



الخميس، 21 أغسطس 2025، 27 صفر 1447 هـ

تقارير النظام المالي
ميزان المراجعة الربع الرابع

تاريخ البداية:	الثلاثاء، 28 ربيع الأول 1446 هـ، 01 أكتوبر 2024	تاريخ النهاية:	الثلاثاء، 30 جمادى الآخرة 1446 هـ، 31 ديسمبر 2024
----------------	---	----------------	---

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
1	الأصول	14,313,005.21	0.00	867,312.86	806,164.09	14,374,153.98	0.00
11	الأصول المتداولة	4,588,390.21	0.00	848,848.87	806,164.09	4,631,074.99	0.00
111	النقدية وما في حكمها	4,483,269.40	0.00	675,475.76	652,292.04	4,506,453.12	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	4,409,444.40	0.00	670,885.26	573,876.54	4,506,453.12	0.00
11101001	حسابات جارية - بنك الراجحي 999	902,237.61	0.00	132,852.26	205,256.44	829,833.43	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي 302	3,057,689.98	0.00	154,747.00	368,345.60	2,844,091.38	0.00
11101003	حسابات جارية - بنك الراجحي 401	3,680.74	0.00	1,420.00	0.00	5,100.74	0.00
11101004	حسابات جارية - البنك الاهلي 203	181,603.69	0.00	49.00	57.50	181,595.19	0.00
11101005	حسابات جارية - البنك الاهلي 105	153,328.54	0.00	3,219.03	0.00	156,547.57	0.00
11101006	حسابات جارية - بنك البلاد 90005	20,231.70	0.00	363,999.71	217.00	384,014.41	0.00
11101007	حسابات جارية - بنك البلاد 90013 (زكاة)	49.25	0.00	0.00	0.00	49.25	0.00
11101008	حسابات جارية - بنك البلاد 90021 (المشاريع)	3,143.67	0.00	0.00	0.00	3,143.67	0.00
11101009	حسابات جارية - بنك الانماء 8000	87,479.22	0.00	14,598.26	0.00	102,077.48	0.00
11103	النقدية في الصناديق	73,825.00	0.00	4,590.50	78,415.50	0.00	0.00
11103001	الصندوق العام	73,825.00	0.00	4,590.50	78,415.50	0.00	0.00



المملكة العربية السعودية
جمعية الدعوة والإرشاد
وتوعية الجاليات بتبوك

مسجلة في المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (3132)

الخميس، 21 اغسطس 2025، 27 صفر 1447 هـ

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
114	الذمم المدينة	105,120.81	0.00	173,373.11	153,872.05	124,621.87	0.00
11401	ذمم مدينة - موظفين " عاملين	103,506.81	0.00	173,373.11	152,258.05	124,621.87	0.00
11401001	ذمم العاملين - عهد مستديمة	98,451.06	0.00	133,523.11	119,852.30	112,121.87	0.00
1140100102	عبد اللطيف دخيل الله عوده البلوي	98,451.06	0.00	133,523.11	119,852.30	112,121.87	0.00
11401003	ذمم العاملين - عهد برامج وانشطة	5,055.75	0.00	39,850.00	32,405.75	12,500.00	0.00
114010031	جمعية الجابري - عهد برامج	55.75	0.00	10,000.00	10,055.75	0.00	0.00
114010032	محمود سلامة الشوامين - عهدة	5,000.00	0.00	3,050.00	8,050.00	0.00	0.00
114010033	عبدالرحمن حسين الامير - مسؤول برنامج وحدة سراج	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114010034	دلال بنت دخيل الله الشامان -	0.00	0.00	26,800.00	14,300.00	12,500.00	0.00
11405	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات)	1,614.00	0.00	0.00	1,614.00	0.00	0.00
11405001	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	1,614.00	0.00	0.00	1,614.00	0.00	0.00
12	الأصول غير المتداولة	9,724,615.00	0.00	18,463.99	0.00	9,743,078.99	0.00
121	الأصول الثابتة	9,724,615.00	0.00	18,463.99	0.00	9,743,078.99	0.00
12102	المباني	8,934,615.00	0.00	0.00	0.00	8,934,615.00	0.00
12102001	المباني	8,934,615.00	0.00	0.00	0.00	8,934,615.00	0.00
12104	السيارات	283,000.00	0.00	0.00	0.00	283,000.00	0.00
12104001	سيارات	283,000.00	0.00	0.00	0.00	283,000.00	0.00
12105	الأثاث المكتبي	280,933.00	0.00	4,205.99	0.00	285,138.99	0.00
12105001	الأثاث المكتبي	280,933.00	0.00	4,205.99	0.00	285,138.99	0.00



