



## تقارير النظام المالي

## ميزان المراجعة التقرير المالي لربع ثالث لعام 2024

تاريخ البداية:	الاثنين، 25 ذو الحجة 1445 هـ، 01 يوليو 2024	تاريخ النهاية:	الاثنين، 27 ربيع الأول 1446 هـ، 30 سبتمبر 2024
----------------	---	----------------	--

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1	الأصول	14,414,272.12	0.00	692,562.78	793,829.69	14,313,005.21	0.00
11	الأصول المتداولة	4,689,657.12	0.00	692,562.78	793,829.69	4,588,390.21	0.00
111	النقدية وما في حكمها	4,544,847.69	0.00	610,082.78	671,661.07	4,483,269.40	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	4,502,222.69	0.00	572,982.78	665,761.07	4,409,444.40	0.00
11101001	حسابات جارية - بنك الراجحي 999	884,363.51	0.00	40,754.10	22,880.00	902,237.61	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي 302	3,154,708.93	0.00	228,024.00	325,042.95	3,057,689.98	0.00
11101003	حسابات جارية - بنك الراجحي 401	24,370.74	0.00	2,110.00	22,800.00	3,680.74	0.00
11101004	حسابات جارية - البنك الاهلي 203	181,596.94	0.00	93.00	86.25	181,603.69	0.00
11101005	حسابات جارية - البنك الاهلي 105	148,127.54	0.00	5,201.00	0.00	153,328.54	0.00
11101006	حسابات جارية - بنك البلاد 90005	26,839.27	0.00	288,344.30	294,951.87	20,231.70	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	79,022.84	0.00	8,456.38	0.00	87,479.22	0.00
11103	النقدية في الصناديق	42,625.00	0.00	37,100.00	5,900.00	73,825.00	0.00
11103001	الصندوق العام	42,625.00	0.00	37,100.00	5,900.00	73,825.00	0.00
114	الذمم المدينة	144,809.43	0.00	82,480.00	122,168.62	105,120.81	0.00



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	103,506.81	122,168.62	82,480.00	0.00	143,195.43	ذمم مدينة - موظفين " عاملين	11401
0.00	98,451.06	87,223.50	57,480.00	0.00	128,194.56	ذمم العاملين - عهد مستديمة	11401001
0.00	98,451.06	87,223.50	57,480.00	0.00	128,194.56	عبد اللطيف دخيل الله عوده البلوي	1140100102
0.00	5,055.75	34,945.12	25,000.00	0.00	15,000.87	ذمم العاملين - عهد برامج وانشطة	11401003
0.00	55.75	19,945.12	20,000.00	0.00	0.87	جميلة الجابري - عهد برامج	114010031
0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	محمود سلامة الشوامين - عهدة	114010032
0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	عبدالرحمن حسين الامير - مسؤول برنامج وحدة سراج	114010033
0.00	1,614.00	0.00	0.00	0.00	1,614.00	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة ( مدخلات )	11405
0.00	1,614.00	0.00	0.00	0.00	1,614.00	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	11405001
0.00	9,724,615.00	0.00	0.00	0.00	9,724,615.00	الأصول غير المتداولة	12
0.00	9,724,615.00	0.00	0.00	0.00	9,724,615.00	الأصول الثابتة	121
0.00	8,934,615.00	0.00	0.00	0.00	8,934,615.00	المباني	12102
0.00	8,934,615.00	0.00	0.00	0.00	8,934,615.00	المباني	12102001
0.00	283,000.00	0.00	0.00	0.00	283,000.00	السيارات	12104
0.00	283,000.00	0.00	0.00	0.00	283,000.00	سيارات	12104001
0.00	280,933.00	0.00	0.00	0.00	280,933.00	الأثاث المكتبي	12105
0.00	280,933.00	0.00	0.00	0.00	280,933.00	الأثاث المكتبي	12105001
0.00	2,345.00	0.00	0.00	0.00	2,345.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109



