

المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات

ميزان المراجعة

التاريخ الحالي 2021/12/02

2021/03/31

إلى تاريخ

2021/01/01 من تاريخ

عرض الحسابات كلها

رصيد النهاية		مجموع الحركات		رصيد البداية		مسمى الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
						الأصول الثابتة	11000000
	15,289,130	1,260,000			16,549,130	الأراضي	11000001
	137,230				137,230	أثاث مكاتب	11000002
	27,830				27,830	صناديق وحوامل	11000003
	246,759		60,350		186,409	أجهزة كهربائية	11000004
	828,221				828,221	سيارات	11000005
	243,532.95				243,532.95	أجهزة كمبيوتر	11000006
	101,288				101,288	معارض المنارات	11000007
	64,434				64,434	الهناجر	11000008
	34,000				34,000	برامج كمبيوتر	11000009
	32,243		1,300		30,943	أجهزة اتصال	11000010
	17,004,667.95	1,260,000	61,650		18,203,017.95	المجموع	
						مباني وإنشاءات على أملاك الغير	11000016
	15,503				15,503	إنشاءات القاعة	11000017
	125,006				125,006	التور التعملي	11000018
	38,229				38,229	الملعب	11000019
	25,302				25,302	غرفة ومدخل المبنى	11000020
	7,048				7,048	تسوير الأرض المجاورة	11000021
	211,088				211,088	المجموع	
						مباني وإنشاءات على أملاك المكتب	11000000



[Handwritten signature in blue ink]

[Handwritten signature in blue ink]

رصيد النهاية		مجموع الحركات		رصيد البداية		مسمى الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
	3,715,100				3,715,100	اكاديمية الخميني حتى الموعى ١-١-١٤٣١	١١١٠٠٠٠٠١
	329,000				329,000	مبنى الصناعية ١-١-١٤٣٧	١١١٠٠٠٠٠٢
	28,000				28,000	بيارة الصناعية ١-١-١٤٣٥ هـ	١١١٠٠٠٠٠٣
	15,274,200				15,274,200	مبنى التمام ١-٢-١٤٤٠	١١١٠٠٠٠٠٤
	19,346,300				19,346,300	المجموع	
						الصناديق	١٢١٠٠٠٠٠٠
	43,165		43,165			صندوق المركز الرئيسي	١٢١٠٠٠٠٠١
	43,165		43,165			المجموع	
						البنوك	١٢٢٠٠٠٠٠٠
	9,398,205.32	2,258,392.57	4,362,306.39		7,294,291.5	مصرف الراجحي ح/ ٥٥٥٠٠٣	١٢٢٠٠٠٠٠١
	760.01	478,615.1	478,525.1		850.01	مصرف الراجحي ح/ ٨٨٥	١٢٢٠٠٠٠٠٢
	1,174.5	216,789.45	217,468.15		495.8	مصرف الراجحي ح/ ٧٤٥ - الوقف	١٢٢٠٠٠٠٠٣
	380.5	319,595.24	319,621.74		354	مصرف الراجحي ح/ ٧٥٢	١٢٢٠٠٠٠٠٤
	1,752	25,582.02	27,329.02		5	مصرف الراجحي ح/ ٧٦٠	١٢٢٠٠٠٠٠٥
	1,386,460.43		2,266.51		1,384,193.92	بنك البلاد - خميس مشيط	١٢٢٠٠٠٠٠٦
	4,784,485.64	113.71	29,705.39		4,754,893.96	مصرف الائمةاء ١٠٠٠ / عم	١٢٢٠٠٠٠٠٧
	15,573,218.4	3,299,088.09	5,437,222.3		13,435,084.19	المجموع	
						سلف التعاملين	١٢٣٠٠٠٠٠٠
						عبدالله محجوب / سلف	١٢٣٠٠٠٠٠٠١
	6,800	2,550			9,350	احمد عبيد / اجاز	١٢٣٠٠٠٠٠٠٢
	6,500.3	1,500	6,000		2,000.3	احمد عبيد / سلف	١٢٣٠٠٠٠٠٠٣
						توفيق الازاحي / سلف	١٢٣٠٠٠٠٠٠٤
	2,031.4	2,400			4,431.4	سعود احمد / سلف	١٢٣٠٠٠٠٠٠٥
						احمد ابو الخير / سلف	١٢٣٠٠٠٠٠٠٦

