			ــم:	ـرقــ	الـ
١٤هـ	/	/	خ:	عاري	التـ
			ات:	رفق	الم



جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة بحرة

الْمُنْ الْمُعْرِينِينِ الْمُنْ الْمُل
--

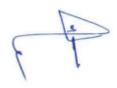
جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليـــات بمحافـظـــة بحـــرة مسجلــة بالمركــز الوطنــى لتنميـة القطاع غير الربحى برقــم (٣٥٤٩)

سعادة / رئيس مجلس إدارة جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة بحرة سلمه الله

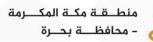
نرفع لكم تقرير الربع المالي الأول من تاريخ ٢٠٢٧٠١/١ ٢ م الى ٢٠٢٣/٠٣/٣١ م , لجمعيه الدعوة والإرشاد وتوعيه الجاليات ىمحافظة بحرة.

> نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد,,, للطلاع والإحاطة

المشرف المالي أحمد بن رافع القرني

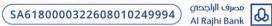




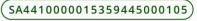




©+966 53 268 6628















ميزان المراجعة

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة بحرة من 2023 01 10 إلى 2023 03 31

ختامي	الرصيد الختامي		صافي الحركة		الحر	ىتتاحي	الرصيد الاف	
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	الحساب
								1 - الأصول
								11 - أصول متداولة
0.00 ر.س	10,419.70 ر.س	28,830.81 ر.س	0.00 ر.س	102,230.81	73,400.00 ر.س	0.00 ر.س	39,250.51 ر.س	110101 - النقد في الصندوق
				ر.س				
0.00 ر.س	202,436.30	0.00 ر.س	92,935.00 ر.س	56,115.00 ر.س	149,050.00	0.00 ر.س	109,501.30	11102 - البنك الأهلي
	ر.س				<u>س</u> .J		ш.ј	
0.00 ر.س	176,410.29	0.00 ر.س	120,897.29	21,380.00 ر.س	142,277.29	0.00 ر.س	55,513.00 ر.س	1111101 - مصرف الراجحي
	ر.س		ر.س		ш.ј			
0.00 ر.س	389,266.29	0.00 ر.س	185,001.48	179,725.81	364,727.29	0.00 ر.س	204,264.81	مجموع 11 - أصول متداولة
	ر.س		ر.س	ر.س	ш.ј		ш.ј	
								12 - الاصول غير المتداولة
								121 - الاصول الثابتة
0.00 ر.س	18,000.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	18,000.00 ر.س	12105 - الأثاث المكتبي
0.00 ر.س	2,293.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	2,293.00 ر.س	12107 - عدد وأدوات
0.00 ر.س	17,315.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	17,315.00 ر.س	12110 - أجهزة الحاسب الآلي
								وملحقاتها
0.00 ر.س	37,608.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	37,608.00 ر.س	مجموع 121 - الاصول الثابتة
0.00 ر.س	37,608.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	37,608.00 ر.س	مجموع 12 - الاصول غير المتداولة

	الرصيد الا	ىفتتاحي	الد	بركة	صافي الحركة		الرصيد الختامي	
الحساب	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
عجموع 1 - الأصول	241,872.81	0.00 ر.س	364,727.29	179,725.81	185,001.48	0.00 ر.س	426,874.29	0.00 ر.س
	ر.س		<u>س</u> .J	ш.ј	ر.س		ر.س	
2 - الالتزامات								
21 - الالتزامات المتداولة								
2103 - مجمع اهلال الاثاثات	0.00 ر.س	14,400.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	14,400.00
2104 - مجمع اهلاك اجهزة حاسوب	0.00 ر.س	17,315.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	17,315.00 ر.س
2106 - مجمع اهلاك الات ومعدات	0.00 ر.س	2,264.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	2,264.00 ر.س
مجموع 21 - الالتزامات المتداولة	0.00 ر.س	33,979.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	33,979.00 ر.س
23 - صافي الاصول								
231 - صافي الاصول غير المقيدة	54,058.19 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	54,058.19 ر.س	0.00 ر.س
232 - صافي الاصول المقيدة	0.00 ر.س	261,952.00	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	261,952.00
		ر.س						<u>س</u> .J
مجموع 23 - صافي الاصول	0.00 ر.س	207,893.81	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	207,893.81
		ر.س						<u>س</u> .J
عجموع 2 - الالتزامات	0.00 ر.س	241,872.81	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	241,872.81
		ر.س						ш .J
3 - الايردات والتبرعات								
31 - ايرادات وتبرعات مقيدة								
3102 - التبرعات والهبات المقيدة - نقدية								
3101012 - منصة التبرعات	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	74,740.00 رىس	0.00 ر.س	74,740.00 ر.س	0.00 ر.س	74,740.00 ر.س
3101015 - منصة احسان	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	90,000.00 ر.س	0.00 ر.س	90,000.00 ر.س	0.00 ر.س	90,000.00 ر.س
مجموع 3102 - التبرعات والهبات المقيدة - نقدية	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	164,740.00	0.00 ر.س	164,740.00	0.00 ر.س	164,740.00
				ш .j		<u>س</u> .j		<u>س</u> .J
3105 - تبرعات وهبات مقيدة المنح الحكومية								
3105005 - المنح الحكومية اعانة مدير	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	60,000.00 ر.س	0.00 ر.س	60,000.00 ر.س	0.00 ر.س	60,000.00 ر.س