المملكة العربية السعودية
جمعية الدعوة والإرشاد
وتوعية الجاليات بتبوك

مسجلة في المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (3132)

الخميس، 21 اغسطس 2025، 27 صفر 1447 هـ

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
12109	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	2,345.00	0.00	3,252.00	0.00	5,597.00	0.00
12109001	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	2,345.00	0.00	3,252.00	0.00	5,597.00	0.00
12110	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	189,284.00	0.00	8,006.00	0.00	197,290.00	0.00
12110001	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	189,284.00	0.00	8,006.00	0.00	197,290.00	0.00
12111	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	34,438.00	0.00	3,000.00	0.00	37,438.00	0.00
12111001	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	34,438.00	0.00	3,000.00	0.00	37,438.00	0.00
2	الالتزامات وصافي الأصول	0.00	14,629,045.20	13,256.67	447,689.38	0.00	15,063,477.91
22	الإلتزامات غير متداولة	0.00	4,381,186.00	13,256.67	447,689.38	0.00	4,815,618.71
224	المخصصات	0.00	46,004.00	13,256.67	31,250.00	0.00	63,997.33
22401	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	0.00	46,004.00	13,256.67	31,250.00	0.00	63,997.33
22401002	مخصص مكافأة نهاية الخدمة	0.00	46,004.00	13,256.67	31,250.00	0.00	63,997.33
225	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	0.00	4,335,182.00	0.00	416,439.38	0.00	4,751,621.38
22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	0.00	4,335,182.00	0.00	416,439.38	0.00	4,751,621.38
22501002	مجمع إهلاك - المباني	0.00	3,661,011.00	0.00	357,384.60	0.00	4,018,395.60
2250100201	مجمع إهلاك - المباني المشتراه	0.00	3,661,011.00	0.00	357,384.60	0.00	4,018,395.60
22501004	مجمع إهلاك - السيارات	0.00	282,999.00	0.00	0.00	0.00	282,999.00
2250100401	مجمع اهلاك سيارات مشتراه	0.00	282,999.00	0.00	0.00	0.00	282,999.00
22501005	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	204,049.00	0.00	25,790.09	0.00	229,839.09



المملكة العربية السعودية
جمعية الدعوة والإرشاد
وتوعية الجاليات بتبوك

مسجلة في المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (3132)

الخميس، 21 اغسطس 2025، 27 صفر 1447 هـ

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
22501009	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	881.00	0.00	381.25	0.00	1,262.25
22501010	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	0.00	186,182.00	0.00	28,492.68	0.00	214,674.68
22501011	مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	60.00	0.00	4,390.76	0.00	4,450.76
23	صافي الأصول	0.00	10,247,859.20	0.00	0.00	0.00	10,247,859.20
231	صافي الأصول	0.00	10,247,859.20	0.00	0.00	0.00	10,247,859.20
23101	صافي الأصول غير المقيدة	0.00	10,085,664.20	0.00	0.00	0.00	10,085,664.20
23101001	صافي الأصول غير المقيدة	0.00	10,085,664.20	0.00	0.00	0.00	10,085,664.20
23102	صافي الأصول المقيدة	0.00	162,195.00	0.00	0.00	0.00	162,195.00
23102001	صافي الأصول المقيدة -	0.00	162,195.00	0.00	0.00	0.00	162,195.00
3	التبرعات والإيرادات	0.00	1,263,792.32	0.00	886,381.83	0.00	2,150,174.15
31	التبرعات والإيرادات	0.00	1,263,792.32	0.00	886,381.83	0.00	2,150,174.15
311	التبرعات والإيرادات المقيدة	0.00	397,644.50	0.00	472,337.82	0.00	869,982.32
31101	الزكاة	0.00	41,320.00	0.00	1,456.00	0.00	42,776.00
31101001	الزكاة	0.00	41,320.00	0.00	1,456.00	0.00	42,776.00
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	0.00	20,000.00	0.00	395,200.00	0.00	415,200.00
31102003	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	0.00	20,000.00	0.00	200.00	0.00	20,200.00
3110200301	برنامج الدعوة في نيوم	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00
3110200302	تبرعات برنامج وحدة سراج (مركز واف)	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00



