



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 / / ١٤
المرفقات:

سعادة / رئيس مجلس إدارة جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة بحرة سلمه الله
نرفع لكم تقرير الربع المالي الثالث من تاريخ ١/٧/٢٠٢٣ م الى
٣٠/٩/٢٠٢٣ م , لجمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات
بمحافظة بحرة.

نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد ,,,

للمطلاع والإحاطة

المشرف المالي

أحمد بن رافع القرني

أحمد بن رافع القرني

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 بكرة

من 01 07 2023 إلى 30 09 2023

الحساب	الرصيد الافتتاحي		الحركة		صافي الحركة		الرصيد الختامي	
	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
1 - الأصول								
11 - أصول متداولة								
110101 - النقد في الصندوق	11,548.49 ر.س	0.00 ر.س	127,000.00 ر.س	101,672.96 ر.س	25,327.04 ر.س	0.00 ر.س	36,875.53 ر.س	0.00 ر.س
11102 - البنك الأهلي	238,054.51 ر.س	0.00 ر.س	33,443.14 ر.س	86.25 ر.س	33,356.89 ر.س	0.00 ر.س	271,411.40 ر.س	0.00 ر.س
111101 - مصرف الراجحي	111,154.46 ر.س	0.00 ر.س	36,907.86 ر.س	131,140.00 ر.س	0.00 ر.س	94,232.14 ر.س	16,922.32 ر.س	0.00 ر.س
مجموع 11 - أصول متداولة	360,757.46 ر.س	0.00 ر.س	197,351.00 ر.س	232,899.21 ر.س	0.00 ر.س	35,548.21 ر.س	325,209.25 ر.س	0.00 ر.س
12 - الاصول غير المتداولة								
121 - الاصول الثابتة								
12102 - المباني								
121024 - تحسينات مباني مستأجرة	0.00 ر.س	0.00 ر.س	41,057.54 ر.س	0.00 ر.س	41,057.54 ر.س	0.00 ر.س	41,057.54 ر.س	0.00 ر.س
مجموع 12102 - المباني	0.00 ر.س	0.00 ر.س	41,057.54 ر.س	0.00 ر.س	41,057.54 ر.س	0.00 ر.س	41,057.54 ر.س	0.00 ر.س
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

الرصيد الافتتاحي		الحركة		صافي الحركة		الرصيد الختامي		الحساب
مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	
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	12110 - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها
37,608.00 ر.س	0.00 ر.س	41,057.54 ر.س	0.00 ر.س	41,057.54 ر.س	0.00 ر.س	78,665.54 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 121 - الاصول الثابتة
37,608.00 ر.س	0.00 ر.س	41,057.54 ر.س	0.00 ر.س	41,057.54 ر.س	0.00 ر.س	78,665.54 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 12 - الاصول غير المتداولة
398,365.46 ر.س	0.00 ر.س	238,408.54 ر.س	232,899.21 ر.س	5,509.33 ر.س	0.00 ر.س	403,874.79 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 1 - الأصول

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
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
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

3 - الايرادات والتبرعات

31 - إيرادات وتبرعات مقيدة								
3102 - التبرعات والهبات المقيدة - نقدية								

الرصيد الافتتاحي		الحركة		صافي الحركة		الرصيد الختامي		الحساب
مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	
0.00 ر.س	130,163.68 ر.س	0.00 ر.س	33,392.64 ر.س	0.00 ر.س	33,392.64 ر.س	0.00 ر.س	163,556.32 ر.س	3101012 - منصة التبرعات
0.00 ر.س	90,000.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	90,000.00 ر.س	3101015 - منصة احسان
0.00 ر.س	220,163.68 ر.س	0.00 ر.س	33,392.64 ر.س	0.00 ر.س	33,392.64 ر.س	0.00 ر.س	253,556.32 ر.س	مجموع 3102 - التبرعات والهبات المقيدة - نقدية
0.00 ر.س	60,000.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	60,000.00 ر.س	3105 - تبرعات وهبات مقيدة المنح الحكومية
0.00 ر.س	42,000.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	42,000.00 ر.س	3105005 - المنح الحكومية اعانة مدير
0.00 ر.س	102,000.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	102,000.00 ر.س	3105006 - المنح الكومية - اعانة محاسب
0.00 ر.س	322,163.68 ر.س	0.00 ر.س	33,392.64 ر.س	0.00 ر.س	33,392.64 ر.س	0.00 ر.س	355,556.32 ر.س	مجموع 3105 - تبرعات وهبات مقيدة المنح الحكومية
0.00 ر.س	15,288.49 ر.س	0.00 ر.س	16,958.36 ر.س	0.00 ر.س	16,958.36 ر.س	0.00 ر.س	32,246.85 ر.س	مجموع 31 - إيرادات وتبرعات مقيدة
0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	20,000.00 ر.س	0.00 ر.س	20,000.00 ر.س	0.00 ر.س	20,000.00 ر.س	32 - إيرادات وتبرعات غير مقيدة
0.00 ر.س	10,000.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	10,000.00 ر.س	3201 - تبرعات وهبات غير مقيدة نقدية
0.00 ر.س	10,000.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	10,000.00 ر.س	320101 - التبرع العام
0.00 ر.س	35,288.49 ر.س	0.00 ر.س	36,958.36 ر.س	0.00 ر.س	36,958.36 ر.س	0.00 ر.س	72,246.85 ر.س	320102 - الشراكات المجتمعية
0.00 ر.س	3,400.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	3,400.00 ر.س	320103 - تبرعات مؤسسة العثيم
0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	320104 - تبرعات مؤسسة اسماعيل ابو داوود
0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 3201 - تبرعات وهبات غير مقيدة نقدية
0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	3205 - إيرادات غير مقيدة
0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	320501 - الاشتراكات

