



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 الرابع من تاريخ ٠١/١٠/٢٠٢٣ م الى
٣١/١٢/٢٠٢٣ 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 بحة

من 01 10 2023 إلى 31 12 2023

الرصيد الختامي		صافي الحركة		الحركة		الرصيد الافتتاحي		الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
1 - الأصول								
11 - أصول متداولة								
0.00 ر.س	15,905.20	20,970.33	0.00 ر.س	145,970.33	125,000.00	0.00 ر.س	36,875.53	110101 - النقد في الصندوق
	ر.س	ر.س		ر.س	ر.س		ر.س	
0.00 ر.س	384,763.56	0.00 ر.س	113,352.16	150,786.25	264,138.41	0.00 ر.س	271,411.40	11102 - البنك الأهلي
	ر.س		ر.س	ر.س	ر.س		ر.س	
0.00 ر.س	16,138.57	783.75 ر.س	0.00 ر.س	1,380.00 ر.س	596.25 ر.س	0.00 ر.س	16,922.32	1111101 - مصرف الراجحي
	ر.س						ر.س	
0.00 ر.س	416,807.33	0.00 ر.س	91,598.08	298,136.58	389,734.66	0.00 ر.س	325,209.25	مجموع 11 - أصول متداولة
	ر.س		ر.س	ر.س	ر.س		ر.س	
12 - الاصول غير المتداولة								
121 - الاصول الثابتة								
12102 - المباني								
0.00 ر.س	122,767.66	0.00 ر.س	81,710.12	0.00 ر.س	81,710.12	0.00 ر.س	41,057.54	121024 - تحسينات مباني مستأجرة
	ر.س		ر.س		ر.س		ر.س	
0.00 ر.س	122,767.66	0.00 ر.س	81,710.12	0.00 ر.س	81,710.12	0.00 ر.س	41,057.54	مجموع 12102 - المباني
	ر.س		ر.س		ر.س		ر.س	
0.00 ر.س	18,000.00	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	18,000.00	12105 - الأثاث المكتبي
	ر.س						ر.س	

الرصيد الختامي		صافي الحركة		الحركة		الرصيد الافتتاحي		الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
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	160,375.66 ر.س	0.00 ر.س	81,710.12 ر.س	0.00 ر.س	81,710.12 ر.س	0.00 ر.س	78,665.54 ر.س	مجموع 121 - الاصول الثابتة
0.00 ر.س	160,375.66 ر.س	0.00 ر.س	81,710.12 ر.س	0.00 ر.س	81,710.12 ر.س	0.00 ر.س	78,665.54 ر.س	مجموع 12 - الاصول غير المتداولة
0.00 ر.س	577,182.99 ر.س	0.00 ر.س	173,308.20 ر.س	298,136.58 ر.س	471,444.78 ر.س	0.00 ر.س	403,874.79 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								
17,999.00 ر.س	0.00 ر.س	3,599.00 ر.س	0.00 ر.س	3,599.00 ر.س	0.00 ر.س	14,400.00 ر.س	0.00 ر.س	2103 - مجمع اهلاك اللثايات
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	2104 - مجمع اهلاك اجهزة حاسوب
2,292.00 ر.س	0.00 ر.س	28.00 ر.س	0.00 ر.س	28.00 ر.س	0.00 ر.س	2,264.00 ر.س	0.00 ر.س	2106 - مجمع اهلاك الات ومعدات
2109 - مجمع اهلاك - المباني								
10,230.00 ر.س	0.00 ر.س	10,230.00 ر.س	0.00 ر.س	10,230.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	210901 - مجمع اهلاك - مباني مستأجرة .
10,230.00 ر.س	0.00 ر.س	10,230.00 ر.س	0.00 ر.س	10,230.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 2109 - مجمع اهلاك - المباني
47,836.00 ر.س	0.00 ر.س	13,857.00 ر.س	0.00 ر.س	13,857.00 ر.س	0.00 ر.س	33,979.00 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 21 - الالتزامات المتداولة
214 - مصروفات مستحقة								
2141 - مصروفات عمومية وادارية مستحقة								

