



الجمعة، 12 يونيو 2026، 26 ذو الحجة 1447 هـ

تقارير النظام المالي

ميزان المراجعة التقرير المالي لعام 2025

تاريخ البداية:	الاربعاء، 01 رجب 1446 هـ، 01 يناير 2025	تاريخ النهاية:	الاربعاء، 11 رجب 1447 هـ، 31 ديسمبر 2025
----------------	---	----------------	--

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	الأصول	0.00	14,374,153.99	3,217,852.40	2,856,852.88	14,013,154.47	0.00
11	الأصول المتداولة	0.00	4,631,074.99	3,217,852.40	2,856,852.88	4,270,075.47	0.00
111	النقدية وما في حكمها	0.00	4,506,453.12	2,650,990.82	1,710,253.41	3,565,715.71	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	4,506,453.12	2,558,498.82	1,617,761.41	3,565,715.71	0.00
11101001	حسابات جارية - بنك الراجحي 999	0.00	829,833.43	502,070.00	416,954.57	744,718.00	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي 302	0.00	2,844,091.38	2,055,921.24	961,845.00	1,750,015.14	0.00
11101003	حسابات جارية - بنك الراجحي 401	0.00	5,100.74	0.00	4,017.00	9,117.74	0.00
11101004	حسابات جارية - البنك الاهلي 203	0.00	181,595.19	82.50	40,167.50	221,680.19	0.00
11101005	حسابات جارية - البنك الاهلي 105	0.00	156,547.57	0.00	14,397.00	170,944.57	0.00
11101006	حسابات جارية - بنك البلاد 90005	0.00	384,014.41	425.08	131,408.69	514,998.02	0.00
11101007	حسابات جارية - بنك البلاد 90013 (زكاة)	0.00	49.25	0.00	0.00	49.25	0.00



الجمعة، 12 يونيو 2026، 26 ذو الحجة 1447 هـ.

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	3,143.67	0.00	0.00	0.00	3,143.67	حسابات جارية- بنك البلاد 90021 (المشاريع)	11101008
0.00	151,049.13	0.00	48,971.65	0.00	102,077.48	حسابات جارية- بنك الانماء 8000	11101009
0.00	0.00	92,492.00	92,492.00	0.00	0.00	النقدية في الصناديق	11103
0.00	0.00	92,492.00	92,492.00	0.00	0.00	الصندوق العام	11103001
0.00	476,222.76	566,861.58	918,462.47	0.00	124,621.87	الذمم المدينة	114
0.00	476,222.76	566,861.58	918,462.47	0.00	124,621.87	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	11401
0.00	91,467.04	303,058.83	282,404.00	0.00	112,121.87	ذمم العاملين - عهد مستديمة	11401001
0.00	91,467.04	225,058.83	204,404.00	0.00	112,121.87	عبد اللطيف ذخيل الله عوده البلوي	1140100102
0.00	0.00	78,000.00	78,000.00	0.00	0.00	متعب حمود البلوي	1140100104
0.00	366,613.00	133,387.00	500,000.00	0.00	0.00	ذمم العاملين - عهد مؤقته	11401002
0.00	366,613.00	133,387.00	500,000.00	0.00	0.00	عهدة مالية طارئة مؤقته	1140100201
0.00	11,963.05	71,051.95	70,515.00	0.00	12,500.00	ذمم العاملين - عهد برامج وانشطة	11401003
0.00	3,963.05	23,236.95	27,200.00	0.00	0.00	جميلة الجابري - عهد برامج	114010031



الجمعة، 12 يونيو 2026، 26 ذو الحجة 1447 هـ

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	47,815.00	35,315.00	0.00	12,500.00	دليل دخيل الله الشامان - عهدة	114010032
0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	حنان حسن احمد الجابري عهدة برامج وانشطة	114010034
0.00	4,000.00	7,937.00	11,937.00	0.00	0.00	ذمم العاملين - السلف والقروض	11401004
0.00	0.00	6,217.00	6,217.00	0.00	0.00	ظفر عديل نور الحق	114010041
0.00	4,000.00	1,000.00	5,000.00	0.00	0.00	سلف موظفين - متعب حمود البلوي	114010042
0.00	0.00	720.00	720.00	0.00	0.00	سلف الموظفين - ماهر صالح البلوي	114010043
0.00	2,179.67	51,426.80	53,606.47	0.00	0.00	ماهر صالح البلوي	11401006
0.00	228,137.00	0.00	228,137.00	0.00	0.00	المخزون	117
0.00	228,137.00	0.00	228,137.00	0.00	0.00	مخزون مستهلكات	11701
0.00	228,137.00	0.00	228,137.00	0.00	0.00	مخزون كتب	11701006
0.00	228,137.00	0.00	228,137.00	0.00	0.00	مخزون كتب ومصاحف عينية	1170100601
0.00	9,743,079.00	0.00	0.00	0.00	9,743,079.00	الأصول غير المتداولة	12
0.00	9,743,079.00	0.00	0.00	0.00	9,743,079.00	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



