



الرقم:
 التاريخ:
 المرفقات:
 الموضوع:

الميزانية العمومية للربع الأول لعام ٢٠٢٢ م

الأصول

المبالغ بالأرصدة	البيان
1,173.10 4710.68 72000 23000	الموجودات المتداولة الشركة العربية للتأمين ضريبة القيمة المضافة شركة اتشبيد البناء مؤسسة افاق لنظم المعلومات
100883.78	الاجمالي
3814633.7 4,497,430.00 6,101,631.00	الأصول الثابتة الاراضي الاستثنائية مباني استثمارات وقفية
14,413,694.70	الاجمالي
5,593,630.31 660,801.00 860,545.09 161,460.81 99,377.65 1,143.48 90,374.00 48,000.00	استثمارات مشروع بناء الوقف تحت التنفيذ المخططات والدراسات الاولية اعمال التشبيد والبناء اعمال الكهرباء اعمال السبابة الدعاية والاعلام لبناء الوقف راتب المقرر في لجنة الوقف اعمال الاشراف والاستشارات
7,515,332.34	الاجمالي
30689.75 43835.49 3,143,789.55	ودائع البنوك والنقدية النقدية بالصندوق العهد المستديمة الراجحي ٣٠٥٦٠٨٠١٠١٤٠١٤٥

الإدارة 011 5440662 قسم الجاليات 011 5448888

المعرض الدائم 011 5496000 فاكس 011 5443888 ص.ب 2626 الرمز البريدي 11942

0552502550 dawah-tech.net dawah-tech @dawah_tech dawah_tech



الرقم:
التاريخ:
المرفقات:
الموضوع:

8,582,956.14	الراجحي ١٢٩٦٠٨٠١٠١٥٣٤٠٧
87,088.84	بنك الرياض
35,482.53	مصرف الانماء
60,769.32	بنك البلاد
11984611.62	الاجمالي
167,963.28	سلف العاملين
118,750.00	ايرادات وتبرعات مستحقة لم تحصل ايراد ايجار واجهة العايد مستحق
495,693.79	رصيد المستودع
34,796,929.51	اجمالي الأصول

الخصوم

المبالغ بالارصدة	البيان
6503.24	مستحقات التامينات الاجتماعية
290834.5	مكافاة العاملين المستحقة
100000	الموردون والداننون قناة المجد الفضائية
100000	الاجمالي
11635	ايرادات وتبرعات مقدمة ايجار الشغه الغربية محصل مقدما

الإدارة 011 5440662 قسم الجاليات 011 5448888

المعرض الدائم 011 5496000 فاكس 011 5443888 ص.ب 2626 الرمز البريدي 11942

0552502550 dawah-tech.net dawah-tech @dawah_tech dawah_tech



الرقم:
التاريخ:
المرفقات:
الموضوع:

110354	ايراد ايجار الوقف محصل مقدما
121989	الاجمالي
6141316	مجمع اهلاكات الاصول
25,267,293.44	صافي الاصول
-23,904.84	صافي الاصول الغير مقيدة
2,892,898.17	صافي الاصول المقيدة
	صافي اصول الاوقاف الخيرية
28,136,286.77	الاجمالي
34,796,929.51	اجمالي الخصوم

قائمة الدخل للربع الأول لعام ٢٠٢٢

المبلغ	الإيرادات	المبلغ	المصروفات
20,669.00	مبيعات الكتب و المصاحف وغيرها	31,450.00	تكلفة البضاعة المباعة
212	تبرع للطباعة		مشتريات المصاحف
20,881.00		31,450.00	
1,416.10	الإيرادات والتبرعات الغير مقيدة	177,808.24	المصروفات العمومية والادارية
21,250.00	محل رقم ١٠ و ٩ الوجهه الشماليه	4,508.00	الرواتب والاجور الاساسية
1,524.68	ايجار خمسة محلات ه فتحات	1,500.00	بدل النقل والمواصلات
64	تسوية الاجازات الاستثنائية	12,714.00	بدل اتصال
29,955.43	تبرع عام نقدي لانشطة المكتب	12,717.08	بدل غلاء معيشه
318,828.38	تبرع عام بنكي لانشطة المكتب	729	التامينات الاجتماعية
	مجموع الاوامر المستديمة		مكافات عاملين

