدة	422
						مصروفات برامج وأنشطة غير مفيدة - تقنية	42201
						مصروفات برامج وأنشطة غير مفيدة - تقنية	42201001
						مصروفات برامج وأنشطة غير مفيدة - برنامج المسابقة الرياضية	42201005
						مصروفات برامج وأنشطة غير مفيدة - برنامج كسرة الشتاء	42201007




[illegible]

تقرير بالأصول الفترة من ٢٠٢٢/٠١/٠١ إلى ٢٠٢٢/٠٣/٣١

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
1	الأصول			
11	الأصول المتداولة			
111	النقدية في الصناديق والبنوك	582150.62		
112	المحافظ الإقراضية والتمويلية			
113	الاستثمارات المتداولة			
114	الذمم المدينة			
115	مصرفات مدفوعة مقدماً			
116	إيرادات وتبرعات مستحقة	0		
117	المخزون			
118	الحسابات الجارية للفروع " اطراف ذات علاقة "			
	إجمالي الأصول المتداولة	582150.62	0	
12	الأصول غير المتداولة			
121	الأصول الثابتة	2372155.1		
122	الأصول غير الملموسة			
123	الاستثمارات غير المتداولة			
124	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "			
125	الموجودات الحيوية			
	إجمالي الأصول غير المتداولة	2372155.1	0	
13	أصول الأوقاف			
131	النقدية الموقوفة	222853.62		
132	محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة			
133	الاستثمارات الوقفية			
134	الأصول الثابتة الوقفية	1373373		
135	الأصول غير الملموسة - أوقاف			
136	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع ووقفية تحت التنفيذ "			
137	الموجودات الحيوية			
	إجمالي أصول الأوقاف	1596226.6	0	
	إجمالي الأصول	4550532.3	0	

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول من تاريخ ٢٠٢٢/٠١/٠١ إلى ٢٠٢٢/٠٣/٣١

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
2	الالتزامات			
21	الالتزامات المتداولة			
211	القروض قصيرة الأجل			
212	أوراق الدفع			
213	الذمم الدائنة			
214	مضروقات مستحقة	4500		
215	إيرادات وشبهات مقدمة	6667		
216	التزامات متداولة أخرى			
	إجمالي الالتزامات المتداولة	11167	0	
22	الالتزامات غير المتداولة			
221	القروض طويلة الأجل			
222	أوراق الدفع طويلة الأجل			
223	الذمم الدائنة - طويلة الأجل			
224	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	18833		
225	مجمعات الإهلاك والاستهلاك	569294		
226	المخصصات للأصول الوقفية			
227	مجمعات الإهلاك والاستهلاك للأصول الوقفية	847570		
	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	1435697	0	
23	صافي الأصول			
231	صافي الأصول			
23101	صافي الأصول غير المقيدة	1322322		
23102	صافي الأصول المقيدة	193672		
23103	صافي أصول الأوقاف	1538475		
	إجمالي صافي الأصول	3054469	0	
	إجمالي الالتزامات وصافي الأصول	4501333	0	




تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيّدة للفترة من ٢٠٢٢/٠١/٠١ إلى ٢٠٢٢/٠٣/٣١

