

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بخميس مشيط

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (3428)



المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات

ميزان المراجعة

لتاريخ لحلى 2022/08/29

إلى تاريخ 2022/03/31

من تاريخ 2022/01/01

عرض الحسابات كلها

رصيد النهائية		مجموع الحركات		رصيد البداية		مسمى الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
						الأصول الثابتة	110000000
	13,850,800	1,438,330			15,289,130	أراضي	110000001
	143,795		5,565		138,230	أثاث مكتبي	110000002
	27,830				27,830	صناديق وحوامل	110000003
	248,230		421		247,809	جهاز كهربائية	110000004
	828,221				828,221	سيارات	110000005
	247,832.95		400		247,432.95	جهاز كمبيوتر	110000006
	101,288				101,288	معارض المرات	110000007
	74,583.5		10,149.5		64,434	البنجر	110000008
	34,000				34,000	إرامج كمبيوتر	110000009
	36,356.07				36,356.07	جهاز اتصال	110000010
	15,592,936.5	1,438,330	16,535.5		17,014,731.0	المجموع	
						مباني وإنشاءات على أملاك	110000016
	15,503				15,503	إنشاءات القاعة	110000017
	125,006				125,006	النور النسائي	110000018
	38,229				38,229	الملعب	110000019
	25,302				25,302	عرفة ومدخل المبني	110000020
	7,048				7,048	تسوير الأرض المجاورة	110000021
	211,088				211,088	المجموع	
						مباني وإنشاءات على أملاك	111000000
	3,715,100				3,715,100	أكاديمية خميس حى الموسى	111000001
	329,000				329,000	بني الصناعية ١٤٣٧-١-١	111000002
	28,000				28,000	بيرة الصناعية ١٤٣٥-١-١ هـ	111000003
	15,274,200				15,274,200	بني النمام ١٤٤٠-٣-١	111000004
						بني هابر / ٢٠٢٢-١-١	111000005
	19,346,300				19,346,300	المجموع	
						الصناديق	121000000
		93,454	93,454			صندوق المركز الرئيسي	121000001
		93,454	93,454			المجموع	
						البنوك	122000000
	17,681,857.5	879,115.72	8,343,299.5		10,213,673.7	مصرف الراجحي ح/ ٥٥٥٠٠٣	122000001
	1,825.01	472,182.92	471,212.92		2,795.01	مصرف الراجحي ح/ ٨٨٥	122000002
	359.89	54,273.06	53,929.83		703.12	مصرف الراجحي ح/ ٧٤٥	122000003
	1,230.36	296,401.04	295,569.4		2,062	مصرف الراجحي ح/ ٧٥٢	122000004
	105	30,100.17	30,055.17		150	مصرف الراجحي / ٧٦٠	122000005



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بخميس مشيط

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (3428)



رقم الحساب	مسمى الحساب	رصيد البداية		مجموع الحركات		رصيد النهاية	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
122000006	بنك البلاد - خميس مشيط		1,394,345.82		3,391.11	1,397,736.93	
122000007	مصرف الإتمام / ٢٠٠٠ عام		4,898,615.86	27.59	7,546.45	4,906,134.72	
	المجموع		16,516,345.5	1,732,100.5	9,205,004.38	23,989,249.4	
123000000	سلف العاملين						
123000001	عبدالله محجوب /سلف						
123000002	حمد عبيد / اجاز						
123000003	حمد عبيد /سلف		3,660.3	2,650		1,010.3	
123000004	توفيق الرازحي /سلف						
123000005	سمود احمد / سلف		6,483.4	2,400		4,083.4	
123000006	حمد ابو الخير /سلف						
123000007	توفيق الرازحي /اجاز						
123000008	حسن عبد الواحد /سلف		1,400	1,613	4,500	4,287	
123000009	ابراهيم الموافي / سلف		6,224	6,224			
123000010	ابراهيم الموافي /اجاز						
123000011	حسين تيلمو /سلف		7,766	3,000		4,766	
123000012	حسين تيلمو / اجاز						
123000013	مفيد راشد / سلف						
123000014	حمد عبد الكريم /سلف		3,764.1	2,100		1,664.1	
123000015	جمال احمد / سلف						
123000016	عبدالرحمن ير اميل /سلف						
123000017	فهد كامبو / سلف		4,300	1,800		2,500	
123000018	حمد مجتبي /سلف		7,114	2,100	1,000	6,014	
123000019	عبدالعزیز عبيد/سلف		2,000	2,000			
123000020	عبد الحميد صديق/ سلف		4,622	2,100		2,522	
123000021	بخاري / سلف						
123000022	جايز الفيقي /سلفة		2,400	2,400			
123000023	هاجر سحاب / سلفة						
123000024	احمد سعد حلاقة		10,000	3,000		7,000	
123000025	محمد الامين / سلفة						
123000026	عليش الشهراني / سلفة		1,401	1,401			
123000027	محمد ايوب / سلفة						
123000028	علي اليابسي / سلفة			3,000	10,000	7,000	
123000029	اسماء صالح / سلفة		5,107	5,107			
123000030	خالد الاسمري / سلفة		1,000	1,000	500	500	
123000031	عليش العسيري / سلفة			1,500	9,000	7,500	
	المجموع		67,241.8	43,395	25,000	48,846.8	
124000000	عهد عاملين						
124000001	برصالح / عهدة						
124000002	عبدالكريم مشهور / عهدة			9,155.5	9,355.5	200	
124000004	د. الفيقي - عهدة			4,200	27,600	23,400	



جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بخميس مشيط

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (3428)



رقم الحساب		مسمى الحساب	رصيد البداية		مجموع الحركات		رصيد النهاية	
	دائن		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
124000005		عبدالله محجوب - عهدة						
124000006		سلطان الشهري / عهدة						
124000007		صالح عبدالله / عهدة		15,000		15,000		
124000008		احمد سعد / عهدة الصناعية			11,184	10,500	684	
124000009		سليمان حريان / عهدة				20,000	20,000	
124000010		عبدالرحمن براميل / عهدة						
124000011		خالد الشهري / عهدة						
124000012		سعيد الاسمرى / عهدة						
124000013		جابر الفقي - عهدة						
124000014		مظاهر احمد - عهدة						
124000015		ابو الخير - عهدة						
124000016		محمد ابراهيم حليان / عهد						
124000017		علي الياصي / عهدة		2,288.05	7,711.95	10,000		
124000018		عبدالله الفتوى / عهد		15,000		15,000		
124000019		سلطان ال حفيان / عهدة		3,399.31	11,600.69	15,000		
124000020		سلطان سفراء / عهدة		5,478.46	14,521.54	20,000		
124000021		مبارك عوض / عهدة						
684		المجموع		84,765.82	58,373.68	142,455.5		
125000000		ذمم مدينة اخرى						
125000001		مجموعة اليقين الدولية		7,075		7,075		
125000002		مطبعة النرجس التجارية						
125000003		المصنع الوطني لاشربة لتسجيل		9,375		9,375		
125000004		مؤسسة تخصص الاحترافي		6,000		6,000		
125000005		مؤسسة البرمجة والتعلم للحاسب			172,400	22,000		
125000006		مطابع ريادة						
125000007		عبدالله رافع الحسينية - رخام						
125000008		بيارات مستحقة - جودة الغذاء						
125000009		ابحار مستحق - عقار النمام						
125000010		تفعات مقدمة - اطوار الكون						
125000011		برنامج ادارة المتطوعين						
22,450		المجموع		22,450	172,400	22,000		
126000000		المخزون						
126000001		المستودع الرئيسي		71,005		71,005		
126000002		مضاعة منارة (1) السوق		248,295		248,295		
126000003		مضاعة منارة (3)		68,080.05		68,080.05		
126000004		مخزون اول المدة			385,187			
126000005		مخزون اخر المدة						
387,380.05		المجموع		387,380.05	385,187	387,380.05		
127000000		استثمارات طويلة الاجل						
840,000		استثمارات في شركة جولة		840,000				



جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بخميس مشيط

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (3428)



