

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بخميس مشيط

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (3428)



المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات

ميزان المراجعة

التاريخ الحالي 2023/09/17

إلى تاريخ 2023/03/31

من تاريخ 2023/01/01

عرض الحسابات كلها

رصيد النهائية		مجموع الحركات		رصيد البداية		مسمى الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
						الأصول الثابتة	110000000
	13,850,800			13,850,800		الأراضي	110000001
	144,403.7			144,403.7		اثاث مكتبي	110000002
	27,830			27,830		سندايق وحوامل	110000003
	248,230			248,230		جهاز كهربائية	110000004
	828,221			828,221		سيارات	110000005
	254,469.65			254,469.65		اجهزة كمبيوتر	110000006
	101,288			101,288		معارض المقارنات	110000007
	81,893.93			81,893.93		البناجر	110000008
	184,000			184,000		برامج كمبيوتر	110000009
	38,659.64			38,659.64		اجهزة اتصال	110000010
	15,759,795.9			15,759,795.9		المجموع	
						مباني وانشاءات على املاك	110000016
	15,503			15,503		انشاءات القاعة	110000017
	125,006			125,006		النور التلسالي	110000018
	38,229			38,229		الملعب	110000019
	25,302			25,302		غرفة ومدخل المبنى	110000020
	7,048			7,048		تسوير الارض المجاورة	110000021
						كشك المطار	110000022
	211,088			211,088		المجموع	
						مباني وانشاءات على املاك	111000000
						اكتنمية الخميس حي الموسى	111000001
	329,000			329,000		مبنى الصناعية ١-١-١٤٣٧	111000002
	64,050			64,050		بيارة الصناعية ١-١-١٤٣٥ هـ	111000003
	15,274,200			15,274,200		مبنى النمام ١-٣-١٤٤٠	111000004
	12,672,057.5			12,672,057.5		مبنى عابر / ١-١-٢٠٢٢	111000005
	28,339,307.5			28,339,307.5		المجموع	
						اصناديق	121000000
		50,220	50,220			صندوق المركز الرئيسي	121000001
		50,220	50,220			المجموع	
						البنوك	122000000
	20,364,922.8	1,877,586.38	2,148,727.49	20,093,781.7		مصرف الراجحي ح/ ٠٠٠٠٠٣	122000001
	1,070.01	385,884.6	386,334.6	620.01		مصرف الراجحي ح/ ٨٨٥	122000002
	801.1	38,540.15	39,139.25	202		مصرف الراجحي ح/ -٧٤٥	122000003
	398	230,395.63	230,610.13	183.5		مصرف الراجحي ح/ ٧٥٢	122000004



جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بخميس مشيط

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (3428)



SAUDI NATIONAL ENDOWMENT FOR HUMAN RESOURCES AND SOCIAL DEVELOPMENT
مجلس التنمية المجتمعية والموارد البشرية

رصيد النهائية		مجموع الحركات		رصيد البداية		مسمى الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
	7,307	42,182.99	49,489.99			مصرف الراجحي / ٧٦٠	122000005
	1,406,529.29		2,108.96	1,404,420.33		بنك البلاد - خميس مشيط	122000006
	4,984,149.94		9,290	4,974,859.94		مصرف الاتماء / ٩٠٠٠ عام	122000007
	26,765,178.1	2,574,589.75	2,865,700.4	26,474,067.5		المجموع	
						سلف العاملين	123000000
	9,000.3	3,398	10,000	2,398.3		احمد عبيد / ايجار	123000002
						احمد عبيد / سلف	123000003
	3,683.4	1,600		5,283.4		سعود احمد / سلف	123000005
	6,000	1,303	6,000	1,303		حسن عبد الواحد / سلف	123000008
	3,699.05	1,000		4,699.05		حسين تيلمو / سلف	123000011
	4,000		4,000			احمد عبد الكريم / سلف	123000014
						خالد كاسبو / سلف	123000017
	3,914	1,400		5,314		احمد مجتبي / سلف	123000018
						عبد الحميد صديق / سلف	123000020
	323	1,000		1,323		بخاري / سلف	123000021
		1,000		1,000		محمد الامين / سلفة	123000025
						عايش الشهراني / سلفة	123000026
						علي الياسي / سلفة	123000028
	2,860	1,000		3,860		خالد الاسمري / سلفة	123000030
	2,000	1,000		3,000		عايش العسيري / سلفة	123000031
	4,500	500	5,000			نبيير / سلفة	123000032
						مبارك عوض / سلفة	123000033
						اسماء صالح / سلفة	123000034
	39,979.75	13,201	25,000	28,180.75		المجموع	
						عهد عاملين	124000000
						بوصلح / عهدة	124000001
	8,463.4	1,536.6	10,000			عبدالكريم مشهور / عهدة	124000002
	29,000	12,600	41,600			القيفي - عهدة	124000004
						عبدالله محجوب - عهدة	124000005
						سلطان الشهراني / عهدة	124000006
	49,400		49,400			صالح عبدالله / عهدة	124000007
						احمد سعد / عهدة الصناعية	124000008
						سليمان حريان / عهدة	124000009
						عبد الرحمن برامبيل / عهدة	124000010
						خالد الشهري / عهدة	124000011
						سعد الاسمري / عهدة	124000012
						جايز القيفي - عهدة	124000013
						طاهر احمد - عهدة	124000014
						ابو الخير - عهدة	124000015
						محمد ابراهيم جليلان / عهد	124000016



جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بخميس مشيط

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (3428)



ISLAMIC EDUCATIONAL FOUNDATION
Promoting Islamic Education and Understanding

رصيد النهاية		مجموع الحركات		رصيد البداية		مسمى الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
	5,620.81	17,379.19	23,000			على اليامي / عهدة	124000017
	4,952	5,048	10,000			عبدالله القوي / عهد	124000018
	12,873	17,127	30,000			سلطان آل حفيان / عهدة	124000019
						سلطان سفراء / عهدة	124000020
						مبارك عوض / عهدة	124000021
	9,777.4	5,222.6	15,000			عبدالعزیز. قوالق / عهدة	124000022
	120,086.61	58,913.39	179,000			المجموع	
						ذمم مدينة أخرى	125000000
	7,075				7,075	مجموعة اليقين الدولية	125000001
						مطبعة الارجس التجارية	125000002
	9,375				9,375	المصنع الوطني لاشترطة تسجيل	125000003
	6,000				6,000	مؤسسة تخصص الاحترافي	125000004
						مؤسسة البرمجة والتعلم للحاسب	125000005
						مطابع ريادة	125000006
						عبدالله رافع الصنية - رخام	125000007
						بيارات مستحقة - جودة الغذاء	125000008
	1,487,500				1,487,500	بجار مستحق - عقار الدمام	125000009
						ذفعات مقدمة - اطوار الكون	125000010
	1,509,950				1,509,950	المجموع	
						المخزون	126000000
						المستودع الرئيسي	126000001
						بضاعة منارة (1) السوق	126000002
	12,231		12,231			بضاعة منارة (3)	126000003
	107,017				107,017	مخزون اول المدة	126000004
						مخزون اخر المدة	126000005
	119,248		12,231		107,017	المجموع	
						استثمارات طويلة الاجل	127000000
	840,000				840,000	استثمارات في شركة جونة	127000001
						مخطط حي القادسية الرياض	127000002
	840,000				840,000	المجموع	
						حياتنا دعوة (1)	128100000
						حنيد/حياتنا دعوة	128100001
						مصرفات تمويقية /حياتنا دعوة	128100002
						المقاول /حياتنا دعوة	128100003
						الخرسانة /حياتنا دعوة	128100004
						طوب احمر /حياتنا دعوة	128100005
						عمال سباكة وكهرباء /حياتنا	128100006
						اسمنت +بطحاء /حياتنا دعوة	128100007
						عمال نجارة /حياتنا دعوة	128100008
						مكتب الاميل /حياتنا دعوة	128100009



جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بخميس مشيط

مسجلة بهزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (3428)



