



تقارير النظام المالي

نظام رافد إدارة الشؤون المالية التقارير المحاسبية ميزان المراجعة

تاريخ البداية:	السبت، 10 رمضان 1444 هـ، 01 ابريل 2023	تاريخ النهاية:	الجمعة، 12 ذو الحجة 1444 هـ، 30 يونيو 2023
----------------	----------------------------------------	----------------	--------------------------------------------

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1	الأصول	15,185,431.36	0.00	1,622,713.77	1,643,335.93	15,164,809.20	0.00
11	الأصول المتداولة	5,495,715.29	0.00	1,622,713.77	1,643,335.93	5,475,093.13	0.00
111	النقدية وما في حكمها	5,468,467.63	0.00	1,428,509.77	1,424,547.62	5,472,429.78	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	5,459,267.63	0.00	1,386,591.77	1,424,547.62	5,421,311.78	0.00
11101001	حسابات جارية - بنك الراجحي 999	877,338.49	0.00	20,456.02	51,099.00	846,695.51	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي 302	3,925,922.21	0.00	147,768.00	1,000,000.00	3,073,690.21	0.00
11101003	حسابات جارية - بنك الراجحي 401	60,980.74	0.00	1,075.00	5,000.00	57,055.74	0.00
11101004	حسابات جارية - البنك الاهلي 203	79,165.19	0.00	33,536.00	86.25	112,614.94	0.00
11101005	حسابات جارية - البنك الاهلي 105	110,669.42	0.00	6,553.09	0.00	117,222.51	0.00
11101006	حسابات جارية - بنك البلاد 90005	272,519.04	0.00	1,165,562.61	348,362.37	1,089,719.28	0.00
11101007	حسابات جارية - بنك البلاد 90013 (زكاة)	41,348.25	0.00	0.00	0.00	41,348.25	0.00



المملكة العربية السعودية  
جمعيّة الدعوّة والبرشاد  
وتوعيّة الجاليات بتبوك

مسجلة في المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (3132)

الثلاثاء، 11 يوليو 2023، 23 ذو الحجة 1444 هـ.

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	53,002.08	0.00	6,574.44	0.00	46,427.64	حسابات جارية- بنك البلاد 90021 (المشاريع)	11101008
0.00	29,963.26	20,000.00	5,066.61	0.00	44,896.65	حسابات جارية- بنك الانماء 8000	11101009
0.00	51,118.00	0.00	41,918.00	0.00	9,200.00	النقدية في الصناديق	11103
0.00	51,118.00	0.00	41,918.00	0.00	9,200.00	الصندوق العام	11103001
0.00	2,663.35	218,788.31	194,204.00	0.00	27,247.66	الذمم المدينة	114
0.00	269.61	218,788.31	193,829.00	0.00	25,228.92	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	11401
0.00	269.61	218,788.31	193,829.00	0.00	25,228.92	ذمم العاملين - عهد مستديمة	11401001
3,230.39	0.00	218,788.31	190,329.00	0.00	25,228.92	عبد اللطيف دخيل الله عوده البلوي	1140100102
0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	ذمم عاملين عهد مستديمه برامج	1140100103
0.00	2,393.74	0.00	375.00	0.00	2,018.74	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة ( مدخلات )	11405
0.00	2,393.74	0.00	375.00	0.00	2,018.74	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	11405001
0.00	9,689,716.07	0.00	0.00	0.00	9,689,716.07	الأصول غير المتداولة	12





المملكة العربية السعودية  
جمعية الدعوة والبرشاد  
وتوعية الجاليات بتبوك

مسجلة في المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (3132)