المملكة العربية السعودية  
جمعية الدعوة والبرشاد  
وتوعية الجاليات بتبوك

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

الربيعاء، 10 سبتمبر 2025، 18 ربيع الأول 1447 هـ

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	2,345.00	0.00	0.00	0.00	2,345.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109001
0.00	189,284.00	0.00	0.00	0.00	189,284.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110
0.00	189,284.00	0.00	0.00	0.00	189,284.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110001
0.00	34,438.00	0.00	0.00	0.00	34,438.00	اجهزة التذفئة والتبريد والتهوية	12111
0.00	34,438.00	0.00	0.00	0.00	34,438.00	اجهزة التذفئة والتبريد والتهوية	12111001
14,629,045.20	0.00	0.00	0.00	14,629,045.20	0.00	الالتزامات وصافي الأصول	2
4,381,186.00	0.00	0.00	0.00	4,381,186.00	0.00	الالتزامات غير متداولة	22
46,004.00	0.00	0.00	0.00	46,004.00	0.00	المخصصات	224
46,004.00	0.00	0.00	0.00	46,004.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401
46,004.00	0.00	0.00	0.00	46,004.00	0.00	مخصص مكافأة نهاية الخدمة	22401002
4,335,182.00	0.00	0.00	0.00	4,335,182.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
4,335,182.00	0.00	0.00	0.00	4,335,182.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
3,661,011.00	0.00	0.00	0.00	3,661,011.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني	22501002
3,661,011.00	0.00	0.00	0.00	3,661,011.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني المشتراه	2250100201
282,999.00	0.00	0.00	0.00	282,999.00	0.00	مجمع إهلاك - السيارات	22501004
282,999.00	0.00	0.00	0.00	282,999.00	0.00	مجمع اهلاك سيارات مشتراه	2250100401
204,049.00	0.00	0.00	0.00	204,049.00	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
881.00	0.00	0.00	0.00	881.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	22501009



المملكة العربية السعودية  
جمعية الدعوة والبرشاد  
وتوعية الجاليات بتبوك

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

الربيعاء، 10 سبتمبر 2025، 18 ربيع الأول 1447 هـ

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
186,182.00	0.00	0.00	0.00	186,182.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	22501010
60.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	22501011
10,247,859.20	0.00	0.00	0.00	10,247,859.20	0.00	صافي الأصول	23
10,247,859.20	0.00	0.00	0.00	10,247,859.20	0.00	صافي الأصول	231
10,085,664.20	0.00	0.00	0.00	10,085,664.20	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101
10,085,664.20	0.00	0.00	0.00	10,085,664.20	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101001
162,195.00	0.00	0.00	0.00	162,195.00	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102
162,195.00	0.00	0.00	0.00	162,195.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - .....	23102001
1,263,792.32	0.00	349,176.54	0.00	914,615.78	0.00	التبرعات والإيرادات	3
1,263,792.32	0.00	349,176.54	0.00	914,615.78	0.00	التبرعات والإيرادات	31
397,644.50	0.00	67,900.00	0.00	329,744.50	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
41,320.00	0.00	0.00	0.00	41,320.00	0.00	الزكاة	31101
41,320.00	0.00	0.00	0.00	41,320.00	0.00	الزكاة	31101001
20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	31102003
20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات برنامج وحدة سراج ( مركز وفا)	311020302
123,070.00	0.00	0.00	0.00	123,070.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103
123,070.00	0.00	0.00	0.00	123,070.00	0.00	تبرعات عينية أفطار صائم	31103010



المملكة العربية السعودية  
جمعية الدعوة والإرشاد  
وتوعية الجاليات بتبوك

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

الربيعاء، 10 سبتمبر 2025، 18 ربيع الأول 1447 هـ

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
7,272.00	0.00	5,900.00	0.00	1,372.00	0.00	تبرعات طباعه وشراء كتب	31107
7,272.00	0.00	5,900.00	0.00	1,372.00	0.00	تبرعات طباعه وشراء كتب	311071
79,325.00	0.00	0.00	0.00	79,325.00	0.00	تبرعات رحلات عمرة	31108
79,325.00	0.00	0.00	0.00	79,325.00	0.00	تبرعات رحلات عمرة	311081
43,500.00	0.00	42,000.00	0.00	1,500.00	0.00	تبرعات كفالة داعية	31111
1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	تبرعات كفالة داعية	311111
42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	مؤسسة سليمان الراجحي كفالة دعم رواتب الدعاة	311112
83,157.50	0.00	0.00	0.00	83,157.50	0.00	إيرادات افطار صائم	31113
866,147.82	0.00	281,276.54	0.00	584,871.28	0.00	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	312
720,547.82	0.00	228,326.54	0.00	492,221.28	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
5,052.00	0.00	0.00	0.00	5,052.00	0.00	التبرع العام	31201001
671,499.49	0.00	222,251.57	0.00	449,247.92	0.00	الاستقطاعات ) الأوامر المستديمة (	31201002
100,038.35	0.00	19,504.10	0.00	80,534.25	0.00	تحاويل وامور مستديمة الراجحي 999	3120100201
481,048.00	0.00	180,124.00	0.00	300,924.00	0.00	تحاويل وامور مستديمة الراجحي 302	3120100202
4,600.74	0.00	2,110.00	0.00	2,490.74	0.00	تحاويل وامور مستديمة الراجحي 401	3120100203
14,192.00	0.00	5,201.00	0.00	8,991.00	0.00	تحاويل وامور مستديمة الاهلي 105	3120100204
1,725.00	0.00	93.00	0.00	1,632.00	0.00	تحاويل وامور مستديمة الاهلي 203	3120100205