المملكة العربية السعودية
جمعية الدعوة والإرشاد
وتوعية الجاليات بتبوك

مسجلة في المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (3132)

الخميس، 21 أغسطس 2025، 27 صفر 1447 هـ

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
31102010	دعم مشروع ببادر لطلاب المنح - مؤسسة سعد عبدالعزيز	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
31102011	مؤسسة عبدالله إبراهيم السبيعي الخيرية	0.00	0.00	0.00	345,000.00	0.00	345,000.00
3110201101	دعم مشروع اسلمت فعلمني من - مؤسسة عبدالله إبراهيم السبيعي الخيرية	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	95,000.00
3110201102	دعم مشروع الحقيقة الدعوية من- مؤسسة عبدالله إبراهيم السبيعي الخيرية	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00
31103	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	0.00	123,070.00	0.00	0.00	0.00	123,070.00
31103010	تبرعات عينية افطار صائم	0.00	123,070.00	0.00	0.00	0.00	123,070.00
31104	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	0.00	0.00	0.00	68,681.82	0.00	68,681.82
31104005	تبرعات خدمات تطوعية -	0.00	0.00	0.00	68,681.82	0.00	68,681.82
3110400501	تبرعات وهبات غير مقيدة خدمات تطوعية	0.00	0.00	0.00	68,681.82	0.00	68,681.82
31107	تبرعات طباعه وشراء كتب	0.00	7,272.00	0.00	200.00	0.00	7,472.00
311071	تبرعات طباعه وشراء كتب	0.00	7,272.00	0.00	200.00	0.00	7,472.00
31108	تبرعات رحلات عمرة	0.00	79,325.00	0.00	6,200.00	0.00	85,525.00
311081	تبرعات رحلات عمرة	0.00	79,325.00	0.00	6,200.00	0.00	85,525.00
31109	تبرعات مشروع اسلمت فعلمني وكفالة المسلمين الجدد	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00



المملكة العربية السعودية
جمعية الدعوة والإرشاد
وتوعية الجاليات بتبوك

مسجلة في المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (3132)

الخميس، 21 أغسطس 2025، 27 صفر 1447 هـ

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
311091	تبرعات مشروع اسلمت فعلمي وكفالة المسلمين الجدد	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00
31111	تبرعات كفالة داعية	0.00	43,500.00	0.00	200.00	0.00	43,700.00
311111	تبرعات كفالة داعية	0.00	1,500.00	0.00	200.00	0.00	1,700.00
311112	مؤسسة سليمان الراجحي كفالة دعم رواتب الدعاة	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00
31113	ايرادات افطار صائم	0.00	83,157.50	0.00	200.00	0.00	83,357.50
312	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	0.00	866,147.82	0.00	414,044.01	0.00	1,280,191.83
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0.00	720,547.82	0.00	211,320.01	0.00	931,867.83
31201001	التبرع العام	0.00	5,052.00	0.00	11,534.50	0.00	16,586.50
31201002	الاستقطاعات) الأوامر المستديمة (	0.00	671,499.49	0.00	195,976.17	0.00	867,475.66
3120100201	تحويل وامور مستديمة الراجحي 999	0.00	100,038.35	0.00	19,996.26	0.00	120,034.61
3120100202	تحويل وامور مستديمة الراجحي 302	0.00	481,048.00	0.00	149,559.00	0.00	630,607.00
3120100203	تحويل وامور مستديمة الراجحي 401	0.00	4,600.74	0.00	1,420.00	0.00	6,020.74
3120100204	تحويل وامور مستديمة الاهلي 105	0.00	14,192.00	0.00	3,219.03	0.00	17,411.03
3120100205	تحويل وامور مستديمة الاهلي 203	0.00	1,725.00	0.00	49.00	0.00	1,774.00
3120100206	تحويل وامور مستديمة البلاد 90005	0.00	29,714.96	0.00	7,134.62	0.00	36,849.58



المملكة العربية السعودية
جمعية الدعوة والإرشاد
وتوعية الجاليات بتبوك

مسجلة في المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (3132)

