



جمعية الدعوة والإرشاد  
وتوعية الجاليات بمحافظة بكرة

الملك عبدالعزيز آل سعود

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

الرقم: .....  
التاريخ: / / ١٤  
المرفقات: .....

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

نرفع لكم تقرير الربع المالي الثاني من تاريخ ١/٤/٢٠٢٣ م الى  
٣٠/٦/٢٠٢٣ م , لجمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات  
بمحافظة بكرة.

نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد ,,,

للطلاع والإحاطة

المشرف المالي

أحمد بن رافع القرني

أحمد بن رافع القرني



يوتيوب الجمعية

منطقة مكة المكرمة  
- محافظة بكرة



+966 53 268 6628

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 04 2023 إلى 30 06 2023

الرصيد الختامي		صافي الحركة		الحركة		الرصيد الافتتاحي		الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
<b>1 - الأصول</b>								
11 - أصول متداولة								
0.00 ر.س	11,548.49 ر.س	0.00 ر.س	1,128.79 ر.س	86,871.21 ر.س	88,000.00 ر.س	0.00 ر.س	10,419.70 ر.س	110101 - النقد في الصندوق
0.00 ر.س	238,054.51 ر.س	0.00 ر.س	35,618.21 ر.س	20,057.50 ر.س	55,675.71 ر.س	0.00 ر.س	202,436.30 ر.س	11102 - البنك الأهلي
0.00 ر.س	111,154.46 ر.س	65,255.83 ر.س	0.00 ر.س	75,705.00 ر.س	10,449.17 ر.س	0.00 ر.س	176,410.29 ر.س	1111101 - مصرف الراجحي
0.00 ر.س	360,757.46 ر.س	28,508.83 ر.س	0.00 ر.س	182,633.71 ر.س	154,124.88 ر.س	0.00 ر.س	389,266.29 ر.س	مجموع 11 - أصول متداولة
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
0.00 ر.س	398,365.46 ر.س	28,508.83 ر.س	0.00 ر.س	182,633.71 ر.س	154,124.88 ر.س	0.00 ر.س	426,874.29 ر.س	مجموع 1 - الأصول

## 2 - الالتزامات

الرصيد الختامي		صافي الحركة		الحركة		الرصيد الافتتاحي		الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
21 - الالتزامات المتداولة								
رس 14,400.00	رس 0.00	رس 0.00	رس 0.00	رس 0.00	رس 0.00	رس 14,400.00	رس 0.00	2103 - مجمع اهلل الاثاث
رس 17,315.00	رس 0.00	رس 0.00	رس 0.00	رس 0.00	رس 0.00	رس 17,315.00	رس 0.00	2104 - مجمع اهلاك اجهزة حاسوب
رس 2,264.00	رس 0.00	رس 0.00	رس 0.00	رس 0.00	رس 0.00	رس 2,264.00	رس 0.00	2106 - مجمع اهلاك الات ومعدات
رس 33,979.00	رس 0.00	رس 0.00	رس 0.00	رس 0.00	رس 0.00	رس 33,979.00	رس 0.00	مجموع 21 - الالتزامات المتداولة
23 - صافي الاصول								
رس 0.00	رس 54,058.19	رس 0.00	رس 0.00	رس 0.00	رس 0.00	رس 0.00	رس 54,058.19	231 - صافي الاصول غير المقيدة
261,952.00	رس 0.00	رس 0.00	رس 0.00	رس 0.00	رس 0.00	261,952.00	رس 0.00	232 - صافي الاصول المقيدة
رس						رس		
207,893.81	رس 0.00	رس 0.00	رس 0.00	رس 0.00	رس 0.00	207,893.81	رس 0.00	مجموع 23 - صافي الاصول
رس						رس		
241,872.81	رس 0.00	رس 0.00	رس 0.00	رس 0.00	رس 0.00	241,872.81	رس 0.00	مجموع 2 - الالتزامات
رس						رس		
<b>3 - اليرادات والتبرعات</b>								
31 - ايرادات وتبرعات مقيدة								
3102 - التبرعات والهبات المقيدة - نقدية								
رس 130,163.68	رس 0.00	55,423.68	رس 0.00	رس 55,423.68	رس 0.00	رس 74,740.00	رس 0.00	3101012 - منصة التبرعات
رس		رس						
رس 90,000.00	رس 0.00	رس 0.00	رس 0.00	رس 0.00	رس 0.00	رس 90,000.00	رس 0.00	3101015 - منصة احسان
220,163.68	رس 0.00	55,423.68	رس 0.00	رس 55,423.68	رس 0.00	164,740.00	رس 0.00	مجموع 3102 - التبرعات والهبات المقيدة - نقدية
رس		رس				رس		
3105 - تبرعات وهبات مقيدة المنح الحكومية								
رس 60,000.00	رس 0.00	رس 0.00	رس 0.00	رس 0.00	رس 0.00	رس 60,000.00	رس 0.00	3105005 - المنح الحكومية اعانة مدير
رس 42,000.00	رس 0.00	رس 0.00	رس 0.00	رس 0.00	رس 0.00	رس 42,000.00	رس 0.00	3105006 - المنح الحكومية - اعانة
محاسب								