مصرفات الميزانج والأشقة المقيمة		التبرعات والإيرادات للأشقة المقيمة		التعريف في صفحي الأصول المقيمة خلال الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ
42101	مصارف فوائد	0	31101	زكاة	3192.50
42102	مصاريف برامج وأنشطة تعليمية مقيمة		31102	تبرعات وهيئات مقيمة - زكاة	0.00
4210301	مصاريف برامج والأنشطة - كليات		3110301	تبرعات وهيئات مقيمة تعليمية - كليات	0.00
4210302	مصاريف برامج والأنشطة - مساعدات		3110302	تبرعات وهيئات مقيمة تعليمية - مساعدات	0.00
4210303	مصاريف برامج والأنشطة - برامج موسمية		3110303	تبرعات وهيئات مقيمة تعليمية - برامج موسمية	0.00
4210304	مصاريف برامج والأنشطة - أنشطة الخيرية		3110304	تبرعات وهيئات مقيمة تعليمية - أنشطة الخيرية	0.00
4210305	مصاريف برامج والأنشطة - دعم أندية مختلفة		3110305	تبرعات وهيئات مقيمة تعليمية - دعم أندية مختلفة	0.00
4210306	مصاريف برامج والأنشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن		3110306	تبرعات وهيئات مقيمة تعليمية - دعم دور تحفيظ القرآن	0.00
4210307	مصاريف برامج والأنشطة - إعانات زواج		3110307	تبرعات وهيئات مقيمة تعليمية - إعانات زواج	0.00
4210308	مصاريف برامج والأنشطة - إعانات صائم	2015	3110308	تبرعات وهيئات مقيمة تعليمية - إعانات صائم	3553.26
4210309	مصاريف برامج والأنشطة - مصروفات خيرة	12150	3110309	تبرعات وهيئات مقيمة تعليمية - إيراد خيرة	1325.92
42103	مصرفات تعليمية مقيمة		31103	تبرعات وهيئات مقيمة تعليمية - خيرية	0.00
4210301	مصرفات تعليمية - زكاة		3110301	زكاة - خيرية	0.00
4210302	مصرفات تعليمية - إقام		3110302	تبرعات تعليمية - إقام	0.00
4210303	مصرفات تعليمية - تبرعات خيرية - تبرعات خيرية		3110303	تبرعات تعليمية - تبرعات خيرية - تبرعات خيرية	0.00
4210304	مصرفات تعليمية - تبرعات خيرية - تبرعات خيرية		3110304	تبرعات تعليمية - تبرعات خيرية - تبرعات خيرية	0.00
4210305	مصرفات تعليمية - تبرعات خيرية - تبرعات خيرية		3110305	تبرعات تعليمية - تبرعات خيرية - تبرعات خيرية	0.00
4210306	مصرفات تعليمية - تبرعات خيرية - تبرعات خيرية		3110306	تبرعات تعليمية - تبرعات خيرية - تبرعات خيرية	0.00
4210307	مصرفات تعليمية - تبرعات خيرية - تبرعات خيرية		3110307	تبرعات تعليمية - تبرعات خيرية - تبرعات خيرية	0.00
4210308	مصرفات تعليمية - تبرعات خيرية - تبرعات خيرية		3110308	تبرعات تعليمية - تبرعات خيرية - تبرعات خيرية	0.00
4210309	مصرفات تعليمية - تبرعات خيرية - تبرعات خيرية		3110309	تبرعات تعليمية - تبرعات خيرية - تبرعات خيرية	0.00
42104	مصرفات تعليمية - خدمات تعليمية (مقابل إيرادات التفرغ)		31104	تبرعات وهيئات مقيمة - خدمات تعليمية	0.00
4210401	مصرفات تعليمية - خدمات تعليمية (مقابل إيرادات التفرغ)		3110401	تبرعات وهيئات مقيمة - خدمات تعليمية (مقابل إيرادات التفرغ)	0.00
4210402	مصرفات تعليمية - خدمات تعليمية (مقابل إيرادات التفرغ)		3110402	تبرعات وهيئات مقيمة - خدمات تعليمية (مقابل إيرادات التفرغ)	0.00
