



الخميس، 10 أكتوبر 2024، 07 ربيع الثاني 1446 هـ

الربع الأول 2024  
ميزان المراجعة

تاريخ البداية:	الاثنين، 19 جمادى الآخرة 1445 هـ، 01 يناير 2024	تاريخ النهاية:	الاحد، 21 رمضان 1445 هـ، 31 مارس 2024
----------------	---	----------------	---------------------------------------

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	الأصول	0.00	14,629,045.20	1,057,086.80	975,446.70	14,547,405.10	0.00
11	الأصول المتداولة	0.00	4,939,329.20	1,057,086.80	941,446.70	4,823,689.10	0.00
111	النقدية وما في حكمها	0.00	4,892,444.20	907,830.01	725,373.70	4,709,987.89	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	4,892,444.20	907,830.01	725,373.70	4,709,987.89	0.00
11101001	حسابات جارية - بنك الراجحي 999	0.00	863,959.26	93,658.00	121,788.88	892,090.14	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي 302	0.00	3,370,491.21	230,822.32	156,977.00	3,296,645.89	0.00
11101003	حسابات جارية - بنك الراجحي 401	0.00	52,680.00	0.00	1,220.74	53,900.74	0.00
11101004	حسابات جارية - البنك الاهلي 203	0.00	113,817.44	86.25	42,560.00	156,291.19	0.00
11101005	حسابات جارية - البنك الاهلي 105	0.00	129,949.54	0.00	13,644.00	143,593.54	0.00
11101006	حسابات جارية - بنك البلاد 90005	0.00	207,755.05	454,963.44	348,940.25	101,731.86	0.00
11101007	حسابات جارية - بنك البلاد 90013 (زكاة)	0.00	41,349.25	41,300.00	0.00	49.25	0.00
11101008	حسابات جارية - بنك البلاد 90021 (المشاريع)	0.00	58,143.67	58,000.00	3,000.00	3,143.67	0.00
11101009	حسابات جارية - بنك الانماء 8000	0.00	54,298.78	29,000.00	37,242.83	62,541.61	0.00
114	الذمم المدينة	0.00	46,885.00	149,256.79	216,073.00	113,701.21	0.00
11401	ذمم مدينة - موظفين "عاملين"	0.00	45,271.00	149,256.79	216,073.00	112,087.21	0.00



الخميس، 10 أكتوبر 2024، 07 ربيع الثاني 1446 هـ

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	102,087.21	139,256.79	196,073.00	0.00	45,271.00	ذمم العاملين - عهد مستخدمة	11401001
0.00	102,087.21	139,256.79	196,073.00	0.00	45,271.00	عبد اللطيف دخيل الله عوده البلوي	1140100102
0.00	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	ذمم العاملين - عهد برامج وانشطة	11401003
0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	جمعية الجابري - عهد برامج	114010031
0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	عبدالرحمن حسين الامير - مسؤول برنامج وحدة سراج	114010033
0.00	1,614.00	0.00	0.00	0.00	1,614.00	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة ( محذلات )	11405
0.00	1,614.00	0.00	0.00	0.00	1,614.00	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	11405001
0.00	9,723,716.00	0.00	34,000.00	0.00	9,689,716.00	الأصول غير المتداولة	12
0.00	9,723,716.00	0.00	34,000.00	0.00	9,689,716.00	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



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	189,284.00	0.00	0.00	0.00	189,284.00	اجهزة الحاسب الاي وملحقاتها	12110001
0.00	34,438.00	0.00	34,000.00	0.00	438.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111
0.00	34,438.00	0.00	34,000.00	0.00	438.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111001
14,629,045.20	0.00	0.00	0.00	14,629,045.20	0.00	الالتزامات وصافي الأصول	2
4,381,186.00	0.00	0.00	0.00	4,381,186.00	0.00	الإلتزامات غير متداولة	22
46,004.00	0.00	0.00	0.00	46,004.00	0.00	المخصصات	224
46,004.00	0.00	0.00	0.00	46,004.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401
46,004.00	0.00	0.00	0.00	46,004.00	0.00	مخصص مكفأة نهاية الخدمة	22401002
4,335,182.00	0.00	0.00	0.00	4,335,182.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
4,335,182.00	0.00	0.00	0.00	4,335,182.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
3,661,011.00	0.00	0.00	0.00	3,661,011.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني	22501002
3,661,011.00	0.00	0.00	0.00	3,661,011.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني المشتركة	2250100201
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 اهلاك سيارات مشتراة	2250100401
204,049.00	0.00	0.00	0.00	204,049.00	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
881.00	0.00	0.00	0.00	881.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	22501009
186,182.00	0.00	0.00	0.00	186,182.00	0.00	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الاي وملحقاتها	22501010