الجمعة، 12 يونيو 2026، 26 ذو الحجة 1447 هـ.

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
12104	السيارات	0.00	283,000.00	0.00	283,000.00	0.00	283,000.00
12104001	سيارات	0.00	283,000.00	0.00	283,000.00	0.00	283,000.00
12105	الأثاث المكتبي	0.00	285,139.00	0.00	285,139.00	0.00	285,139.00
12105001	الأثاث المكتبي	0.00	285,139.00	0.00	285,139.00	0.00	285,139.00
12109	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	5,597.00	0.00	5,597.00	0.00	5,597.00
12109001	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	5,597.00	0.00	5,597.00	0.00	5,597.00
12110	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	0.00	197,290.00	0.00	197,290.00	0.00	197,290.00
12110001	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	0.00	197,290.00	0.00	197,290.00	0.00	197,290.00
12111	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	37,438.00	0.00	37,438.00	0.00	37,438.00
12111001	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	37,438.00	0.00	37,438.00	0.00	37,438.00
2	الالتزامات وصافي الأصول	14,374,153.99	0.00	17,385.00	357,908.00	14,714,676.99	0.00
21	الالتزامات المتداولة	0.00	0.00	0.00	7,015.00	7,015.00	0.00
214	مصرفات مستحقة	0.00	0.00	0.00	7,015.00	7,015.00	0.00
21405	مصرفات رسوم مهنية مستحقة	0.00	0.00	0.00	7,015.00	7,015.00	0.00



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
5,131,741.00	0.00	333,508.00	17,385.00	4,815,618.00	0.00	الالتزامات غير متداولة	22
94,497.00	0.00	30,500.00	0.00	63,997.00	0.00	المخصصات	224
94,497.00	0.00	30,500.00	0.00	63,997.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401
94,497.00	0.00	30,500.00	0.00	63,997.00	0.00	مخصص مكافأة نهاية الخدمة	22401002
5,037,244.00	0.00	303,008.00	17,385.00	4,751,621.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
5,037,244.00	0.00	303,008.00	17,385.00	4,751,621.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
4,286,433.00	0.00	268,038.00	0.00	4,018,395.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني	22501002
4,286,433.00	0.00	268,038.00	0.00	4,018,395.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني المشتره	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 مشتره	2250100401
258,353.00	0.00	28,514.00	0.00	229,839.00	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
2,102.00	0.00	840.00	0.00	1,262.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	22501009
197,290.00	0.00	0.00	17,385.00	214,675.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	22501010



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
10,067.00	0.00	5,616.00	0.00	4,451.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	22501011
9,575,920.99	0.00	17,385.00	0.00	9,558,535.99	0.00	صافي الأصول	23
9,575,920.99	0.00	17,385.00	0.00	9,558,535.99	0.00	صافي الأصول	231
9,575,920.99	0.00	17,385.00	0.00	9,558,535.99	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101
9,575,920.99	0.00	17,385.00	0.00	9,558,535.99	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101001
2,270,760.25	0.00	2,270,760.25	0.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات	3
2,270,760.25	0.00	2,270,760.25	0.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات	31
581,706.00	0.00	581,706.00	0.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
51,250.00	0.00	51,250.00	0.00	0.00	0.00	الزكاة	31101
51,250.00	0.00	51,250.00	0.00	0.00	0.00	الزكاة	31101001
255,100.00	0.00	255,100.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
172,500.00	0.00	172,500.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	31102003



الجمعة، 12 يونيو 2026، 26 ذو الحجة 1447 هـ.