4210403	مصرفات تعليمية - خدمات تعليمية (مقابل إيرادات التفرغ)		3110403	تبرعات وهيئات مقيمة - خدمات تعليمية (مقابل إيرادات التفرغ)	0.00
4210404	مصرفات تعليمية - خدمات تعليمية (مقابل إيرادات التفرغ)		3110404	تبرعات وهيئات مقيمة - خدمات تعليمية (مقابل إيرادات التفرغ)	0.00
4210405	مصرفات تعليمية - خدمات تعليمية (مقابل إيرادات التفرغ)		3110405	تبرعات وهيئات مقيمة - خدمات تعليمية (مقابل إيرادات التفرغ)	0.00
4210406	مصرفات تعليمية - خدمات تعليمية (مقابل إيرادات التفرغ)		3110406	تبرعات وهيئات مقيمة - خدمات تعليمية (مقابل إيرادات التفرغ)	0.00
4210407	مصرفات تعليمية - خدمات تعليمية (مقابل إيرادات التفرغ)		3110407	تبرعات وهيئات مقيمة - خدمات تعليمية (مقابل إيرادات التفرغ)	0.00
4210408	مصرفات تعليمية - خدمات تعليمية (مقابل إيرادات التفرغ)		3110408	تبرعات وهيئات مقيمة - خدمات تعليمية (مقابل إيرادات التفرغ)	0.00
4210409	مصرفات تعليمية - خدمات تعليمية (مقابل إيرادات التفرغ)		3110409	تبرعات وهيئات مقيمة - خدمات تعليمية (مقابل إيرادات التفرغ)	0.00
4210410	مصرفات تعليمية - خدمات تعليمية (مقابل إيرادات التفرغ)		3110410	تبرعات وهيئات مقيمة - خدمات تعليمية (مقابل إيرادات التفرغ)	0.00
42105	مصرفات تعليمية - المنح الحكومية		31105	تبرعات وهيئات مقيمة - المنح الحكومية	0.00
4210501	مصرفات تعليمية - المنح الحكومية - تأهيل		3110501	تبرعات وهيئات مقيمة - المنح الحكومية - تأهيل	0.00
4210502	مصرفات تعليمية - المنح الحكومية - دعم التشغيل		3110502	تبرعات وهيئات مقيمة - المنح الحكومية - دعم التشغيل	0.00
4210503	مصرفات تعليمية - المنح الحكومية - التميز المؤسسي		3110503	تبرعات وهيئات مقيمة - المنح الحكومية - التميز المؤسسي	0.00
4210504	مصرفات تعليمية - المنح الحكومية - الاستدامة المالية		3110504	تبرعات وهيئات مقيمة - المنح الحكومية - الاستدامة المالية	0.00
4210505	مصرفات تعليمية - المنح الحكومية - دعم القطاع		3110505	تبرعات وهيئات مقيمة - المنح الحكومية - دعم القطاع	0.00
4210506	مصرفات تعليمية - المنح الحكومية - الدعم الاجتماعي		3110506	تبرعات وهيئات مقيمة - المنح الحكومية - الدعم الاجتماعي	0.00
4210507	مصرفات تعليمية - المنح الحكومية - التدريب والتعليم		3110507	تبرعات وهيئات مقيمة - المنح الحكومية - التدريب والتعليم	0.00
4210508	مصرفات تعليمية - المنح الحكومية - مشروعات التفرغ		3110508	تبرعات وهيئات مقيمة - المنح الحكومية - مشروعات التفرغ	0.00
4210509	مصرفات تعليمية - المنح الحكومية - البحوث والدراسة		3110509	تبرعات وهيئات مقيمة - المنح الحكومية - البحوث والدراسة	0.00
4210510	مصرفات تعليمية - المنح الحكومية - المنتجات المحلية والترويجية		3110510	تبرعات وهيئات مقيمة - المنح الحكومية - المنتجات المحلية والترويجية	0.00
			31106	إيرادات مقيمة	0.00
			3110601	إيرادات استثمارات مخصصة للمرافق والأنشطة	0.00
			3110602	إيرادات بيع وخدمات مخصصة للمرافق والأنشطة	0.00



