



الخميس، 21 أغسطس 2025، 27 صفر 1447 هـ

تقارير النظام المالي
ميزان المراجعة الربع الأول

تاريخ البداية:	الاثنين، 19 جمادى الآخرة 1445 هـ، 01 يناير 2024	تاريخ النهاية:	الاحد، 21 رمضان 1445 هـ، 31 مارس 2024
----------------	---	----------------	---------------------------------------

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1	الأصول	14,629,045.20	0.00	975,446.70	1,057,086.80	14,547,405.10	0.00
11	الأصول المتداولة	4,939,329.20	0.00	941,446.70	1,057,086.80	4,823,689.10	0.00
111	النقدية وما في حكمها	4,892,444.20	0.00	725,373.70	907,830.01	4,709,987.89	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	4,892,444.20	0.00	725,373.70	907,830.01	4,709,987.89	0.00
11101001	حسابات جارية - بنك الراجحي 999	863,959.26	0.00	121,788.88	93,658.00	892,090.14	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي 302	3,370,491.21	0.00	156,977.00	230,822.32	3,296,645.89	0.00
11101003	حسابات جارية - بنك الراجحي 401	52,680.00	0.00	1,220.74	0.00	53,900.74	0.00
11101004	حسابات جارية - البنك الاهلي 203	113,817.44	0.00	42,560.00	86.25	156,291.19	0.00
11101005	حسابات جارية - البنك الاهلي 105	129,949.54	0.00	13,644.00	0.00	143,593.54	0.00
11101006	حسابات جارية - بنك البلاد 90005	207,755.05	0.00	348,940.25	454,963.44	101,731.86	0.00
11101007	حسابات جارية - بنك البلاد 90013 (زكاة)	41,349.25	0.00	0.00	41,300.00	49.25	0.00
11101008	حسابات جارية - بنك البلاد 90021 (المشاريع)	58,143.67	0.00	3,000.00	58,000.00	3,143.67	0.00
11101009	حسابات جارية - بنك الانماء 8000	54,298.78	0.00	37,242.83	29,000.00	62,541.61	0.00
114	الذمم المدينة	46,885.00	0.00	216,073.00	149,256.79	113,701.21	0.00
11401	ذمم مدينة - موظفين "عاملين"	45,271.00	0.00	216,073.00	149,256.79	112,087.21	0.00



المملكة العربية السعودية
جمعية الدعوة والإرشاد
وتوعية الجاليات بتبوك

مسجلة في المركز الوطني للتنمية 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
11401001	ذمم العاملين - عهد مستديمة	45,271.00	0.00	196,073.00	139,256.79	102,087.21	0.00
1140100102	عبد اللطيف ذخیل الله عوده البلوي	45,271.00	0.00	196,073.00	139,256.79	102,087.21	0.00
11401003	ذمم العاملين - عهد برامج وانشطة	0.00	0.00	20,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00
114010031	جمعية الجابري - عهد برامج	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
114010033	عبدالرحمن حسين الامير - مسؤول برنامج وحدة سراج	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
11405	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات)	1,614.00	0.00	0.00	0.00	1,614.00	0.00
11405001	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	1,614.00	0.00	0.00	0.00	1,614.00	0.00
12	الأصول غير المتداولة	9,689,716.00	0.00	34,000.00	0.00	9,723,716.00	0.00
121	الأصول الثابتة	9,689,716.00	0.00	34,000.00	0.00	9,723,716.00	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	0.00	0.00	280,933.00	0.00
12105001	الأثاث المكتبي	280,933.00	0.00	0.00	0.00	280,933.00	0.00
12109	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	1,446.00	0.00	0.00	0.00	1,446.00	0.00
12109001	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	1,446.00	0.00	0.00	0.00	1,446.00	0.00
12110	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	189,284.00	0.00	0.00	0.00	189,284.00	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
12110001	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	189,284.00	0.00	0.00	0.00	189,284.00	0.00
12111	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	438.00	0.00	34,000.00	0.00	34,438.00	0.00
12111001	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	438.00	0.00	34,000.00	0.00	34,438.00	0.00
2	الالتزامات وصافي الأصول	0.00	14,629,045.20	0.00	0.00	0.00	14,629,045.20
22	الالتزامات غير متداولة	0.00	4,381,186.00	0.00	0.00	0.00	4,381,186.00
224	المخصصات	0.00	46,004.00	0.00	0.00	0.00	46,004.00
22401	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	0.00	46,004.00	0.00	0.00	0.00	46,004.00
22401002	مخصص مكفأة نهاية الخدمة	0.00	46,004.00	0.00	0.00	0.00	46,004.00
225	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	0.00	4,335,182.00	0.00	0.00	0.00	4,335,182.00
22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	0.00	4,335,182.00	0.00	0.00	0.00	4,335,182.00
22501002	مجمع إهلاك - المباني	0.00	3,661,011.00	0.00	0.00	0.00	3,661,011.00
2250100201	مجمع إهلاك - المباني المشترية	0.00	3,661,011.00	0.00	0.00	0.00	3,661,011.00
22501004	مجمع إهلاك - السيارات	0.00	282,999.00	0.00	0.00	0.00	282,999.00
2250100401	مجمع إهلاك سيارات مشترية	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	0.00	0.00	204,049.00
22501009	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	881.00	0.00	0.00	0.00	881.00
22501010	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	0.00	186,182.00	0.00	0.00	0.00	186,182.00