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
97,500.00	0.00	97,500.00	0.00	0.00	0.00	دعم مؤسسة سليمان عبدالعزيز الراجحي الخيرية لصالح مشروع إفطار صائم	3110200303
75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	دعم مؤسسة محمد عبدالله ابراهيم الماجد لصالح مشروع إفطار صائم	3110200304
30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	دعم مشروع بيادر لطلاب المنح - مؤسسة سعد وعبدالعزیز	31102010
52,600.00	0.00	52,600.00	0.00	0.00	0.00	دعم مشروع اسلمت فعلمني من مؤسسة سليمان عبدالعزيز الراجحي	31102011
10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات طباعه وشراء كتب	31107
10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات طباعه وشراء كتب	311071
110,200.00	0.00	110,200.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات رحلات عمرة	31108
110,200.00	0.00	110,200.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات رحلات عمرة	311081
120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات كفالة داعية	31111



الجمعة، 12 يونيو 2026، 26 ذو الحجة 1447 هـ.

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرع لمشروع كفاية داعية المدعوم من مؤسسة سليمان عبدالعزيز الراجحي	311112
35,156.00	0.00	35,156.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات افطار صائم	31113
1,689,054.25	0.00	1,689,054.25	0.00	0.00	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
748,638.20	0.00	748,638.20	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
4,355.35	0.00	4,355.35	0.00	0.00	0.00	التبرع العام	31201001
709,629.92	0.00	709,629.92	0.00	0.00	0.00	الاستقطاعات (الأوامر المستخدمة)	31201002
118,680.24	0.00	118,680.24	0.00	0.00	0.00	تحاويل وامور مستديمة الراجحي 999	3120100201
491,138.00	0.00	491,138.00	0.00	0.00	0.00	تحاويل وامور مستديمة الراجحي 302	3120100202
3,757.00	0.00	3,757.00	0.00	0.00	0.00	تحاويل وامور مستديمة الراجحي 401	3120100203
13,397.00	0.00	13,397.00	0.00	0.00	0.00	تحاويل وامور مستديمة الاهلي 105	3120100204
167.50	0.00	167.50	0.00	0.00	0.00	تحاويل وامور مستديمة الاهلي 203	3120100205
33,518.53	0.00	33,518.53	0.00	0.00	0.00	تحاويل وامور مستديمة البلاد 90005	3120100206



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
48,971.65	0.00	48,971.65	0.00	0.00	0.00	تحويل وامور مستديمة الانماء 8000	3120100207
34,652.93	0.00	34,652.93	0.00	0.00	0.00	تبرع من مؤسسات وافراد بالبئوك	31201003
228,137.00	0.00	228,137.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	31202
228,137.00	0.00	228,137.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	31202001
228,137.00	0.00	228,137.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات كتب ومصاحف عينية	3120200101
414,242.05	0.00	414,242.05	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	31203
414,242.05	0.00	414,242.05	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	31203001
414,242.05	0.00	414,242.05	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	3120300101
298,037.00	0.00	298,037.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات غير مقيدة	31205
134,000.00	0.00	134,000.00	0.00	0.00	0.00	الاشتراكات	31205001
34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	اشتراكات عضوية الجمعية العمومية	3120500101



الجمعة، 12 يونيو 2026، 26 ذو الحجة 1447 هـ

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	إيراد دعم عضو دائم	3120500102
24,400.00	0.00	24,400.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات تأجير	31205007
3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	جمال عبد الناصر	312050071
2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	عوض سعيد العمرى	312050072
500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	عبد الغني	312050073
8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	عون بن منيع محمد القرني	312050074
10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	سالم عبد ربه الحارثي	312050076
110,800.00	0.00	110,800.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات تأجير 2	31205009
19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	شرف سعد علي	312050091
9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	يوري احمد صالح	312050092
45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	مستودع طريق المدينة	312050094
3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	جليل الرحمن سرفت علي	312050097
21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	إيراد إيجار محل مبنى الجمعية رقم 1	312050098
13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	إيراد إيجار المحل في مبنى الجمعية 1 الدور الثاني	312050099
3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	إيراد تأجير محل ب العمارة السكنية	31205012