الإدارة 011 5440662 قسم الجاليات 011 5448888

المعرض الدائم 011 5496000 فاكس 011 5443888 ص.ب 2626 الرمز البريدي 11942

0552502550 dawah-tech.net dawah-tech @dawah_tech dawah_tech

المملكة العربية السعودية
جمعية الدعوة والإرشاد وتنوعية
الجاليات بمحافظة الخرج

مسجلة بوزارة الموارد البشرية

والتنمية الإجتماعية برقم / 3180

تحت إشراف مركز التنمية الاجتماعية بمحافظة الدلم



الرقم:
التاريخ:
المرفقات:
الموضوع:

800	اشتراكات العضوية	9,534.00	رواتب الاجازات
3,825.00	ايجر محل رقم ٢ بالمعرض	2,035.00	تذاكر السفر
3,399.15	ايجار محل رقم ١ بالمعرض	61,450.00	تجديد اقامات العاملين
4,356.10	ايراد اجار محل رقم ٢ العايد	810	بدل انتداب
8,500.00	ايراد ايجار الشقة الشرقية	200	تاشيرات ونقل كفالات العاملين
194741	ايراد ايجار وقف الهداية	394.5	تعويضات نهاية خدمة العاملين
		976.07	الضيافة
		2,075.18	مستلزمات مكتبية
		1,182.82	الوقود والمحروقات
		469.82	مواد نظافة
		1,300.00	اجرة عمال وتاجير سيارات
		350	المفروشات والستائر
		2,683.30	صيانة واصلاح مبنى العايد
		546.97	صيانة واصلاح السيارات
		1,577.02	صيانة ولوازم كمبيوترات وطابعات
		400	صيانة واصلاح المكيفات
		66.48	لوازم الاجهزة السمعية والمرنية
		300	صيانة ومصاريف الوقف الاول
		3,372.78	مصاريف الكهرباء
		2,481.95	مصاريف المياه والصرف الصحي
		102,500.00	مصاريف ايجار مبنى العايد
		60,000.00	مصاريف ايجار المعرض الدائم
		8,000.00	مصاريف ايجار كشك الشعبة
		7,022.74	مصاريف الهاتف والانترنت
		2,500.00	رسوم حكومية ومخالفات
		4,752.79	مصاريف بنكية وعمولات
588,659.84		486,957.74	

638	التبرعات والايادات المقيدة	70,991.00	البرامج والانشطه المغيده
5,000.00	تبرع للعمرة	263.98	م البرامج والمشاريع الموسمية
2	تبرع تفتير الصائم	49,463.44	مصاريف البرامج النسوية
	تبرع للبرامج والمشاريع المؤسمة		المصاريف الدعوية

الإدارة 011 5440662 قسم الجاليات 011 5448888

المعرض الدائم 011 5496000 فاكس 011 5443888 ص.ب 2626 الرمز البريدي 11942

0552502550 dawah-tech.net dawah-tech @dawah_tech dawah_tech



الرقم:
التاريخ:
المرفقات:
الموضوع:

65	تبرع للاثشطة الجاليات الدعوية	13,063.44	هدايا المسلمين الجدد
395.5	تبرع لمدرسة عملني الاسلام	14,210.73	مصاريف الدعاية والاعلان
394	تبرع لحاملات القراءن		
8,779.50	تبرع للصدقات الجارية		
8,600.00	تبرعات السهم الشامل		
3,229.00	تبرعات وهبات لشراء اصول		
13,257.75	تبرع هدايا للمسلمين		
2,940.00	تبرع للدعاية والاعلام		
43300.75		147,992.59	
1,900.00	تبرعات كفالة الدعة	82,530.00	مصاريف الزكاة (الدعاة
66,269.00	تبرعات عامة للزكاة	3,196.00	رواتب الدعاة
	تبرعات كفالة الدعاة	7,215.00	بدل نقل الدعاة
		10,908.00	بدل غلاء معيشة الدعاة
		3,000.00	رواتب اجازات الدعاة
		545	بدل سكن الدعاة
		3,900.00	بدل انتداب الدعاة
		31,050.00	مكافات الدعاة
		150	تجديدات اقامات الدعاة
		400	رسوم ومخالفات الدعاة
		9,450.00	تاشيرات ونقل كفالة الدعاة
			هواتف الدعاة
68,169.00		152,344.00	
158,716.02	تبرع لبناء وقف غرناطة		
879,726.61	اجمالي الايرادات	818,744.33	اجمالي المصروفات
		60,982.28	صافي الارباح
879,726.61	المجموع الكلي	879,726.61	المجموع الكلي

