

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بخميس مشيط

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (3428)



ISLAMIC EDUCATIONAL FOUNDATION

المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات

ميزان المراجعة

التاريخ الحالي 2022/06/31

التاريخ 2022/06/30

من تاريخ 2022/01/01

عرض الحسابات كلها

رصيد النهاية		مجموع الحركات		رصيد البداية		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
	13,860,800	1,438,330			15,289,130	أصول الثابتة	110000000
	143,795		5,565		138,230	أراضي	110000001
	27,830				27,830	أثاث مكاتب	110000002
	248,230		421		247,809	صناديق وحوامل	110000003
	828,221				828,221	أجهزة كهربائية	110000004
	250,358.35		2,925.4		247,432.95	سيارات	110000005
	101,288				101,288	أجهزة كمبيوتر	110000006
	81,893.93		17,459.93		64,434	معارض المنارات	110000007
	34,000				34,000	المناجر	110000008
	36,356.07				36,356.07	برامج كمبيوتر	110000009
	15,602,772.3	1,438,330	26,371.33		17,014,731.0	أجهزة اتصال	110000010
						المجموع	
	15,503				15,503	مباني وإنشاءات على أملاك	110000016
	125,006				125,006	إنشاءات القاعة	110000017
	38,229				38,229	النور المناسي	110000018
	25,302				25,302	الملعب	110000019
	7,048				7,048	غرفة ومدخل المبنى	110000020
	211,088				211,088	تسوير الأرض المجاورة	110000021
						المجموع	
	3,715,100				3,715,100	مباني وإنشاءات على أملاك	111000000
	329,000				329,000	أكاديمية خميس - حي العوس	111000001
	64,050		36,050		28,000	مبنى الصناعية ١-١-١٤٣٧	111000002
	15,280,000		5,800		15,274,200	مبارة الصناعية ١-١-١٤٣٥	111000003
	12,672,057.5		12,672,057.5			مبنى التمام ١-١-١٤٤٠	111000004
	32,060,207.5		12,713,907.5		19,346,300	مبنى عابر / ١-١-٢٠٢٢	111000005
						المجموع	
	54,122	93,454	147,576			الصناديق	121000000
	54,122	93,454	147,576			سندوق المركز الرئيسي	121000001
						المجموع	
	18,736,604.8	3,327,148.08	11,846,079.11		10,217,673.7	البنوك	122000000
	2,678.81	946,984.21	946,868.01		2,795.01	مصرف الراجحي ح/ ٥٥٥.٠٠٣	122000001
	873	428,398.31	428,568.19		703.12	مصرف الراجحي ح/ ٨٨٥	122000002
	1,104.36	602,715.94	601,758.3		2,062	مصرف الراجحي ح/ ٧٤٥	122000003
	5,001	213,343.61	218,194.61		150	مصرف الراجحي ح/ ٧٥٢	122000004
						مصرف الراجحي ح/ ٧٦٠	122000005



جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بخميس مشيط

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (3428)