الرصيد الختامي		صافي الحركة		الحركة		الرصيد الافتتاحي		الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
								21415 - المنافع والخدمات والتأمين - المستحقة
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 0.00	ر.س 0.00	2141501 - رسوم مهنية - مستحقة
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 0.00	ر.س 0.00	مجموع 21415 - المنافع والخدمات والتأمين - المستحقة
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 0.00	ر.س 0.00	مجموع 2141 - مصروفات عمومية وادارية مستحقة
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 0.00	ر.س 0.00	مجموع 214 - مصروفات مستحقة
								23 - صافي الاصول
ر.س 0.00	54,058.19 ر.س	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	54,058.19 ر.س	231 - صافي الاصول غير المقيدة
261,952.00 ر.س	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	261,952.00 ر.س	ر.س 0.00	232 - صافي الاصول المقيدة
207,893.81 ر.س	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	207,893.81 ر.س	ر.س 0.00	مجموع 23 - صافي الاصول
258,604.81 ر.س	ر.س 0.00	16,732.00 ر.س	ر.س 0.00	16,732.00 ر.س	ر.س 0.00	241,872.81 ر.س	ر.س 0.00	مجموع 2 - الالزامات
3 - الايرادات والتبرعات								
								31 - ايرادات وتبرعات مقيدة
								3102 - التبرعات والهبات المقيدة - نقدية
197,692.00 ر.س	ر.س 0.00	34,135.68 ر.س	ر.س 0.00	34,135.68 ر.س	ر.س 0.00	163,556.32 ر.س	ر.س 0.00	3101012 - منصة التبرعات
90,000.00 ر.س	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	90,000.00 ر.س	ر.س 0.00	3101015 - منصة احسان
287,692.00 ر.س	ر.س 0.00	34,135.68 ر.س	ر.س 0.00	34,135.68 ر.س	ر.س 0.00	253,556.32 ر.س	ر.س 0.00	مجموع 3102 - التبرعات والهبات المقيدة - نقدية
								3105 - تبرعات وهبات مقيدة المنح الحكومية

الرصيد الختامي		صافي الحركة		الحركة		الرصيد الافتتاحي		الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
60,000.00	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	60,000.00	0.00 ر.س	3105005 - المنح الحكومية اعانة مدير
ر.س						ر.س		
42,000.00	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	42,000.00	0.00 ر.س	3105006 - المنح الكومية - اعانة محاسب
ر.س						ر.س		
230,000.00	0.00 ر.س	230,000.00	0.00 ر.س	230,000.00	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	3105009 - المنح الحكومية - البرامج و المشاريع(صندوق دعم الجمعيات)
ر.س		ر.س		ر.س				
332,000.00	0.00 ر.س	230,000.00	0.00 ر.س	230,000.00	0.00 ر.س	102,000.00	0.00 ر.س	مجموع 3105 - تبرعات وهيئات مقيدة المنح الحكومية
ر.س		ر.س		ر.س		ر.س		
619,692.00	0.00 ر.س	264,135.68	0.00 ر.س	264,135.68	0.00 ر.س	355,556.32	0.00 ر.س	مجموع 31 - إيرادات وتبرعات مقيدة
ر.س		ر.س		ر.س		ر.س		
								32 - إيرادات وتبرعات غير مقيدة
								3201 - تبرعات وهيئات غير مقيدة نقدية
32,845.83	0.00 ر.س	598.98 ر.س	0.00 ر.س	598.98 ر.س	0.00 ر.س	32,246.85	0.00 ر.س	320101 - التبرع العام
ر.س						ر.س		
20,000.00	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	20,000.00	0.00 ر.س	320102 - الشراكات المجتمعية
ر.س						ر.س		
10,000.00	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	10,000.00	0.00 ر.س	320103 - تبرعات مؤسسة العثيم
ر.س						ر.س		
10,000.00	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	10,000.00	0.00 ر.س	320104 - تبرعات مؤسسة اسماعيل ابو داوود
ر.س						ر.س		
72,845.83	0.00 ر.س	598.98 ر.س	0.00 ر.س	598.98 ر.س	0.00 ر.س	72,246.85	0.00 ر.س	مجموع 3201 - تبرعات وهيئات غير مقيدة نقدية
ر.س						ر.س		
								3205 - إيرادات غير مقيدة
ر.س 3,400.00	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	ر.س 3,400.00	0.00 ر.س	320501 - الاشتراكات
ر.س 3,400.00	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	ر.س 3,400.00	0.00 ر.س	مجموع 3205 - إيرادات غير مقيدة
76,245.83	0.00 ر.س	598.98 ر.س	0.00 ر.س	598.98 ر.س	0.00 ر.س	75,646.85	0.00 ر.س	مجموع 32 - إيرادات وتبرعات غير مقيدة
ر.س						ر.س		

