



الرقم:
التاريخ:
المرفقات:
الموضوع:

الميزانية العمومية للربع الثاني عام ٢٠٢٢ م

الأصول

المبالغ بالأرصدة	البيان
19523.1	ودائع البنوك والنقدية
33349.93	النقدية بالصندوق
4,039,141.43	العهد المستديمة الراجحي ٣٠٥٦٠٨٠١٠١٤٠١٤٥
8,965,369.02	الراجحي ١٢٩٦٠٨٠١٠١٥٣٤٠٧
70,373.42	بنك الرياض
51,710.54	مصرف الانماء
161,703.51	بنك البلاد
13341170.95	الاجمالي
4066.47	الموجودات المتداولة
72000	الشركة العربية للتأمين
	شركة اتشبيد البناء
76066.47	الاجمالي
9936264.7	صافي الأصول الثابتة والاستثمارية
4,497,430.00	الأصول الثابتة
14,433,694.70	الاراضي الاستثمارية
	اجمالي لأصول
6141316	مجمع إهلاك الأصول
8,292,378.70	صافي الأصول
5,593,630.31	استثمارات
660,801.00	مشروع بناء الوقف تحت التنفيذ
864,245.09	المخططات والدراسات الاولية
181,096.81	اعمال التشييد والبناء
111,377.65	اعمال الكهرباء
26,143.48	اعمال السباكة
114,260.00	الدعاية والاعلام لبناء الوقف
	راتب المقرر في لجنة الوقف

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:

84,000.00	اعمال الاشراف والاستشارات
7,635,554.34	الاجمالي
114,516.28	سلف العاملين
225,000.00	ايرادات وتبرعات مستحقة لم تحصل ايراد ايجار واجهة العايد مستحق
495,693.79	رصيد المستودع
30,180,380.53	اجمالي الأصول

الخصوم

المبالغ بالارصدة	البيان
6640.61	الموجودات المتأولة
98097.43	مستحقات التامينات الاجتماعية تسوية ضريبة القيمة المضافة
104738.04	الاجمالي
222138.58	مستحقات العاملين المستحقة
100000	الموردون والدائنون قناة المجد الفضائية
100000	الاجمالي
333475	ايرادات وتبرعات مقدمة ايراد ايجار الوقف محصل مقدما
333475	الاجمالي

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:

26,300,889.16	صافي الاصول
-141,088.55	صافي الاصول الغير مقيدة
3,260,228.30	صافي الاصول المقيدة
	صافي اصول الاوقاف الخيرية
29,420,028.91	الاجمالي
30,180,380.53	اجمالي الخصوم

قائمة الدخل الربع الثاني لعام ٢٠٢٢

المبلغ	الإيرادات	المبلغ	المصروفات
			تكلفة البضاعة المباعة
26,665.00	مبيعات الكتب و المصاحف	0.00	مشتريات المصاحف
515	تبرع للطباعة		
27,180.00		0.00	
	الإيرادات والتبرعات الغير مقيدة		المصروفات العمومية والادارية
		190,727.69	الرواتب والاجور الاساسية
		4,252.00	بدل النقل والمواصلات
197.50	تسوية الاجازات الاستثنائية	1,500.00	بدل اتصال
19800	تبرع عام نقدي لانشطة المكتب	14,019.00	بدل غلاء معيشه
187,223.47	تبرع عام بنكي لانشطة المكتب	12,756.71	التامينات الاجتماعية
318,467.00	مجموع الاوامر المستديمة	334	الأجر الاضافي
600	اشتراكات العضوية	0.00	رواتب الاجازات
2,465.00	ايجار محل رقم ٢ بالمعرض	3,064.00	تذاكر السفر
3,399.15	ايجار محل رقم ١ بالمعرض	5,825.00	تجديد اقامات العاملين
2,832.20	ايجار محل رقم ١٠ و ٩ واجهة العايد	583	بدل انتداب
8,500.00	ايجار الشقة الشرقية	300	تاشيرات ونقل كفالات العاملين
693299	ايجار وقف الهداية	8541.31	تعويضات نهاية خدمة العاملين
11635	ايجار الشقة الغربية	876.42	الضيافة

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:

2802.25 106250	تبرعات غير نقدية ايرادات واجهة العايد لعام	72.17 1,898.54 1256.19 600.00 30 518.30 5513.1 3385.25 789.13 15482.61 5,661.41 441.17 1,631.09 34,237.32 4,428.29 5,151.15	مستلزمات مكتبية الوقود والمحروقات مواد نظافة اجرة عمال وتاجير سيارات المفروشات والستائر صيانة واصلاح مبنى العايد صيانة واصلاح السيارات صيانة واصلاح المكيفات لوازم الاجهزة السمعية والمرئية صيانة ومصاريق الوقف الاول مصاريق الكهرباء مصاريق المياه والصرف الصحي صيانة واصلاح مبنى الجاليات التامين الطبي مصاريق الهاتف والانترنت مصاريق بنكية وعمولات
1,357,470.5 7		323,874.85	

