

# جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بخميس مشيط

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (3428)



SAUDI EDUCATIONAL FOUNDATION

المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات

## ميزان المراجعة

التاريخ الحالي 2023/09/17

إلى تاريخ 2023/06/30

من تاريخ 2023/04/01

### عرض الحسابات كلها

رقم الحساب	مسمى الحساب	رصيد البداية		مجموع الحركات		رصيد النهاية	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
110000000	الأصول الثابتة						
110000001	الأراضي	13,850,800				13,850,800	
110000002	أثاث مكتبي	144,403.7	3,936.09			148,339.79	
110000003	مستلزمات وحوامل	27,830				27,830	
110000004	جهاز كهربائية	248,230	1,470			249,700	
110000005	سيارات	828,221				828,221	
110000006	جهاز كمبيوتر	254,469.65				254,469.65	
110000007	معارض المنارات	101,288				101,288	
110000008	الهناجر	81,893.93				81,893.93	
110000009	برامج كمبيوتر	184,000				184,000	
110000010	جهاز اتصال	38,659.64	2,867.83			41,527.47	
	المجموع	15,759,795.9	8,273.92	15,768,069.8			
110000016	مباني وإنشاءات على أملاك						
110000017	إنشاءات القاعة	15,503				15,503	
110000018	الدور الثاني	125,006				125,006	
110000019	الملعب	38,229				38,229	
110000020	غرفة ومدخل المبنى	25,302				25,302	
110000021	تسوير الأرض المجاورة	7,048				7,048	
110000022	تشك المطار		15,600			15,600	
	المجموع	211,088	15,600	226,688			
111000000	مباني وإنشاءات على أملاك						
111000001	أكاديمية الخميس حي موسى	329,000				329,000	
111000002	مبنى الصناعية ١-١-١٤٣٧	64,050				64,050	
111000003	مبنى الصناعية ١-١-١٤٣٥ هـ	15,274,200				15,274,200	
111000004	مبنى النمام ١-٣-١٤٤٠	12,672,057.5				12,672,057.5	
111000005	مبنى عابر / ١-١-٢٠٢٢	28,339,307.5				28,339,307.5	
	المجموع						
121000000	الصناديق						
121000001	مستودع المركز الرئيسي	21,170	35,000		56,170		
	المجموع	21,170	35,000		56,170		
122000000	البنوك						
122000001	مصرف الراجحي ح/ ٥٥٥٠٠٣	21,954,959.1	1,438,979.64	3,035,901.93		20,358,036.8	
122000002	مصرف الراجحي ح/ ٨٨٥	2,375.01	395,944.6	397,249.6		1,070.01	
122000003	مصرف الراجحي ح/ ٧٤٥-	314	63,406.39	62,919.29		80.1	
122000004	مصرف الراجحي ح/ ٧٥٢	366	251,909.54	251,877.54		398	



# جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بخميس مشيط

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (3428)



ISLAMIC EDUCATIONAL FOUNDATION

رصيد النهاية		مجموع الحركات		رصيد البداية		مسمى الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
	2	98,196.16	90,891.16		7,307	مصرف الراجحي / ٧٦٠	122000005
	1,408,309.29		1,780		1,406,529.29	بنك البلاد - خميس مشيط	122000006
	5,044,355.2	245.85	60,451.11		4,984,149.94	مصرف الإنماء / ٩٠٠٠ عام	122000007
	28,410,680.6	2,248,682.18	3,901,070.63		26,758,292.1	المجموع	
						سلف العاملين	123000000
	6,000.3	3,000			9,000.3	احمد عبيد / اجاز	123000002
						احمد عبيد / سلف	123000003
	2,083.4	1,600			3,683.4	سعود احمد / سلف	123000005
	4,000	2,000			6,000	حسن عبد الواحد / سلف	123000008
	3,199.05	500			3,699.05	حسين تيلمو / سلف	123000011
	3,000	1,000			4,000	احمد عبد الكريم / سلف	123000014
	4,500	500	5,000			خالد كامبو / سلف	123000017
	5,614	5,300	7,000		3,914	احمد مجتبي / سلف	123000018
						عبد الحميد صديق / سلف	123000020
		323			323	بخاري / سلف	123000021
						محمد الامين / سلفة	123000025
						عايش الشهراني / سلفة	123000026
						علي الياسي / سلفة	123000028
	1,860	1,000			2,860	خالد الاسمري / سلفة	123000030
	1,000	1,000			2,000	عايش العسيري / سلفة	123000031
	3,500	1,000			4,500	شير / سلفة	123000032
						مبارك عوض / سلفة	123000033
						اسماء صالح / سلفة	123000034
	34,756.75	17,223	12,000		39,979.75	المجموع	
						عهد عاملين	124000000
						ابوصالح / عهدة	124000001
	909.45	23,853.95	16,300		8,463.4	عبدالكريم مشهور / عهدة	124000002
	21,070.49	19,529.51	11,600		29,000	ذ. الفيفي - عهدة	124000004
						عبدالله محجوب - عهدة	124000005
						سلطان الشهراني / عهدة	124000006
	19,363.08	42,036.92	12,000		49,400	صالح عبدالله / عهدة	124000007
						احمد سعد / عهدة الصناعية	124000008
						سليمان حريمان / عهدة	124000009
						عبد الرحمن براميل / عهدة	124000010
						خالد الشهري / عهدة	124000011
						سعيد الاسمري / عهدة	124000012
						جابر الفيفي - عهدة	124000013
						طاهر احمد - عهدة	124000014
						ابو الخير - عهدة	124000015
						محمد ابراهيم جليان / عهدة	124000016



# جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بخميس مشيط

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (3428)



ISLAMIC RECREATIONAL FOUNDATION

رصيد النهاية		مجموع الحركات		رصيد البداية		مسمى الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
4,762.19		15,383	5,000		5,620.81	عنى الياصى / عهدة	124000017
	5,722.75	4,229.25	5,000		4,952	عبدالله القوي / عهد	124000018
	13,896.34	25,976.66	27,000		12,873	سلمان ال حفيان / عهدة	124000019
						سلمان سفراء / عهدة	124000020
						مبارك عوض / عهدة	124000021
	9,224.43	15,052.97	14,500		9,777.4	عبدالعزيز قوافل / عهدة	124000022
4,762.19	70,186.54	146,062.26	91,400		120,086.61	المجموع	
						نعم مدينة اخرى	125000000
	7,075				7,075	مجموعة اليقين الدولية	125000001
						مطبعة النرجس التجارية	125000002
	9,375				9,375	المصنع الوطني لاشربة تسجيل	125000003
	6,000				6,000	مؤسسة تخصص الاحترافى	125000004
						مؤسسة البرمجة والتعلم للحاسب	125000005
						مطبخ ريادة	125000006
						عبدالله رافع الحسنية - رخام	125000007
						ايرادات مستحقة وجولة الغذاء	125000008
	1,139,673.91	347,826.09			1,487,500	ايجار مستحق - عقار النمام	125000009
						نفقات مقدمة - اطوار الكون	125000010
	1,162,123.91	347,826.09			1,509,950	المجموع	
						المغزون	126000000
						المستودع الرئيسى	126000001
	13,971		1,740		12,231	بضاعة متارة (١) السوق	126000002
	107,017				107,017	بضاعة متارة (٣)	126000003
						مخزون اول المدة	126000004
						مخزون اخر المدة	126000005
	120,988		1,740		119,248	المجموع	
						استثمارات طويلة الاجل	127000000
	840,000				840,000	استثمارات فى شركة جونة	127000001
						مخطط حى القاسية الرياض	127000002
	840,000				840,000	المجموع	
						حياتنا دعوة (١)	128100000
						مديد/حياتنا دعوة	128100001
						مصرفات تسويقية /حياتنا دعوة	128100002
						المقاول /حياتنا دعوة	128100003
						الخرسانة /حياتنا دعوة	128100004
						طوب احمر /حياتنا دعوة	128100005
						عمال سباكة وكهرباء /حياتنا	128100006
						اسمنت +مطحاه /حياتنا دعوة	128100007
						عمال نجارة /حياتنا دعوة	128100008
						مكتب الاميل /حياتنا دعوة	128100009



# جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بخميس مشيط

مسجلة - بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (3428)