الثلاثاء، 11 يوليو 2023، 23 ذو الحجة 1444 هـ

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	9,689,716.07	0.00	0.00	0.00	9,689,716.07	الأصول الثابتة	121
0.00	8,934,615.00	0.00	0.00	0.00	8,934,615.00	المباني	12102
0.00	8,934,615.00	0.00	0.00	0.00	8,934,615.00	المباني	12102001
0.00	283,000.00	0.00	0.00	0.00	283,000.00	السيارات	12104
0.00	283,000.00	0.00	0.00	0.00	283,000.00	سيارات	12104001
0.00	280,933.00	0.00	0.00	0.00	280,933.00	الأثاث المكتبي	12105
0.00	280,933.00	0.00	0.00	0.00	280,933.00	الأثاث المكتبي	12105001
0.00	1,446.00	0.00	0.00	0.00	1,446.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109
0.00	1,446.00	0.00	0.00	0.00	1,446.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109001
0.00	189,284.00	0.00	0.00	0.00	189,284.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110
0.00	189,284.00	0.00	0.00	0.00	189,284.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110001
0.00	438.07	0.00	0.00	0.00	438.07	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111
0.00	438.07	0.00	0.00	0.00	438.07	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111001
15,257,967.60	0.00	469.60	0.00	15,257,498.00	0.00	الالتزامات وصافي الأصول	2



المملكة العربية السعودية  
جمعية الدعوة والإرشاد  
وتوعية الجاليات بتبوك

مسجلة في المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (3132)

الثلاثاء، 11 يوليو 2023، 23 ذو الحجة 1444 هـ

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
469.60	0.00	469.60	0.00	0.00	0.00	الالتزامات المتداولة	21
469.60	0.00	469.60	0.00	0.00	0.00	الذمم الدائنة	213
469.60	0.00	469.60	0.00	0.00	0.00	ذمم دائنة - ضريبة القيمة المضافة ( مخرجات )	21305
469.60	0.00	469.60	0.00	0.00	0.00	مستردات ضريبة القيمة المضافة	21305002
3,950,848.00	0.00	0.00	0.00	3,950,848.00	0.00	الالتزامات غير متداولة	22
3,950,848.00	0.00	0.00	0.00	3,950,848.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
3,950,848.00	0.00	0.00	0.00	3,950,848.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
3,303,626.00	0.00	0.00	0.00	3,303,626.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني	22501002
3,303,626.00	0.00	0.00	0.00	3,303,626.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني المتبرع بها	2250100202
282,999.00	0.00	0.00	0.00	282,999.00	0.00	مجمع إهلاك - السيارات	22501004
282,999.00	0.00	0.00	0.00	282,999.00	0.00	مجمع إهلاك سيارات مشتراة	2250100401
178,297.00	0.00	0.00	0.00	178,297.00	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005





المملكة العربية السعودية  
جمعية الدعوة والإرشاد  
وتوعية الجاليات بتبوك

مسجلة في المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (3132)

الثلاثاء، 11 يوليو 2023، 23 ذو الحجة 1444 هـ

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
213.00	0.00	0.00	0.00	213.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	22501009
185,713.00	0.00	0.00	0.00	185,713.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	22501010
11,306,650.00	0.00	0.00	0.00	11,306,650.00	0.00	صافي الأصول	23
11,306,650.00	0.00	0.00	0.00	11,306,650.00	0.00	صافي الأصول	231
11,149,875.00	0.00	0.00	0.00	11,149,875.00	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101
11,149,875.00	0.00	0.00	0.00	11,149,875.00	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101001
156,775.00	0.00	0.00	0.00	156,775.00	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102
156,775.00	0.00	0.00	0.00	156,775.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - .....	23102001
862,215.60	0.00	428,040.17	0.00	434,175.43	0.00	التبرعات والإيرادات	3
862,215.60	0.00	428,040.17	0.00	434,175.43	0.00	التبرعات والإيرادات	31
168,671.00	0.00	149,586.00	0.00	19,085.00	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
42,000.00	0.00	40,000.00	0.00	2,000.00	0.00	الزكاة	31101
42,000.00	0.00	40,000.00	0.00	2,000.00	0.00	الزكاة	31101001



المملكة العربية السعودية  
جمعية الدعوة والبرشاد  
وتوعية الجاليات بتبوك

مسجلة في المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (3132)