Wells

التاريخ: ٢٠٢٢/٠٥/١٥
الوقت: ١٠:٥٩:٣٨ ص
الصفحة: ١

ميزان مراجعة عام تفصيلي

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات
محافظة عيون الجواء

خلال الفترة من (٢٠٢٢/٠١/٠١) إلى (٢٠٢٢/٠٣/٣١)

لرصيد حتى تاريخه		الفترة الحالية		الفترة السابقة		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	509819.86	105120.77	128137.63	0.00	486803.00	حسابات جارية - بنك الراجحي - لرئيسي	11101001
0.00	38804.26	0.00	8968.26	0.00	29836.00	حسابات جارية - بنك لرامحي بإعمار صناعم	11101002
0.00	32380.50	0.00	3192.50	0.00	29788.00	حسابات جارية - بنك لرامحي فرعي زكاة	11101008
0.00	546.00	14454.00	15000.00	0.00	0.00	الصندوق العام	11103001
0.00	0.00	2250.00	0.00	0.00	2250.00	بيع أو تلف - مستشفى	11603002
0.00	492500.00	0.00	0.00	0.00	492500.00	لاراضي	12101001
0.00	80000.00	0.00	0.00	0.00	80000.00	اراضي مقام عليها مباني	12101005
0.00	890300.00	0.00	0.00	0.00	890300.00	المباني	12102001
0.00	430000.00	0.00	0.00	0.00	430000.00	مباني مشرع بها	12102003
0.00	54272.06	0.00	4699.06	0.00	49573.00	الاجهزة الكهربائية	12103006
0.00	204000.00	0.00	0.00	0.00	204000.00	سيارات	12104001
0.00	35000.00	0.00	0.00	0.00	35000.00	سيارات مشرع بها	12104003
0.00	75662.00	0.00	5345.00	0.00	71317.00	الأثاث المكسي	12105001

التاريخ: ٢٠٢٢/٠٥/١٥
الوقت: ١٠:٥٩:٣٩ ص
الصفحة: ٢

ميزان مراجعة عام تفصيلي

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات
محافظة عيون الجواء

خلال الفترة من (٢٠٢٢/٠١/٠١) إلى (٢٠٢٢/٠٣/٣١)

لرصيد حتى تاريخه		الفترة الحالية		الفترة السابقة		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	27778.00	0.00	0.00	0.00	27778.00	تولات ومعدات مكتبية	12106001
0.00	22413.00	0.00	0.00	0.00	22413.00	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	12110001
0.00	54930.00	0.00	0.00	0.00	54930.00	جهاز لاندفة والتبريد - مكيفات فريون	12111001
0.00	4300.00	0.00	0.00	0.00	4300.00	جهاز لاندفة والتبريد - مكيفات صحراوية	12111002
0.00	222853.62	0.00	5681.62	0.00	217172.00	مسابكات جارية - بنك الراجحي فريمي لوف	13101002
0.00	1373373.00	0.00	0.00	0.00	1373373.00	مبلي - اوراق	13402001
4500.00	0.00	0.00	0.00	4500.00	0.00	مصرفات مستحقة - دعاية واعلان	21401007
6667.00	0.00	0.00	0.00	6667.00	0.00	ربح اوراق - مقدمة	21503002
18833.00	0.00	0.00	0.00	18833.00	0.00	مخصص مكافأة نهاية الخدمة	224010001
148384.00	0.00	0.00	0.00	148384.00	0.00	مجمع اهلاك - المباني المستأجرة	2250100201
1792.00	0.00	0.00	0.00	1792.00	0.00	مجمع اهلاك المباني - المتبرع بها	2250100202
49572.00	0.00	0.00	0.00	49572.00	0.00	مجمع اهلاك الاجهزة الكهربائية	2250100306
203999.00	0.00	0.00	0.00	203999.00	0.00	مجمع اهلاك سيارات منشأة	2250100401

لتاريخ: ٢٠٢٢/٠٥/١٥
الوقت: ١٠:٥٩:٤١ ص
الصفحة: ٣

ميزان مراجعة عام تفصيلي

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات
محافظة عيون الجواء

خلال الفترة من (٢٠٢٢/٠١/٠١) إلى (٢٠٢٢/٠٣/٣١)