الرصيد الختامي		صافي الحركة		الحركة		الرصيد الافتتاحي		الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
695,937.83	0.00 ر.س	264,734.66	0.00 ر.س	264,734.66	0.00 ر.س	431,203.17	0.00 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 :

411101 - الرواتب والاجور الاساسية

411108 - تأمينات اجتماعية

مجموع 4111 - الرواتب والاجور النقدية :

مجموع 411 - تكاليف العاملين والموظفين

412 - التكاليف التشغيلية

4121 - المستهلكات

412101 - مستلزمات مكتبية

412103 - الوقود والمحروقات

412104 - مطبوعات

مجموع 4121 - المستهلكات

4122 - مصاريف الصيانة والاصلاح

412209 - اجهزة الاتصال والامن

والحماية

مجموع 4122 - مصاريف الصيانة والاصلاح

4123 - المنافع والخدمات والتأمين

412310 - تكاليف مهنية استشارات

الرصيد الختامي		صافي الحركة		الحركة		الرصيد الافتتاحي		الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
رس 0.00	رس 5,750.00	رس 0.00	رس 2,875.00	رس 0.00	رس 2,875.00	رس 0.00	رس 2,875.00	4123101 - رسوم مهنية
رس 0.00	رس 5,750.00	رس 0.00	رس 2,875.00	رس 0.00	رس 2,875.00	رس 0.00	رس 2,875.00	مجموع 412310 - تكاليف مهنية استشارات
رس 0.00	رس 5,750.00	رس 0.00	رس 2,875.00	رس 0.00	رس 2,875.00	رس 0.00	رس 2,875.00	مجموع 4123 - المنافع والخدمات والتأمين
رس 0.00	26,206.90	رس 0.00	17,790.35	رس 0.00	17,790.35	رس 0.00	رس 8,416.55	مجموع 412 - التكاليف التشغيلية
	رس		رس		رس			412312 - منافع وخدمات اخرى
رس 0.00	رس 5,635.00	رس 0.00	رس 1,466.25	رس 0.00	رس 1,466.25	رس 0.00	رس 4,168.75	41231207 - مصاريف بنكية وعمولات
رس 0.00	رس 5,635.00	رس 0.00	رس 1,466.25	رس 0.00	رس 1,466.25	رس 0.00	رس 4,168.75	مجموع 412312 - منافع وخدمات اخرى
								413 - مصاريف الاستهلاك والاستنفاد
								41202 - مصاريف الاستهلاك - المباني
رس 0.00	10,230.00	رس 0.00	10,230.00	رس 0.00	10,230.00	رس 0.00	رس 0.00	413023 - مصروف اهلاك - المباني على ارض مستأجرة
	رس		رس		رس			
رس 0.00	10,230.00	رس 0.00	10,230.00	رس 0.00	10,230.00	رس 0.00	رس 0.00	مجموع 41202 - مصاريف الاستهلاك - المباني
	رس		رس		رس			
رس 0.00	رس 3,599.00	رس 0.00	رس 3,599.00	رس 0.00	رس 3,599.00	رس 0.00	رس 0.00	41305 - مصاريف الاستهلاك - الاثاث المكتبي
رس 0.00	رس 28.00	رس 0.00	رس 28.00	رس 0.00	رس 28.00	رس 0.00	رس 0.00	41307 - مصاريف الاستهلاك - اعدد وادوات
رس 0.00	13,857.00	رس 0.00	13,857.00	رس 0.00	13,857.00	رس 0.00	رس 0.00	مجموع 413 - مصاريف الاستهلاك والاستنفاد
	رس		رس		رس			
رس 0.00	58,213.42	رس 0.00	33,113.60	رس 0.00	33,113.60	رس 0.00	25,099.82	مجموع 41 - المصاريف العمومية والادارية
	رس		رس		رس		رس	
								42 - مصاريف البرامج والانشطة
								421 - مصاريف برامج وانشطة مقيدة
								4212 - مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة
رس 0.00	رس 4,486.85	رس 0.00	رس 1,235.35	رس 0.00	رس 1,235.35	رس 0.00	رس 3,251.50	4212001 - دعوة الجاليات 1