الخميس، 10 أكتوبر 2024، 07 ربيع الثاني 1446 هـ

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
60.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	22501011
10,247,859.20	0.00	0.00	0.00	10,247,859.20	0.00	صافي الأصول	23
10,247,859.20	0.00	0.00	0.00	10,247,859.20	0.00	صافي الأصول	231
10,085,664.20	0.00	0.00	0.00	10,085,664.20	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101
10,085,664.20	0.00	0.00	0.00	10,085,664.20	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101001
162,195.00	0.00	0.00	0.00	162,195.00	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102
162,195.00	0.00	0.00	0.00	162,195.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - .....	23102001
614,893.17	0.00	614,893.17	0.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات	3
614,893.17	0.00	614,893.17	0.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات	31
326,684.50	0.00	326,684.50	0.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
41,320.00	0.00	41,320.00	0.00	0.00	0.00	الزكاة	31101
41,320.00	0.00	41,320.00	0.00	0.00	0.00	الزكاة	31101001
123,070.00	0.00	123,070.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103
123,070.00	0.00	123,070.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية افطار صائم	31103010
1,372.00	0.00	1,372.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات طباعة وشراء كتب	31107
1,372.00	0.00	1,372.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات طباعة وشراء كتب	311071
79,125.00	0.00	79,125.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات رحلات عمرة	31108
79,125.00	0.00	79,125.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات رحلات عمرة	311081
81,797.50	0.00	81,797.50	0.00	0.00	0.00	إيرادات افطار صائم	31113



المملكة العربية السعودية  
جمعية الدعوة والبرشاد  
وتوعية الجاليات بتبوك

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

الخميس، 10 أكتوبر 2024، 07 ربيع الثاني 1446 هـ

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
288,208.67	0.00	288,208.67	0.00	0.00	0.00	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	312
242,208.67	0.00	242,208.67	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
3,887.00	0.00	3,887.00	0.00	0.00	0.00	التبرع العام	31201001
227,544.76	0.00	227,544.76	0.00	0.00	0.00	الاستقطاعات ) الأوامر المستديمة (	31201002
38,010.88	0.00	38,010.88	0.00	0.00	0.00	تحويل وامور مستديمة الراجي 999	3120100201
147,477.00	0.00	147,477.00	0.00	0.00	0.00	تحويل وامور مستديمة الراجي 302	3120100202
1,220.74	0.00	1,220.74	0.00	0.00	0.00	تحويل وامور مستديمة الراجي 401	3120100203
4,457.00	0.00	4,457.00	0.00	0.00	0.00	تحويل وامور مستديمة الاهلي 105	3120100204
1,240.00	0.00	1,240.00	0.00	0.00	0.00	تحويل وامور مستديمة الاهلي 203	3120100205
19,896.31	0.00	19,896.31	0.00	0.00	0.00	تحويل وامور مستديمة البلاد 90005	3120100206
15,242.83	0.00	15,242.83	0.00	0.00	0.00	تحويل وامور مستديمة الانماء 8000	3120100207
10,776.91	0.00	10,776.91	0.00	0.00	0.00	تبرع من مؤسسات وافراد بالبنوك	31201003
46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات غير مقيدة	31205
6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	الاشتراكات	31205001
6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	اشتراكات عضوية الجمعية العمومية	3120500101
25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات تأجير	31205007