الرصيد الافتتاحي		الحركة		صافي الحركة		الرصيد الختامي		الحساب
مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	
0.00 ر.س	3,400.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	3,400.00 ر.س	مجموع 3205 - إيرادات غير مقيدة
0.00 ر.س	38,688.49 ر.س	0.00 ر.س	36,958.36 ر.س	0.00 ر.س	36,958.36 ر.س	0.00 ر.س	75,646.85 ر.س	مجموع 32 - إيرادات وتبرعات غير مقيدة
0.00 ر.س	360,852.17 ر.س	0.00 ر.س	70,351.00 ر.س	0.00 ر.س	70,351.00 ر.س	0.00 ر.س	431,203.17 ر.س	مجموع 3 - الايرادات والتبرعات
	ر.س		ر.س		ر.س		ر.س	

4 - المصروفات

41 - المصاريف العمومية والادارية								
411 - تكاليف العاملين والموظفين								
4111 - الرواتب والاجور النقدية :								
6,000.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	6,000.00 ر.س	411101 - الرواتب والاجور الاساسية
0.00 ر.س	0.00 ر.س	6,514.52 ر.س	0.00 ر.س	6,514.52 ر.س	0.00 ر.س	6,514.52 ر.س	0.00 ر.س	411108 - تأميمات اجتماعية
6,000.00 ر.س	0.00 ر.س	6,514.52 ر.س	0.00 ر.س	6,514.52 ر.س	0.00 ر.س	6,514.52 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 4111 - الرواتب والاجور النقدية :
6,000.00 ر.س	0.00 ر.س	6,514.52 ر.س	0.00 ر.س	6,514.52 ر.س	0.00 ر.س	6,514.52 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 411 - تكاليف العاملين والموظفين
412 - التكاليف التشغيلية								
4121 - المستهلكات								
987.55 ر.س	0.00 ر.س	552.00 ر.س	0.00 ر.س	552.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	1,539.55 ر.س	412101 - مستلزمات مكتبية
1,613.00 ر.س	0.00 ر.س	444.00 ر.س	0.00 ر.س	444.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	2,057.00 ر.س	412103 - الوقود والمحروقات
345.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	345.00 ر.س	412104 - مطبوعات
2,945.55 ر.س	0.00 ر.س	996.00 ر.س	0.00 ر.س	996.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	3,941.55 ر.س	مجموع 4121 - المستهلكات
4122 - مصاريف الصيانة والاصلاح								
0.00 ر.س	0.00 ر.س	1,600.00 ر.س	0.00 ر.س	1,600.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	1,600.00 ر.س	412209 - اجهزة الاتصال والامن والحماية