قائمة الدخل وتأثيرها على صافي الأصول

الإجمالي	اوقاف	مقيدة	غير مقيدة	الايرادات والتبرعات

الإدارة 011 5440662 قسم الجاليات 011 5448888

المعرض الدائم 011 5496000 فاكس 011 5443888 ص.ب 2626 الرمز البريدي 11942

0552502550 dawah-tech.net dawah-tech @dawah_tech dawah_tech



الرقم:
التاريخ:
المرفقات:
الموضوع:

588659.84			588,659.84	الإيرادات الغير مقيدة
291066.77	158716.02	132350.75		الإيرادات المقيدة
879726.61	158716.02	132350.75	588659.84	اجمالي الإيرادات والتبرعات
				المصروفات والخسائر
331786.59	0	331786.59	0	مصروفات النشاط
486957.74	0	0	486,957.74	مصروفات عمومية وإدارية
818744.33	0	331786.59	486957.74	إجمالي المصروفات
60982.28	158716.02	-199435.84	101702.1	التغيير في صافي الأصول
28,075,304.49	2,734,182.15	175,531.00	25,165,591.34	صافي الأصول اول العام
28136286.77	2892898.17	-23904.84	25267293.44	صافي الأصول نهاية الربع الأول

التغيرات في الميزانية خلال الربع الأول

النقدية والبنوك

الرصيد الختامي	دائن	مدين	الرصيد الافتتاحي	
30689.75	396270.99	426960.74	0	النقدية بالصندوق
43835.49	53638.51	97474	0	العهد المستديمة
3,143,789.55	882061.06	361458.17	3,664,392.44	الراجحي ٣٠٥٦٠٨٠١٠١٤٠١٤٥
8,582,956.14	2236.38	253193.02	8,331,999.50	الراجحي ١٢٩٦٠٨٠١٠١٥٣٤٠٧
87,088.84	20850	48	107,890.84	بنك الرياض
35,482.53	11869.17	25576.7	21,775.00	مصرف الانماء
60,769.32	0	26308.94	34,460.38	بنك البلاد

الإدارة 011 5440662 قسم الجاليات 011 5448888

المعرض الدائم 011 5496000 فاكس 011 5443888 ص.ب 2626 الرمز البريدي 11942

0552502550 dawah-tech.net dawah-tech @dawah_tech dawah_tech



الرقم:
التاريخ:
المرفقات:
الموضوع:

11984611.62	1366926.11	1191019.57	12160518.16	الإجمالي
-------------	------------	------------	-------------	----------

مبني وقف غرناطة

الرصيد اول العام	قيمة أعمال خلال الفترة	الرصيد اخر الربع الأول	استثمارات
5,593,630.31	0.00	5,593,630.31	مشروع بناء الوقف تحت التنفيذ
660,801.00	0.00	660,801.00	المخططات والدراسات الاولية
860,545.09	33,890.00	826,655.09	اعمال التشييد والبناء
161,460.81	0.00	161,460.81	اعمال الكهرباء
99,377.65	0.00	99,377.65	اعمال السباكة
1,143.48	0.00	1,143.48	الدعاية والاعلام لبناء الوقف
90,374.00	16,674.00	73,700.00	مقرر لجنة الوقف
48,000.00	24,000.00	24,000.00	اعمال الاشراف والاستشارات
7,515,332.34	74564	7,440,768.34	الإجمالي

مستحقات العاملين

رصيد اول الفترة	مدين	دائن	رصيد اخر الفترة
303636.5	13196.5	394.5	290834.5

المطلوبات المتداولة

الرصيد	دائن	مدين	الرصيد اول العام	مستحقات التامينات الاجتماعية
6,503.24	19107.12	17,130.82	4,526.94	