رقم الحساب	مسمى الحساب	رصيد البداية		مجموع الحركات		رصيد النهاية	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
127000002	مخملط حي القاسية الرياض						
	المجموع		840,000		840,000		
128100000	حياتنا دعوة (١)						
128100001	حنيد/حياتنا دعوة		1,153,369		1,153,369		
128100002	مصرفات تسويقية /حياتنا دعوة		637,947.3		637,947.3		
128100003	المقاول /حياتنا دعوة		1,159,464		1,159,464		
128100004	الخرسانة /حياتنا دعوة		838,395		838,395		
128100005	طوب احمر /حياتنا دعوة		288,876		288,876		
128100006	اعمال سباكة وكهرباء /حياتنا		1,928,269.03		1,928,269.03		
128100007	اسمنت +مطعم /حياتنا دعوة		286,082		286,082		
128100008	اعمال نجارة /حياتنا دعوة		15,000		15,000		
128100009	كتب الاميال /حياتنا دعوة		35,000		35,000		
128100010	صال التكييف /حياتنا دعوة		1,464,149.79	32,255	1,496,404.79		
128100011	صال تشطيب /حياتنا دعوة		1,588,141.15		1,588,141.15		
128100012	صال المصاعد /حياتنا دعوة		500,000		500,000		
128100013	صال هجر الميزانين /حياتنا		61,000		61,000		
128100014	حارس الامن /حياتنا دعوة		101,420		101,420		
128100015	مخملط السلامة /حياتنا دعوة		395,000	38,695.65	433,695.65		
128100016	بجار سفالة		7,000		7,000		
128100017	اعمال دهانات /حياتنا دعوة		86,759		86,759		
128100018	صال عزل دورات المياه		67,460		67,460		
128100019	عمال جيبس /حياتنا دعوة-سحابة		392,603		392,603		
128100020	عمال حمام السباحة		47,000		47,000		
128100021	تجهيزات حمام السباحة /حياتنا		15,000		15,000		
128100022	عقد تركيب سيراميك الحمامات		54,445		54,445		
128100023	عمال رخام الصنوبر		60,890		60,890		
128100024	جارى بونل		126,861.75		126,861.75		
128100025	الواجهات -زنكو		639,578		639,578		
128100026	الواجهات -تجعة البياض		651,104.76		651,104.76		
	المجموع		12,600,814.7	70,950.65	12,671,765.4		
128200000	حياتنا دعوة (٢)						
128200001	مخملطات -خط الرياض		125,144.8		125,144.8		
128200002	تهيئات -خط الرياض		227,254.81		227,254.81		
128200003	تجهيزات الارض		25,477		25,477		
128200004	انشاء العظم		8,754,230.89		8,754,230.89		
128200005	عقد الاشراف- مكتب غازي		17,005.75		17,005.75		
128200006	عقد احلال القرية -اطوار الكون		89,757.64		89,757.64		
128200007	اختبارات الخرسانة		26,386.25		26,386.25		
128200008	عقد تسويق -جرين بوينت		7,000		7,000		
128200009	مخملط امن وعلامة -حياتنا		10,000		10,000		



جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بخميس مشيط

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (3428)



رصيد النهائية		مجموع الحركات		رصيد البداية		مسمى الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
	31,570				31,570	اصال عزل العظم	128200010
	9,313,827.14				9,313,827.14	المجموع	
	100,835				100,835	عهد المستودع الرئيسي	129000000
	360,781.9				360,781.9	عinde المستودع الرئيسي	129000001
	93,222.1				93,222.1	عinde منارة ١	129000002
	554,839				554,839	عinde منارة ٢	129000003
						المجموع	
						الاصول غير المعمومة	130000000
	150,000		150,000			برنامج الائمة	130000001
	150,000		150,000			المجموع	
						مخصصات	211000000
209,440			19,365	228,805		مخصص نهاية الخدمة	211000001
209,440			19,365	228,805		المجموع	
						مقدمات	212000000
						دفعة مقدمة للكلية	212000001
155,130.22			394,473.95	549,604.17		مقدم ايجار عقار النمام	212000002
						مقدم ايجار عقار غير ابهاء	212000003
155,130.22			394,473.95	549,604.17		المجموع	
						مجمع الاهلاك	213000000
126,950.33				126,950.33		مجم اهلاك اثاث مكتبي	213000001
27,823				27,823		مجم سندات وحوامل	213000002
186,885.61				186,885.61		مجم اجهزة كهربائية	213000003
826,738.34				826,738.34		مجم سيارات	213000004
226,874.6				226,874.6		مجم اجهزة كمبيوتر	213000005
101,285				101,285		مجم معارض المنارات	213000006
52,813.22				52,813.22		مجم الهناجر	213000007
35,835.33				35,835.33		مجم برامج الكمبيوتر	213000008
22,412.67				22,412.67		مجم اجهزة الصال	213000009
3,815,145.04				3,815,145.04		مجم مباني وانشاءات على املاك	213000010
130,960.72				130,960.72		مجم مباني انشاءات على املاك	213000011
5,553,723.86				5,553,723.86		المجموع	
						مراقبة المستودع والمعارض	214000000
100,835				100,835		مراقبة عهدة المستودع	214000001
360,781.9				360,781.9		مراقبة عهدة منارة ١	214000002
93,222.1				93,222.1		مراقبة عهدة منارة ٢	214000003
554,839				554,839		المجموع	
						موردين	215000000
1,732.5				1,732.5		شركة جونة الغذاء ووجبات	215000001
						جرين بوينت	215000002
						تجمة النمان بالمقاول	215000003



جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بخميس مشيط

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (3428)



رصيد النهائية		مجموع الحركات		رصيد البداية		مسمى الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
						دار السلام	215000004
						مؤسسة اطوار الكون	215000005
							215000006
1,732.5				1,732.5		المجموع	
						صافي الاصول	221000000
57,568,418.1				57,568,418.1		صافي الاصول غير المقيدة	221000001
3,172,639.1				3,172,639.1		صافي الاصول المقيدة	221000002
9,706,455.47				9,706,455.47		اجمالي صافي الاصول	221000003
70,447,512.7				70,447,512.7		المجموع	
						لخصوم المتداولة	210000000
	282,567.55	51,453.12	21,026.99		312,993.68	جاري القيمة المضافة	230000000
	282,567.55	51,453.12	21,026.99		312,993.68	المجموع	
						ذمم دائنة اخرى	240000000
.8				.8		محجوز تامين مبنى حياتنا دعوة	240000001
.8				.8		المجموع	
						تبرعات غير مقيدة	311000000
961,611.81		961,611.81				تبرعات عام	311000001
961,611.81		961,611.81				المجموع	
						تبرعات مقيدة	312000000
						تبرع حياتنا دعوة	312000001
						طباعة المصحف	312000002
						تبرع البلاغ المبين	312000003
						الحج	312000004
						البرامج الشبابية	312000005
						العمرة	312000006
14,835.3		14,835.3				افطار صائم	312000007
14,350		14,350				زكاة	312000008
						كتب والترجمة	312000009
3,900		3,900				كفارة يمين	312000010
1,800		1,800				كفالة الدعوة	312000011
						برنامج لن تسامح	312000012
1,000		1,000				تبرع دعوة الجاليات	312000013
						تبرع القسم النسائي	312000014
						تبرع لصالح مركز التواصل	312000015
58,579.83		58,579.83				تبرع حياتنا دعوة ٢	312000016
						التعريف بالاسلام	312000017
94,465.13		94,465.13				المجموع	
						تبرعات عينية	313000000
						تبرعات عينية	313000001
						المجموع	



جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بخميس مشيط

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (3428)



رقم الحساب		مسمى الحساب	رصيد البداية		مجموع الحركات		رصيد النهاية	
			دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
320000000		المعارض الدعوية						
320000001		مبيعات ملارة ١						
4,335			300	4,635				
320000002		مبيعات ملارة ٣						
4,335			300	4,635				
		المجموع						
331000000		الايحارات						
331000001		ايجار محلات الصناعية						
12,000				12,000				
331000002		ايجار بوفية الصناعية						
6,000				6,000				
331000003		ايجار مبنى الصناعية						
34,685				34,685				
331000004		ايجار مبنى الكلية						
331000005		ايجار ملارة ٢						
331000006		برادات متنوعة						
331000007		ايجار عمارة بن حوير						
343,020.83				343,020.83				
331000008		ايجار عقار النعام						
331000009		ايجار عقار عابر						
395,705.83				395,705.83				
		المجموع						
332000000		استثمارات						
332000001		ارباح استثمار جودة الغذاء						
672,000				672,000				
332000002		ارباح بيع مخطط القادسية						
672,000				672,000				
		المجموع						
333000000		برادات اخرى						
333000001		ارباح وخسائر تقييم اصول						
5,123,975.25				5,123,975.25				
333000002		ارباح بيع اصول						
333000003		اشراكات عضوية						
5,123,975.25				5,123,975.25				
		المجموع						
400000000		المشتريات						
410000000		مشتريات معرض الكتاب						
420000000		مشتريات معرض الكتاب						
		المجموع						
511000000		اجور ومكافآت الادارة						
231,641.6			231,641.6					
511000001		اجر اساسي - انشطة						
2,415			2,415					
511000002		اجر اضافي - انشطة						
9,360			9,360					
511000003		بدل غلاء مانشطة						
6,197			6,197					
511000004		اجر اجازة - انشطة						
1,150			1,150					
511000005		مكافآت انشطة - موقته						
250,763.6			250,763.6					
		المجموع						
512000000		مصرفات برامج						
9,550			9,550					
512000001		جوزات وتعبئات- انشطة						
15,295.63			15,295.63					
512000002		تاينات اجتماعية مانشطة						
512000003		التقالات الدعاه						
512000004		مصرفات دعوية						



