



الخميس، 21 أغسطس 2025، 27 صفر 1447 هـ

تقارير النظام المالي
ميزان المراجعة مصروفات البرامج والأنشطة

تاريخ البداية:	الاثنيين، 19 جمادى الآخرة 1445 هـ، 01 يناير 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
42	مصاريف البرامج والأنشطة	0.00	0.00	1,717,127.33	3,500.00	1,713,627.33	0.00
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	0.00	0.00	367,937.30	0.00	367,937.30	0.00
42101	مصاريف الزكاة الشرعية	0.00	0.00	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00
42101001	مصاريف الزكاة الشرعية	0.00	0.00	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	0.00	0.00	199,177.49	0.00	199,177.49	0.00
42102003	مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية	0.00	0.00	175,614.49	0.00	175,614.49	0.00
421020031	مصروفات افطار صائم	0.00	0.00	72,406.00	0.00	72,406.00	0.00
421020032	مصروفات رحلات العمره	0.00	0.00	69,080.00	0.00	69,080.00	0.00
421020035	مصروفات برنامج وحدة سراج (مركز واف)	0.00	0.00	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00
421020036	مصروفات برنامج الدعوة في نيوم	0.00	0.00	4,242.00	0.00	4,242.00	0.00
421020037	مصروفات مبادرة جسور	0.00	0.00	786.49	0.00	786.49	0.00
421020038	مكافآت مشروع إفطار صائم	0.00	0.00	10,100.00	0.00	10,100.00	0.00
42102008	مصاريف برامج وأنشطة.....	0.00	0.00	563.00	0.00	563.00	0.00
42102009	مصروفات كفالة الدعاة دعم رواتب - من مؤسسة سليمان الراجحي	0.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00
42102010	مصروفات برنامج بيار لدعم طلاب المنح - مؤسسة سعد وعبدالعزیز	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00
42103	مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة	0.00	0.00	123,070.00	0.00	123,070.00	0.00
42103009	مصاريف افطار صايم عينية	0.00	0.00	123,070.00	0.00	123,070.00	0.00
42106	مصاريف طباعة وشراء كتب	0.00	0.00	10,553.60	0.00	10,553.60	0.00
421061	مصاريف طباعة وشراء كتب	0.00	0.00	10,553.60	0.00	10,553.60	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
42107	مصاريف المصلي المتنقل	0.00	0.00	2,577.78	0.00	2,577.78	0.00
421071	مصاريف المصلي المتنقل	0.00	0.00	2,577.78	0.00	2,577.78	0.00
42108	مصاريف مشتريات كتب من مكتبة دار السلام	0.00	0.00	13,558.43	0.00	13,558.43	0.00
421081	مصاريف مشتريات كتب اسلامية ومصاحف	0.00	0.00	13,558.43	0.00	13,558.43	0.00
422	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	0.00	0.00	397,648.79	0.00	397,648.79	0.00
42201	مصرفوات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	0.00	0.00	165,342.97	0.00	165,342.97	0.00
42201001	مصرفوات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	0.00	0.00	165,342.97	0.00	165,342.97	0.00
4220100101	برامج دعوية	0.00	0.00	23,823.73	0.00	23,823.73	0.00
4220100103	مصرفوات دروس ودورات علمية	0.00	0.00	1,199.32	0.00	1,199.32	0.00
4220100106	مشروع أسلمت فعلمني	0.00	0.00	100,056.23	0.00	100,056.23	0.00
4220100108	برنامج حفظ المتون العلمية	0.00	0.00	9,951.59	0.00	9,951.59	0.00
4220100110	برنامج المعايدات للجاليات	0.00	0.00	13,318.22	0.00	13,318.22	0.00
4220100111	مصرفوات برنامج ربيع العمر	0.00	0.00	4,993.88	0.00	4,993.88	0.00
4220100112	مصرفوات برنامج الدوري الرياضي	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
4220100113	مصرفوات برنامج لقاء التعريف بالإسلام (منهج حياة)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
4220100114	مصرفوات برنامج مفاز لتكريم المسلمات الجدد	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00
42202	مصرفوات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	0.00	0.00	163,624.00	0.00	163,624.00	0.00
42202001	مصرفوات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	0.00	0.00	163,624.00	0.00	163,624.00	0.00
4220200101	مصرفوات كتب ومصاحف عينية	0.00	0.00	163,624.00	0.00	163,624.00	0.00
42203	مصرفوات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	0.00	0.00	68,681.82	0.00	68,681.82	0.00
42203001	مصرفوات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	0.00	0.00	68,681.82	0.00	68,681.82	0.00
4220300101	مصرفوات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية	0.00	0.00	68,681.82	0.00	68,681.82	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
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	0.00	0.00	951,541.24	3,500.00	948,041.24	0.00
42301	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	0.00	0.00	951,541.24	3,500.00	948,041.24	0.00
42301001	الرواتب والأجور النقدية ..	0.00	0.00	773,478.50	3,500.00	769,978.50	0.00
4230100101	مكافآت المتعاونين	0.00	0.00	409,250.00	3,500.00	405,750.00	0.00
4230100102	الرواتب والأجور النقدية	0.00	0.00	364,228.50	0.00	364,228.50	0.00
42301002	مزايا وحوافز	0.00	0.00	144,384.48	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	0.00	0.00	101,091.15	0.00	101,091.15	0.00
4230100203	تجديد اقامات متعاونين	0.00	0.00	36,725.00	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	المنافع والخدمات والتأمين	0.00	0.00	33,678.26	0.00	33,678.26	0.00
4230100501	تجديد اقامات متعاونين	0.00	0.00	5,026.00	0.00	5,026.00	0.00
4230100502	المنافع والخدمات والتأمين	0.00	0.00	11,139.00	0.00	11,139.00	0.00
4230100503	الكهرباء محمله على النشاط	0.00	0.00	17,513.26	0.00	17,513.26	0.00
	المجموع	0.00	0.00	1,717,127.33	3,500.00	1,713,627.33	0.00

المدير التنفيذي

توقيع الموظف

نايف بن يحيى بن مناع الشهري متعب بن حمود بن سعد البلوي

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



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



جمعية الدعوة والإرشاد
وتوعية الجاليات بتبوك
مسجلة في المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (3132)