الرصيد الختامي		صافي الحركة		الحركة		الرصيد الافتتاحي		الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
0.00 ر.س	31,553.94	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	31,553.94	4212002 - افطار الصائم 1
	ر.س						ر.س	
0.00 ر.س	69,000.00	0.00 ر.س	17,250.00	0.00 ر.س	17,250.00	0.00 ر.س	51,750.00	421202 - كفالة داعية / منصة احسان
	ر.س		ر.س		ر.س		ر.س	
0.00 ر.س	90,000.00	0.00 ر.س	9,000.00 ر.س	0.00 ر.س	9,000.00 ر.س	0.00 ر.س	81,000.00	421203 - مشروع كفالة الدعاة / منصة احسان
	ر.س						ر.س	
0.00 ر.س	195,040.79	0.00 ر.س	27,485.35	0.00 ر.س	27,485.35	0.00 ر.س	167,555.44	4212 - مجموع مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة
	ر.س		ر.س		ر.س		ر.س	
0.00 ر.س	195,040.79	0.00 ر.س	27,485.35	0.00 ر.س	27,485.35	0.00 ر.س	167,555.44	421 - مجموع مصاريف برامج وانشطة مقيدة
	ر.س		ر.س		ر.س		ر.س	
								4221 - مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة نقدية
0.00 ر.س	38,373.35	0.00 ر.س	21,115.50	0.00 ر.س	21,115.50	0.00 ر.س	17,257.85	422101 - الدروس والمحاضرات
	ر.س		ر.س		ر.س		ر.س	
0.00 ر.س	4,092.09 ر.س	0.00 ر.س	744.01 ر.س	0.00 ر.س	744.01 ر.س	0.00 ر.س	3,348.08 ر.س	422102 - دعوة الجاليات
0.00 ر.س	42,465.44	0.00 ر.س	21,859.51	0.00 ر.س	21,859.51	0.00 ر.س	20,605.93	4221 - مجموع مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة نقدية
	ر.س		ر.س		ر.س		ر.س	
0.00 ر.س	237,506.23	0.00 ر.س	49,344.86	0.00 ر.س	49,344.86	0.00 ر.س	188,161.37	42 - مجموع مصاريف البرامج والانشطة
	ر.س		ر.س		ر.س		ر.س	
								423 - المصاريف العمومية والادارية المحملة - على النشاط
0.00 ر.س	16,500.00	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	16,500.00	42302 - راتب مدير التطوع
	ر.س						ر.س	
0.00 ر.س	16,500.00	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	16,500.00	42303 - راتب مدير ادارة المشاريع
	ر.س						ر.س	
0.00 ر.س	33,000.00	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	33,000.00	423 - مجموع المصاريف العمومية والادارية المحملة - على النشاط
	ر.س						ر.س	
								44 - مصاريف جمع الاموال
								441 - الرواتب واللاجور

الرصيد الختامي		صافي الحركة		الحركة		الرصيد الافتتاحي		الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
0.00 ر.س	16,500.00	0.00 ر.س	16,500.00	راتب مدير تنمية الموارد المالية - 44 101				
	ر.س						ر.س	
0.00 ر.س	16,500.00	0.00 ر.س	16,500.00	مجموع 441 - الرواتب والاجور				
	ر.س						ر.س	
0.00 ر.س	32,140.00	0.00 ر.س	25,700.00	0.00 ر.س	25,700.00	0.00 ر.س	6,440.00 ر.س	4442 - التسويق
	ر.س		ر.س		ر.س			
0.00 ر.س	48,640.00	0.00 ر.س	25,700.00	0.00 ر.س	25,700.00	0.00 ر.س	22,940.00	مجموع 44 - مصاريف جمع الاموال
	ر.س		ر.س		ر.س		ر.س	
0.00 ر.س	377,359.65	0.00 ر.س	108,158.46	0.00 ر.س	108,158.46	0.00 ر.س	269,201.19	مجموع 4 - المصروفات
	ر.س		ر.س		ر.س		ر.س	
954,542.64	954,542.64	281,466.66	281,466.66	579,603.24	579,603.24	673,075.98	673,075.98	المجموع
ر.س								