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
22501011	مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00
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 الاصول 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	0.00	0.00	614,893.17	0.00	614,893.17
31	التبرعات والایرادات	0.00	0.00	0.00	614,893.17	0.00	614,893.17
311	التبرعات والإیرادات المقيدة	0.00	0.00	0.00	326,684.50	0.00	326,684.50
31101	الزكاة	0.00	0.00	0.00	41,320.00	0.00	41,320.00
31101001	الزكاة	0.00	0.00	0.00	41,320.00	0.00	41,320.00
31103	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	0.00	0.00	0.00	123,070.00	0.00	123,070.00
31103010	تبرعات عينية افطار صایم	0.00	0.00	0.00	123,070.00	0.00	123,070.00
31107	تبرعات طباعة وشراء كتب	0.00	0.00	0.00	1,372.00	0.00	1,372.00
311071	تبرعات طباعة وشراء كتب	0.00	0.00	0.00	1,372.00	0.00	1,372.00
31108	تبرعات رحلات عمرة	0.00	0.00	0.00	79,125.00	0.00	79,125.00
311081	تبرعات رحلات عمرة	0.00	0.00	0.00	79,125.00	0.00	79,125.00
31113	ایرادات افطار صائم	0.00	0.00	0.00	81,797.50	0.00	81,797.50



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
312	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	0.00	0.00	0.00	288,208.67	0.00	288,208.67
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0.00	0.00	0.00	242,208.67	0.00	242,208.67
31201001	التبرع العام	0.00	0.00	0.00	3,887.00	0.00	3,887.00
31201002	الاستقطاعات (الأوامر المستديمة)	0.00	0.00	0.00	227,544.76	0.00	227,544.76
3120100201	تحويل وامور مستديمة الراجي 999	0.00	0.00	0.00	38,010.88	0.00	38,010.88
3120100202	تحويل وامور مستديمة الراجي 302	0.00	0.00	0.00	147,477.00	0.00	147,477.00
3120100203	تحويل وامور مستديمة الراجي 401	0.00	0.00	0.00	1,220.74	0.00	1,220.74
3120100204	تحويل وامور مستديمة الاهلي 105	0.00	0.00	0.00	4,457.00	0.00	4,457.00
3120100205	تحويل وامور مستديمة الاهلي 203	0.00	0.00	0.00	1,240.00	0.00	1,240.00
3120100206	تحويل وامور مستديمة البلاد 90005	0.00	0.00	0.00	19,896.31	0.00	19,896.31
3120100207	تحويل وامور مستديمة الانماء 8000	0.00	0.00	0.00	15,242.83	0.00	15,242.83
31201003	تبرع من مؤسسات وافراد بالبنوك	0.00	0.00	0.00	10,776.91	0.00	10,776.91
31205	إيرادات غير مقيدة	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	46,000.00
31205001	الاشتراكات	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
3120500101	اشتراكات عضوية الجمعية العمومية	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
31205007	إيرادات تأجير	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00