الإدارة 011 5440662 قسم الجاليات 011 5448888

المعرض الدائم 011 5496000 فاكس 011 5443888 ص.ب 2626 الرمز البريدي 11942

0552502550 dawah-tech.net dawah-tech @dawah_tech dawah_tech



الرقم:
التاريخ:
المرفقات:
الموضوع:

6503.24	19,107.12	17,130.82	4,526.94	الإجمالي
---------	-----------	-----------	----------	----------

الموجودات المتداولة

الرصيد	دائن	مدين	الرصيد اول العام	
4,710.68	7824.75	27,110.48	14,575.05	تسوية ضريبة القيمة المضافة
23,000.00		23000	0.00	مؤسسة افاق لنظم المعلومات
27,710.68	7824.75	50,110.48	14,575.05	

سلف العاملين

الرصيد الختامي	دائن	مدين	الرصيد الافتتاحي
167963.28	75412.72	63444	179932
167963.28	75412.72	63444	179932

أرصدة الاصول الثابتة خلال الربع الأول

صافي الأصول	مجمع الإهلاك	الرصيد اخر الفترة	الإضافات	الرصيد اول العام	الاصول الثابتة
آخر الفترة	أول العام				
4,497,430.00	0	4,497,430.00		4,497,430.00	الأراضي
3,675,474.00	2426157	6,101,631.00		6101631	المباني
4,097.00	322172	326,269.00		326,269.00	الات ومعدات
13.00	942748	942,761.00		942,761.00	السيارات
666.00	363278	363,944.00		363,944.00	الإثاثات المكتبية

الإدارة 011 5440662 قسم الجاليات 011 5448888

المعرض الدائم 011 5496000 فاكس 011 5443888 ص.ب 2626 الرمز البريدي 11942

0552502550 dawah-tech.net dawah-tech @dawah_tech dawah_tech



الرقم:
التاريخ:
المرفقات:
الموضوع:

18,576.00	433834	452,410.00		452,410.00	الاثاثات والمفروشات
4,607.26	39655	44,262.26	1,938.26	42,324.00	الشاشات
2,700.00	350576	353,276.00		353,276.00	الكاميرات والبروجكترات
3,751.00	214366	218,117.00		218,117.00	الصوتيات
2,119.00	37226	39,345.00		39,345.00	التلفونات والفاكسات
20,714.00	344708	365,422.00		365,422.00	الكمبيوترات
3,337.22	41583	44,920.22	939.13	43,981.09	الطابعات
34,506.22	593514	628,020.22	7,565.22	620,455.00	المكيفات
4,385.00	17102	21,487.00		21,487.00	الثلاجات
3.00	14397	14,400.00		14,400.00	لوحات الدعاية والاعلان
8,272,378.70	6141316	14,413,694.70	10442.61	14,403,252.09	الاجمالي

ايرادات وتبرعات مقدمة

الرصيد الختامي	مدین	الرصيد الافتتاحي	ايجار الوقف المقدم
110354	194741	305,095.00	

المصروفات العمومية والادارية

المبلغ	البيان	المبلغ	البيات
70,991.00	م البرامج والانشطه المغيده	177,808.24	الرواتب والاجور الاساسية
263.98	م البرامج والمشاريع المؤسسية	4,508.00	بدل النقل والمواصلات
49,463.44	مصارييف البرامج النسوية	1,500.00	بدل اتصال
13,063.44	مصارييف الدعوية والتشجيعية	12,714.00	بدل غلاء معيشه
14,210.73	هدايا المسلمين الجدد	12,717.08	التأمينات الاجتماعية
152,344.00	مصارييف الدعاية والاعلان	729	مزايا ومكافات عاملين
31,450.00	مصارييف الدعاة	9,534.00	رواتب الاجازات
	مشتريات المعرض		