المملكة العربية السعودية  
جمعية الدعوة والبرشاد  
وتوعية الجاليات بتبوك

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

الربيعاء, 10 سبتمبر 2025, 18 ربيع الأول 1447 هـ

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
29,714.96	0.00	6,763.09	0.00	22,951.87	0.00	تحاويل وامور مستديمة البلاد 90005	3120100206
40,180.44	0.00	8,456.38	0.00	31,724.06	0.00	تحاويل وامور مستديمة الانماء 8000	3120100207
43,996.33	0.00	6,074.97	0.00	37,921.36	0.00	تبرع من مؤسسات وافراد بالبنوك	31201003
145,600.00	0.00	52,950.00	0.00	92,650.00	0.00	ايرادات غير مقيدة	31205
9,000.00	0.00	2,000.00	0.00	7,000.00	0.00	الاشتراقات	31205001
9,000.00	0.00	2,000.00	0.00	7,000.00	0.00	اشتراقات عضوية الجمعية العمومية	3120500101
67,900.00	0.00	27,750.00	0.00	40,150.00	0.00	ايرادات تأجير	31205007
3,500.00	0.00	1,000.00	0.00	2,500.00	0.00	جمال عبد الناصر	312050071
10,400.00	0.00	8,000.00	0.00	2,400.00	0.00	عوض سعبد العمري	312050072
2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	عبد الغني	312050073
50,000.00	0.00	18,750.00	0.00	31,250.00	0.00	عون بن منبع محمد القرني	312050074
2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	راجبي الفلبين عمارة الادارة	312050078
62,500.00	0.00	22,200.00	0.00	40,300.00	0.00	ايرادات تاجير 2	31205009
20,400.00	0.00	10,800.00	0.00	9,600.00	0.00	شرف سعد علي	312050091
18,000.00	0.00	8,400.00	0.00	9,600.00	0.00	يوري احمد صالح	312050092
15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	شركة محمود ابو الوفاء	312050093
5,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,000.00	0.00	جليل الرحمن سرفت علي	312050097
3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	ايجار مصطفى اسماعيل	312050098
500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	محسن هداپ	312050099



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	إيراد تأجير قاعة في مقر الجمعية	31205010
5,200.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	إيراد مبيعات خردوات	31205011
0.00	1,579,832.31	0.00	450,443.45	0.00	1,129,388.86	المصرفات	4
0.00	642,398.74	0.00	213,140.46	0.00	429,258.28	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	501,945.52	0.00	171,967.50	0.00	329,978.02	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	483,101.00	0.00	171,048.00	0.00	312,053.00	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	460,823.00	0.00	171,048.00	0.00	289,775.00	الرواتب والأجور الاساسية	41101001
0.00	22,278.00	0.00	0.00	0.00	22,278.00	تأمينات اجتماعية	41101008
0.00	18,844.52	0.00	919.50	0.00	17,925.02	مزايا وحوافز	41102
0.00	3,188.90	0.00	919.50	0.00	2,269.40	مصاريف الطعام	41102008
0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	41102010
0.00	14,174.12	0.00	0.00	0.00	14,174.12	مصاريف حكومية - رسوم	41102013
0.00	181.50	0.00	0.00	0.00	181.50	ملابس العمال الموحد	41102015
0.00	140,453.22	0.00	41,172.96	0.00	99,280.26	التكاليف التشغيلية	412
0.00	9,995.99	0.00	1,709.00	0.00	8,286.99	المستهلكات	41201
0.00	1,086.99	0.00	0.00	0.00	1,086.99	مستلزمات مكتبية	41201001
0.00	8,909.00	0.00	1,709.00	0.00	7,200.00	الوقود والمحروقات	41201003
0.00	90,869.26	0.00	33,103.95	0.00	57,765.31	الصيانة والإصلاح	41202
0.00	86,102.92	0.00	32,306.00	0.00	53,796.92	صيانة وإصلاح - المباني	41202002