الرصيد الختامي		صافي الحركة		الحركة		الرصيد الافتتاحي		الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
102,000.00	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	102,000.00	0.00 ر.س	مجموع 3105 - تبرعات وهبات مقيدة المنح الحكومية
ر.س						ر.س		
322,163.68	0.00 ر.س	55,423.68	0.00 ر.س	55,423.68 ر.س	0.00 ر.س	266,740.00	0.00 ر.س	مجموع 31 - إيرادات وتبرعات مقيدة
ر.س		ر.س				ر.س		
								32 - إيرادات وتبرعات غير مقيدة
								3201 - تبرعات وهبات غير مقيدة نقدية
								320101 - التبرع العام
15,288.49 ر.س	0.00 ر.س	10,701.20	0.00 ر.س	10,701.20 ر.س	0.00 ر.س	4,587.29 ر.س	0.00 ر.س	
		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	0.00 ر.س	320103 - تبرعات مؤسسة العثيم
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	0.00 ر.س	320104 - تبرعات مؤسسة اسماعيل ابو داوود
35,288.49 ر.س	0.00 ر.س	10,701.20	0.00 ر.س	10,701.20 ر.س	0.00 ر.س	24,587.29 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 3201 - تبرعات وهبات غير مقيدة نقدية
		ر.س						
								3205 - إيرادات غير مقيدة
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	0.00 ر.س	320501 - الاشتراكات
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	0.00 ر.س	مجموع 3205 - إيرادات غير مقيدة
38,688.49 ر.س	0.00 ر.س	10,701.20	0.00 ر.س	10,701.20 ر.س	0.00 ر.س	27,987.29 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 32 - إيرادات وتبرعات غير مقيدة
		ر.س						
360,852.17	0.00 ر.س	66,124.88	0.00 ر.س	66,124.88 ر.س	0.00 ر.س	294,727.29	0.00 ر.س	مجموع 3 - الايرادات والتبرعات
ر.س		ر.س				ر.س		
<b>4 - المصروفات</b>								
								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	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

الرصيد الختامي		صافي الحركة		الحركة		الرصيد الافتتاحي		الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
0.00 ر.س	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	6,000.00 ر.س	مجموع 4111 - الرواتب والاجور النقدية :
0.00 ر.س	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	6,000.00 ر.س	مجموع 411 - تكاليف العاملين والموظفين
								412 - التكاليف التشغيلية
								4121 - المستهلكات
0.00 ر.س	987.55 ر.س	0.00 ر.س	374.55 ر.س	0.00 ر.س	374.55 ر.س	0.00 ر.س	613.00 ر.س	412101 - مستلزمات مكتبية
0.00 ر.س	1,613.00 ر.س	0.00 ر.س	1,063.00 ر.س	0.00 ر.س	1,063.00 ر.س	0.00 ر.س	550.00 ر.س	412103 - الوقود والمحروقات
0.00 ر.س	345.00 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
0.00 ر.س	2,945.55 ر.س	0.00 ر.س	1,437.55 ر.س	0.00 ر.س	1,437.55 ر.س	0.00 ر.س	1,508.00 ر.س	مجموع 4121 - المستهلكات
0.00 ر.س	2,945.55 ر.س	0.00 ر.س	1,437.55 ر.س	0.00 ر.س	1,437.55 ر.س	0.00 ر.س	1,508.00 ر.س	مجموع 412 - التكاليف التشغيلية
								412312 - منافع وخدمات اخرى
0.00 ر.س	2,817.50 ر.س	0.00 ر.س	1,322.50 ر.س	0.00 ر.س	1,322.50 ر.س	0.00 ر.س	1,495.00 ر.س	41231207 - مصاريف بنكية وعمولات
0.00 ر.س	2,817.50 ر.س	0.00 ر.س	1,322.50 ر.س	0.00 ر.س	1,322.50 ر.س	0.00 ر.س	1,495.00 ر.س	مجموع 412312 - منافع وخدمات اخرى
0.00 ر.س	11,763.05 ر.س	0.00 ر.س	2,760.05 ر.س	0.00 ر.س	2,760.05 ر.س	0.00 ر.س	9,003.00 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	2,224.50 ر.س	0.00 ر.س	1,928.50 ر.س	0.00 ر.س	1,928.50 ر.س	0.00 ر.س	296.00 ر.س	4212001 - دعوة الجاليات 1
0.00 ر.س	31,553.94 ر.س	0.00 ر.س	31,073.61 ر.س	0.00 ر.س	31,073.61 ر.س	0.00 ر.س	480.33 ر.س	4212002 - افطار الصائم 1
0.00 ر.س	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	17,250.00 ر.س	421202 - كفالة داعية / منصة احسان
0.00 ر.س	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	27,000.00 ر.س	421203 - مشروع كفالة الدعاة/ منصة احسان