الثلاثاء، 11 يوليو 2023، 23 ذو الحجة 1444 هـ

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات منحه احسان	31102009
75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	دعم رحلات عمرة من منحه احسان	311020091
2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105
2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	دعم رواتب هدف	31105011
2,219.00	0.00	1,074.00	0.00	1,145.00	0.00	ايرادات مقيدة	31106
2,219.00	0.00	1,074.00	0.00	1,145.00	0.00	ايرادات مبيعات كتب لمكتبة دار السلام	31106004
2,219.00	0.00	1,074.00	0.00	1,145.00	0.00	ايرادات مبيعات كتب مكتبة دار السلام	311060041
10,723.00	0.00	2,250.00	0.00	8,473.00	0.00	تبرعات رحلات عمرة	31108
10,723.00	0.00	2,250.00	0.00	8,473.00	0.00	تبرعات رحلات عمرة	311081
25,094.00	0.00	25,000.00	0.00	94.00	0.00	تبرعات مشروع اسلمت فعلمني وكفالة المسلمين الجدد	31109





المملكة العربية السعودية  
جمعية الدعوة والبرشاد  
وتوعية الجاليات بتبوك

مسجلة في المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (3132)

الثلاثاء، 11 يوليو 2023، 23 ذو الحجة 1444 هـ

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
25,094.00	0.00	25,000.00	0.00	94.00	0.00	تبرعات مشروع اسلمت فعلي وكفالة المسلمين الجدد	311091
10,885.00	0.00	3,512.00	0.00	7,373.00	0.00	ايرادات افطار صائم	31113
693,544.60	0.00	278,454.17	0.00	415,090.43	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
630,347.60	0.00	230,607.17	0.00	399,740.43	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
19,470.09	0.00	2,235.00	0.00	17,235.09	0.00	التبرع العام	31201001
563,563.15	0.00	218,607.33	0.00	344,955.82	0.00	الاستقطاعات ( الأوامر المستديمة )	31201002
41,885.02	0.00	12,956.02	0.00	28,929.00	0.00	تحاويل وامور مستديمة الراجحي 999	3120100201
297,682.00	0.00	147,768.00	0.00	149,914.00	0.00	تحاويل وامور مستديمة الراجحي 302	3120100202
2,532.74	0.00	1,075.00	0.00	1,457.74	0.00	تحاويل وامور مستديمة الراجحي 401	3120100203
13,563.09	0.00	6,553.09	0.00	7,010.00	0.00	تحاويل وامور مستديمة الاهلي 105	3120100204
1,466.00	0.00	1,036.00	0.00	430.00	0.00	تحاويل وامور مستديمة الاهلي 203	3120100205
192,720.51	0.00	43,843.01	0.00	148,877.50	0.00	تحاويل وامور مستديمة البلاد 90005	3120100206



المملكة العربية السعودية  
جمعية الدعوة والإرشاد  
وتوعية الجاليات بتبوك

مسجلة في المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (3132)

الثلاثاء، 11 يوليو 2023، 23 ذو الحجة 1444 هـ

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
13,404.19	0.00	5,066.61	0.00	8,337.58	0.00	تحاويل وامور مستديمة الانماء 8000	3120100207
309.60	0.00	309.60	0.00	0.00	0.00	تحاويل وامور مستديمة البلاد 90021	3120100208
47,314.36	0.00	9,764.84	0.00	37,549.52	0.00	تبرع من مؤسسات وافراد بالبنوك	31201003
63,197.00	0.00	47,847.00	0.00	15,350.00	0.00	ايرادات غير مقيدة	31205
2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	الاشتراكات	31205001
2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	اشتراكات عضوية الجمعية العمومية	3120500101
24,097.00	0.00	10,747.00	0.00	13,350.00	0.00	ايرادات تأجير	31205007
3,000.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	جمال عبد الناصر	312050071
3,200.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	عوض سعيد العمرى	312050072
3,647.00	0.00	1,647.00	0.00	2,000.00	0.00	عبد الغني	312050073
6,250.00	0.00	0.00	0.00	6,250.00	0.00	عون بن منيع محمد القرني	312050074
5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	سالم عبد ربه الحارثي	312050076
3,000.00	0.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	راجبي الفلبين عمارة الادارة	312050078
37,100.00	0.00	37,100.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات تاجير 2	31205009
9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	شرف سعد علي	312050091