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	3,470.00	0.00	0.00	0.00	3,470.00	صيانة وإصلاح - المباني	4120200201
0.00	82,632.92	0.00	32,306.00	0.00	50,326.92	تحسينات مباني مملوكة	4120200205
0.00	215.00	0.00	115.00	0.00	100.00	صيانة وإصلاح - الات ومعدات	41202003
0.00	215.00	0.00	115.00	0.00	100.00	صيانة وإصلاح - الات ومعدات	4120200301
0.00	4,551.34	0.00	682.95	0.00	3,868.39	صيانة وإصلاح - السيارات	41202004
0.00	4,551.34	0.00	682.95	0.00	3,868.39	صيانة وإصلاح - السيارات	4120200401
0.00	31,784.06	0.00	6,028.65	0.00	25,755.41	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	3,128.20	0.00	1,126.08	0.00	2,002.12	المياه ومصاريف الصرف الصحي	41203002
0.00	12,612.98	0.00	3,163.94	0.00	9,449.04	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	90.00	تكاليف البريد والبرقيات	41203004
0.00	190.00	0.00	0.00	0.00	190.00	اجور تحميل وتنزيل	41203007
0.00	4,157.88	0.00	1,738.63	0.00	2,419.25	مصاريف الضيافة	41203008
0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	الإيجارات	41203009
0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	إيجارات معدات والآلات	4120300906
0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	خزانات مياه مستأجرة	412030090601
0.00	3,450.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00	تكاليف مهنية وإستشارات	41203010
0.00	3,450.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00	رسوم مهنية	4120301001
0.00	6,955.00	0.00	0.00	0.00	6,955.00	عقود الصيانة والتشغيل	41203011
0.00	1,725.00	0.00	0.00	0.00	1,725.00	عقود صيانة المصاعد	4120301103



المملكة العربية السعودية  
جمعية الدعوة والبرشاد  
وتوعية الجاليات بتبوك

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

الربيع، 10 سبتمبر 2025، 18 ربيع الأول 1447 هـ

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	230.00	0.00	0.00	0.00	230.00	عقود صيانة الات التصوير	4120301104
0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	عقد صيانة وتجديد برنامج رافد	4120301105
0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	مصاريف منظفات	41203012
0.00	7,803.91	0.00	331.36	0.00	7,472.55	تكاليف تشغيل أخرى	41204
0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	مصاريف التدريب والتأهيل	41204001
0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	450.00	مصاريف الدعاية والاعلان	41204005
0.00	621.56	0.00	0.00	0.00	621.56	مصاريف غرامات ومخالفات	41204007
0.00	1,797.60	0.00	190.51	0.00	1,607.09	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
0.00	2,734.75	0.00	140.85	0.00	2,593.90	رسوم اتفاقية الرواتب	41204016
0.00	927,843.57	0.00	233,522.99	0.00	694,320.58	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	322,904.79	0.00	38,076.70	0.00	284,828.09	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	421
0.00	15,000.00	0.00	6,000.00	0.00	9,000.00	مصاريف الزكاة الشرعية	42101
0.00	15,000.00	0.00	6,000.00	0.00	9,000.00	مصاريف الزكاة الشرعية	42101001
0.00	162,935.49	0.00	21,100.00	0.00	141,835.49	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	162,372.49	0.00	21,100.00	0.00	141,272.49	مصاريف برامج وانشطة - برامج موسمية	42102003
0.00	72,406.00	0.00	1,000.00	0.00	71,406.00	مصرفات افطار صائم	421020031
0.00	69,080.00	0.00	0.00	0.00	69,080.00	مصرفات رحلات العمره	421020032



