



جمعية الدعوة والإرشاد
وتوعية الجاليات بمحافظة بحرة

الملك عبدالعزيز آل سعود

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية
الجاليات بمحافظة بحرة
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية
القطاع غير الربحي برقم (٣٥٤٩)

الرقم:
التاريخ: / / ١٤
المرفقات:

سعادة / رئيس مجلس إدارة جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة بحرة سلمه الله
نرفع لكم تقرير الربع المالي الأول من تاريخ ١/٠١/٢٠٢٣ م الى
٣١/٠٣/٢٠٢٣ م , لجمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات
بمحافظة بحرة.

نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد ,,,

للمطلاع والإحاطة

المشرف المالي

أحمد بن رافع القرني

٤

منطقة مكة المكرمة
- محافظة بحرة



+966 53 268 6628



يوتيوب الجمعية

SA6180000322608010249994

مصرف الراجحي
Al Rajhi Bank



SA4410000015359445000105

البنك الأهلي
السعودي SNB

c.o.i.b1438@gmail.com

d3awy.bh

dawahbahrah38

ميزان المراجعة

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة بحة

من 01 01 2023 إلى 31 03 2023

الرصيد الافتتاحي		الحركة		صافي الحركة		الرصيد الختامي		الحساب
مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	
1 - الأصول								
11 - أصول متداولة								
110101 - النقد في الصندوق								
39,250.51 ر.س	0.00 ر.س	73,400.00 ر.س	102,230.81 ر.س	0.00 ر.س	28,830.81 ر.س	10,419.70 ر.س	0.00 ر.س	
1102 - البنك الأهلي								
109,501.30 ر.س	0.00 ر.س	149,050.00 ر.س	56,115.00 ر.س	92,935.00 ر.س	0.00 ر.س	202,436.30 ر.س	0.00 ر.س	
111101 - مصرف الراجحي								
55,513.00 ر.س	0.00 ر.س	142,277.29 ر.س	21,380.00 ر.س	120,897.29 ر.س	0.00 ر.س	176,410.29 ر.س	0.00 ر.س	
مجموع 11 - أصول متداولة								
204,264.81 ر.س	0.00 ر.س	364,727.29 ر.س	179,725.81 ر.س	185,001.48 ر.س	0.00 ر.س	389,266.29 ر.س	0.00 ر.س	
12 - الاصول غير المتداولة								
121 - الاصول الثابتة								
12105 - الأثاث المكتبي								
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	0.00 ر.س	
12107 - عدد وأدوات								
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	0.00 ر.س	
12110 - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها								
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	0.00 ر.س	
مجموع 121 - الاصول الثابتة								
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	0.00 ر.س	
مجموع 12 - الاصول غير المتداولة								
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	0.00 ر.س	

الرصيد الافتتاحي		الحركة		صافي الحركة		الرصيد الختامي		الحساب
مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	
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	مجموع 1 - الأصول
ر.س		ر.س	ر.س	ر.س		ر.س		
2 - الالتزامات								
21 - الالتزامات المتداولة								
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 ر.س	2103 - مجمع اهلاك الاثاثات
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	2104 - مجمع اهلاك اجهزة حاسوب
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	2106 - مجمع اهلاك الات ومعدات
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	مجموع 21 - الالتزامات المتداولة
23 - صافي الاصول								
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	231 - صافي الاصول غير المقيدة
0.00 ر.س	261,952.00 ر.س	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	232 - صافي الاصول المقيدة
	ر.س						ر.س	
0.00 ر.س	207,893.81 ر.س	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	مجموع 23 - صافي الاصول
	ر.س						ر.س	
0.00 ر.س	241,872.81 ر.س	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	مجموع 2 - الالتزامات
	ر.س						ر.س	
3 - الايرادات والتبرعات								
31 - إيرادات وتبرعات مقيدة								
3102 - التبرعات والهبات المقيدة - نقدية								
0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	74,740.00 ر.س	0.00 ر.س	74,740.00 ر.س	0.00 ر.س	74,740.00 ر.س	3101012 - منصة التبرعات
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	3101015 - منصة احسان
0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	164,740.00 ر.س	0.00 ر.س	164,740.00 ر.س	0.00 ر.س	164,740.00 ر.س	مجموع 3102 - التبرعات والهبات المقيدة - نقدية
			ر.س		ر.س		ر.س	
3105 - تبرعات وهبات مقيدة المنح الحكومية								
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	3105005 - المنح الحكومية اعانة مدير
			ر.س		ر.س		ر.س	