الرصيد حتى تاريخه		الفترة الحالية		الفترة السابقة		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
583.00	0.00	0.00	0.00	583.00	0.00	مجمع اهلاك سيارات متفرع بها	2250100402
60203.00	0.00	0.00	0.00	60203.00	0.00	مجمع اهلاك - الاثاث المكتبي	225010005
24871.00	0.00	0.00	0.00	24871.00	0.00	مجمع اهلاك - الات ومعدات مكتبية	225010006
20662.00	0.00	0.00	0.00	20662.00	0.00	مجمع اهلاك - اجهزة الحاسب الالى	22501010
54929.00	0.00	0.00	0.00	54929.00	0.00	مجمع اهلاك - اجهزة التبريد مكيفات هيريون	22501011
4299.00	0.00	0.00	0.00	4299.00	0.00	مجمع اهلاك - اجهزة التبريد مكيف	22501013
847570.00	0.00	0.00	0.00	847570.00	0.00	مجمع اهلاك - المباني - اوقاف	2270100201
1322322.00	0.00	0.00	0.00	1322322.00	0.00	صافي الاصول غير المفعلة	23101001
193672.00	0.00	0.00	0.00	193672.00	0.00	صافي الاصول المفعلة	23102001
1538475.00	0.00	0.00	0.00	1538475.00	0.00	صافي اصول الاوقاف	23103001
3192.50	0.00	3192.50	0.00	0.00	0.00	مركزات مفعلة نقدية - ركساء	31101001
8968.26	0.00	8968.26	0.00	0.00	0.00	مركزات ومباني مفعلة نقدية - اخطار صائم	31102008
13475.92	0.00	13475.92	0.00	0.00	0.00	مركزات ومباني مفعلة نقدية - ايرك صمره	31102009





التاريخ: ٢٠٢٢/٠٥/١٥
الوقت: ١٠:٥٩:٤٢ ص
الصفحة: ٤

ميزان مراجعة عام تفصيلي

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات
محافظة عيون الجواء

خلال الفترة من (٢٠٢٢/٠١/٠١) إلى (٢٠٢٢/٠٣/٣١)

لرصيد حتى تاريخه		الفترة الحالية			الفترة السابقة			اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دين	مدين	دائن	مدين	مدين			
32856.71	0.00	32856.71	0.00	0.00	0.00	0.00	برك تبرعات نقدية _ (الدورات)	31201001	
26430.00	0.00	26430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	برك تبرعات نقدية (الأوامر المستدعية)	31201002	
5681.62	0.00	5681.62	0.00	0.00	0.00	0.00	وقف - ايراد تبرعات الوقف	31301003	
16250.00	0.00	16250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	بيع اوقاف - وقف قديم رقم ١	31303001	
22375.00	0.00	22375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	بيع اوقاف - وقف جديد رقم ٢	31303002	
8000.00	0.00	8000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	بيع اوقاف - وقف بيت المعرو	31303003	
3750.00	0.00	3750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	بيع اوقاف - محلات الجمعية	31303004	
2750.00	0.00	2750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	بيع وقف فوزه طلب التبرعات	31303006	
0.00	21000.00	0.00	21000.00	0.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور الأساسية القسم لمرجالي	41101001	
0.00	2780.00	0.00	2780.00	0.00	0.00	0.00	تأمينات اجتماعية	41101008	
0.00	1200.00	0.00	1200.00	0.00	0.00	0.00	تكاليف العاملين - عماله مؤقتة	41102017	
0.00	698.00	0.00	698.00	0.00	0.00	0.00	مستلزمات مكتبية	41201001	
0.00	99.00	0.00	99.00	0.00	0.00	0.00	مستلزمات أنشطة المعلومات	41201002	

التاريخ: ٢٠٢٢/٠٥/١٥
الوقت: ١٠:٥٩:٤٣ ص
الصفحة: ٥

ميزان مراجعة عام تفصيلي

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات
محافظة عيون الجواء

خلال الفترة من (٢٠٢٢/٠١/٠١) إلى (٢٠٢٢/٠٣/٣١)