رصيد النهاية		مجموع الحركات		رصيد البداية		مسمى الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
						توفيق الرازي / ايجاز	١٢٢٠٠٠٠٠٧
	5,400	2,100	6,000		1,500	حسن عبد الواحد / سلف	١٢٢٠٠٠٠٠٨
	2,013	1,350			3,363	ابراهيم المواقى / سلف	١٢٢٠٠٠٠٠٩
	6,800	2,550			9,350	ابراهيم المواقى / ايجاز	١٢٢٠٠٠٠١٠
	6,607	3,000			9,607	حسين تيلمو / سلف	١٢٢٠٠٠٠١١
						حسين تيلمو / ايجاز	١٢٢٠٠٠٠١٢
						مفيد زائد / سلف	١٢٢٠٠٠٠١٣
	1,500	2,054	3,000		554	احمد عبد الكريم / سلف	١٢٢٠٠٠٠١٤
						جمال احمد / سلف	١٢٢٠٠٠٠١٥
						عبدالرحمن براميل / سلف	١٢٢٠٠٠٠١٦
	9,000	1,250	100		10,150	خلد كاسبو / سلف	١٢٢٠٠٠٠١٧
	1,348	2,100			3,448	احمد مجتبى / سلف	١٢٢٠٠٠٠١٨
						عبدالعزیز عبيد/سلف	١٢٢٠٠٠٠١٩
	8,000		8,000			عبد الحميد صدوق / سلف	١٢٢٠٠٠٠٢٠
						بخارى / سلف	١٢٢٠٠٠٠٢١
	4,400	3,750	750		7,400	جاير القفي / سلفة	١٢٢٠٠٠٠٢٢
						هاجر سحاب / سلفة	١٢٢٠٠٠٠٢٣
	18,000	2,000	20,000			احمد سعد سلفة	١٢٢٠٠٠٠٢٤
	3,500	1,000	4,500			محمد الامين / سلفة	١٢٢٠٠٠٠٢٥
	5,500	4,500	10,000			عليمن الشهراني / سلفة	١٢٢٠٠٠٠٢٦
	500		500			محمد ايوب / سلفة	١٢٢٠٠٠٠٢٧
						علي الياصى / سلفة	١٢٢٠٠٠٠٢٨
						اسماء صالح / سلفة	١٢٢٠٠٠٠٢٩
	87,899.7	32,104	58,850		61,153.7	المجموع	

رصيد النهاية		مجموع الحركات		رصيد البداية		مسمى الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
						عهد عاملين	١٢٤٠٠٠٠٠٠
						ابوصالح / عهدة	١٢٤٠٠٠٠٠١
3,970		15,907	11,937			عبدالكريم مشهور / عهدة	١٢٤٠٠٠٠٠٢
	10,600	4,800	15,400			د. الفيقي - عهدة	١٢٤٠٠٠٠٠٤
						عبدالله محجوب - عهدة	١٢٤٠٠٠٠٠٥
		4,444			4,444	سلطان الشهراني / عهدة	١٢٤٠٠٠٠٠٦
	7,500		7,500			صالح عبدالله / عهدة	١٢٤٠٠٠٠٠٧
	2,573	9,427	12,000			احمد سعد / عهدة الصناعية	١٢٤٠٠٠٠٠٨
	20,000		20,000			سليمان حزيان / عهدة	١٢٤٠٠٠٠٠٩
						عبدالرحمن براميل / عهدة	١٢٤٠٠٠٠١٠
						خالد الشهري / عهدة	١٢٤٠٠٠٠١١
						سعيد الاسمرى / عهدة	١٢٤٠٠٠٠١٢
						جابر الفيقي - عهدة	١٢٤٠٠٠٠١٣
						ماهر احمد - عهدة	١٢٤٠٠٠٠١٤
						ابو الخير - عهدة	١٢٤٠٠٠٠١٥
	3,000		3,000			محمد ابراهيم جليان / عهد	١٢٤٠٠٠٠١٦
	5,342	2,158	7,500			على الياسي / عهدة	١٢٤٠٠٠٠١٧
	10,000		10,000			عبدالله القنوي / عهد	١٢٤٠٠٠٠١٨
3,970	59,015	36,736	87,337		4,444	المجموع	
						ذمم مدينة اخرى	١٢٥٠٠٠٠٠٠
	7,075				7,075	مجموعة اليقين الدولية	١٢٥٠٠٠٠٠١
						مطبعة الترجمة التجارية	١٢٥٠٠٠٠٠٢
	9,375				9,375	المصنع الوطني لاثرومطة تسجيل الصوت	١٢٥٠٠٠٠٠٣
	6,000				6,000	مؤسسة تخصص الاحترافى	١٢٥٠٠٠٠٠٤