الجمعية الخيرية للتوعية والإرشاد
HUMAN EDUCATIONAL FOUNDATION

رصيد النهاية		مجموع الحركات		رصيد البداية		مسمى الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
	1,400,716.5		6,370.68		1,394,345.82	بنك البلاد - خميس مشيط	122000006
	4,942,704.45	157.38	44,245.97		4,898,615.86	مصرف الازماء / عام	122000007
	25,089,682.9	5,518,747.53	14,092,084.8		16,516,345.5	المجموع	
						سلف العاملين	123000000
						عبدالله محجوب / سلف	123000001
	8,310.3	1,889.7	10,200			احمد عبيد / اجاز	123000002
		3,660.3			3,660.3	احمد عبيد / سلف	123000003
						توفيق الازاحي / سلف	123000004
	3,483.4	4,000	1,000		6,483.4	سعود احمد / سلف	123000005
						احمد ابو الخير / سلف	123000006
						توفيق الازاحي / اجاز	123000007
	3,787	2,113	4,500		1,400	حسن عبد الواحد / سلف	123000008
		6,224			6,224	ابراهيم الموافي / سلف	123000009
						ابراهيم الموافي / اجاز	123000010
	2,766	5,000			7,766	حسين تيلمو / سلف	123000011
						حسين تيلمو / اجاز	123000012
						سفيان راشد / سلف	123000013
	2,264.1	3,500	2,000		3,764.1	احمد عبد الكريم / سلف	123000014
						جمال احمد / سلف	123000015
						عبد الرحمن براهيميل / سلف	123000016
	1,300	3,000			4,300	خالد كامبو / سلف	123000017
	4,614	3,500	1,000		7,114	احمد مجتبي / سلف	123000018
		2,000			2,000	عبد العزيز عبيد / سلف	123000019
	1,622	3,500	500		4,622	عبد الحميد صديق / سلف	123000020
						بخاري / سلف	123000021
		2,400			2,400	جابر القوي / سلفة	123000022
						هاجر سحاب / سلفة	123000023
		10,000			10,000	احمد سعد حنيفة	123000024
						محمد الامين / سلفة	123000025
		1,401			1,401	عايش الشهراني / سلفة	123000026
						محمد ايوب / سلفة	123000027
	5,000	5,000	10,000			علي الياضي / سلفة	123000028
		5,107			5,107	اسماء صالح / سلفة	123000029
	2,650	1,850	3,500		1,000	خالد الاسمري / سلفة	123000030
	4,500	4,500	9,000			عايش العسيري / سلفة	123000031
	40,296.8	68,645	41,700		67,241.8	المجموع	
						عهد عاملين	124000000
						ابوصالح / عهدة	124000001
	200	32,072.97	32,272.97			عبدالكريم مشهور / عهدة	124000002
	823.09	35,676.91	36,500			د. الفيفي - عهدة	124000004



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		
						عبدالله محجوب - عهدة	124000005
	23,326		23,326			سلطان الشهراني / عهدة	124000006
	3,914.94	24,085.06	28,000			صالح عبدالله / عهدة	124000007
	24,997.4	5,002.6	30,000			احمد سعد / عهدة الصناعية	124000008
						سليمان حزيان / عهدة	124000009
						عبدالرحمن براهيميل / عهدة	124000010
						خالد الشهري / عهدة	124000011
						سعيد الاسمرى / عهدة	124000012
						جابر الغفي - عهدة	124000013
						طاهر احمد - عهدة	124000014
						ابو الخير - عهدة	124000015
	12,167.4	17,832.6	30,000			محمد ابراهيم جليلان / عهد	124000016
	13,229.2	16,770.8	30,000			علي التيامي / عهدة	124000017
	7,019.02	17,980.98	25,000			عبدالله القوي / عهد	124000018
	4,886.68	30,613.32	35,500			سلطان ال حفيان / عهدة	124000019
	13,000		13,000			سلمان سفراء / عهدة	124000020
	103,563.73	180,035.24	283,598.97			سبارك عوض / عهدة	124000021
						المجموع	
	7,075				7,075	ذمم مدينة اخرى	125000000
						مجموعة اليقين الدوائية	125000001
	9,375				9,375	مطبعة الترجس التجارية	125000002
	6,000				6,000	المصنع الوطني لاشربة تسجيل	125000003
		172,400	22,000		150,400	مؤسسة تميم الاحترافي	125000004
						مؤسسة البرمجة والتعلم للحاسب	125000005
						مطابع ريادة	125000006
						عبدالله رافع الحسنية - رخام	125000007
						ايرادات مستحقة - جودة الغذاء	125000008
						بحار مستحق - عقار الدمام	125000009
						دفعات مقدمة - اطوار الكون	125000010
	22,450	172,400	22,000		172,850	برنامج ادارة المتطوعين	125000011
						المجموع	
						المخزون	126000000
	71,005		71,005			المستودع الرئيسي	126000001
	248,295		248,295			مضاعة منارة (1) السوق	126000002
	72,585.05		72,585.05			مضاعة منارة (2)	126000003
		385,187			385,187	مخزون اول المدة	126000004
	391,885.05	385,187	391,885.05		385,187	مخزون اخر المدة	126000005
						المجموع	
	840,000				840,000	استثمارات طويلة الاجل	127000000
						استثمارات في شركة جونة	127000001



جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بخميس مشيط

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (3428)