الجمعة، 12 يونيو 2026، 26 ذو الحجة 1447 هـ

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
19,100.00	0.00	19,100.00	0.00	0.00	0.00	إيراد تأجير الشقق ب المبنى العام	31205013
4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	إيراد شقة ب المبنى العام -محسن القلبيني	31205014
437.00	0.00	437.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات مبيعات كتب	31205015
2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات تأجير	31205017
2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	إيراد تأجير محل رقم 2 ب المبنى العام	312050170001
0.00	2,972,282.77	0.00	2,972,282.77	0.00	0.00	المصروفات	4
0.00	626,850.61	0.00	626,850.61	0.00	0.00	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	244,285.40	0.00	244,285.40	0.00	0.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	210,479.00	0.00	210,479.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	210,479.00	0.00	210,479.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور الأساسية	41101001
0.00	33,806.40	0.00	33,806.40	0.00	0.00	مزايا وحوافز	41102
0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	مكافآت وحوافز أخرى	41102007
0.00	1,806.40	0.00	1,806.40	0.00	0.00	مصاريف حكومية - رسوم	41102013
0.00	30,500.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00	تعويضات نهاية الخدمة	41102020
0.00	79,557.21	0.00	79,557.21	0.00	0.00	التكاليف التشغيلية	412



المملكة العربية السعودية
جمعية الدعوة والبرشاد
وتوعية الجاليات بتبوك

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

الجمعة، 12 يونيو 2026، 26 ذو الحجة 1447 هـ

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	7,063.02	0.00	7,063.02	0.00	0.00	المستهلكات	41201
0.00	2,462.00	0.00	2,462.00	0.00	0.00	مستلزمات مكتبية	41201001
0.00	4,601.02	0.00	4,601.02	0.00	0.00	الوقود والمحروقات	41201003
0.00	44,747.25	0.00	44,747.25	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح	41202
0.00	11,547.46	0.00	11,547.46	0.00	0.00	صيانة وإصلاح -المباني	41202002
0.00	11,547.46	0.00	11,547.46	0.00	0.00	صيانة وإصلاح -المباني	4120200201
0.00	19,063.79	0.00	19,063.79	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - السيارات	41202004
0.00	19,063.79	0.00	19,063.79	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - السيارات	4120200401
0.00	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	41202005
0.00	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	4120200501
0.00	290.00	0.00	290.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - الات ومعدات مكتبية	41202006
0.00	290.00	0.00	290.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - الات ومعدات مكتبية	4120200601
0.00	4,085.00	0.00	4,085.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	41202010
0.00	4,085.00	0.00	4,085.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	4120201001



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	4,361.00	0.00	4,361.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41202011
0.00	4,361.00	0.00	4,361.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	4120201101
0.00	17,677.09	0.00	17,677.09	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	5,034.47	0.00	5,034.47	0.00	0.00	المياه ومصاريف الصرف الصحي	41203002
0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	تكاليف البريد والبرقيات	41203004
0.00	202.00	0.00	202.00	0.00	0.00	مصاريف الشحن	41203006
0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	اجور تحميل وتنزيل	41203007
0.00	1,580.93	0.00	1,580.93	0.00	0.00	مصاريف الضيافة	41203008
0.00	10,359.69	0.00	10,359.69	0.00	0.00	عقود الصيانة والتشغيل	41203011
0.00	1,329.69	0.00	1,329.69	0.00	0.00	عقود الصيانة والتشغيل - النظافة	4120301101
0.00	3,450.00	0.00	3,450.00	0.00	0.00	عقود صيانة المصاعد	4120301103
0.00	580.00	0.00	580.00	0.00	0.00	عقود صيانة الات التصوير	4120301104



الجمعة، 12 يونيو 2026، 26 ذو الحجة 1447 هـ.

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	عقد صيانة وتجديد برنامج رافد	4120301105
0.00	10,069.85	0.00	10,069.85	0.00	0.00	تكاليف تشغيلية أخرى	41204
0.00	1,045.00	0.00	1,045.00	0.00	0.00	مصاريف اشتراكات وتصديقات	41204002
0.00	1,716.42	0.00	1,716.42	0.00	0.00	مصاريف التراخيص	41204004
0.00	3,440.00	0.00	3,440.00	0.00	0.00	مصاريف الدعاية والإعلان	41204005
0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	مصاريف غرامات ومخالفات	41204007
0.00	2,596.78	0.00	2,596.78	0.00	0.00	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
0.00	230.00	0.00	230.00	0.00	0.00	تكاليف تسويقية - أخرى	41204012
0.00	741.65	0.00	741.65	0.00	0.00	رسوم اتفاقية الرواتب	41204016
0.00	303,008.00	0.00	303,008.00	0.00	0.00	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	413
0.00	268,038.00	0.00	268,038.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - العقاري	41302
0.00	268,038.00	0.00	268,038.00	0.00	0.00	مصروف إهلاك - العقاري المشترقة	41302002
0.00	28,514.00	0.00	28,514.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	41305