رصيد النهاية		مجموع الحركات		رصيد البداية		مسمى الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
	140,400				140,400	مؤسسة الزمجة والتعلم للحاسب ١	١٢٥٠٠٠٠٠٥
						مطبخ ريادة	١٢٥٠٠٠٠٠٦
						عبدالله رافع الحسنية - رخام	١٢٥٠٠٠٠٠٧
						ايرادات مستحقة - جودة الغذاء	١٢٥٠٠٠٠٠٨
						ليجار مستحق - عقار الدمم	١٢٥٠٠٠٠٠٩
						تفعات مقدمة - اطوار الكون	١٢٥٠٠٠٠١٠
						برنامج ادارة المتطوعين	١٢٥٠٠٠٠١١
	162,850				162,850	المجموع	
						المخزون	١٢٦٠٠٠٠٠٠
	81,471				81,471	المستودع الرئيسي	١٢٦٠٠٠٠٠١
	248,295				248,295	بضاعة منارة (١) السوق	١٢٦٠٠٠٠٠٢
	65,887				65,887	بضاعة منارة (٣)	١٢٦٠٠٠٠٠٣
						مخزون اول المدة	١٢٦٠٠٠٠٠٤
						مخزون اخر المدة	١٢٦٠٠٠٠٠٥
	395,653				395,653	المجموع	
						استثمارات طويلة الاجل	١٢٧٠٠٠٠٠٠
	840,000				840,000	استثمارات في شركة جودة الغذاء مطاعم مكيبوس	١٢٧٠٠٠٠٠١
						مخطط حي القادسية الرياض	١٢٧٠٠٠٠٠٢
	840,000				840,000	المجموع	
						حياتنا دعوة (١)	١٢٨١٠٠٠٠٠٠
	1,153,369				1,153,369	حدود/حياتنا دعوة	١٢٨١٠٠٠٠٠١
	622,947.3		7,544		615,403.3	مصرفات تسويقية /حياتنا دعوة	١٢٨١٠٠٠٠٠٢
	1,159,464				1,159,464	المقاول /حياتنا دعوة	١٢٨١٠٠٠٠٠٣
	838,395				838,395	الخرسانة /حياتنا دعوة	١٢٨١٠٠٠٠٠٤