رصيد النهاية		مجموع الحركات		رصيد البداية		مسمى الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
						اصال التكيف /حياتنا دعوة	128100010
						اصال تشطيب /حياتنا دعوة	128100011
						اصال المصاعد /حياتنا دعوة	128100012
						اصال هجر الميزانين/حياتنا	128100013
						حازر الامن /حياتنا دعوة	128100014
						مخطط السلامة /حياتنا دعوة	128100015
						بجار سقالة	128100016
						اصال دهانات /حياتنا دعوة	128100017
						اصال عزل نورات المياه	128100018
						اصال جيبس /حياتنا دعوة-سحابة	128100019
						اصال حمام السباحة	128100020
						تجهيزات حمام السباحة /حياتنا	128100021
						عقد تركيب سيراميك الحمامات	128100022
						اصال رخام الصنيين	128100023
						جازي بوجل	128100024
						لواجهات زنكو	128100025
						لواجهات نجمة البيان	128100026
						المجموع	
						حياتنا دعوة (٢)	128200000
	125,144.8			125,144.8		مخططات -خط الرياض	128200001
	227,254.81			227,254.81		تمهيدات -خط الرياض	128200002
	25,477			25,477		تجهيزات الارض	128200003
	8,754,230.89			8,754,230.89		اشاء العظم	128200004
	17,005.75			17,005.75		عقد الاشراف- مكتب غازي	128200005
	89,757.64			89,757.64		عقد احلال التربة -اطوار الكون	128200006
	26,386.25			26,386.25		اختبارات الخرسانة	128200007
	7,000			7,000		عقد تسويق اجرين بوينت	128200008
	10,000			10,000		مخطط امن وسلامة -حياتنا	128200009
	31,570			31,570		اصال عزل العظم	128200010
	2,415			2,415		تسويق - حياتنا دعوة ٢	128200011
						تسويق - حياتنا دعوة ٢	128200012
	9,316,242.14			9,316,242.14		المجموع	
						عهد المستودع الرئيسي	129000000
	65,276			65,276		عهدة المستودع الرئيسي	129000001
						عهدة منارة ١	129000002
	41,741.27			41,741.27		عهدة منارة ٣	129000003
	107,017.27			107,017.27		المجموع	
						مخصصات	211000000
	136,580		44,717	181,297		مخصص نهاية الخدمة	211000001
	136,580					المجموع	



# جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بخميس مشيط

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (3428)



ISLAMIC EDUCATIONAL FOUNDATION

رصيد النهاية		مجموع الحركات		رصيد البداية		مسمى الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
						مقدمات	212000000
						دفعة مقدمة للكلية	212000001
						مقدم اجار عقار النمام	212000002
533,333.4				533,333.4		مقدم اجار عقار عابر ابهاء	212000003
533,333.4				533,333.4		المجموع	
						مجمع الاهلاك	213000000
131,274.24				131,274.24		مج اهلاك اثاث مكتبي	213000001
27,823				27,823		مج صناديق وحوامل	213000002
200,829.67				200,829.67		مج اجهزة كهربائية	213000003
828,210				828,210		مج سيارات	213000004
240,498.15				240,498.15		مج اجهزة كمبيوتر	213000005
101,285				101,285		مج معارض المنارات	213000006
56,822.56				56,822.56		مج الهناجر	213000007
73,335.33				73,335.33		مج برامج الكمبيوتر	213000008
26,714.18				26,714.18		مج اجهزة اتصال	213000009
3,107,986.14				3,107,986.14		مج مباني وانشاءات على املاك	213000010
139,402.93				139,402.93		مج مباني انشاءات على املاك	213000011
4,934,181.2				4,934,181.2		المجموع	
						مراقبة المستودع والمعارض	214000000
65,276				65,276		مراقبة عهدة المستودع	214000001
						مراقبة عهدة منارة 1	214000002
41,741.27				41,741.27		مراقبة عهدة منارة 2	214000003
107,017.27				107,017.27		المجموع	
						موردين	215000000
20,567		430,700	430,700	20,567		شركة جونة الغذاء - وجبات	215000001
	129	34,440	26,309		8,260	مؤسسة بن دعجم للتوريد	215000002
						مطابع - ريادة	215000003
						دار السلام	215000004
						مؤسسة اطوار الكون	215000005
						مطابع الجنوب - كتب	215000006
20,567	129	465,140	457,009	20,567	8,260	المجموع	
						صافي الاصول	221000000
57,568,418.1				57,568,418.1		صافي الاصول غير المقيدة	221000001
3,172,639.1				3,172,639.1		صافي الاصول المقيدة	221000002
17,024,555.6				17,024,555.6		اجمالي صافي الاصول	221000003
77,765,612.8				77,765,612.8		المجموع	
						الخصوم المتداولة	210000000
	374,040.17	52,173.91	103,262.14		322,951.94	جارى القيمة المضافة	230000000
	374,040.17	52,173.91	103,262.14		322,951.94	المجموع	
						ذمم دالة اخرى	240000000



# جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بخميس مشيط

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (3428)



ISLAMIC EDUCATIONAL FOUNDATION

رصيد النهاية		مجموع الحركات		رصيد البداية		مسمى الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
.8				.8		محجوز تامين مبنى حياتنا دعوة	240000001
.8				.8		المجموع	
						تبرعات غير مقيدة	311000000
1,333,434.03		682,645.01		650,789.02		تبرعات عام	311000001
1,333,434.03		682,645.01		650,789.02		المجموع	
						تبرعات مقيدة	312000000
						تبرع حياتنا دعوة	312000001
						طباعة المصحف	312000002
						تبرع البلاغ المبين	312000003
918,272.35		809,647.35		108,625		الحج	312000004
						البرامج الشبابية	312000005
200				200		العمرة	312000006
297,500.3		279,450.29		18,050.01		افطار صائم	312000007
26,407		13,907		12,500		زكاة	312000008
						كتب وشرطة	312000009
7,099		4,200		2,899		كفارة يمين	312000010
224,552				224,552		كفالة الدماء	312000011
						برنامج لن نلتصم	312000012
560		500		60		تبرع دعوة الجاليات	312000013
42,000				42,000		تبرع للدعوة باللغة العربية	312000014
185,000		100,000		85,000		تبرع لصالح ادارة الدعوة	312000015
88,605.29		62,469.29		26,136		تبرع حياتنا دعوة ٢	312000016
						تبرع لبرامج القوافل	312000017
1,790,195.94		1,270,173.93		520,022.01		المجموع	
						تبرعات عينية	313000000
						تبرعات عينية	313000001
						المجموع	
						المعارض الدعوية	320000000
						مبيعات منارة ١	320000001
27,886		22,895		4,991		مبيعات منارة ٢	320000002
27,886		22,895		4,991		المجموع	
						الإيجارات	331000000
30,000		18,000		12,000		إيجار محلات الصناعية	331000001
12,000		6,000		6,000		إيجار يوفية الصناعية	331000002
64,390		32,170		32,220		إيجار مبنى الصناعية	331000003
						إيجار مبنى الكلية	331000004
						إيجار منارة ٢	331000005
						إيرادات مكتوعة	331000006
21,275				21,275		إيجار عمارة بن عوير	331000007
						إيجار عقار الدعاء	331000008



# جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بخميس مشيط

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (3428)



ISLAMIC EDUCATIONAL FOUNDATION

رقم الحساب		مسمى الحساب	رصيد البداية		مجموع الحركات		رصيد النهاية	
			دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
331000009	أجر عقار عابر			266,666.6				266,666.6
	المجموع			338,161.6	56,170			394,331.6
332000000	استثمارات							
332000001	ربح استثمار جوتة الغذاء				672,000	672,000		672,000
332000002	ربح بيع مخطط القاسية							
	المجموع				672,000	672,000		672,000
333000000	إيرادات اخرى							
333000001	ارباح وخسائر تقييم اصول							
333000002	ارباح بيع اصول							
333000003	اشتراكات عضوية			1,400	4,600		6,000	6,000
	المجموع			1,400	4,600		6,000	6,000
400000000	المشتريات							
410000000	مشتريات معرض الكتاب							
420000000	مشتريات معرض الكتاب							
	المجموع							
511000000	اجور ومكافئات الادارة							
511000001	اجر اساسي - أنشطة			309,174	320,097	629,271		
511000002	اجر اضافي - أنشطة			1,076	1,030	2,106		
511000003	بدل غلاء - أنشطة			14,400	12,700	27,100		
511000004	اجر اجازة - أنشطة			2,441	2,411	4,852		
511000005	مكافئات الأنشطة موقته			1,250	3,266	4,516		
	المجموع			328,341	339,504	667,845		
512000000	مصرفات برامج							
512000001	جوزات وتعبئات- أنشطة			10,650	21,000	29,750	1,900	
512000002	تأمينات اجتماعية - أنشطة			16,817.08	17,283.49	34,100.57		
512000003	انتقالات الدماء							
512000004	مصرفات دعوية							
512000005	مصرفات الدعوة الالكترونية			78,260.88	81,560.88	159,821.76		
512000006	مكافئات جمع تبرعات							
512000007	مصرفات افطار صائم			1,000	409,489.59	410,489.59		
512000008	مصرفات العمرة							
512000009	مصرفات الحج			813,525	161,221	974,746		
512000010	مصرفات البرامج الشبابية			20,000		20,000		
512000011	مصرفات الدعوة باللغة العربية			8,500	38,073.41	46,573.41		
512000012	مصرفات البلاغ المبين							
512000013	مصرفات القسم النسائي							
512000014	مصرفات دعوة الجاليات			30,749.09	18,635.71	49,285.8		
512000015	تذاكر سفر - أنشطة			1,096		1,096		
512000016	نهاية الخدمة - أنشطة							
512000017	تأمين طبي - أنشطة							



# جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بخميس مشيط

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (3428)



ISLAMIC EDUCATIONAL FOUNDATION

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
	38,554		4,734		33,820	مصرفات زكاة	512000019
	13,730.05		9,176.49		4,553.56	مصرفات برامج التوافق	512000020
	43,140		34,440		8,700	توزيعات كتب	512000021
	4,397.17				4,397.17	مصرفات مركز التواصل	512000022
						مصرفات كفالة دعاء	512000023
						مصرفات برنامج تاهيل	512000024
	9,055.62		4,039.97		5,015.65	مصرفات وحدة المتطوعين	512000025
	1,851,315.71	1,900	799,555.54		1,053,660.17	المجموع	
						اجور ومكافآت الادارة	521000000
	230,175		105,540		124,635	اجر اساسى ادارى	521000001
	1,200		900		300	بدل غلاء ادارى	521000002
	19,920		8,600		11,320	مكافآت ادارية	521000003
	478		381		97	اجر اضافى ادارى	521000004
						اجر اجازة ادارى	521000005
	251,773		115,421		136,352	المجموع	
						مصرفات عمومية	522000000
	1,346.8		121.76		1,225.04	مصرفات سيارات	522000001
	758.78		10.44		748.34	قرطاسية ومنظفات	522000002
	10,751.28		3,069.52		7,681.76	ضيافة	522000003
	3,115		3,115			شحن ونقل	522000004
	10,209.64		5,080.12		5,129.52	هاتف وبريد	522000005
	774.5		774.5			مصرفات اعلانية	522000006
	535.45		155.24		380.21	نظافة	522000007
	17,399.56		14,391.11		3,008.45	مصرفات صيانة	522000008
	3,595.9		3,595.9			جوزات وتعميمات ادارية	522000009
	14,614.54		7,407.22		7,207.32	تامنيات اجتماعية ادارية	522000010
	2,787.12				2,787.12	تامين سيارات	522000011
	7,348.24		2,008.57		5,339.67	منظفات	522000012
	5,600		3,200		2,400	مياه المسجد	522000013
						تذاكر سفر ادارية	522000014
						نهاية الخدمة ادارية	522000015
						تامين طبي ادارى	522000016
	16,172.61		9,700		6,472.61	مصرفات سكن الصناعية	522000017
	32,743.98		6,640.42		26,103.56	اشترك برامج	522000018
	7,500				7,500	اتعاب المجلس القانونى	522000019
						مصرفات تطوير	522000020
	5,523.51		5,523.51			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 الحركات		رصيد البداية		مسمى الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
	3,404.85		1,834.85		1,570	مصرفات بنكية	522000024
	144,181.75		66,628.15		77,553.6	المجموع	
						مصرفات المتارزات	530000000
						مكافئة عمل ١	530000001
						مكافئة عمل ٢	530000002
	3,039				3,039	اجر معرض دعوي ١	530000003
	16,348		10,140		6,208	اجر معرض دعوي ٢	530000004
						توالف المخزون	530000005
	19,387		10,140		9,247	المجموع	
						مصرف الاستهلاك	540000000
						مصرف اهلاك اثاث مكتبي	540000001
						هلاك سنابيك وحوامل	540000002
						هلاك اجهزة كهربائية	540000003
						هلاك سيارات	540000004
						هلاك كمبيوترات	540000005
						هلاك الهناجر	540000006
						هلاك البرامج	540000007
						هلاك اجهزة الاتصال	540000008
						هلاك مبانى وانشاءات املاك	540000009
						هلاك مبانى وانشاءات على	540000010
						المجموع	
87725902.30	87725902.27	6022491.38	6022491.38	85057373.17	85057373.14	المجاميع	

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