الإدارة 011 5440662 قسم الجاليات 011 5448888

المعرض الدائم 011 5496000 فاكس 011 5443888 ص.ب 2626 الرمز البريدي 11942

0552502550 dawah-tech.net dawah-tech @dawah_tech dawah_tech

المملكة العربية السعودية
جمعية الدعوة والإرشاد وتنوعية
الجاليات بمحافظة الخرج

مسجلة بوزارة الموارد البشرية

والتنمية الإجتماعية برقم/ ٣١٨٠

تحت إشراف مركز التنمية الاجتماعية بمحافظة الدلم



الرقم:
التاريخ:
المرفقات:
الموضوع:

331,786.59	اجمالي مصاريف الانشطة
331,786.59	الإجمالي

818,744.33	لجمالي المصروفات
-------------------	-------------------------

2,035.00	تذاكر السفر
61,450.00	تجديد اقامات العاملين
810	بدل انتداب
200	تاشيرات ونقل كفالات العاملين
394.5	تعويضات نهاية خدمة العاملين
976.07	الضيافة والاكراميات
2,075.18	مستلزمات مكتبية
1,182.82	الوقود والمحروقات
469.82	مواد نظافة
1,300.00	اجرة عمال وتاجير سيارات
350	المفروشات والستائر
2,683.30	صيانة واصلاح مبنى العايد
546.97	صيانة واصلاح السيارات
1,577.02	صيانة ولوازم كمبيوترات وطابعات
400	صيانة واصلاح المكيفات والتهوية
66.48	لوازم الاجهزة السمعية والمرئية
300	صيانة ومصاريف الوقف الاول
3,372.78	مصاريف الكهرباء
2,481.95	مصاريف المياه والصرف الصحي
102,500.00	مصاريف ايجار مبنى العايد
60,000.00	مصاريف ايجار المعرض الدائم
8,000.00	مصاريف ايجار كشك الشعبة
7,022.74	مصاريف الهاتف والانترنت
2,500.00	رسوم حكومية ومخالفات
4,752.79	مصاريف بنكية وعمولات
486,957.74	

قائمة الايرادات

المبلغ	الإيرادات والتبرعات الغير مقيدة
194741	ايجار وقف الهداية
1,416.10	محل رقم ١٠ و٩ الواجهه الشمالية
21,250.00	ايجار خمسة محلات ٥ فتحات
1,524.68	تسوية الاجازات الاستثنائية وا

الإدارة 011 5440662 قسم الجاليات 011 5448888

المعرض الدائم 011 5496000 فاكس 011 5443888 ص.ب 2626 الرمز البريدي 11942

0552502550 dawah-tech.net dawah-tech @dawah_tech dawah_tech

المملكة العربية السعودية
جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات
بمحافظة الخرج

مسجلة بوزارة الموارد البشرية

والتنمية الإجتماعية برقم / ٣١٨٠

تحت إشراف مركز التنمية الاجتماعية بمحافظة الدلم



الرقم:
التاريخ:
المرفقات:
الموضوع:

64	تبرع عام نقدي لانشطة المكتب
29,955.43	تبرع عام بنكي لانشطة المكتب
318,828.38	مجموع الاوامر المستديمة
800	اشتراكات العضوية
3,825.00	ايجر محل رقم ٢ المعرض طباعة
3,399.15	ايجار محل رقم ١ معرض الطاحونة
5,950.00	ايراد اجار محل رقم ٢ العايد
8,500.00	ايراد ايجار الشقة الشرقية
590,253.74	

المبلغ	التبرعات والايادات المقيدة
20,669.00	مبيعات الكتب و المصاحف وغيرها
212	تبرع للطباعة
638	تبرع للعمرة
5,000.00	تبرع تفتير الصانم
2	تبرع للبرامج والمشاريع المؤسمة
65	تبرع للانشطة الجاليات الدعوية
395.5	تبرع لمدرسة عملني الاسلام
394	تبرع لحاملات القراءن
8,779.50	تبرع للصدقات الجارية
8,600.00	تبرعات السهم الشامل
3,229.00	تبرعات وهبات لشراء اصول
13,257.75	تبرع هدايا للمسلمين
2,940.00	تبرع للدعاية والاعلام
1,900.00	تبرعات عامة للزكاة
66,269.00	تبرعات كفالة الدعاة
132,350.75	
132,350.75	
158,716.02	تبرع لبناء وقف غرناطة