الرصيد الافتتاحي		الحركة		صافي الحركة		الرصيد الختامي		الحساب
مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	
0.00 ر.س	0.00 ر.س	1,600.00 ر.س	0.00 ر.س	1,600.00 ر.س	0.00 ر.س	1,600.00 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 4122 - مصاريف الصيانة والاصلاح
								4123 - المنافع والخدمات والتأمين
								412310 - تكاليف مهنية استشارات
0.00 ر.س	0.00 ر.س	2,875.00 ر.س	0.00 ر.س	2,875.00 ر.س	0.00 ر.س	2,875.00 ر.س	0.00 ر.س	4123101 - رسوم مهنية
0.00 ر.س	0.00 ر.س	2,875.00 ر.س	0.00 ر.س	2,875.00 ر.س	0.00 ر.س	2,875.00 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 412310 - تكاليف مهنية استشارات
0.00 ر.س	0.00 ر.س	2,875.00 ر.س	0.00 ر.س	2,875.00 ر.س	0.00 ر.س	2,875.00 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 4123 - المنافع والخدمات والتأمين
2,945.55 ر.س	0.00 ر.س	5,471.00 ر.س	0.00 ر.س	5,471.00 ر.س	0.00 ر.س	8,416.55 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 412 - التكاليف التشغيلية
								412312 - منافع وخدمات اخرى
2,817.50 ر.س	0.00 ر.س	1,351.25 ر.س	0.00 ر.س	1,351.25 ر.س	0.00 ر.س	4,168.75 ر.س	0.00 ر.س	41231207 - مصاريف بنكية وعمولات
2,817.50 ر.س	0.00 ر.س	1,351.25 ر.س	0.00 ر.س	1,351.25 ر.س	0.00 ر.س	4,168.75 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 412312 - منافع وخدمات اخرى
11,763.05 ر.س	0.00 ر.س	13,336.77 ر.س	0.00 ر.س	13,336.77 ر.س	0.00 ر.س	25,099.82 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
2,224.50 ر.س	0.00 ر.س	1,027.00 ر.س	0.00 ر.س	1,027.00 ر.س	0.00 ر.س	3,251.50 ر.س	0.00 ر.س	4212001 - دعوة الجاليات 1
31,553.94 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	31,553.94 ر.س	0.00 ر.س	4212002 - افطار الصائم 1
34,500.00 ر.س	0.00 ر.س	17,250.00 ر.س	0.00 ر.س	17,250.00 ر.س	0.00 ر.س	51,750.00 ر.س	0.00 ر.س	421202 - كفالة داعية / منصة احسان

الرصيد الافتتاحي		الحركة		صافي الحركة		الرصيد الختامي		الحساب
مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	
54,000.00 ر.س	0.00 ر.س	27,000.00 ر.س	0.00 ر.س	27,000.00 ر.س	0.00 ر.س	81,000.00 ر.س	0.00 ر.س	421203 - مشروع كفالة الدعاة/ منصة احسان
122,278.44 ر.س	0.00 ر.س	45,277.00 ر.س	0.00 ر.س	45,277.00 ر.س	0.00 ر.س	167,555.44 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 4212 - مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة
122,278.44 ر.س	0.00 ر.س	45,277.00 ر.س	0.00 ر.س	45,277.00 ر.س	0.00 ر.س	167,555.44 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 421 - مصاريف برامج وانشطة مقيدة
								4221 - مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة نقدية
11,310.85 ر.س	0.00 ر.س	5,947.00 ر.س	0.00 ر.س	5,947.00 ر.س	0.00 ر.س	17,257.85 ر.س	0.00 ر.س	422101 - الدروس والمحاضرات
3,067.18 ر.س	0.00 ر.س	280.90 ر.س	0.00 ر.س	280.90 ر.س	0.00 ر.س	3,348.08 ر.س	0.00 ر.س	422102 - دعوة الجاليات
14,378.03 ر.س	0.00 ر.س	6,227.90 ر.س	0.00 ر.س	6,227.90 ر.س	0.00 ر.س	20,605.93 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 4221 - مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة نقدية
136,656.47 ر.س	0.00 ر.س	51,504.90 ر.س	0.00 ر.س	51,504.90 ر.س	0.00 ر.س	188,161.37 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 42 - مصاريف البرامج والانشطة
								423 - المصاريف العمومية والادارية المحملة - على النشاط
16,500.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	16,500.00 ر.س	0.00 ر.س	42302 - راتب مدير التطوع
16,500.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	16,500.00 ر.س	0.00 ر.س	42303 - راتب مدير ادارة المشاريع
33,000.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 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
16,500.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	16,500.00 ر.س	0.00 ر.س	44101 - راتب مدير تنمية الموارد المالية
16,500.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	16,500.00 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 441 - الرواتب والاجور
6,440.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	6,440.00 ر.س	0.00 ر.س	4442 - التسويق
22,940.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	22,940.00 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 44 - مصاريف جمع الاموال
204,359.52 ر.س	0.00 ر.س	64,841.67 ر.س	0.00 ر.س	64,841.67 ر.س	0.00 ر.س	269,201.19 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 4 - المصروفات

الرصيد الختامي		صافي الحركة		الحركة		الرصيد الافتتاحي		الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
673,075.98	673,075.98	70,351.00	70,351.00	303,250.21	303,250.21	602,724.98	602,724.98	
ر.س	ر.س	ر.س	ر.س	ر.س	ر.س	ر.س	ر.س	المجموع