الجمعة، 12 يونيو 2026، 26 ذو الحجة 1447 هـ

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	28,514.00	0.00	28,514.00	0.00	0.00	مصاريف الاهلاك - الأثاث المكتبي	41305001
0.00	840.00	0.00	840.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309
0.00	840.00	0.00	840.00	0.00	0.00	مصاريف الاهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309001
0.00	5,616.00	0.00	5,616.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311
0.00	5,616.00	0.00	5,616.00	0.00	0.00	مصاريف الاهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311001
0.00	2,338,417.16	0.00	2,338,417.16	0.00	0.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	868,576.36	0.00	868,576.36	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة مفيدة	421
0.00	125,500.00	0.00	125,500.00	0.00	0.00	مصاريف الزكاة الشرعية	42101
0.00	125,500.00	0.00	125,500.00	0.00	0.00	مصاريف الزكاة الشرعية	42101001



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	738,076.36	0.00	738,076.36	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	305,396.54	0.00	305,396.54	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة - موسمية	42102003
0.00	4,072.64	0.00	4,072.64	0.00	0.00	مصرفات افطار صائم	421020031
0.00	83,965.00	0.00	83,965.00	0.00	0.00	مصرفات رحلات العمره	421020032
0.00	1,992.90	0.00	1,992.90	0.00	0.00	مصرفات برنامج وحدة سراج (مركز واف)	421020035
0.00	30,878.00	0.00	30,878.00	0.00	0.00	مصرفات برنامج الدعوة في نيوم	421020036
0.00	97,500.00	0.00	97,500.00	0.00	0.00	مصرفات إفطار صائم المدعومة من مؤسسة سليمان عبدالعزيز الراجحي	421020038
0.00	86,988.00	0.00	86,988.00	0.00	0.00	مصرفات إفطار صائم المدعومة من مؤسسة محمد عبدالله ابراهيم العماجد	421020039
0.00	70,064.02	0.00	70,064.02	0.00	0.00	مصرفات برنامج ببادر لدعم طلاب المنح - مؤسسة سعد عبدالعزيز	42102009



الجمعة، 12 يونيو 2026، ذو الحجة 1447 هـ.

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	مصرفات كفالة الدعاة دعم رواتب - من مؤسسة سليمان الراجحي	42102010
0.00	173,774.38	0.00	173,774.38	0.00	0.00	مصرفات برنامج الحقبة الدعوية من- مؤسسة عبدالله إبراهيم السبيعي الخيرية	42102011
0.00	97,934.00	0.00	97,934.00	0.00	0.00	مصرفات برنامج مشروع أسلمت فعلمني-من مؤسسة عبدالله إبراهيم السبيعي الخيرية	42102012
0.00	27,907.42	0.00	27,907.42	0.00	0.00	مصرفات مشروع اسلمت فعلمني المدعوم من مؤسسة سليمان عبدالعزیز الراجحي	42102013
0.00	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	مصاريف طباعة وشراء كتب	42106
0.00	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	مصاريف نقل وشحن الكتب	421062
0.00	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	مصاريف مشتريات كتب من مكتبة دار السلام	42108



الجمعة، 12 يونيو 2026، 26 ذو الحجة 1447 هـ.

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	مصاريف مشتريات كتب اسلامية ومصاحف	421081
0.00	504,684.52	0.00	504,684.52	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة	422
0.00	60,873.58	0.00	60,873.58	0.00	0.00	مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية	42201
0.00	60,873.58	0.00	60,873.58	0.00	0.00	مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية	42201001
0.00	16,439.10	0.00	16,439.10	0.00	0.00	برامج دعوية	4220100101
0.00	3,745.00	0.00	3,745.00	0.00	0.00	مشروع أسلمت فعلمني	4220100106
0.00	20,628.00	0.00	20,628.00	0.00	0.00	برنامج حفظ المتون العلمية	4220100108
0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	هدية المسلم الجديد	4220100110
0.00	11,770.22	0.00	11,770.22	0.00	0.00	مصروفات برنامج المعاينة للجاليات	4220100111
0.00	7,491.26	0.00	7,491.26	0.00	0.00	مصروفات برامج وانشطة متنوعة	4220100112