الخميس، 21 أغسطس 2025، 27 صفر 1447 هـ

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
3120100207	تحويل وامور مستديمة الانماء 8000	0.00	40,180.44	0.00	14,598.26	0.00	54,778.70
31201003	تبرع من مؤسسات وافراد بالبنوك	0.00	43,996.33	0.00	3,809.34	0.00	47,805.67
31202	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	0.00	0.00	0.00	163,624.00	0.00	163,624.00
31202001	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	0.00	0.00	0.00	163,624.00	0.00	163,624.00
3120200101	تبرعات كتب ومصاحف عينية	0.00	0.00	0.00	163,624.00	0.00	163,624.00
31205	ايرادات غير مقيدة	0.00	145,600.00	0.00	39,100.00	0.00	184,700.00
31205001	الاشتراكات	0.00	9,000.00	0.00	11,500.00	0.00	20,500.00
3120500101	اشتراكات عضوية الجمعية العمومية	0.00	9,000.00	0.00	11,500.00	0.00	20,500.00
31205007	ايرادات تأجير	0.00	67,900.00	0.00	12,500.00	0.00	80,400.00
312050071	جمال عبد الناصر	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
312050072	عوض سعيد العمري	0.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00
312050073	عبد الغني	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
312050074	عون بن منيع محمد القرني	0.00	50,000.00	0.00	12,500.00	0.00	62,500.00
312050078	راجبي الفلین عمارة الادارة	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
31205009	ايرادات تاجير 2	0.00	62,500.00	0.00	0.00	0.00	62,500.00
312050091	شرف سعد علي	0.00	20,400.00	0.00	0.00	0.00	20,400.00
312050092	يوري احمد صالح	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
312050093	شركة محمود ابو الوفاء	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
312050097	جليل الرحمن سرفت علي	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00



المملكة العربية السعودية
جمعية الدعوة والإرشاد
وتوعية الجاليات بتبوك

مسجلة في المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (3132)

الخميس، 21 أغسطس 2025، 27 صفر 1447 هـ

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
312050098	إيجار مصطفى اسماعيل	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
312050099	محسن هداي	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
31205010	إيراد تأجير قاعة في مقر الجمعية	0.00	1,000.00	0.00	13,500.00	0.00	14,500.00
31205011	إيراد مبيعات خردوات	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00
31205012	إيراد تأجير 3	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
3120501201	إيراد تأجير - شركة ذواق الشمال المحدودة- المحل التابع للجمعية	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
4	المصروفات	1,579,832.31	0.00	1,598,636.43	338,970.66	2,839,498.08	0.00
41	المصاريف العمومية والإدارية	642,398.74	0.00	724,815.34	338,970.66	1,028,243.42	0.00
411	تكاليف العاملين / الموظفين	501,945.52	0.00	210,425.40	327,409.00	384,961.92	0.00
41101	الرواتب والأجور النقدية	483,101.00	0.00	161,612.00	327,409.00	317,304.00	0.00
41101001	الرواتب والأجور الاساسية	460,823.00	0.00	150,473.00	310,700.50	300,595.50	0.00
41101008	تأمينات اجتماعية	22,278.00	0.00	11,139.00	16,708.50	16,708.50	0.00
41102	مزايا وحوافز	18,844.52	0.00	48,813.40	0.00	67,657.92	0.00
41102008	مصاريف الطعام	3,188.90	0.00	1,000.00	0.00	4,188.90	0.00
41102010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	1,300.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00
41102011	مصاريف حكومية - تأشيرات	0.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00
41102013	مصاريف حكومية - رسوم	14,174.12	0.00	0.00	0.00	14,174.12	0.00
41102015	ملابس العمال الموحد	181.50	0.00	0.00	0.00	181.50	0.00
41102019	بدل الانتخاب	0.00	0.00	1,952.29	0.00	1,952.29	0.00



المملكة العربية السعودية
جمعية الدعوة والإرشاد
وتوعية الجاليات بتبوك

مسجلة في المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (3132)