الرصيد الافتتاحي		الحركة		صافي الحركة		الرصيد الختامي		الحساب
مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	
0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	42,000.00 ر.س	0.00 ر.س	42,000.00 ر.س	0.00 ر.س	42,000.00 ر.س	3105006 - المنح الحكومية - اعانة محاسب
0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	102,000.00 ر.س	0.00 ر.س	102,000.00 ر.س	0.00 ر.س	102,000.00 ر.س	مجموع 3105 - تبرعات وهبات مقيدة المنح الحكومية
0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	266,740.00 ر.س	0.00 ر.س	266,740.00 ر.س	0.00 ر.س	266,740.00 ر.س	مجموع 31 - ايرادات وتبرعات مقيدة
32 - ايرادات وتبرعات غير مقيدة								
3201 - تبرعات وهبات غير مقيدة نقدية								
0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	4,587.29 ر.س	0.00 ر.س	4,587.29 ر.س	0.00 ر.س	4,587.29 ر.س	320101 - التبرع العام
0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	10,000.00 ر.س	0.00 ر.س	10,000.00 ر.س	0.00 ر.س	10,000.00 ر.س	320103 - تبرعات مؤسسة العثيم
0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	10,000.00 ر.س	0.00 ر.س	10,000.00 ر.س	0.00 ر.س	10,000.00 ر.س	320104 - تبرعات مؤسسة اسماعيل ابو داوود
0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	24,587.29 ر.س	0.00 ر.س	24,587.29 ر.س	0.00 ر.س	24,587.29 ر.س	مجموع 3201 - تبرعات وهبات غير مقيدة نقدية
3205 - ايرادات غير مقيدة								
0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	3,400.00 ر.س	0.00 ر.س	3,400.00 ر.س	0.00 ر.س	3,400.00 ر.س	320501 - الاشتراكات
0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	3,400.00 ر.س	0.00 ر.س	3,400.00 ر.س	0.00 ر.س	3,400.00 ر.س	مجموع 3205 - ايرادات غير مقيدة
0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	27,987.29 ر.س	0.00 ر.س	27,987.29 ر.س	0.00 ر.س	27,987.29 ر.س	مجموع 32 - ايرادات وتبرعات غير مقيدة
0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	294,727.29 ر.س	0.00 ر.س	294,727.29 ر.س	0.00 ر.س	294,727.29 ر.س	مجموع 3 - الایردات والتبرعات
4 - المصروفات								
41 - المصاريف العمومية والادارية								
411 - تكاليف العاملين والموظفين								
4111 - الرواتب والاجور النقدية :								
0.00 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	6,000.00 ر.س	411101 - الرواتب والاجور الاساسية

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

الرصيد الافتتاحي		الحركة		صافي الحركة		الرصيد الختامي		الحساب
مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	
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	مجموع 4212 - مصاريف برامج وانشطة نقدية 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	مجموع 421 - مصاريف برامج وانشطة مقيدة
								4221 - مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة نقدية
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	422101 - الدروس والمحاضرات
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	422102 - دعوة الجاليات
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	مجموع 4221 - مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة نقدية
0.00 ر.س	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	مجموع 42 - مصاريف البرامج والانشطة
								423 - المصاريف العمومية والادارية المحملة - على النشاط
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	42302 - راتب مدير 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	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	مجموع 423 - المصاريف العمومية والادارية المحملة - على النشاط
								44 - مصاريف جمع الاموال
								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	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	109,725.81 ر.س	0.00 ر.س	109,725.81 ر.س	0.00 ر.س	109,725.81 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 4 - المصروفات
536,600.10 ر.س	536,600.10 ر.س	294,727.29 ر.س	294,727.29 ر.س	474,453.10 ر.س	474,453.10 ر.س	241,872.81 ر.س	241,872.81 ر.س	المجموع