ISLAMIC EDUCATIONAL FOUNDATION
THE ISLAMIC EDUCATIONAL FOUNDATION

رقم الحساب	مسمى الحساب	رصيد البداية		مجموع الحركات		رصيد النهاية	
		دالن	مدین	دالن	مدین	دالن	مدین
128100010	عمال التكييف /حياتنا دعوة						
128100011	عمال تشطيب /حياتنا دعوة						
128100012	عمال المصاعد /حياتنا دعوة						
128100013	عمال فئزر الميزانين/حياتنا						
128100014	حارس الامن /حياتنا دعوة						
128100015	مخطط السلامة /حياتنا دعوة						
128100016	يجار سقالة						
128100017	عمال دهانات /حياتنا دعوة						
128100018	عمال عزل لورات المياه						
128100019	عمال جيبس /حياتنا دعوة-حماية						
128100020	عمال حمام السياحة						
128100021	تجهيزات حمام السياحة /حياتنا						
128100022	عقد تركيب سيراميك الحمامات						
128100023	عمال رخام الصنيين						
128100024	جارى بول						
128100025	الواجهات زنكو						
128100026	الواجهات خجمة البيان						
	المجموع						
128200000	حياتنا دعوة (٢)						
128200001	مخططات -خط الرياض	125,144.8		125,144.8			
128200002	تهييدات -خط الرياض	227,254.81		227,254.81			
128200003	تجهيزات الارض	25,477		25,477			
128200004	انشاء العظم	8,754,230.89		8,754,230.89			
128200005	عقد الاشراف- مكتب غازى	17,005.75		17,005.75			
128200006	عقد احلال التربة اطوار الكون	89,757.64		89,757.64			
128200007	اختبارات الخرسانة	26,386.25		26,386.25			
128200008	عقد تسويق -جرين بوينت	7,000		7,000			
128200009	مخطط امن وسلامة -حياتنا	10,000		10,000			
128200010	عمال عزل العظم	31,570		31,570			
128200011	تسويق - حياتنا دعوة ٢	2,415		2,415			
128200012	تسويق - حياتنا دعوة ٢						
	المجموع	9,316,242.14		9,316,242.14			
129000000	عهد المستودع الرئيسي						
129000001	عهدة المستودع الرئيسي	65,276		65,276			
129000002	عهدة ملارة ١						
129000003	عهدة ملارة ٣	41,741.27		41,741.27			
	المجموع	107,017.27		107,017.27			
211000000	مخصصات						
211000001	مخصص نهاية الخدمة	181,297		181,297			
	المجموع	181,297		181,297			



جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بخميس مشيط

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنصبة الاجتماعية برقم (3428)



رقم الحساب		مسمى الحساب		رصيد البداية		مجموع الحركات		رصيد النهاية	
				دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
212000000		مقدمات							
212000001		دفعة مقدمة للكلية							
212000002		مقدم ايجار عطار الدمام							
212000003		مقدم ايجار عطار عابر ابهاء				533,333.4		533,333.4	
		المجموع				533,333.4		533,333.4	
213000000		مجمع الاهلاك							
213000001		مج اهلاك اثاث مكتبي						131,274.24	
213000002		مج صناديق وحوامل						27,823	
213000003		مج اجهزة كهربائية						200,829.67	
213000004		مج سيارات						828,210	
213000005		مج اجهزة كمبيوتر						240,498.15	
213000006		مج معارض المنارات						101,285	
213000007		مج الهناجر						56,822.56	
213000008		مج برامج الكمبيوتر						73,335.33	
213000009		مج اجهزة اتصال						26,714.18	
213000010		مج مبالغ وانشاءات على املاك						3,107,986.14	
213000011		مج مبالغ انشاءات على املاك						139,402.93	
		المجموع				4,934,181.2		4,934,181.2	
214000000		مراقبة المستودع والمعارض							
214000001		مراقبة عهدة المستودع						65,276	
214000002		مراقبة عهدة منارة 1						41,741.27	
214000003		مراقبة عهدة منارة 2						107,017.27	
		المجموع							
215000000		موردين							
215000001		شركة جونة الغداء وجبات						20,567	
215000002		مؤسسة بن دعجم للتبريد						8,260	
215000003		مطابع - ريادة							
215000004		دار السلام							
215000005		مؤسسة اطوار التكون							
215000006		مطابع الجنوب - كتب							
		المجموع				20,567	8,260	40,381	28,074
221000000		صافي الاصول							
221000001		صافي الاصول غير المقيدة						57,568,418.1	
221000002		صافي الاصول المقيدة						3,172,639.1	
221000003		اجمالي صافي الاصول						17,024,555.6	
		المجموع						77,765,612.8	
210000000		الخصوم المتداولة							
230000000		جارى القيمة المضافة						322,951.94	120,000
		المجموع						322,951.94	120,000
240000000		ذمم دائنة اخرى							



جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بخميس مشيط

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (3428)



ISLAMIC EDUCATIONAL FOUNDATION
مؤسسة تعليمية إسلامية

رصيد البداية		مجموع الحركات		رصيد النهاية		مسمى الحساب	رقم الحساب
مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن		
	.8				.8	محجوز تامين مبنى حياتنا دعوة	240000001
	.8				.8	المجموع	
						تبرعات غير مقيدة	311000000
						تبرعات عام	311000001
						المجموع	
						تبرعات مقيدة	312000000
						تبرع حياتنا دعوة	312000001
						طباعة المصحف	312000002
						تبرع البلاغ المبين	312000003
						المج	312000004
						البرامج الشبابية	312000005
						العمرة	312000006
						افطار صائم	312000007
						زكاة	312000008
						كتب وشرطة	312000009
						كفارة يمين	312000010
						تكلفة الدعوة	312000011
						برنامج لن نساكم	312000012
						تبرع دعوة الجاليات	312000013
						تبرع للدعوة باللغة العربية	312000014
						تبرع لصالح ائمة الدعوة	312000015
						تبرع حياتنا دعوة ٢	312000016
						تبرع لبرامج التوافق	312000017
						المجموع	
						تبرعات عينية	313000000
						تبرعات عينية	313000001
						المجموع	
						المعارض الدعوية	320000000
						مبيعات منارة ١	320000001
						مبيعات منارة ٣	320000002
						المجموع	
						الإيجارات	331000000
						إيجار محلات الصناعية	331000001
						إيجار بوفية الصناعية	331000002
						إيجار مبنى الصناعية	331000003
						إيجار مبنى الكلية	331000004
						إيجار منارة ٢	331000005
						إيرادات متنوعة	331000006
						إيجار عمارة بن عوير	331000007
						إيجار عقار النمام	331000008



جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بخميس مشيط

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (3428)



AL-HAYATINA DA'WA
AL-HAYATINA DA'WA
AL-HAYATINA DA'WA

رصيد النهائية		مجموع الحركات		رصيد البداية		مسمى الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
266,666.6		266,666.6				يجار عقار عجار	331000009
338,161.6		338,161.6				المجموع	
						استثمارات	332000000
						ارباح استثمار جودة الغذاء	332000001
						ارباح بيع مخطط القاسمية	332000002
						المجموع	
						ايرادات الخري	333000000
						ارباح وخسائر تقييم اصول	333000001
						ارباح بيع اصول	333000002
1,400		1,400				شراكات عضوية	333000003
1,400		1,400				المجموع	
						المشتريات	400000000
						مشتريات معرض الكتاب	410000000
						مشتريات معرض الكتاب	420000000
						المجموع	
						اجور ومكافئات الادارة	511000000
	308,325		308,325			اجر اساسي - أنشطة	511000001
	1,076		1,076			اجر اضافي - أنشطة	511000002
	14,400		14,400			بدل غلاء - أنشطة	511000003
						اجر اجازة - أنشطة	511000004
	1,250		1,250			مكافئات أنشطة عوقته	511000005
325,051		325,051				المجموع	
						مصرفات برامج	512000000
	10,650		10,650			جوزات وتعقيبات - أنشطة	512000001
	16,817.08		16,817.08			تأمينات اجتماعية - أنشطة	512000002
						انتقالات الدعاة	512000003
						مصرفات دعوية	512000004
	78,260.88		78,260.88			مصرفات الدعوة الالكترونية	512000005
						مكافئات جمع تبرعات	512000006
	1,000		1,000			مصرفات المطار سالم	512000007
						مصرفات العمرة	512000008
	813,525		813,525			مصرفات الحج	512000009
	20,000		20,000			مصرفات البرامج الشبابية	512000010
	8,500		8,500			مصرفات الدعوة باللغة العربية	512000011
						مصرفات البلاغ المبين	512000012
						مصرفات القسم النسائي	512000013
	30,749.09		30,749.09			مصرفات دعوة الجاليات	512000014
						تذاكر سفر - أنشطة	512000015
						نهاية الخدمة - أنشطة	512000016
						تأمين طبي - أنشطة	512000017



جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بخميس مشيط

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (3428)



SAUDI ENDOWMENT FOR RELIGIOUS AND CHARITABLE FOUNDATIONS
الهيئة العامة للصناديق الخيرية والوقفية

رصيد النهاية		مجموع الحركات		رصيد البداية		مسمى الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
	16,575.74		16,575.74			مصرفات كفارة يمين	512000018
	32,320		32,320			مصرفات زكاة	512000019
	4,553.56		4,553.56			مصرفات برامج القوافل	512000020
	8,700		8,700			توزيعات كتب	512000021
	4,397.17		4,397.17			مصرفات مركز التواصل	512000022
						مصرفات كفالة دعاء	512000023
	5,015.65		5,015.65			مصرفات برنامج تاهيل	512000024
	1,051,064.17		1,051,064.17			مصرفات وحدة المتطوعين	512000025
						المجموع	
						جور ومكافآت الإدارة	521000000
	124,635		124,635			جر اساسي اداري	521000001
	300		300			بذل غلاء اداري	521000002
	10,320		10,320			مكافآت ادارية	521000003
	97		97			جر اضافي اداري	521000004
						جر اجازة اداري	521000005
	135,352		135,352			المجموع	
						مصرفات عمومية	522000000
	1,225.04		1,225.04			مصرفات سيارات	522000001
	748.34		748.34			قرطاسية ومطبوعات	522000002
	7,681.76		7,681.76			ضيافة	522000003
						تسخن ونقل	522000004
	5,129.52		5,129.52			هاتف وبريد	522000005
						مصرفات اعلانية	522000006
	380.21		380.21			نظافة	522000007
	3,008.45		3,008.45			مصرفات صيانة	522000008
						جوزات وتعقيبات ادارية	522000009
	7,207.32		7,207.32			تأمينات اجتماعية ادارية	522000010
	2,787.12		2,787.12			تأمين سيارات	522000011
	5,339.67		5,339.67			مطبوعات	522000012
	2,400		2,400			مياه المسجد	522000013
						تذاكر سفر ادارية	522000014
						نهاية الخدمة ادارية	522000015
	6,472.61		6,472.61			تأمين طبي اداري	522000016
	26,103.56		26,103.56			مصرفات سكن الصناعية	522000017
	7,500		7,500			اشترك برامج	522000018
						اتعاب المحاسب القانوني	522000019
						مصرفات تطوير	522000020
						مصرفات تسويق	522000021
						كهرباء الصناعية	522000022
						نقاط البيع	522000023



جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بخميس مشيط

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (3428)



ISLAMIC EDUCATIONAL FOUNDATION
ISLAMIC EDUCATIONAL FOUNDATION

رصيد النهاية		مجموع الخزكات		رصيد البداية		مسمى الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
	1,570		1,570			مصرفات بنكية	522000024
	77,553.6		77,553.6			المجموع	
						مصرفات المنارات	530000000
						مكافئة عمل 1	530000001
						مكافئة عمل 3	530000002
	3,039		3,039			اجر معرض دعوي 1	530000003
	6,208		6,208			اجر معرض دعوي 2	530000004
						توالف المخزون	530000005
	9,247		9,247			المجموع	
						مصروف الاستهلاك	540000000
						مصروف اهلاك اثاث مكتبي	540000001
						اهلاك صلابيق وحوامل	540000002
						اهلاك اجهزة كهربائية	540000003
						اهلاك سيارات	540000004
						اهلاك كمبيوترات	540000005
						اهلاك الهياجر	540000006
						اهلاك البرامج	540000007
						اهلاك اجهزة الاتصال	540000008
						اهلاك مباني وانشاءات املاك	540000009
						اهلاك مباني وانشاءات على	540000010
						المجموع	
85057373.17	85057373.14	4906002.17	4906002.17	82988109.14	82988109.11	المجاميع	