SAUDI EDUCATIONAL FEDERATION

رقم الحساب	مسمى الحساب	رصيد البداية		مجموع الحركات		رصيد النهاية	
		مدن	دالن	مدن	دالن	مدن	دالن
127000002	مخطط حي القادسية الرياض						
	المجموع	840,000				840,000	
128100000	حياتنا دعوة (1)						
128100001	حديد/حياتنا دعوة	1,153,369				1,153,369	
128100002	مصرفات تسويقية /حياتنا دعوة	637,947.3	292.13	638,239.43			
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	عمال سباكة وكهرباء /حياتنا	1,928,269.03		1,928,269.03			
128100007	اسمنت +بطحاء /حياتنا دعوة	286,082				286,082	
128100008	عمال نجارة /حياتنا دعوة	15,000				15,000	
128100009	مكتب الاميال /حياتنا دعوة	35,000				35,000	
128100010	عمال تكليف /حياتنا دعوة	1,464,149.79	32,255	1,496,404.79			
128100011	عمال تشطيب /حياتنا دعوة	1,588,141.15				1,588,141.15	
128100012	عمال المصاعد /حياتنا دعوة	500,000				500,000	
128100013	عمال فنجر الميزانين/حياتنا	61,000				61,000	
128100014	حارس الامن /حياتنا دعوة	101,420				101,420	
128100015	مخطط السلامة /حياتنا دعوة	395,000	38,695.65	433,695.65			
128100016	يجاز سقالة	7,000				7,000	
128100017	عمال دهانات /حياتنا دعوة	86,759				86,759	
128100018	عمال عزل تورات المياه	67,460				67,460	
128100019	عمال جبس /حياتنا دعوة-حماية	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 الصينين	60,890				60,890	
128100024	جاري بوند	126,861.75				126,861.75	
128100025	الواجهات سزنگو	639,578				639,578	
128100026	الواجهات -حمة البيان	651,104.76				651,104.76	
	المجموع	12,600,814.7	71,242.78	12,672,057.5			
128200000	حياتنا دعوة (2)						
128200001	مخططات -خط الرياض	125,144.8				125,144.8	
128200002	تمهيدات -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 التربة باطوار الكون	89,757.64				89,757.64	
128200007	اختبارات الخرسانة	26,386.25				26,386.25	
128200008	عقد تسويق جرين بويلت	7,000				7,000	
128200009	مخطط امن وسلامة -حياتنا	10,000				10,000	



جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بخميس مشيط

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (3428)



ISLAMIC RESIDENTIAL FOUNDATION

رصيد النهاية		مجموع الحركات		رصيد البداية		مسمى الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
	31,570			31,570		عمال عزل المعظم	128200010
	9,313,827.14			9,313,827.14		المجموع	
	100,835			100,835		عهد المستودع الرئيسي	129000000
	360,781.9			360,781.9		عينة المستودع الرئيسي	129000001
	93,222.1			93,222.1		عينة سارة ١	129000002
	554,839			554,839		عينة منارة ٣	129000003
						المجموع	
	150,000		150,000			الاصول غير الملموسة	130000000
	150,000		150,000			برنامج الامتعة	130000001
						المجموع	
182,693			46,112	228,805		مخصصات	211000000
182,693			46,112	228,805		مخصص نهاية الخدمة	211000001
						المجموع	
						مقدمات	212000000
						دفعة مقدمة للكلية	212000001
			549,604.17	549,604.17		مقدم اجار عقار الدمام	212000002
		920,000	920,000			مقدم اجار عقار عابر ليهاء	212000003
		920,000	1,469,604.17	549,604.17		المجموع	
						مجمع الاهلاك	213000000
126,950.33				126,950.33		مج اهلاك اثاث مكتبي	213000001
27,823				27,823		مج صناديق وحوامل	213000002
186,885.61				186,885.61		مج اجهزة كهربائية	213000003
826,738.34				826,738.34		مج سيارات	213000004
226,874.6				226,874.6		مج اجهزة كمبيوتر	213000005
101,285				101,285		مج معارض المنارات	213000006
52,813.22				52,813.22		مج الهناجر	213000007
35,835.33				35,835.33		مج برامج الكمبيوتر	213000008
22,412.67				22,412.67		مج اجهزة اتصال	213000009
3,815,145.04				3,815,145.04		مج مبانى وانشاءات على املاك	213000010
130,960.72				130,960.72		مج مبانى وانشاءات على املاك	213000011
5,553,723.86				5,553,723.86		المجموع	
						مراقبة المستودع والمعارض	214000000
100,835				100,835		مراقبة عينة المستودع	214000001
360,781.9				360,781.9		مراقبة عينة سارة ١	214000002
93,222.1				93,222.1		مراقبة عينة منارة ٣	214000003
554,839				554,839		المجموع	
						موردين	215000000
		420,163.01	421,895.51	1,732.5		شركة جونة الغذاء سوجبات	215000001
						جرين بويلت	215000002
						جمعة البيان المقبول	215000003



جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بخميس مشيط

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (3428)



ISLAMIC EDUCATIONAL FOUNDATION

رقم الحساب	مسمى الحساب	رصيد البداية		مجموع الحركات		رصيد النهاية	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
215000004	دار السلام						
215000005	مؤسسة اطوار الكون						
215000006							
	المجموع	1,732.5	421,895.51	420,163.01			
221000000	صافي الاصول						
221000001	صافي الاصول غير المقيدة	57,568,418.1				57,568,418.1	
221000002	صافي الاصول المقيدة	3,172,639.1				3,172,639.1	
221000003	اجمالي صافي الاصول	9,706,455.47				9,706,455.47	
	المجموع	70,447,512.7				70,447,512.7	
210000000	لخصوم المتداولة						
230000000	اجزى القيمة المضافة	312,993.68	226,930.41	191,687.49	348,236.59		
	المجموع	312,993.68	226,930.41	191,687.49	348,236.59		
240000000	ذمم دائه اخرى						
240000001	محجوز تامين مبنى حياتنا دعوة	.8				.8	
	المجموع	.8				.8	
311000000	تبرعات غير مفيدة						
311000001	تبرعات عام		3,000	1,777,757.97	1,774,757.97		
	المجموع		3,000	1,777,757.97	1,774,757.97		
312000000	تبرعات مفيدة						
312000001	تبرع حياتنا دعوة						
312000002	طباعة المصحف						
312000003	تبرع البلاغ السين						
312000004	لحج						
312000005	البرامج الشهرية						
312000006	العصرة						
312000007	افطار صائم						
312000008	ركاة						
312000009	كتب والشرطة						
312000010	كفارة يمين						
312000011	كتابة الدعوة						
312000012	برنامج لن نلتصم						
312000013	تبرع دعوة الجاليات						
312000014	تبرع القسم النسائي						
312000015	تبرع لمصالح مركز التواصل						
312000016	تبرع حياتنا دعوة ٢						
312000017	التعريف بالاسلام						
	المجموع						
313000000	تبرعات عينية						
313000001	تبرعات عينية						
	المجموع						



جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بخميس مشيط

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (3428)



ISLAMIC ASSOCIATION FOR THE AWARENESS AND GUIDANCE OF THE COMMUNITIES IN KHAMIS MUSHAYT

رصيد النهاية		مجموع الحركات		رصيد البداية		مسمى الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
						المعارض الدعوية	320000000
11,371		11,671	300			مبيعات منارة ١	320000001
11,371		11,671	300			مبيعات منارة ٢	320000002
						المجموع	
						الإيجارات	331000000
24,000		24,000				إيجار محلات الصناعية	331000001
9,000		9,000				إيجار بوفيه الصناعية	331000002
58,745		58,745				إيجار مبنى الصناعية	331000003
						إيجار مبنى الكتبية	331000004
2,500		2,500				إيجار منارة ٢	331000005
						إيرادات متنوعة	331000006
477,916.68		477,916.68				إيجار عمارة بن عويز	331000007
800,000		800,000				إيجار عقار التمام	331000008
1,372,161.68		1,372,161.68				إيجار عقار عابر	331000009
						المجموع	
						استثمارات	332000000
672,000		672,000				أرباح استثمار جونة الغذاء	332000001
						أرباح بيع مخطط القادسية	332000002
672,000		672,000				المجموع	
						إيرادات أخرى	333000000
						أرباح وخسائر تقييم أصول	333000001
5,123,975.25		5,123,975.25				أرباح بيع أصول	333000002
3,600		3,600				إشتراكات عضوية	333000003
5,127,575.25		5,127,575.25				المجموع	
						المشتريات	400000000
						مشتريات معرض الكتاب	410000000
						مشتريات معرض الكتاب	420000000
						المجموع	
						أجور ومكافآت الإدارة	511000000
462,624.6		462,624.6				أجر إمامي - أنشطة	511000001
4,311		4,311				أجر اضافي - أنشطة	511000002
18,240		18,240				بدل غلاء - أنشطة	511000003
18,870		18,870				أجر اجازة - أنشطة	511000004
5,213		5,213				مكافآت الأنشطة سمرقه	511000005
509,258.6		509,258.6				المجموع	
						مصرفات برامج	512000000
39,950	600	40,550				جوزات وتعليقات - أنشطة	512000001
30,758		30,758				تأمينات اجتماعية - أنشطة	512000002
						انتقالات الدعاه	512000003
						مصرفات دعوية	512000004