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
312050074	عون بن منيع محمد القرني	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
31205009	ايرادات تاجير 2	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
312050093	شركة محمود ابو الوفاء	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
4	المصروفات	0.00	0.00	0.00	3,500.00	696,533.27	0.00
41	المصاريف العمومية والإدارية	0.00	0.00	0.00	0.00	204,496.74	0.00
411	تكاليف العاملين / الموظفين	0.00	0.00	0.00	0.00	135,070.52	0.00
41101	الرواتب والأجور النقدية	0.00	0.00	0.00	0.00	118,127.00	0.00
41101001	الرواتب والأجور الاساسية	0.00	0.00	0.00	0.00	118,127.00	0.00
41102	مزايا وحوافز	0.00	0.00	0.00	0.00	16,943.52	0.00
41102008	مصاريف الطعام	0.00	0.00	0.00	0.00	2,269.40	0.00
41102010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00
41102013	مصاريف حكومية - رسوم	0.00	0.00	0.00	0.00	13,374.12	0.00
412	التكاليف التشغيلية	0.00	0.00	0.00	0.00	69,426.22	0.00
41201	المستهلكات	0.00	0.00	0.00	0.00	2,981.99	0.00
41201001	مستلزمات مكتبية	0.00	0.00	0.00	0.00	788.99	0.00
41201003	الوقود والمحروقات	0.00	0.00	0.00	0.00	2,193.00	0.00
41202	الصيانة والإصلاح	0.00	0.00	0.00	0.00	49,501.46	0.00
41202002	صيانة وإصلاح - المباني	0.00	0.00	0.00	0.00	46,636.32	0.00
4120200201	صيانة وإصلاح - المباني	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	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
4120200205	تحسينات مباني مملوكة	0.00	0.00	46,616.32	0.00	46,616.32	0.00
41202004	صيانة وإصلاح - السيارات	0.00	0.00	2,865.14	0.00	2,865.14	0.00
4120200401	صيانة وإصلاح - السيارات	0.00	0.00	2,865.14	0.00	2,865.14	0.00
41203	المناافع والخدمات والتأمين	0.00	0.00	13,850.97	0.00	13,850.97	0.00
41203002	المياه ومصاريف الصرف الصحي	0.00	0.00	124.80	0.00	124.80	0.00
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	0.00	0.00	6,420.92	0.00	6,420.92	0.00
41203004	تكاليف البريد والبرقيات	0.00	0.00	90.00	0.00	90.00	0.00
41203007	اجور تحميل وتنزيل	0.00	0.00	190.00	0.00	190.00	0.00
41203008	مصاريف الضيافة	0.00	0.00	1,425.25	0.00	1,425.25	0.00
41203011	عقود الصيانة والتشغيل	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
4120301105	عقد صيانة وتجديد برنامج رافد	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
41203012	مصاريف منظمات	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00
41204	تكاليف تشغيل أخرى	0.00	0.00	3,091.80	0.00	3,091.80	0.00
41204001	مصاريف التدريب والتأهيل	0.00	0.00	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	0.00	0.00	891.80	0.00	891.80	0.00
42	مصاريف البرامج والأنشطة	0.00	0.00	490,176.53	3,500.00	486,676.53	0.00
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيمة	0.00	0.00	222,918.21	0.00	222,918.21	0.00
42101	مصاريف الزكاة الشرعية	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	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
42101001	مصاريف الزكاة الشرعية	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	0.00	0.00	81,262.21	0.00	81,262.21	0.00
42102003	مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية	0.00	0.00	80,699.21	0.00	80,699.21	0.00
421020031	مصرفوات افطار صائم	0.00	0.00	46,332.72	0.00	46,332.72	0.00
421020032	مصرفوات رحلات العمره	0.00	0.00	33,580.00	0.00	33,580.00	0.00
421020037	مصرفوات مبادرة جسر	0.00	0.00	786.49	0.00	786.49	0.00
42102008	مصاريف برامج وأنشطة	0.00	0.00	563.00	0.00	563.00	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 صائم عينية	0.00	0.00	123,070.00	0.00	123,070.00	0.00
42106	مصاريف طباعة وشراء كتب	0.00	0.00	9,330.00	0.00	9,330.00	0.00
421061	مصاريف طباعة وشراء كتب	0.00	0.00	9,330.00	0.00	9,330.00	0.00
42107	مصاريف المصلي المتنقل	0.00	0.00	256.00	0.00	256.00	0.00
421071	مصاريف المصلي المتنقل	0.00	0.00	256.00	0.00	256.00	0.00
422	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	0.00	0.00	39,271.95	0.00	39,271.95	0.00
42201	مصرفوات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	0.00	0.00	39,271.95	0.00	39,271.95	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
42201001	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	0.00	0.00	39,271.95	0.00	39,271.95	0.00
4220100101	برامج دعوية	0.00	0.00	8,364.26	0.00	8,364.26	0.00
4220100103	مصرفات دروس ودورات علمية	0.00	0.00	1,199.32	0.00	1,199.32	0.00
4220100106	مشروع أسلمت فعلي	0.00	0.00	29,708.37	0.00	29,708.37	0.00
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	0.00	0.00	227,986.37	3,500.00	224,486.37	0.00
42301	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	0.00	0.00	227,986.37	3,500.00	224,486.37	0.00
42301001	الرواتب والأجور النقدية ..	0.00	0.00	166,366.00	3,500.00	162,866.00	0.00
4230100101	مكافآت المتعاونين	0.00	0.00	109,150.00	3,500.00	105,650.00	0.00
4230100102	الرواتب والأجور النقدية	0.00	0.00	57,216.00	0.00	57,216.00	0.00
42301002	مزايا وحوافز	0.00	0.00	58,439.90	0.00	58,439.90	0.00
4230100202	تأمينات اجتماعية	0.00	0.00	32,939.90	0.00	32,939.90	0.00
4230100203	تجديد اقامات متعاونين	0.00	0.00	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00
42301005	المنافع والخدمات والتأمين	0.00	0.00	3,180.47	0.00	3,180.47	0.00
4230100503	الكهرباء محمله على النشاط	0.00	0.00	3,180.47	0.00	3,180.47	0.00
44	مصاريف جمع الأموال	0.00	0.00	5,360.00	0.00	5,360.00	0.00
441	مصاريف جمع الاموال	0.00	0.00	5,360.00	0.00	5,360.00	0.00
44106	دعاية واعلان	0.00	0.00	5,360.00	0.00	5,360.00	0.00
المجموع		14,629,045.20	14,629,045.20	1,675,479.97	1,675,479.97	15,243,938.37	15,243,938.37



الخميس، 21 أغسطس 2025، 27 صفر 1447 هـ

المدير التنفيذي

توقيع الموظف

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



جمعية الدعوة والإرشاد
وتوعية الجاليات بتبوك

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