رصيد النهاية		مجموع الحركات		رصيد البداية		مسمى الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
	288,876				288,876	طوب احمر /حياتنا دعوة	١٢٨١٠٠٠٠٥
	1,928,269.03		10,000		1,918,269.03	اصال سبائة وكهرباء /حياتنا دعوة	١٢٨١٠٠٠٠٦
	286,082				286,082	اسمنت +بطحاء /حياتنا دعوة	١٢٨١٠٠٠٠٧
	15,000				15,000	اصال نجارة /حياتنا دعوة	١٢٨١٠٠٠٠٨
	35,000				35,000	مكتب الاميل /حياتنا دعوة	١٢٨١٠٠٠٠٩
	1,451,062.83				1,451,062.83	اصال التكييف /حياتنا دعوة	١٢٨١٠٠٠١٠
	1,588,141.15				1,588,141.15	اصال تشطيب /حياتنا دعوة	١٢٨١٠٠٠١١
	450,000				450,000	اصال المساعد /حياتنا دعوة	١٢٨١٠٠٠١٢
	61,000				61,000	اصال هجر الميزانين /حياتنا دعوة	١٢٨١٠٠٠١٣
	101,420				101,420	خارج الامن /حياتنا دعوة	١٢٨١٠٠٠١٤
	395,000		20,000		375,000	مخطط السلامة /حياتنا دعوة	١٢٨١٠٠٠١٥
	7,000				7,000	بجار سفالة	١٢٨١٠٠٠١٦
	86,759				86,759	اصال دهانات /حياتنا دعوة	١٢٨١٠٠٠١٧
	67,460				67,460	اصال عزل دورات المياه	١٢٨١٠٠٠١٨
	392,603				392,603	اصال جبس /حياتنا دعوة-سحابة صفا	١٢٨١٠٠٠١٩
	47,000				47,000	اصال حمام السباحة	١٢٨١٠٠٠٢٠
	15,000				15,000	تجهيزات حمام السباحة /حياتنا دعوة-نجمة	١٢٨١٠٠٠٢١
	54,445				54,445	عقد تركيب سير اميك الحمامات	١٢٨١٠٠٠٢٢
	60,890				60,890	اصال رخام الصلبيين	١٢٨١٠٠٠٢٣
	126,861.75				126,861.75	جاري بودل	١٢٨١٠٠٠٢٤
	466,106		37,704		428,402	الواجهات زنكو	١٢٨١٠٠٠٢٥
	651,104.76	37,704			688,808.76	الواجهات نجمة البيان	١٢٨١٠٠٠٢٦
	12,349,255.82	37,704	75,248		12,311,711.82	المجموع	
						حياتنا دعوة (٢)	١٢٨٢٠٠٠٠٠



رصيد النهاية		مجموع الحركات		رصيد البداية		مسمى الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
	125,144.8				125,144.8	مخططات -خط الرياض	١٢٨٢٠٠٠٠١
	227,004.81		40,285.43		186,719.38	تجهيزات -خط الرياض	١٢٨٢٠٠٠٠٢
	25,477				25,477	تجهيزات الارض	١٢٨٢٠٠٠٠٣
	7,752,310.06		1,464,324.77		6,287,985.29	انشاء العظم	١٢٨٢٠٠٠٠٤
	17,005.75		4,000		13,005.75	عقد الاشراف- مكتب غازي	١٢٨٢٠٠٠٠٥
	89,757.64				89,757.64	عقد احلال التربة -اطوار الكون	١٢٨٢٠٠٠٠٦
	17,588.25				17,588.25	اختيارات الخرسانة	١٢٨٢٠٠٠٠٧
	7,000				7,000	عقد تسويق -جرين بوينت	١٢٨٢٠٠٠٠٨
						مخطط امن وسلامة حياتنا دعوة ٢	١٢٨٢٠٠٠٠٩
						اصال عزل العظم	١٢٨٢٠٠٠١٠
	8,261,288.31		1,508,610.2		6,752,678.11	المجموع	
						عهد المستودع الرئيسي والمعارض	١٢٩٠٠٠٠٠٠
	100,835				100,835	عهدة المستودع الرئيسي	١٢٩٠٠٠٠٠١
	360,781.9				360,781.9	عهدة منارة ١	١٢٩٠٠٠٠٠٢
	93,222.1				93,222.1	عهدة منارة ٢	١٢٩٠٠٠٠٠٣
	554,839				554,839	المجموع	
						مخصصات	٢١١٠٠٠٠٠٠
177,069				177,069		مخصص نهاية الخدمة	٢١١٠٠٠٠٠٠١
177,069				177,069		المجموع	
						مقدمات	٢١٢٠٠٠٠٠٠٠
						نقعة مقدمة للكلية	٢١٢٠٠٠٠٠٠٠١
199,453.36		398,906		598,359.36		مقدم ايجار عقار التمام	٢١٢٠٠٠٠٠٠٠٢
199,453.36		398,906		598,359.36		المجموع	
						مجمع الاملاك	٢١٣٠٠٠٠٠٠٠٠