الرصيد حتى تاريخ		الفترة الحالية		الفترة السابقة		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	2573.00	0.00	2573.00	0.00	0.00	الزود والمصرفات	41201003
0.00	206.00	0.00	206.00	0.00	0.00	مواد التنظيف	41201006
0.00	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	مستلزمات المطبخ	41201007
0.00	620.00	0.00	620.00	0.00	0.00	مستهلكات أخرى	41201009
0.00	2657.25	0.00	2657.25	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - المبنى	4120200201
0.00	1028.00	0.00	1028.00	0.00	0.00	قطع غيار - السيارات	4120200402
0.00	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	اطارات	4120200404
0.00	402.00	0.00	402.00	0.00	0.00	اجور صيانة	4120200405
0.00	264.00	0.00	264.00	0.00	0.00	الفحص الدوري للسيارات	4120200406
0.00	3512.02	0.00	3512.02	0.00	0.00	كهرباء	41203001
0.00	750.84	0.00	750.84	0.00	0.00	ماء ومصاريف صرف صحي	41203002
0.00	1624.03	0.00	1624.03	0.00	0.00	هاتف والفكس والإنترنت	41203003
0.00	1053.57	0.00	1053.57	0.00	0.00	مصاريف التأمين - سيارات	4120300501

التاريخ: ٢٠٢٢/٠٥/١٥
لوقت: ١٠:٥٩:٤٤ ص
الصفحة: ٦

ميزان مراجعة عام تفصيلي

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات
محافظة عيون الجواء

خلال الفترة من (٢٠٢٢/٠١/٠١) إلى (٢٠٢٢/٠٣/٣١)

الرصيد حتى تاريخه		الفترة الحالية		الفترة السابقة		اسم الحساب	رقم الحساب
دين	دين	دين	دين	دين	دين		
0.00	1423.00	0.00	1423.00	0.00	0.00	مصاريف اشرفاء	41203008
0.00	464.00	0.00	464.00	0.00	0.00	مصاريف ادعاية والاعلان	41204005
0.00	345.00	0.00	345.00	0.00	0.00	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	جديد رخص سير المركبات	41204016
0.00	5015.00	0.00	5015.00	0.00	0.00	مصاريف برامج والاشغال - انظار صائم	42102008
0.00	12150.00	0.00	12150.00	0.00	0.00	برنامج رحلات العمرة	42102009
0.00	7619.00	0.00	7619.00	0.00	0.00	برنامج محاضرات الدارسين وعشاء	42201009
0.00	1271.00	0.00	1271.00	0.00	0.00	برنامج الرسائل الدعوية	42201010
0.00	21000.00	0.00	21000.00	0.00	0.00	الرواتب والاجور المحملة على النشاط	42301001
0.00	1140.00	0.00	1140.00	0.00	0.00	جوائز وهدايا الدارسين	42301006
0.00	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	جور نقل دارسين ودعاة	42301007
0.00	647.00	0.00	647.00	0.00	0.00	صمم وطباعة محاضرات ونشر	42301009
0.00	354.00	0.00	354.00	0.00	0.00	خدمات اعلانيه لجمعية	42301010

التاريخ: ٢٠٢٢/٠٥/١٥
الوقت: ٠٩:٤٦ ص
الصفحة: ٧

ميزان مراجعة عام تفصيلي

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات
محافظة عيون الجواء

خلال الفترة من (٢٠٢٢/٠١/٠١) إلى (٢٠٢٢/٠٣/٣١)

الرصيد حتى تاريخه		الفترة الحالية		الفترة السابقة		اسم الحساب	رقم الحساب
دين	دين	دين	دين	دين	دين		
0.00	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	مكافآت لدعاة من خارج الجمعية	42301011
0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	رسوم عقد ايجار الكورنيش	43102006
4845063.01	4845063.01	265554.78	265554.78	4501333.00	4501333.00	المجموع	
0.00	0.00	الرصيد					

معد الادارة

المعتمد المالي

رئيس الحسابات

المحاسب