الخميس، 21 أغسطس 2025، 27 صفر 1447 هـ

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
41102020	تعويضات نهاية الخدمة	0.00	0.00	45,061.11	0.00	45,061.11	0.00
412	التكاليف التشغيلية	140,453.22	0.00	97,950.56	11,561.66	226,842.12	0.00
41201	المستهلكات	9,995.99	0.00	8,225.53	0.00	18,221.52	0.00
41201001	مستلزمات مكتبية	1,086.99	0.00	1,005.00	0.00	2,091.99	0.00
41201003	الوقود والمحروقات	8,909.00	0.00	7,220.53	0.00	16,129.53	0.00
41202	الصيانة والإصلاح	90,869.26	0.00	57,324.59	0.00	148,193.85	0.00
41202002	صيانة وإصلاح المباني	86,102.92	0.00	53,837.59	0.00	139,940.51	0.00
4120200201	صيانة وإصلاح المباني	3,470.00	0.00	2,601.93	0.00	6,071.93	0.00
4120200205	تحسينات مباني مملوكة	82,632.92	0.00	51,235.66	0.00	133,868.58	0.00
41202003	صيانة وإصلاح آلات ومعدات	215.00	0.00	0.00	0.00	215.00	0.00
4120200301	صيانة وإصلاح آلات ومعدات	215.00	0.00	0.00	0.00	215.00	0.00
41202004	صيانة وإصلاح السيارات	4,551.34	0.00	2,387.00	0.00	6,938.34	0.00
4120200401	صيانة وإصلاح السيارات	4,551.34	0.00	2,125.00	0.00	6,676.34	0.00
4120200403	صيانة دورية	0.00	0.00	262.00	0.00	262.00	0.00
41202011	صيانة وإصلاح أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00
4120201101	صيانة وإصلاح أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00
41203	المنافع والخدمات والتأمين	31,784.06	0.00	25,252.39	11,561.66	45,474.79	0.00
41203001	الكهرباء	0.00	0.00	2,837.32	0.00	2,837.32	0.00
41203002	المياه ومصاريف الصرف الصحي	3,128.20	0.00	1,813.72	0.00	4,941.92	0.00



المملكة العربية السعودية
جمعية الدعوة والإرشاد
وتوعية الجاليات بتبوك

مسجلة في المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (3132)

الخميس، 21 اغسطس 2025، 27 صفر 1447 هـ

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	12,612.98	0.00	2,418.34	7,515.66	7,515.66	0.00
41203004	تكاليف البريد والبرقيات	90.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00
41203006	مصاريف الشحن	0.00	0.00	4,046.00	4,046.00	0.00	0.00
41203007	اجور تحميل وتنزيل	190.00	0.00	100.00	0.00	290.00	0.00
41203008	مصاريف الضيافة	4,157.88	0.00	3,492.12	0.00	7,650.00	0.00
41203009	الإيجارات	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
4120300906	إيجارات معدات وآلات	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
412030090601	خزانات مياه مستأجرة	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
41203010	تكاليف مهنية وإستشارات	3,450.00	0.00	3,450.00	0.00	6,900.00	0.00
4120301001	رسوم مهنية	3,450.00	0.00	3,450.00	0.00	6,900.00	0.00
41203011	عقود الصيانة والتشغيل	6,955.00	0.00	7,094.89	0.00	14,049.89	0.00
4120301101	عقود الصيانة والتشغيل - النظافة	0.00	0.00	1,964.89	0.00	1,964.89	0.00
4120301103	عقود صيانة المصاعد	1,725.00	0.00	0.00	0.00	1,725.00	0.00
4120301104	عقود صيانة الات التصوير	230.00	0.00	130.00	0.00	360.00	0.00
4120301105	عقد صيانة وتجديد برنامج رافد	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	10,000.00	0.00
41203012	مصاريف منظفات	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00
41204	تكاليف تشغيل أخرى	7,803.91	0.00	7,148.05	0.00	14,951.96	0.00
41204001	مصاريف التدريب والتاهيل	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00
41204002	مصاريف اشتراكات وتصديقات	0.00	0.00	2,937.84	0.00	2,937.84	0.00



المملكة العربية السعودية
جمعية الدعوة والإرشاد
وتوعية الجاليات بتبوك

مسجلة في المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (3132)

الخميس، 21 أغسطس 2025، 27 صفر 1447 هـ

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
41204005	مصاريف الدعاية والاعلان	450.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00
41204007	مصاريف غرامات ومخالفات	621.56	0.00	750.00	0.00	1,371.56	0.00
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	1,797.60	0.00	302.11	0.00	2,099.71	0.00
41204012	تكاليف تسويقية - أخرى	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
41204016	رسوم اتفاقية الرواتب	2,734.75	0.00	158.10	0.00	2,892.85	0.00
413	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	0.00	0.00	416,439.38	0.00	416,439.38	0.00
41302	مصاريف الاستهلاك - المباني	0.00	0.00	357,384.60	0.00	357,384.60	0.00
41302002	مصروف إهلاك - المباني المشتراة	0.00	0.00	357,384.60	0.00	357,384.60	0.00
41305	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	0.00	25,790.09	0.00	25,790.09	0.00
41305001	مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	0.00	25,790.09	0.00	25,790.09	0.00
41309	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	0.00	381.25	0.00	381.25	0.00
41309001	مصاريف الإهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	0.00	381.25	0.00	381.25	0.00
41310	مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	0.00	0.00	28,492.68	0.00	28,492.68	0.00
41310001	مصاريف الإهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	0.00	0.00	28,492.68	0.00	28,492.68	0.00