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

رصيد النهاية		مجموع الحركات		رصيد البداية		مسمى الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
125,639.51		2,652		122,987.51		مج اهلاك اثاث مكتبي	٢١٢٠٠٠٠٠١
27,823				27,823		مج صناديق وحوامل	٢١٢٠٠٠٠٠٢
172,034.3		1,905.3		170,129		مج اجهزة كهربائية	٢١٢٠٠٠٠٠٣
820,226.39		2,170.65		818,055.74		مج سيارات	٢١٢٠٠٠٠٠٤
220,450.6		2,597		217,853.6		مج اجهزة كمبيوتر	٢١٢٠٠٠٠٠٥
101,285				101,285		مج معارض المنارات	٢١٢٠٠٠٠٠٦
50,332.77		952.6		49,380.17		مج الهناجر	٢١٢٠٠٠٠٠٧
34,457.21		459.38		33,997.83		مج برامج الكمبيوتر	٢١٢٠٠٠٠٠٨
18,940.55		336.9		18,603.65		مج اجهزة اتصال	٢١٢٠٠٠٠٠٩
3,234,756.04		193,463		3,041,293.04		مج مباني وانشاءات على املاك المكتب	٢١٢٠٠٠٠١٠
124,628		2,110.8		122,517.2		مج مباني انشاءات على املاك الفيز	٢١٢٠٠٠٠١١
4,930,673.37		206,647.63		4,723,925.74		المجموع	
						مراقبة المستودع والمعارض	٢١٤٠٠٠٠٠٠
100,835				100,835		مراقبة عهدة المستودع	٢١٤٠٠٠٠٠٠١
360,781.9				360,781.9		مراقبة عهدة منارة ١	٢١٤٠٠٠٠٠٠٢
93,222.1				93,222.1		مراقبة عهدة منارة ٢	٢١٤٠٠٠٠٠٠٣
554,839				554,839		المجموع	
						موردين	٢١٥٠٠٠٠٠٠٠
						شركة جونة الغذاء وجبات	٢١٥٠٠٠٠٠٠٠١
						جرين بوينت	٢١٥٠٠٠٠٠٠٠٢
						نجمة البيان - المقاول	٢١٥٠٠٠٠٠٠٠٣
						دار السلام	٢١٥٠٠٠٠٠٠٠٤
		1,317,892.27	1,317,892.27			مؤسسة اطوار الكون	٢١٥٠٠٠٠٠٠٠٥
							٢١٥٠٠٠٠٠٠٠٦



رصيد النهاية		مجموع الحركات		رصيد البداية		مسمى الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
		1,317,892.27	1,317,892.27			المجموع	
						صافي الاصول	٢٢١٠٠٠٠٠٠
57,568,418.14				57,568,418.14		صافي الاصول غير المقيدة	٢٢١٠٠٠٠٠٠١
3,172,639.1				3,172,639.1		صافي الاصول المقيدة	٢٢١٠٠٠٠٠٠٢
4,894,991.94				4,894,991.94		اجمالي صافي الاصول	٢٢١٠٠٠٠٠٠٣
65,636,049.18				65,636,049.18		المجموع	
						الخصوم المتداولة	٢١٠٠٠٠٠٠٠٠
1,013.6		52,031.22	10,796.07		40,221.55	جارى القيمة المضافة	٢٣٠٠٠٠٠٠٠٠
1,013.6		52,031.22	10,796.07		40,221.55	المجموع	
						دعم دائة اخرى	٢٤٠٠٠٠٠٠٠٠
775,231.55		146,432.5		628,799.05		محجوز تامين مبنى حياتنا دعوة ٢	٢٤٠٠٠٠٠٠٠٠١
775,231.55		146,432.5		628,799.05		المجموع	
						تبرعات غير مقيدة	٣١١٠٠٠٠٠٠٠٠
834,497.52		834,497.52				تبرعات عام	٣١١٠٠٠٠٠٠٠٠١
834,497.52		834,497.52				المجموع	
						تبرعات مقيدة	٣١٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠
						تبرع حياتنا دعوة	٣١٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠١
						طباعة المصحف	٣١٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٢
						تبرع البلاغ المبين	٣١٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٣
						الحج	٣١٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٤
						البرامج التثابوية	٣١٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٥
						العمرة	٣١٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٦
3,099		3,099				قطار مسالم	٣١٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٧
5,038		5,038				زكاة	٣١٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٨



