



تقارير النظام المالي

ميزان المراجعة التقرير المالي لربع الرابع لعام 2024

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



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



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



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
1,262.25	0.00	381.25	0.00	881.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	22501009
214,674.68	0.00	28,492.68	0.00	186,182.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	22501010
4,450.76	0.00	4,390.76	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 الاصول 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
2,150,174.15	0.00	886,381.83	0.00	1,263,792.32	0.00	التبرعات والإيرادات	3
2,150,174.15	0.00	886,381.83	0.00	1,263,792.32	0.00	التبرعات والايادات	31
869,982.32	0.00	472,337.82	0.00	397,644.50	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
42,776.00	0.00	1,456.00	0.00	41,320.00	0.00	الزكاة	31101
42,776.00	0.00	1,456.00	0.00	41,320.00	0.00	الزكاة	31101001
415,200.00	0.00	395,200.00	0.00	20,000.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
20,200.00	0.00	200.00	0.00	20,000.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	31102003
200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	برنامج الدعوة في نيوم	3110200301
20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	تبرعات برنامج وحدة سراج (مركز واف)	3110200302



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



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



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



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	إيجار مصطفى اسماعيل	312050098
500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	محسن هداي	312050099
14,500.00	0.00	13,500.00	0.00	1,000.00	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
1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	إيراد تأجير3	31205012
1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	إيراد تأجير- شركة ذواق الشمال المحدودة- المحل التابع للجمعية	3120501201
0.00	2,839,498.08	338,970.66	1,598,636.43	0.00	1,579,832.31	المصرفوات	4
0.00	1,028,243.42	338,970.66	724,815.34	0.00	642,398.74	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	384,961.92	327,409.00	210,425.40	0.00	501,945.52	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	317,304.00	327,409.00	161,612.00	0.00	483,101.00	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	300,595.50	310,700.50	150,473.00	0.00	460,823.00	الرواتب والأجور الاساسية	41101001
0.00	16,708.50	16,708.50	11,139.00	0.00	22,278.00	تأمينات اجتماعية	41101008
0.00	67,657.92	0.00	48,813.40	0.00	18,844.52	مزايا وحوافز	41102
0.00	4,188.90	0.00	1,000.00	0.00	3,188.90	مصاريف الطعام	41102008
0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	41102010
0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	مصاريف حكومية - تأشيرات	41102011
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	1,952.29	0.00	1,952.29	0.00	0.00	بدل الانتخاب	41102019



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



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



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



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



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	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	مصرفات كفالة الدعاة دعم رواتب - من مؤسسة سليمان الراجحي	42102009
0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	مصرفات برنامج بيادر لدعم طلاب المنح - مؤسسة سعد وعبدالعزیز	42102010
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 صايم 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	0.00	0.00	2,577.78	مصاريف المصلي المتنقل	42107
0.00	2,577.78	0.00	0.00	0.00	2,577.78	مصاريف المصلي المتنقل	421071
0.00	13,558.43	0.00	4,790.51	0.00	8,767.92	مصاريف مشتريات كتب من مكتبة دار السلام	42108
0.00	13,558.43	0.00	4,790.51	0.00	8,767.92	مصاريف مشتريات كتب اسلامية ومصاحف	421081
0.00	397,648.79	0.00	286,003.59	0.00	111,645.20	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة	422
0.00	165,342.97	0.00	53,697.77	0.00	111,645.20	مصرفات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية	42201
0.00	165,342.97	0.00	53,697.77	0.00	111,645.20	مصرفات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية	42201001
0.00	23,823.73	0.00	9,465.71	0.00	14,358.02	برامج دعوية	4220100101
0.00	1,199.32	0.00	0.00	0.00	1,199.32	مصرفات دروس ودورات علمية	4220100103



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



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



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	86,107.33	0.00	86,107.33	0.00	0.00	مصرفات التحويلات واعادة التصنيف	471
0.00	86,107.33	0.00	86,107.33	0.00	0.00	مصرفات التحويلات واعادة التصنيف	47101
0.00	86,107.33	0.00	86,107.33	0.00	0.00	تسويات سنوات سابقة	47101006
17,213,652.06	17,213,652.06	2,479,205.96	2,479,205.96	15,892,837.52	15,892,837.52	المجموع	

المدير التنفيذي

متعب بن حمود بن سعد البلوي

توقيع الموظف

محمد بن مسعود إبراهيم
البلوي