المملكة العربية السعودية
جمعية الدعوة والإرشاد
وتوعية الجاليات بتبوك

مسجلة في المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (3132)

الخميس، 21 أغسطس 2025، 27 صفر 1447 هـ

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
41311	مصاريف الاستهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	0.00	4,390.76	0.00	4,390.76	0.00
41311001	مصاريف الاهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	0.00	4,390.76	0.00	4,390.76	0.00
42	مصاريف البرامج والأنشطة	927,843.57	0.00	785,783.76	0.00	1,713,627.33	0.00
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	322,904.79	0.00	45,032.51	0.00	367,937.30	0.00
42101	مصاريف الزكاة الشرعية	15,000.00	0.00	4,000.00	0.00	19,000.00	0.00
42101001	مصاريف الزكاة الشرعية	15,000.00	0.00	4,000.00	0.00	19,000.00	0.00
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	162,935.49	0.00	36,242.00	0.00	199,177.49	0.00
42102003	مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية	162,372.49	0.00	13,242.00	0.00	175,614.49	0.00
421020031	مصرفوات افطار صائم	72,406.00	0.00	0.00	0.00	72,406.00	0.00
421020032	مصرفوات رحلات العمرة	69,080.00	0.00	0.00	0.00	69,080.00	0.00
421020035	مصرفوات برنامج وحدة سراج (مركز واف)	10,000.00	0.00	9,000.00	0.00	19,000.00	0.00
421020036	مصرفوات برنامج الدعوة في نيووم	0.00	0.00	4,242.00	0.00	4,242.00	0.00
421020037	مصرفوات مبادرة جسور	786.49	0.00	0.00	0.00	786.49	0.00
421020038	مكافآت مشروع إفطار صائم	10,100.00	0.00	0.00	0.00	10,100.00	0.00
42102008	مصاريف برامج وأنشطة	563.00	0.00	0.00	0.00	563.00	0.00



المملكة العربية السعودية
جمعية الدعوة والإرشاد
وتوعية الجاليات بتبوك

مسجلة في المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (3132)

الخميس، 21 أغسطس 2025، 27 صفر 1447 هـ

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
42102009	مصرفات كفالة الدعاة دعم رواتب - من مؤسسة سليمان الراجحي	0.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00
42102010	مصرفات برنامج بيادر لدعم طلاب المنح - مؤسسة سعد وعبدالعزیز	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00
42103	مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة	123,070.00	0.00	0.00	0.00	123,070.00	0.00
42103009	مصاريف افطار صايم عينية	123,070.00	0.00	0.00	0.00	123,070.00	0.00
42106	مصاريف طباعة وشراء كتب	10,553.60	0.00	0.00	0.00	10,553.60	0.00
421061	مصاريف طباعة وشراء كتب	10,553.60	0.00	0.00	0.00	10,553.60	0.00
42107	مصاريف المصلي المتنقل	2,577.78	0.00	0.00	0.00	2,577.78	0.00
421071	مصاريف المصلي المتنقل	2,577.78	0.00	0.00	0.00	2,577.78	0.00
42108	مصاريف مشتريات كتب من مكتبة دار السلام	8,767.92	0.00	4,790.51	0.00	13,558.43	0.00
421081	مصاريف مشتريات كتب اسلامية ومصاحف	8,767.92	0.00	4,790.51	0.00	13,558.43	0.00
422	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة	111,645.20	0.00	286,003.59	0.00	397,648.79	0.00
42201	مصرفات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية	111,645.20	0.00	53,697.77	0.00	165,342.97	0.00
42201001	مصرفات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية	111,645.20	0.00	53,697.77	0.00	165,342.97	0.00
4220100101	برامج دعوية	14,358.02	0.00	9,465.71	0.00	23,823.73	0.00
4220100103	مصرفات دروس ودورات علمية	1,199.32	0.00	0.00	0.00	1,199.32	0.00



المملكة العربية السعودية
جمعية الدعوة والإرشاد
وتوعية الجاليات بتبوك

مسجلة في المركز الوطني للتنمية القطاع غير الربحي برقم (3132)