المملكة العربية السعودية  
جمعية الدعوة والبرشاد  
وتوعية الجاليات بتبوك

مسجلة في المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (3132)

الثلاثاء، 11 يوليو 2023، 23 ذو الحجة 1444 هـ

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	يوري احمد صالح	312050092
15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	مستودع طريق المدينة	312050094
500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	محمد ساداب	312050096
0.00	955,374.00	0.00	449,131.93	0.00	506,242.07	المصرفات	4
0.00	381,890.60	0.00	148,883.43	0.00	233,007.17	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	323,687.80	0.00	133,055.86	0.00	190,631.94	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	297,325.54	0.00	125,230.50	0.00	172,095.04	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	241,146.00	0.00	93,508.00	0.00	147,638.00	الرواتب والأجور الأساسية	41101001
0.00	48,679.54	0.00	24,222.50	0.00	24,457.04	تأمينات اجتماعية	41101008
0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	بدل اجازته	41101009
0.00	26,362.26	0.00	7,825.36	0.00	18,536.90	مزايا وحوافز	41102
0.00	3,844.75	0.00	3,844.75	0.00	0.00	تذاكر السفر	41102002
0.00	3,380.61	0.00	3,380.61	0.00	0.00	مصاريف الطعام	41102008
0.00	18,300.00	0.00	0.00	0.00	18,300.00	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	41102010
0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	مصاريف حكومية - تأشيرات	41102011
0.00	236.90	0.00	0.00	0.00	236.90	مصاريف حكومية - رسوم	41102013



المملكة العربية السعودية  
جمعية الدعوة والبرشاد  
وتوعية الجاليات بتبوك

مسجلة في المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (3132)

الثلاثاء، 11 يوليو 2023، 23 ذو الحجة 1444 هـ

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
412	التكاليف التشغيلية	0.00	42,375.23	0.00	15,827.57	0.00	58,202.80
41201	المستهلكات	0.00	2,639.00	0.00	2,021.55	0.00	4,660.55
41201001	مستلزمات مكتبية	0.00	284.00	0.00	335.00	0.00	619.00
41201003	الوقود والمحروقات	0.00	2,355.00	0.00	1,002.80	0.00	3,357.80
41201007	مستلزمات المطبخ	0.00	0.00	0.00	143.75	0.00	143.75
41201009	مستهلكات أخرى	0.00	0.00	0.00	540.00	0.00	540.00
41202	الصيانة والإصلاح	0.00	10,323.00	0.00	824.90	0.00	11,147.90
41202002	صيانة وإصلاح المباني	0.00	10,323.00	0.00	644.90	0.00	10,967.90
4120200201	صيانة وإصلاح المباني	0.00	10,323.00	0.00	644.90	0.00	10,967.90
41202004	صيانة وإصلاح السيارات	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	180.00
4120200403	صيانة دورية	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	180.00
41203	المنافع والخدمات والتأمين	0.00	20,713.23	0.00	6,478.64	0.00	27,191.87
41203001	الكهرباء	0.00	7,153.27	0.00	3,345.24	0.00	10,498.51
41203002	المياه ومصاريف الصرف الصحي	0.00	150.35	0.00	252.02	0.00	402.37
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	0.00	2,956.31	0.00	2,375.38	0.00	5,331.69
41203008	مصاريف الضيافة	0.00	2,535.90	0.00	506.00	0.00	3,041.90





المملكة العربية السعودية  
جمعية الدعوة والإرشاد  
وتوعية الجاليات بتبوك

مسجلة في المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (3132)