[Handwritten signature in blue ink]

[Handwritten signature in blue ink]

جمعية الدعوة والارشاد وتوعية الجاليات بخميس مشيط

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (3428)



الجمعية الإسلامية للتربية والتعليم
ISLAMIC EDUCATIONAL ORGANIZATION

رصيد النهاية		مجموع الحركات		رصيد البداية		مسمى الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
						كتب والشرطة	٣١٢٠٠٠٠٠٩
11,300		11,300				كفارة يمين	٣١٢٠٠٠٠١٠
						كفالة الدعوة	٣١٢٠٠٠٠١١
						برنامج لن تتساكم	٣١٢٠٠٠٠١٢
						تبرع دعوة الجاليات	٣١٢٠٠٠٠١٣
						تبرع القسم النسائي	٣١٢٠٠٠٠١٤
						تبرع لصالح مركز التواصل	٣١٢٠٠٠٠١٥
240,549.15		240,549.15				تبرع جئاناً دعوة ٢	٣١٢٠٠٠٠١٦
						التعريف بالاسلام	٣١٢٠٠٠٠١٧
259,986.15		259,986.15				المجموع	
						تبرعات عينية	٣١٣٠٠٠٠٠٠
						تبرعات عينية	٣١٣٠٠٠٠٠١
						المجموع	
						المعارض الدعوية	٣٢٠٠٠٠٠٠٠
						مبيعات منارة ١	٣٢٠٠٠٠٠٠١
12,972		12,972				مبيعات منارة ٢	٣٢٠٠٠٠٠٠٢
12,972		12,972				المجموع	
						الايجازات	٣٣١٠٠٠٠٠٠٠
6,000		6,000				اجار محلات الصناعية	٣٣١٠٠٠٠٠٠١
4,500		4,500				اجار برفية الصناعية	٣٣١٠٠٠٠٠٠٢
20,158		20,158				اجار مبنى الصناعية	٣٣١٠٠٠٠٠٠٣
						اجار مبنى الكنية	٣٣١٠٠٠٠٠٠٤
7,500		7,500				اجار منارة ٢	٣٣١٠٠٠٠٠٠٥
						ايرادات متنوعة	٣٣١٠٠٠٠٠٠٦



جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بخميس مشيط

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (3428)



ISLAMIC EDUCATIONAL FOUNDATION
الجمعية الإسلامية للتربية والتعليم

رقم الحساب		مسمى الحساب		رصيد البداية		مجموع الحركات		رصيد النهاية	
				دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
٢٣١٠٠٠٠٠٧		إيجار عمارة بن عويد							
٢٣١٠٠٠٠٠٨		إيجار عقار الندام				346,874.78		346,874.78	
		المجموع				385,032.78		385,032.78	
٢٣٢٠٠٠٠٠٠		استثمارات							
٢٣٢٠٠٠٠٠٠١		ارباح استثمار جونة الغذاء				700,000		700,000	
٢٣٢٠٠٠٠٠٠٢		الرباح بيع مخطط القانسية							
		المجموع				700,000		700,000	
٢٣٣٠٠٠٠٠٠٠		ايرادات اخرى							
٢٣٣٠٠٠٠٠٠٠١		ارباح وخسائر تقييم اصول							
٢٣٣٠٠٠٠٠٠٠٢		ارباح بيع اصول				1,325,000		1,325,000	
٢٣٣٠٠٠٠٠٠٠٣		التراكات عضوية				3,600		3,600	
		المجموع				1,328,600		1,328,600	
٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠		المشتريات							
٤١٠٠٠٠٠٠٠٠٠		مشتريات معرض الكتاب الدعوى (١)							
٤٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠		مشتريات معرض الكتاب الدعوى (٢)				6,428		6,428	
		المجموع				6,428		6,428	
٥١١٠٠٠٠٠٠٠٠		اجور ومكافئات الادارة الدعوية							
٥١١٠٠٠٠٠٠٠٠١		اجر اساسي - أنشطة				207,318.8		207,318.8	
٥١١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٢		اجر اضافي - أنشطة				10,823		10,823	
٥١١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٣		بدل غلاء - أنشطة				9,960		9,960	
٥١١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٤		اجر اجازة - أنشطة				3,893.8		3,893.8	
		المجموع				231,995.6		231,995.6	
٥١٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠		مصروفات برامج							
٥١٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠١		جوزات وتعميمات- أنشطة				500		500	



جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بخميس مشيط

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (3428)



ISLAMIC EDUCATIONAL FOUNDATION

رصيد النهاية		مجموع الحركات		رصيد البداية		مسمى الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
	11,157.8		11,157.8			تأمينات اجتماعية - أنشطة	٥١٢٠٠٠٠٠٢
						انتقالات الدعاه	٥١٢٠٠٠٠٠٣
						مصرفات دعوية	٥١٢٠٠٠٠٠٤
						مصرفات الدعوة الإلكترونية	٥١٢٠٠٠٠٠٥
	1,007		1,007			مكافآت جمع تبرعات	٥١٢٠٠٠٠٠٦
						مصرفات افطار مسلم	٥١٢٠٠٠٠٠٧
						مصرفات العمرة	٥١٢٠٠٠٠٠٨
						مصرفات الحج	٥١٢٠٠٠٠٠٩
	40,000		40,000			مصرفات البرامج الشبابية	٥١٢٠٠٠٠١٠
	920		920			مصرفات الدعوة باللغة العربية	٥١٢٠٠٠٠١١
						مصرفات البلاغ المبين	٥١٢٠٠٠٠١٢
						مصرفات القسم النسائي	٥١٢٠٠٠٠١٣
	4,880		4,880			مصرفات دعوة الجاليات	٥١٢٠٠٠٠١٤
	4,088		4,088			تذاكر سفر - أنشطة	٥١٢٠٠٠٠١٥
						نهاية الخدمة - أنشطة	٥١٢٠٠٠٠١٦
	1,937		1,937			تأمين طبي - أنشطة	٥١٢٠٠٠٠١٧
						مصرفات كفارة يمين	٥١٢٠٠٠٠١٨
	12,440		12,440			مصرفات زكاة	٥١٢٠٠٠٠١٩
						مصرفات لن نلتاكم	٥١٢٠٠٠٠٢٠
						توزيعات كتب	٥١٢٠٠٠٠٢١
	100,852.18	1,347.82	102,200			مصرفات مركز التواصل	٥١٢٠٠٠٠٢٢
	21,427		21,427			مصرفات كفاءة دعاه	٥١٢٠٠٠٠٢٣
	46,000		46,000			مصرفات برنامج تاهيل	٥١٢٠٠٠٠٢٤
	245,208.98	1,347.82	246,556.8			المجموع	



جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بخميس مشيط

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (3428)



ISLAMIC EDUCATIONAL FOUNDATION
الجمعية الإسلامية للتربية والتعليم

رصيد النهاية		مجموع الحركات		رصيد البداية		مسمى الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
						اجور ومكافآت الإدارة	٥٢١٠٠٠٠٠٠
	142,049.2		142,049.2			اجر اساسى ادارى	٥٢١٠٠٠٠٠١
	7,340		7,340			بذل غلاء ادارى	٥٢١٠٠٠٠٠٢
	5,600		5,600			مكافآت ادارية	٥٢١٠٠٠٠٠٣
	1,135		1,135			اجر اضافى ادارى	٥٢١٠٠٠٠٠٤
						اجر اجازة ادارى	٥٢١٠٠٠٠٠٥
	156,124.2		156,124.2			المجموع	
						مصروفات عمومية	٥٢٢٠٠٠٠٠٠
	70		70			مصروفات سيارات	٥٢٢٠٠٠٠٠١
	1,764.95		1,764.95			قرطاسية ومطبخات	٥٢٢٠٠٠٠٠٢
	1,443.75		1,443.75			ضيافة	٥٢٢٠٠٠٠٠٣
						تسليم ونقل	٥٢٢٠٠٠٠٠٤
	5,912.93		5,912.93			هاتف وبريد	٥٢٢٠٠٠٠٠٥
	570		570			مصروفات اعلانية	٥٢٢٠٠٠٠٠٦
	611.75		611.75			نظافة	٥٢٢٠٠٠٠٠٧
	2,375	220	2,595			مصروفات صيانة	٥٢٢٠٠٠٠٠٨
	10,217		10,217			جوازات وتكفيلات ادارية	٥٢٢٠٠٠٠٠٩
	6,991.02		6,991.02			تأمينات اجتماعية ادارية	٥٢٢٠٠٠٠١٠
						تأمين سيارات	٥٢٢٠٠٠٠١١
	3,067.55		3,067.55			مطبخات	٥٢٢٠٠٠٠١٢
	780		780			مياه المسجد	٥٢٢٠٠٠٠١٣
						تذاكر سفر ادارية	٥٢٢٠٠٠٠١٤
						نهاية الخدمة ادارية	٥٢٢٠٠٠٠١٥
						تأمين طبي ادارى	٥٢٢٠٠٠٠١٦