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	415,242.05	0.00	415,242.05	0.00	0.00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	42203
0.00	327,600.00	0.00	327,600.00	0.00	0.00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	42203001
0.00	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	0.00	دعم موظفين احتياجات خاصة قسم الصم والبكم - شركة الفئار	4220300101
0.00	39,600.00	0.00	39,600.00	0.00	0.00	مصرف دعم رواتب موظفين وزارة المالية - قسم الاوقاف	4220300102
0.00	87,642.05	0.00	87,642.05	0.00	0.00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية	42203002
0.00	16,058.70	0.00	16,058.70	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية 2	42204
0.00	1,216.05	0.00	1,216.05	0.00	0.00	مصاريف برنامج حكاية فرج	422040001



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	9,678.65	0.00	9,678.65	0.00	0.00	مصرفات برنامج الجولات الدعوية	422040002
0.00	4,300.13	0.00	4,300.13	0.00	0.00	مصرفات برنامج اللقاء التعريفي ب الإسلام	422040003
0.00	863.87	0.00	863.87	0.00	0.00	مصرفات برنامج ربيع العمر	422040004
0.00	12,510.19	0.00	12,510.19	0.00	0.00	مصرفات برامج وأنشطة موسمية	42205
0.00	12,510.19	0.00	12,510.19	0.00	0.00	مصرفات برنامج أفياء الشبابي الصيفي	42205001
0.00	965,156.28	0.00	965,156.28	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
0.00	965,156.28	0.00	965,156.28	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
0.00	755,167.00	0.00	755,167.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية ..	42301001
0.00	416,604.00	0.00	416,604.00	0.00	0.00	مكافآت المتعاونين	4230100101
0.00	338,563.00	0.00	338,563.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	4230100102
0.00	117,340.57	0.00	117,340.57	0.00	0.00	مزايا وجوائز	42301002
0.00	113,740.82	0.00	113,740.82	0.00	0.00	تأمينات اجتماعية	4230100202
0.00	3,599.75	0.00	3,599.75	0.00	0.00	تذاكر سفر	4230100204



المملكة العربية السعودية
جمعية الدعوة والبرشاد
وتوعية الجاليات بتبوك

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

الجمعة، 12 يونيو 2026، 26 ذو الحجة 1447 هـ

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	66,287.37	0.00	66,287.37	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	42301005
0.00	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	تجديد اقامات متعاونين	4230100501
0.00	7,905.00	0.00	7,905.00	0.00	0.00	مصرفات تأمين السيارات	4230100502
0.00	8,720.68	0.00	8,720.68	0.00	0.00	الكهرباء محمله على النشاط	4230100503
0.00	26,501.00	0.00	26,501.00	0.00	0.00	تجديد إقامات	4230100504
0.00	21,260.69	0.00	21,260.69	0.00	0.00	مصرفات المنافع والخدمات والتأمين	4230100506
0.00	15,679.22	0.00	15,679.22	0.00	0.00	مصرفات الكهرباء المحملة على النشاط	42301007
0.00	10,682.12	0.00	10,682.12	0.00	0.00	مصرفات الهاتف والفاكس والانترنت المحملة على النشاط	42301008
0.00	7,015.00	0.00	7,015.00	0.00	0.00	مصاريف الحكومة	46
0.00	7,015.00	0.00	7,015.00	0.00	0.00	مصاريف الحكومة	461
0.00	7,015.00	0.00	7,015.00	0.00	0.00	مصرفات رسوم مهنية	46107
16,985,437.24	16,985,437.24	5,846,520.65	5,846,520.65	14,374,153.99	14,374,153.99	المجموع	

المدير التنفيذي

متعب بن حمود بن سعد البلوي

مدير إدارة الشؤون المالية

محمد بن مسعود إبراهيم البلوي

توقيع الموظف

نايف بن يحيى بن مناع الشهري

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



المملكة العربية السعودية
جمعية الدعوة والإرشاد
وتوعية الجاليات بتبوك

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

الجمعة، 12 يونيو 2026، 26 ذو الحجة 1447 هـ.



جمعية الدعوة والإرشاد
وتوعية الجاليات بتبوك

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