الثلاثاء، 11 يوليو 2023، 23 ذو الحجة 1444 هـ

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	2,069.57	0.00	0.00	0.00	2,069.57	تكاليف مهنية وإستشارات	41203010
0.00	2,069.57	0.00	0.00	0.00	2,069.57	رسوم مهنية	4120301001
0.00	5,847.83	0.00	0.00	0.00	5,847.83	عقود الصيانة والتشغيل	41203011
0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	عقود صيانة المصاعد	4120301103
0.00	4,347.83	0.00	0.00	0.00	4,347.83	عقد صيانة وتجديد برنامج رافد	4120301105
0.00	15,202.48	0.00	6,502.48	0.00	8,700.00	تكاليف تشغيلية أخرى	41204
0.00	11,980.00	0.00	3,280.00	0.00	8,700.00	مصاريف الدعاية والاعلان	41204005
0.00	510.00	0.00	510.00	0.00	0.00	العينات والهدايا	41204006
0.00	212.48	0.00	212.48	0.00	0.00	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	رسوم اتفاقية الرواتب	41204016
0.00	573,483.40	0.00	300,248.50	0.00	273,234.90	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	133,154.20	0.00	87,793.20	0.00	45,361.00	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421
0.00	19,500.00	0.00	17,500.00	0.00	2,000.00	مصاريف الزكاة الشرعية	42101



المملكة العربية السعودية  
جمعية الدعوة والإرشاد  
وتوعية الجاليات بتبوك

مسجلة في المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (3132)

الثلاثاء، 11 يوليو 2023، 23 ذو الحجة 1444 هـ

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	19,500.00	0.00	17,500.00	0.00	2,000.00	مصاريف الزكاة الشرعية	42101001
0.00	104,473.20	0.00	69,983.20	0.00	34,490.00	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	104,473.20	0.00	69,983.20	0.00	34,490.00	مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية	42102003
0.00	30,133.20	0.00	30,133.20	0.00	0.00	مصرفات افطار صائم	421020031
0.00	74,340.00	0.00	39,850.00	0.00	34,490.00	مصرفات رحلات العمره	421020032
0.00	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	مصاريف المصلي المتنقل	42107
0.00	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	مصاريف المصلي المتنقل	421071
0.00	8,941.00	0.00	70.00	0.00	8,871.00	مصاريف مشتريات كتب من مكتبة دار السلام	42108
0.00	8,941.00	0.00	70.00	0.00	8,871.00	مصاريف مشتريات كتب اسلامية ومصاحف	421081
0.00	68,509.20	0.00	31,625.30	0.00	36,883.90	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	422
0.00	68,509.20	0.00	31,625.30	0.00	36,883.90	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201





المملكة العربية السعودية  
جمعية الدعوة والإرشاد  
وتوعية الجاليات بتبوك

مسجلة في المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (3132)

الثلاثاء، 11 يوليو 2023، 23 ذو الحجة 1444 هـ

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	68,509.20	0.00	31,625.30	0.00	36,883.90	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201001
0.00	11,453.22	0.00	3,607.22	0.00	7,846.00	برامج دعوية	4220100101
0.00	1,308.04	0.00	1,308.04	0.00	0.00	مصرفات استضافة دعاة من الخارج	4220100102
0.00	2,927.25	0.00	2,927.25	0.00	0.00	مصرفات دروس ودورات علمية	4220100103
0.00	16,411.58	0.00	10,145.58	0.00	6,266.00	برامج ترفيهية	4220100104
0.00	36,409.11	0.00	13,637.21	0.00	22,771.90	مشروع أسلمت علمي	4220100106
0.00	371,820.00	0.00	180,830.00	0.00	190,990.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
0.00	371,820.00	0.00	180,830.00	0.00	190,990.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
0.00	371,420.00	0.00	180,430.00	0.00	190,990.00	الرواتب والأجور النقدية ..	42301001
0.00	320,978.00	0.00	129,988.00	0.00	190,990.00	مكافآت المتعاونين	4230100101
0.00	50,442.00	0.00	50,442.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	4230100102
0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	42301005



المملكة العربية السعودية  
جمعية الدعوة والبرشاد  
وتوعية الجاليات بتبوك

مسجلة في المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (3132)

الثلاثاء, 11 يوليو 2023, 23 ذو الحجة 1444 هـ

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	تجديد اقامات متعاونين	4230100501
16,123,413.59	16,123,413.59	2,071,845.70	2,071,845.70	15,691,673.43	15,691,673.43	المجموع	

المدير التنفيذي

سعيد بن علي الغامدي

توقيع الموظف

محمد بن مسعود إبراهيم

البلوي