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		
	70,369.56		70,369.56			مصرفات الدعوة الإلكترونية	512000005
	222		222			مكافآت جمع تبرعات	512000006
	363,526.98		363,526.98			مصرفات افطار صائم	512000007
	19,152.18		19,152.18			مصرفات العمرة	512000008
	861,178.47		861,178.47			مصرفات الحج	512000009
	39,350.14		39,350.14			مصرفات البرامج الشهرية	512000010
						مصرفات الدعوة باللغة العربية	512000011
						مصرفات البلاغ المبين	512000012
	43,277.18		43,277.18			مصرفات القسم النسائي	512000013
	17,856.28		17,856.28			مصرفات دعوة الجاليات	512000014
						تناكر سفر - أنشطة	512000015
						نهاية الخدمة - أنشطة	512000016
	9,895.66		9,895.66			تامين طبي - أنشطة	512000017
	139,331.15		139,331.15			مصرفات كنافة يمين	512000018
						مصرفات زكاة	512000019
						مصرفات لن تنساكم	512000020
	10,434.78		10,434.78			توزيعات كتب	512000021
						مصرفات مركز التواصل	512000022
	106,803.14		106,803.14			مصرفات كفاية دعاة	512000023
	14,790.83		14,790.83			مصرفات برنامج تاهيل	512000024
	1,766,896.35	600	1,767,496.35			مصرفات وحدة المتطوعين	512000025
						المجموع	
	299,906.4		299,906.4			اجور ومكافآت الإدارة	521000000
	14,560		14,560			اجر انساني - اداري	521000001
	19,300		19,300			بند علاء - اداري	521000002
	2,692		2,692			مكافآت ادارية	521000003
	7,079		7,079			اجر اضافي - اداري	521000004
	343,537.4		343,537.4			اجر اجازة - اداري	521000005
						المجموع	
	1,294.57		1,294.57			مصرفات عمومية	522000000
	9,491.44		9,491.44			مصرفات سيارات	522000001
	8,598.43		8,598.43			قرطاسية ومطبوعات	522000002
	1,131.14		1,131.14			ضيافة	522000003
	13,106.34		13,106.34			تحن ونقل	522000004
						هاتف وبريد	522000005
	652.76		652.76			مصرفات اعلانية	522000006
	27,141.69		27,141.69			تخافة	522000007
	600		600			مصرفات صيانة	522000008
	20,505.34		20,505.34			جوزات وتعبئيات ادارية	522000009
						لمنقيات 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		
						تأمين سيارات	522000011
	5,644.98		5,644.98			مطبوعات	522000012
	1,800		1,800			مياه المسجد	522000013
						تذاكر سفر ادارية	522000014
						نهاية الضمة ادارية	522000015
	42,295.78		42,295.78			تأمين طبي اداري	522000016
	51,767.56		51,767.56			مصرفات سكن الصاعية	522000017
						اشترك برامج	522000018
						سينة الكلية	522000019
	4,700.01		4,700.01			مصرفات تطوير	522000020
	46		46			مصرفات تسويق	522000021
						كهرباء الكلية	522000022
	3,731.29		3,731.29			نقاط البيع	522000023
	192,507.32		192,507.32			مصرفات بنكية	522000024
						المجموع	
						مصرفات العنارات	530000000
	1,002		1,002			مكافئة عمل ١	530000001
						مكافئة عمل ٢	530000002
	3,616		3,616			اجر معرض دعوي ١	530000003
	4,618		4,618			اجر معرض دعوي ٢	530000004
						المجموع	
						مصرف الاستهلاك	540000000
						مصرف اهلاك اثاث مكتبي	540000001
						هلاك صناديق وحوامل	540000002
						هلاك اجهزة كهربائية	540000003
						هلاك سيارات	540000004
						هلاك كمبيوترات	540000005
						هلاك الهاتف	540000006
						هلاك البرامج	540000007
						هلاك اجهزة الاتصال	540000008
						هلاك مباني والشايات اهلاك	540000009
						هلاك مباني والشايات على	540000010
						المجموع	
87599788.86	87599788.83	32925626.32	32925626.32	77336218.04	77336218.01	المجاميع	

(Handwritten signature)



(Handwritten signature)