3,970.00 3,107.00 200 73711 12,308.85	التبرعات والايادات المقيدة تبرعات السهم الشامل تبرع للدعاية والاعلام تبرع لمدرسة عملني الاسلام تبرع للعمرة تبرع للصدقات الجارية	78,558.58 28,934.25 98,443.02 56,784.96 4,860.00 262.99	البرامج والانشطة المغيده المصاريق الدعوية مصاريق الدعاية والاعلان م البرامج والمشاريع المؤسسية مصاريق العمره مصاريق تفتير صانمين مصاريق البرامج النسوية
93296.85		267,843.80	

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:

مصاريف الزكاة (الدعاة	تبرعات كفالة الدعاة		
رواتب الدعاة	تبرعات عامة للزكاة	72,571.00	87,511.00
بدل نقل الدعاة	تبرعات كفالة الدعاة	2,695.00	88,129.50
بدل غلاء معيشة الدعاة		4,204.00	
رواتب اجازات الدعاة		5,454.00	
تذاكر سفر		19,222.64	
بدل انتداب الدعاة		3367	
تعويضات نهاية الخدمة		2,434.00	
تجديدات اقامات الدعاة		16,125.00	
رسوم وتأشيرات		800	
التامين الطبي للدعاة		9134.62	
هواتف الدعاة		9,450.00	
		145,457.26	175,640.50
	تبرع لبناء وقف غرناطة		367,330.13
	اجمالي الايرادات	737,175.91	2,020,918.05
		1,283,742.14	
	المجموع الكلي	2,020,918.05	2,020,918.05

قائمة الدخل وتأثيرها على صافي الأصول

الإجمالي	اوقاف	مقيدة	غير مقيدة	الايرادات والتبرعات
1357470.57			1,357,470.57	الايرادات الغير مقيدة
663447.48	367,330.13	296,117.35		الايرادات المقيدة

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:

2020918.05	367330.13	296117.35	1357470.57	اجمالي الإيرادات والتبرعات
				المصروفات والخسائر
413301.06	0	413,301.06	0	مصروفات النشاط
323874.85	0	0	323,874.85	مصروفات عمومية وادارية
737175.91	0	413301.06	323874.85	إجمالي المصروفات
1283742.14	367330.13	-117183.71	1033595.72	التغيير في صافي الأصول الربع الثاني
60982.28	158716.02	-199435.84	101702.1	التغيير في صافي الأصول الربع الأول
28,075,304.4 9	2,734,182.1 5	175,531.00	25,165,591.34	صافي الاصول اول العام
29,420,028.9 1	3,260,228.3 0	-141,088.5 5	26,300,889.16	صافي الأصول نهاية الربع الأول

التغيرات في ارصدة الميزانية خلال الربع الثاني

النقدية والبنوك

الرصيد الختامي	دائن	مدين	الرصيد الافتتاحي	
19523.1	1872260.57	1861093.92	30689.75	النقدية بالصندوق
33349.93	113533.5	103047.94	43835.49	العهد المستديمة
4,039,141.43	900073.06	1795424.94	3,143,789.55	الراجحي ٣٠٥٦٠٨٠١٠١٤٠١٤٥
8965369.02	1989.51	384402.39	8,582,956.14	الراجحي ١٢٩٦٠٨٠١٠١٥٣٤٠٧
70373.42	16915.42	200	87,088.84	بنك الرياض
51710.54	1395.07	17623.08	35,482.53	مصرف الانماء
161,703.51	30515.61	131449.8	60,769.32	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:

13341170.95	2936682.74	4293242.07	11984611.62	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
864,245.09	3,700.00	860,545.09	اعمال التشييد والبناء
181,096.81	19,636.00	161,460.81	اعمال الكهرباء
111,377.65	12,000.00	99,377.65	اعمال السباكة
26,143.48	25,000.00	1,143.48	الدعاية والاعلام لبناء الوقف
114,260.00	23,886.00	90,374.00	مقرر لجنة الوقف
84,000.00	36,000.00	48,000.00	اعمال الاشراف والاستشارات
7,635,554.34	120222	7,515,332.34	الإجمالي

الرصيد	دائن	مدين	الرصيد اول العام	مستحقات التامينات الاجتماعية
6,640.61	19071.19	18,933.82	6,503.24	
6640.61	19,071.19	18,933.82	6,503.24	الإجمالي

الرصيد	دائن	مدين	الرصيد اول العام	تسوية ضريبة القيمة المضافة

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:

98,097.43	141142.85	38,334.74	4,710.68	
98,097.43	141142.85	38,334.74	4,710.68	الاجمالي

رصيد اول الفترة	مدین	دانن	رصيد اخر الفترة	مستحقات العاملين
290834.5	79671.23	10975.31	222138.58	
290834.5	79671.23	10975.31	222138.58	الاجمالي

صافي ارصدة
الاصول الثابتة خلال
الربع الثاني

الاصول الثابتة	الرصيد اول العام	الإضافات	الرصيد اخر الفترة	مجمع الإهلاك	صافي الإصول
				أول العام	آخر الفترة
الأراضي	4,497,430.00		4,497,430.00	0	4,497,430.00
المباني	6101631		6101631	2426157	3,675,474.00
الات ومعدات	326,269.00		326,269.00	322172	4,097.00
السيارات	942,761.00		942,761.00	942748	13.00
الأثاثات المكتبية	363,944.00		363,944.00	363278	666.00
الأثاثات والمفروشات	452,410.00		452,410.00	433834	18,576.00
الشاشات	44,262.26		44,262.26	39655	4,607.26
الكاميرات والبروجكترات	353,276.00	20000	373,276.00	350576	22,700.00
الصوتيات	218,117.00		218,117.00	214366	3,751.00
التلفونات والفاكسات	39,345.00		39,345.00	37226	2,119.00
الكمبيوترات	365,422.00		365,422.00	344708	20,714.00
الطابعات	44,920.22		44,920.22	41583	3,337.22
المكيفات	628,020.22		628,020.22	593514	34,506.22

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:

4,385.00	17102	21,487.00		21,487.00	الثلاجات
3.00	14397	14,400.00		14,400.00	لوحات الدعاية والاعلان
8,292,378.70	6141316	14,433,694.70	20000	14,413,694.70	الاجمالي

ايرادات وتبرعات مقدمة

الرصيد الافتتاحي	مدین	دائن	الرصيد الختامي	ايجار الوقف المقدم
110,354.00	110354	333475	333,475.00	

الموردين والدائنين

الرصيد الافتتاحي	مدین	دائن	الرصيد الختامي	الشركة العربية للتأمين
1,173.10	4946.56	2053.19	4,066.47	

التدفقات النقدية خلال الربع الثاني

1	التغير في صافي الاصول	1,283,742.14
2	صافي الايرادات المقدمة	211486
3	التغير في سلف العائنين	53447
4	صفاي ضريبة القيمة المضافة	102808.11

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:

137.37	تسوية امستحقات التامينات الاجتماعية	5
20106.63	التغيير في ارصدة العملاء	6
-120222	مصرفات ودفعات مقدمة لبناء وقف غرناطة	7
-20000	شراء اصول	8
-68695.92	صافي التغير في مستحقات العاملين	9
-106250	التغير في ارصدة المستحقات	10
1356559.33	اجمالي صافي التغيرات في الأرصدة	11
11984611.6	صافي النقدية وما في حكمها أول الفترة	12
13341171	اجمالي التغيرات في نهاية الفترة	14
13341171	اجمالي النقدية وما في حكمها آخر الترة	14

الفرق بين ميزانيتين الربع الاول والربع الثاني

الفروقات	الربع الثاني	الربع الاول	
			الاصول
-11166.65	19523.1	30689.75	الصندوق
-10485.56	33349.93	43835.49	العهد
1378211.54	13288297.92	11910086.38	البنوك
1356559.33	13341170.95	11984611.62	
38334.74	50870.17	12535.43	ضريبة المشتريات

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:

20000 0	14433694.7 6141316	14413694.7 6141316	الاصول الثابتة الاهلاك
20000	20575010.7	20555010.7	صافي الاصول
-53447	114516.28	167963.28	سلف العاملين
120222	7635554.34	7515332.34	وقف غرناطة
0 2893.37 -23000	72000 4066.47 0	72000 1173.1 23000	شركة تشييد البناء الشركة العربية للتأمين مؤسسة أفاق
-20106.63	76066.47	96173.1	
106250	225000	118750	ايجار واجهة العايد مستحق
0	495693.79	495693.79	رصيد المستودع
1567812.44	42513882.7	40946070.26	اجمالي الاصول
141142.85 137.37	148967.6 6640.61	7824.75 6503.24	الصوم ضريبة المبيعات التأمينات
141280.22	155608.21	14327.99	
-68695.92	222138.58	290834.5	مستحقات العاملين
0	100000	100000	قناة المجد
211486	333475	121989	ايرادات وتبرعات مقدمة
0	28075304.49	28075304.49	صافي الاصول

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:

1,222,759.86	1,283,742.14	60982.28	صافي الارباح
1222759.86	29359046.63	28136286.77	
1506830.16	30170268.42	28663438.26	اجمالي الخصوم

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