Page 2 of 5 (Generated on 2024-12-09)

الختامي	الرصيد الختامي		صافي الحركة		الحركة		الرصيد الا		
دائن	مدین	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	الحساب	
42,000.00 ر.س	0.00 ر.س	42,000.00 ر.س	0.00 ر.س	42,000.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	3105006 - المنح الكومية - اعانة	
								محاسب	
102,000.00	0.00 ر.س	102,000.00	0.00 ر.س	102,000.00	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 3105 - تبرعات وهبات مقيدة المنح	
ر.س		ر.س		ر.س				الحكومية	
266,740.00	0.00 ر.س	266,740.00	0.00 ر.س	266,740.00	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 31 - ايرادات وتبرعات مقيدة	
ر.س		ш.J		μ.J					
								32 - ايردات وتبرعات غير مقيدة	
								3201 - تبرعات وهبات غير مقيدة نقدية	
4,587.29 ر.س	0.00 ر.س	4,587.29 ر.س	0.00 ر.س	4,587.29 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	320101 - التبرع العام	
10,000.00 ر.س	0.00 ر.س	10,000.00 ر.س	0.00 ر.س	10,000.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	320103 - تبرعات مؤسسة العثيم	
10,000.00 ر.س	0.00 ر.س	10,000.00 ر.س	0.00 ر.س	10,000.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	320104 - تبرعات مؤسسة اسماعيل ابو	
								حاوود	
24,587.29 ر.س	0.00 ر.س	24,587.29 ر.س	0.00 ر.س	24,587.29 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 3201 - تبرعات وهبات غير مقيدة نقدية	
								3205 - ايردات غير مقيدة	
3,400.00 ر.س	0.00 ر.س	3,400.00 ر.س	0.00 ر.س	3,400.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	320501 - الاش ت راكات	
3,400.00 ر.س	0.00 ر.س	3,400.00 ر.س	0.00 ر.س	3,400.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 3205 - ايردات غير مقيدة	
27,987.29 ر.س	0.00 ر.س	27,987.29 ر.س	0.00 ر.س	27,987.29 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 32 - ايردات وتبرعات غير مقيدة	
294,727.29	0.00 ر.س	294,727.29	0.00 ر.س	294,727.29	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 3 - الايردات والتبرعات	
ر.س		<u>س</u> .J		ر.س					
								4 - المصروفات	
								41 - المصاريف العمومية والادارية	
								411 - تكاليف العاملين والموظفين	
								4111 - الرواتب والاجور النقدية :	
0.00 ر.س	6,000.00 ر.س	0.00 ر.س	6,000.00 ر.س	0.00 ر.س	6,000.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	411101 - الرواتب والاجور	
								الاساسية	

Page 3 of 5 (Generated on 2024-12-09)

ختامي	الرصيد الختامي		صافي الد	ä	الحرك	فتتاحي	الرصيد الا	
دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدين	دائن	مدین	الحساب
0.00 ر.س	6,000.00 ر.س	0.00 ر.س	6,000.00 ر.س	0.00 ر.س	6,000.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 4111 - الرواتب والاجور النقدية
								:
0.00 ر.س	6,000.00 ر.س	0.00 ر.س	6,000.00 ر.س	0.00 ر.س	6,000.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 411 - تكاليف العاملين والموظفين
								412 - التكاليف التشغيلية
								4121 - المستهلكات
0.00 ر.س	613.00 ر.س	0.00 ر.س	613.00 ر.س	0.00 ر.س	613.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	412101 - مستلزمات مكتبية
0.00 ر.س	550.00 ر.س	0.00 ر.س	550.00 ر.س	0.00 ر.س	550.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	412103 - الوقود
								والمحروقات
0.00 ر.س	345.00 ر.س	0.00 ر.س	345.00 ر.س	0.00 ر.س	345.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	412104 - مطبوعات
0.00 ر.س	1,508.00 ر.س	0.00 ر.س	1,508.00 ر.س	0.00 ر.س	1,508.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 4121 - المستهلكات
0.00 ر.س	1,508.00 ر.س	0.00 ر.س	1,508.00 ر.س	0.00 ر.س	1,508.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 412 - التكاليف التشغيلية
								412312 - منافع وخدمات اخری
0.00 ر.س	1,495.00 ر.س	0.00 ر.س	1,495.00 ر.س	0.00 ر.س	1,495.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	41231207 - مصاريف بنكية وعمولات
0.00 ر.س	1,495.00 ر.س	0.00 ر.س	1,495.00 ر.س	0.00 ر.س	1,495.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 412312 - منافع وخدمات اخرى
0.00 ر.س	9,003.00 ر.س	0.00 ر.س	9,003.00 ر.س	0.00 ر.س	9,003.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 41 - المصاريف العمومية والادارية
								42 - مصاريف البرامج والانشطة
								421 - مصاريف برامج وانشطة مقيدة
								4212 - مصاريف برامج وانشطة نقدية
								مقيدة
0.00 ر.س	296.00 ر.س	0.00 ر.س	296.00 ر.س	0.00 ر.س	296.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	4212001 - دعوة الجاليات 1
0.00 ر.س	480.33 ر.س	0.00 ر.س	480.33 ر.س	0.00 ر.س	480.33 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	4212002 - افطار الصائم 1
0.00 ر.س	17,250.00 ر.س	0.00 ر.س	.س. 17,250.00 ر.س	0.00 ر.س	.س. 17,250.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	421202 - كفالة داعية /
								منصة احسان
0.00 ر.س	27,000.00 ر.س	0.00 ر.س	27,000.00 ر.س	0.00 ر.س	27,000.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	421203 - مشروع كفالة
								الدعاة/ منصة احسان