الخميس، 21 أغسطس 2025، 27 صفر 1447 هـ

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
4220100106	مشروع أسلمت فعلمني	65,824.17	0.00	34,232.06	0.00	100,056.23	0.00
4220100108	برنامج حفظ المتون العلمية	9,951.59	0.00	0.00	0.00	9,951.59	0.00
4220100110	برنامج المعاهدات للجاليات	13,318.22	0.00	0.00	0.00	13,318.22	0.00
4220100111	مصرفات برنامج ربيع العمر	4,993.88	0.00	0.00	0.00	4,993.88	0.00
4220100112	مصرفات برنامج الدوري الرياضي	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
4220100113	مصرفات برنامج لقاء التعريف بالإسلام (منهج حياة)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
4220100114	مصرفات برنامج مفاز لتكريم المسلمات الجدد	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00
42202	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	0.00	0.00	163,624.00	0.00	163,624.00	0.00
42202001	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	0.00	0.00	163,624.00	0.00	163,624.00	0.00
4220200101	مصرفات كتب ومصاحف عينية	0.00	0.00	163,624.00	0.00	163,624.00	0.00
42203	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	0.00	0.00	68,681.82	0.00	68,681.82	0.00
42203001	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	0.00	0.00	68,681.82	0.00	68,681.82	0.00
4220300101	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية	0.00	0.00	68,681.82	0.00	68,681.82	0.00



المملكة العربية السعودية
جمعية الدعوة والإرشاد
وتوعية الجاليات بتبوك

مسجلة في المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (3132)

الخميس، 21 أغسطس 2025، 27 صفر 1447 هـ

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	493,293.58	0.00	454,747.66	0.00	948,041.24	0.00
42301	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	493,293.58	0.00	454,747.66	0.00	948,041.24	0.00
42301001	الرواتب والأجور النقدية ..	368,666.00	0.00	401,312.50	0.00	769,978.50	0.00
4230100101	مكافآت المتعاونين	311,450.00	0.00	94,300.00	0.00	405,750.00	0.00
4230100102	الرواتب والأجور النقدية	57,216.00	0.00	307,012.50	0.00	364,228.50	0.00
42301002	مزایا وجوافز	91,856.90	0.00	52,527.58	0.00	144,384.48	0.00
4230100201	بدل اجازة	0.00	0.00	4,933.33	0.00	4,933.33	0.00
4230100202	تأمينات اجتماعية	66,356.90	0.00	34,734.25	0.00	101,091.15	0.00
4230100203	تجديد اقامات متعاونين	25,500.00	0.00	11,225.00	0.00	36,725.00	0.00
4230100204	تذاكر سفر	0.00	0.00	1,635.00	0.00	1,635.00	0.00
42301005	المناافع والخدمات والتأمين	32,770.68	0.00	907.58	0.00	33,678.26	0.00
4230100501	تجديد اقامات متعاونين	5,026.00	0.00	0.00	0.00	5,026.00	0.00
4230100502	المناافع والخدمات والتأمين	11,139.00	0.00	0.00	0.00	11,139.00	0.00
4230100503	الكهرباء محمله على النشاط	16,605.68	0.00	907.58	0.00	17,513.26	0.00
44	مصاريف جمع الأموال	9,590.00	0.00	1,930.00	0.00	11,520.00	0.00
441	مصاريف جمع الاموال	9,590.00	0.00	1,930.00	0.00	11,520.00	0.00
44106	دعاية واعلان	9,590.00	0.00	1,930.00	0.00	11,520.00	0.00
47	مصروفات التحويلات واعادة التصنيف	0.00	0.00	86,107.33	0.00	86,107.33	0.00



الخميس، 21 أغسطس 2025، 27 صفر 1447 هـ

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
471	مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف	0.00	0.00	86,107.33	0.00	86,107.33	0.00
47101	مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف	0.00	0.00	86,107.33	0.00	86,107.33	0.00
47101006	تسويات سنوات سابقة	0.00	0.00	86,107.33	0.00	86,107.33	0.00
المجموع		15,892,837.52	15,892,837.52	2,479,205.96	2,479,205.96	17,213,652.06	17,213,652.06

توقيع الموظف
نايف بن يحيى بن مناع الشهري
المدير التنفيذي
متعب بن حمود بن سعد البلوي



مسجلة في المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (3132)