جمعية الدعوة والارشاد وتوعية الجاليات بخميس مشيط

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (3428)



السعودية
SAUDI CHARITABLE ASSOCIATION
السعودية

رصيد النهائية		مجموع الحركات		رصيد البداية		مسمى الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
	13,027		13,027			مصروفات سكن الصناعية	٥٢٢٠٠٠٠١٧
	4,449.5		4,449.5			اشترك برامج	٥٢٢٠٠٠٠١٨
						صيانة الكلية	٥٢٢٠٠٠٠١٩
						مصروفات تطوير	٥٢٢٠٠٠٠٢٠
	2,623		2,623			مصروفات تمويق	٥٢٢٠٠٠٠٢١
	69		69			كهرباء الكلية	٥٢٢٠٠٠٠٢٢
						نقاط البيع	٥٢٢٠٠٠٠٢٣
	1,845.46		1,845.46			مصروفات بنكية	٥٢٢٠٠٠٠٢٤
	55,817.91	220	56,037.91			المجموع	
						مصروفات المنارات	٥٣٠٠٠٠٠٠٠
						مكافئة عمل ١	٥٣٠٠٠٠٠٠٠١
	30		30			مكافئة عمل ٣	٥٣٠٠٠٠٠٠٠٢
						اجر معرض دعوي ١	٥٣٠٠٠٠٠٠٠٣
	7,795		7,795			اجر معرض دعوي ٢	٥٣٠٠٠٠٠٠٠٤
	7,825		7,825			المجموع	
						مصروف الاستهلاك	٥٤٠٠٠٠٠٠٠٠
	2,652		2,652			مصروف اهلاك الثاث مكتبي	٥٤٠٠٠٠٠٠٠٠١
						اهلاك صناديق وحوامل	٥٤٠٠٠٠٠٠٠٠٢
	1,905.3		1,905.3			اهلاك اجهزة كهربائية	٥٤٠٠٠٠٠٠٠٠٣
	2,170.65		2,170.65			اهلاك سيارات	٥٤٠٠٠٠٠٠٠٠٤
	2,597		2,597			اهلاك كيبوترات	٥٤٠٠٠٠٠٠٠٠٥
	952.6		952.6			اهلاك الهناجر	٥٤٠٠٠٠٠٠٠٠٦
	459.38		459.38			اهلاك البرامج	٥٤٠٠٠٠٠٠٠٠٧
	336.9		336.9			اهلاك اجهزة الاتصال	٥٤٠٠٠٠٠٠٠٠٨



جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بخميس مشيط

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (3428)



رصيد النهاية		مجموع الحركات		رصيد البداية		مسمى الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
	193,463		193,463			اهلاك مبانى وانشاءات املاك المكتب	٥٤٠٠٠٠٠٠٩
	2,110.8		2,110.8			اهلاك مبانى وانشاءات على املاك الغير	٥٤٠٠٠٠٠١٠
	206,647.63		206,647.63			المجموع	
75799287.51	75799287.5	9911291.98	9911291.98	72319041.33	72319041.32	المجاميع	

(Handwritten signature in blue ink)

(Handwritten signature in blue ink)