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	مصروفات برنامج وحدة سراج ( مركز واف )	421020035
0.00	786.49	0.00	0.00	0.00	786.49	مصروفات مبادرة جسور	421020037
0.00	10,100.00	0.00	10,100.00	0.00	0.00	مكافآت مشروع إفطار صائم	421020038
0.00	563.00	0.00	0.00	0.00	563.00	.....مصاريف برامج وانشطة	42102008
0.00	123,070.00	0.00	0.00	0.00	123,070.00	مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة	42103
0.00	123,070.00	0.00	0.00	0.00	123,070.00	مصاريف افطار صائم عينية	42103009
0.00	10,553.60	0.00	0.00	0.00	10,553.60	مصاريف طباعة وشراء كتب	42106
0.00	10,553.60	0.00	0.00	0.00	10,553.60	مصاريف طباعة وشراء كتب	421061
0.00	2,577.78	0.00	2,208.78	0.00	369.00	مصاريف المصلي المتنقل	42107
0.00	2,577.78	0.00	2,208.78	0.00	369.00	مصاريف المصلي المتنقل	421071
0.00	8,767.92	0.00	8,767.92	0.00	0.00	مصاريف مشتريات كتب من مكتبة دار السلام	42108
0.00	8,767.92	0.00	8,767.92	0.00	0.00	مصاريف مشتريات كتب اسلامية ومصاحف	421081
0.00	111,645.20	0.00	49,943.10	0.00	61,702.10	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة	422
0.00	111,645.20	0.00	49,943.10	0.00	61,702.10	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201
0.00	111,645.20	0.00	49,943.10	0.00	61,702.10	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201001
0.00	14,358.02	0.00	2,994.63	0.00	11,363.39	برامج دعوية	4220100101



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	1,199.32	0.00	0.00	0.00	1,199.32	مصرفات دروس ودورات علمية	4220100103
0.00	65,824.17	0.00	27,003.00	0.00	38,821.17	مشروع أسلمت فعلمني	4220100106
0.00	9,951.59	0.00	9,951.59	0.00	0.00	برنامج حفظ المتون العلمية	4220100108
0.00	13,318.22	0.00	3,000.00	0.00	10,318.22	برنامج المعابدات للجاليات	4220100110
0.00	4,993.88	0.00	4,993.88	0.00	0.00	مصرفات برنامج ربيع العمر	4220100111
0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	مصرفات برنامج الحوري الرياضي	4220100112
0.00	493,293.58	0.00	145,503.19	0.00	347,790.39	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
0.00	493,293.58	0.00	145,503.19	0.00	347,790.39	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
0.00	368,666.00	0.00	102,600.00	0.00	266,066.00	الرواتب والأجور النقدية ..	42301001
0.00	311,450.00	0.00	102,600.00	0.00	208,850.00	مكافئات المتعاونين	4230100101
0.00	57,216.00	0.00	0.00	0.00	57,216.00	الرواتب والأجور النقدية	4230100102
0.00	91,856.90	0.00	33,417.00	0.00	58,439.90	مزايا وحوافز	42301002
0.00	66,356.90	0.00	33,417.00	0.00	32,939.90	تأمينات اجتماعية	4230100202
0.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	تجديد اقامات متعاونين	4230100203
0.00	32,770.68	0.00	9,486.19	0.00	23,284.49	المنافع والخدمات والتأمين	42301005
0.00	5,026.00	0.00	0.00	0.00	5,026.00	تجديد اقامات متعاونين	4230100501
0.00	11,139.00	0.00	0.00	0.00	11,139.00	المنافع والخدمات والتأمين	4230100502
0.00	16,605.68	0.00	9,486.19	0.00	7,119.49	الكهرباء محمله على النشاط	4230100503



الربيع، 10 سبتمبر 2025، 18 ربيع الأول 1447 هـ

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	9,590.00	0.00	3,780.00	0.00	5,810.00	مصاريف جمع الأموال	44
0.00	9,590.00	0.00	3,780.00	0.00	5,810.00	مصاريف جمع الاموال	441
0.00	9,590.00	0.00	3,780.00	0.00	5,810.00	دعاية واعلان	44106
15,892,837.52	15,892,837.52	1,143,006.23	1,143,006.23	15,543,660.98	15,543,660.98	المجموع	

### المدير التنفيذي

متعب بن حمود بن سعد البلوي

### توقيع الموظف

محمد بن مسعود إبراهيم  
البلوي



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