الإدارة 011 5440662 قسم الجاليات 011 5448888

المعرض الدائم 011 5496000 فاكس 011 5443888 ص.ب 2626 الرمز البريدي 11942

0552502550 dawah-tech.net dawah-tech @dawah_tech dawah_tech



الرقم:
 التاريخ:
 المرفقات:
 الموضوع:

881,320.51	إجمالي الإيرادات
-------------------	-------------------------

قائمة التدفقات
النقدية

12160518.16	أرصدة البنوك اول العام
--------------------	-------------------------------

683,460.93		ايرادات الانشطة
11968.72		سلف العاملين
1976.3		مستحقات تامينات
1593.9		تحصيل ايجار مستحق
698,999.85		إجمالي النقدية الواردة
714,476.33		المصروفات العمومية
23,000.00		صرف مبلغ للبرنامج
19,285.73		ضريبة القيمة المضافة
33137.72		سداد مصروفات مستحقة
10442.61		شراء اصول
74564		مصروفات لبناء الوقف
874,906.39		اجمالي النقدية المصروفة

-175,906.54	صافي التغيرات النقدية
--------------------	------------------------------

12160518.16	أرصدة البنوك اول العام
--------------------	-------------------------------

11,984,611.62	صافي التغير في النقدية الى اخر الفترة
----------------------	--

11984611.62	النقدية اخر الفترة
--------------------	---------------------------

الإدارة 011 5440662 قسم الجاليات 011 5448888

المعرض الدائم 011 5496000 فاكس 011 5443888 ص.ب 2626 الرمز البريدي 11942

0552502550 dawah-tech.net dawah-tech @dawah_tech dawah_tech



ايضاح قائمة التدفقات النقدية

818,744.33	اجمالي المصروفات
	مصروفات غير نقدية
102500	ايجار مدفوع مقدما
1373.5	مصروفات عمومية مدفوعة مقدما
394.5	تعويضات الخدمة
714,476.33	صافي المصروفات

879,726.61	اجمالي الايرادات
	ايرادات غير نقدية
1524.68	تسوية الاجازات
194741	يجار الوقف
683,460.93	صافي الايرادات النقدية

75412.72	سداد السلف
63444	صرف سلف
11968.72	فرق السلف

27,110.48	سداد الضريبة المستحقة وضريبة المشتريات
7824.75	ضريبة المبيعات
34,935.23	تسوية الضريبة

2051.82	صرف مستحقات خدمة
9620	تسوية اجازة مع الحقوق
21465.9	سداد مصروفات مستحقة
33137.72	سداد مستحقات

6503.24	مستحقات تامينات اخر الفترة
---------	----------------------------

الإدارة 011 5440662 قسم الجاليات 011 5448888

المعرض الدائم 011 5496000 فاكس 011 5443888 ص.ب 2626 الرمز البريدي 11942

0552502550 dawah-tech.net dawah-tech @dawah_tech dawah_tech



الرقم:
 التاريخ:
 المرفقات:
 الموضوع:

4526.94	سداد تامينات شهر ١٢
1976.3	تسوية التامينات

1593.9	تحصيل ايراد مستحق
--------	-------------------

ايرادات شهر رمضان عام ١٤٤٣ هـ

المبلغ	رمضان ١٤٤٣	رمضان ١٤٤٢
73711	تبرع العمرة	1100
9952	تبرع الصدقات الجارية	22388
25855.2	تبرع بنكي عام للمكتب	15615
109119	مجموع الاوامر المستديمة	110316
57887	تبرعات الزكاة	131030
23000	تبرعات كفالة الدعاة	64731
257342.43	تبرع لبناء الوقف	204913
556866.63	الإجمالي	550093

الايادات خلال شهر شوال

المبلغ	البيان
50389	تحاويل الوقف
82578	الأوامر المستديمة
65059.5	تحاويل وتبرعات للمكتب
198026.5	الإجمالي

الإدارة 011 5440662 قسم الجاليات 011 5448888

المعرض الدائم 011 5496000 فاكس 011 5443888 ص.ب 2626 الرمز البريدي 11942

0552502550 dawah-tech.net dawah-tech @dawah_tech dawah_tech