Page 4 of 5 (Generated on 2024-12-09)

	الرصيد الا	الرصيد الافتتاحي		ä£	صافي الحركة		الرصيد اا	ختامي
الحساب	مدین	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
مجموع 4212 - مصاريف برامج وانشطة	0.00 ر.س	0.00 ر.س	45,026.33 ر.س	0.00 ر.س	45,026.33 ر.س	0.00 ر.س	45,026.33 ر.س	0.00 ر.س
نقدية مقيدة								
مجموع 421 - مصاريف برامج وانشطة مقيدة	0.00 ر.س	0.00 ر.س	45,026.33 ر.س	0.00 ر.س	45,026.33 ر.س	0.00 ر.س	45,026.33 ر.س	0.00 ر.س
4221 - مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة نقدية								
422101 - الدروس والمحاضرات	0.00 ر.س	0.00 ر.س	4,262.05 ر.س	0.00 ر.س	4,262.05 ر.س	0.00 ر.س	4,262.05 ر.س	0.00 ر.س
422102 - دعوة الجاليات	0.00 ر.س	0.00 ر.س	1,934.43 ر.س	0.00 ر.س	1,934.43 ر.س	0.00 ر.س	1,934.43 ر.س	0.00 ر.س
مجموع 4221 - مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة	0.00 ر.س	0.00 ر.س	6,196.48 ر.س	0.00 ر.س	6,196.48 ر.س	0.00 ر.س	6,196.48 ر.س	0.00 ر.س
نقدية								
مجموع 42 - مصاريف البرامج والانشطة	0.00 ىس	0.00 ر.س	51,222.81 ر.س	0.00 ر.س	51,222.81 ر.س	0.00 ر.س	51,222.81 ر.س	0.00 ر.س
423 - المصاريف العمومية والادارية المحملة - على النشاط								
42302 - راتب محير التطوع	0.00 ر.س	0.00 ر.س	16,500.00 ر.س	0.00 ر.س	16,500.00 ر.س	0.00 ر.س	16,500.00 ر.س	0.00 ر.س
42303 - راتب مدير ادارة المشاريع	0.00 ر.س	0.00 ر.س	16,500.00 ر.س	0.00 ر.س	16,500.00 ر.س	0.00 ر.س	16,500.00 ر.س	0.00 ر.س
مجموع 423 - المصاريف العمومية والادارية المحملة - على	0.00 ر.س	0.00 ر.س	33,000.00 ر.س	0.00 ر.س	33,000.00 ر.س	0.00 ر.س	33,000.00 ر.س	0.00 ر.س
النشاط								
44 - مصاريف جمع الاموال								
441 - الرواتب والاجور								
44101 - راتب مدير تنمية الموارد المالية	0.00 ر.س	0.00 ر.س	16,500.00 ر.س	0.00 ر.س	16,500.00 ر.س	0.00 ر.س	16,500.00 ر.س	0.00 ر.س
مجموع 441 - الرواتب والاجور	0.00 ر.س	0.00 ر.س	16,500.00 ر.س	0.00 ر.س	16,500.00 ر.س	0.00 ر.س	16,500.00 ر.س	0.00 ر.س
مجموع 44 - مصاريف جمع الاموال	0.00 ر.س	0.00 ر.س	16,500.00 ر.س	0.00 ر.س	16,500.00 ر.س	0.00 ر.س	16,500.00 ر.س	0.00 ر.س
مجموع 4 - المصروفات	0.00 ر.س	0.00 ر.س	109,725.81	0.00 ر.س	109,725.81	0.00 ر.س	109,725.81	0.00 ر.س
			ш.ј		ш.ј		ш.ј	
	241,872.81	241,872.81	474,453.10	474,453.10	294,727.29	294,727.29	536,600.10	536,600.10
المجموع	ر.س	ر.س	س .ر	ر. س	ر .س	ر. س	ر. س	ر.س