الرصيد الختامي		صافي الحركة		الحركة		الرصيد الافتتاحي		الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
0.00 ر.س	122,278.44	0.00 ر.س	77,252.11	0.00 ر.س	77,252.11 ر.س	0.00 ر.س	45,026.33 ر.س	مجموع 4212 - مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة
0.00 ر.س	122,278.44	0.00 ر.س	77,252.11	0.00 ر.س	77,252.11 ر.س	0.00 ر.س	45,026.33 ر.س	مجموع 421 - مصاريف برامج وانشطة مقيدة
								4221 - مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة نقدية
0.00 ر.س	11,310.85 ر.س	0.00 ر.س	7,048.80 ر.س	0.00 ر.س	7,048.80 ر.س	0.00 ر.س	4,262.05 ر.س	422101 - الدروس والمحاضرات
0.00 ر.س	3,067.18 ر.س	0.00 ر.س	1,132.75 ر.س	0.00 ر.س	1,132.75 ر.س	0.00 ر.س	1,934.43 ر.س	422102 - دعوة الجاليات
0.00 ر.س	14,378.03 ر.س	0.00 ر.س	8,181.55 ر.س	0.00 ر.س	8,181.55 ر.س	0.00 ر.س	6,196.48 ر.س	مجموع 4221 - مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة نقدية
0.00 ر.س	136,656.47 ر.س	0.00 ر.س	85,433.66 ر.س	0.00 ر.س	85,433.66 ر.س	0.00 ر.س	51,222.81 ر.س	مجموع 42 - مصاريف البرامج والانشطة
								423 - المصاريف العمومية والادارية المحملة - على النشاط
0.00 ر.س	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	42302 - راتب مدير التطوع
0.00 ر.س	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	42303 - راتب مدير ادارة المشاريع
0.00 ر.س	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	مجموع 423 - المصاريف العمومية والادارية المحملة - على النشاط
								44 - مصاريف جمع الاموال
								441 - الرواتب واللاجور
0.00 ر.س	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	44101 - راتب مدير تنمية الموارد المالية
0.00 ر.س	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	مجموع 441 - الرواتب واللاجور
0.00 ر.س	6,440.00 ر.س	0.00 ر.س	6,440.00 ر.س	0.00 ر.س	6,440.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	4442 - التسويق
0.00 ر.س	22,940.00 ر.س	0.00 ر.س	6,440.00 ر.س	0.00 ر.س	6,440.00 ر.س	0.00 ر.س	16,500.00 ر.س	مجموع 44 - مصاريف جمع الاموال
0.00 ر.س	204,359.52 ر.س	0.00 ر.س	94,633.71 ر.س	0.00 ر.س	94,633.71 ر.س	0.00 ر.س	109,725.81 ر.س	مجموع 4 - المصروفات

الرصيد الختامي		صافي الحركة		الحركة		الرصيد الافتتاحي		الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
602,724.98	602,724.98	94,633.71	94,633.71	248,758.59	248,758.59	536,600.10	536,600.10	
رس	رس	رس	رس	رس	رس	رس	رس	المجموع