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
دالن	مدين	دالن	مدين	دالن	مدين		
	20,869.56		20,869.56			مصرفات الدعوة الإلكترونية	512000005
	222		222			مكافآت جمع تبرعات	512000006
						مصرفات افطار مسالم	512000007
	10,652.18		10,652.18			مصرفات العمرة	512000008
						مصرفات الحج	512000009
						مصرفات البرامج الشبابية	512000010
						مصرفات الدعوة باللغة العربية	512000011
						مصرفات البلاغ المبين	512000012
						مصرفات القسم النسائي	512000013
	4,200		4,200			مصرفات دعوة الجاليات	512000014
	7,065		7,065			تذاكر سفر - أنشطة	512000015
						نهاية الخدمة - أنشطة	512000016
						تأمين طبي - أنشطة	512000017
						مصرفات كفارة يمين	512000018
	8,031.15		8,031.15			مصرفات زكاة	512000019
						مصرفات لن ننساكم	512000020
						توزيعات كتب	512000021
	10,434.78		10,434.78			مصرفات مركز التواصل	512000022
						مصرفات كفالة دعاة	512000023
	55,599.66		55,599.66			مصرفات برنامج تاهيل	512000024
						مصرفات وحدة المتطوعين	512000025
	141,919.96		141,919.96			المجموع	
						اجور ومكافآت الإدارة	521000000
	146,444.4		146,444.4			اجر اسلي - اداري	521000001
	7,140		7,140			بدل علاج - اداري	521000002
	9,000		9,000			مكافآت ادارية	521000003
	1,250		1,250			اجر اصافي - اداري	521000004
	7,079		7,079			اجر اجازة - اداري	521000005
	170,913.4		170,913.4			المجموع	
						مصرفات عمومية	522000000
	268.48		268.48			مصرفات سيارات	522000001
	5,606.01		5,606.01			قرطاسية ومطبوعات	522000002
	1,785.2		1,785.2			سباقة	522000003
	86.13		86.13			تحن ونقل	522000004
	6,718.83		6,718.83			هاتف وبريد	522000005
						مصرفات اعلامية	522000006
	529.69		529.69			نظافة	522000007
	7,132.83		7,132.83			مصرفات صيانة	522000008
	600		600			جوزات وتعقيبات - ادارية	522000009
	10,197.09		10,197.09			تأمينات اجتماعية - ادارية	522000010



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		
						تامين سيارات	522000011
	5,618.89		5,618.89			مطبوعات	522000012
	1,800		1,800			سياد المسجد	522000013
						تذاكر سفر-إدارية	522000014
						نهاية الخدمة-إدارية	522000015
						تامين طبي-إداري	522000016
	25,233.03		25,233.03			مصرفات سكن الصناعية	522000017
	41,767.56		41,767.56			اشترك البرامج	522000018
						صيانة الكلية	522000019
						مصرفات تطوير	522000020
	4,700.01		4,700.01			مصرفات تسويق	522000021
	46		46			كهرباء الكلية	522000022
						نقاط البيع	522000023
	1,775.59		1,775.59			مصرفات بنكية	522000024
	113,865.34		113,865.34			المجموع	
						مصرفات المنارات	530000000
						تكلفة صل 1	530000001
						تكلفة صل 3	530000002
						جر معرض دعوي 1	530000003
	1,678		1,678			جر معرض دعوي 2	530000004
	1,678		1,678			المجموع	
						مصرفات الاستهلاك	540000000
						مصرفات اهلاك اثاث مكتبي	540000001
						اهلاك صناديق وحوامل	540000002
						اهلاك اجهزة كهربائية	540000003
						اهلاك سيارات	540000004
						اهلاك كمبيوترات	540000005
						اهلاك الهناجر	540000006
						اهلاك البرامج	540000007
						اهلاك اجهزة الاتصال	540000008
						اهلاك مباني وانشاءات املاك	540000009
						اهلاك مباني وانشاءات على	540000010
						المجموع	
84175156.11	84175156.08	11227086.32	11227086.32	77336218.04	77336218.01	المجموع	