المملكة العربية السعودية  
جمعية الدعوة والبرشاد  
وتوعية الجاليات بتبوك

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

الخميس، 10 أكتوبر 2024، 07 ربيع الثاني 1446 هـ

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	عون بن منيع محمد القرني	312050074
15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات تاجير 2	312050009
15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	شركة محمود ابو الوفاء	312050093
0.00	696,533.27	3,500.00	700,033.27	0.00	0.00	المصرفات	4
0.00	204,496.74	0.00	204,496.74	0.00	0.00	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	135,070.52	0.00	135,070.52	0.00	0.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	118,127.00	0.00	118,127.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	118,127.00	0.00	118,127.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور الاساسية	41101001
0.00	16,943.52	0.00	16,943.52	0.00	0.00	مزايا وحوافز	41102
0.00	2,269.40	0.00	2,269.40	0.00	0.00	مصاريف الطعام	41102008
0.00	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	41102010
0.00	13,374.12	0.00	13,374.12	0.00	0.00	مصاريف حكومية - رسوم	41102013
0.00	69,426.22	0.00	69,426.22	0.00	0.00	التكاليف التشغيلية	412
0.00	2,981.99	0.00	2,981.99	0.00	0.00	المستهلكات	41201
0.00	788.99	0.00	788.99	0.00	0.00	مستلزمات مكتبية	41201001
0.00	2,193.00	0.00	2,193.00	0.00	0.00	الوقود والمحروقات	41201003
0.00	49,501.46	0.00	49,501.46	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح	41202
0.00	46,636.32	0.00	46,636.32	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - العباني	41202002
0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - المباني	4120200201



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	46,616.32	0.00	46,616.32	0.00	0.00	تحسينات مباني مملوكة	4120200205
0.00	2,865.14	0.00	2,865.14	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - السيارات	41202004
0.00	2,865.14	0.00	2,865.14	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - السيارات	4120200401
0.00	13,850.97	0.00	13,850.97	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	124.80	0.00	124.80	0.00	0.00	المياه ومصاريف الصرف الصحي	41203002
0.00	6,420.92	0.00	6,420.92	0.00	0.00	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
0.00	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	تكاليف البريد والبرقيات	41203004
0.00	190.00	0.00	190.00	0.00	0.00	اجور تحميل وتنزيل	41203007
0.00	1,425.25	0.00	1,425.25	0.00	0.00	مصاريف الضيافة	41203008
0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	عقود الصيانة والتشغيل	41203011
0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	عقد صيانة وتجديد برنامج رافد	4120301105
0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	مصاريف منظمات	41203012
0.00	3,091.80	0.00	3,091.80	0.00	0.00	تكاليف تشغيل أخرى	41204
0.00	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	مصاريف التدريب والتأهيل	41204001
0.00	891.80	0.00	891.80	0.00	0.00	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
0.00	486,676.53	3,500.00	490,176.53	0.00	0.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	222,918.21	0.00	222,918.21	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	421
0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	مصاريف الزكاة الشرعية	42101



الخميس، 10 أكتوبر 2024، 07 ربيع الثاني 1446 هـ

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	مصاريف الزكاة الشرعية	42101001
0.00	81,262.21	0.00	81,262.21	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	80,699.21	0.00	80,699.21	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية	42102003
0.00	46,332.72	0.00	46,332.72	0.00	0.00	مصرفوات افطار صائم	421020031
0.00	33,580.00	0.00	33,580.00	0.00	0.00	مصرفوات رحلات العمره	421020032
0.00	786.49	0.00	786.49	0.00	0.00	مصرفوات مبادرة جسر	421020037
0.00	563.00	0.00	563.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة	42102008
0.00	123,070.00	0.00	123,070.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة	42103
0.00	123,070.00	0.00	123,070.00	0.00	0.00	مصاريف افطار صائم عينية	42103009
0.00	9,330.00	0.00	9,330.00	0.00	0.00	مصاريف طباعة وشراء كتب	42106
0.00	9,330.00	0.00	9,330.00	0.00	0.00	مصاريف طباعة وشراء كتب	421061
0.00	256.00	0.00	256.00	0.00	0.00	مصاريف المصلي المتنقل	42107
0.00	256.00	0.00	256.00	0.00	0.00	مصاريف المصلي المتنقل	421071
0.00	39,271.95	0.00	39,271.95	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	422
0.00	39,271.95	0.00	39,271.95	0.00	0.00	مصرفوات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201



الخميس، 10 أكتوبر 2024، 07 ربيع الثاني 1446 هـ

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	39,271.95	0.00	39,271.95	0.00	0.00	مصرفات برامج وأنشطة غير مفيقة - نقدية	42201001
0.00	8,364.26	0.00	8,364.26	0.00	0.00	برامج دعوية	4220100101
0.00	1,199.32	0.00	1,199.32	0.00	0.00	مصرفات دروس ودورات علمية	4220100103
0.00	29,708.37	0.00	29,708.37	0.00	0.00	مشروع أسلمت فعلي	4220100106
0.00	224,486.37	3,500.00	227,986.37	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
0.00	224,486.37	3,500.00	227,986.37	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
0.00	162,866.00	3,500.00	166,366.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية ..	42301001
0.00	105,650.00	3,500.00	109,150.00	0.00	0.00	مكافآت المتعاونين	4230100101
0.00	57,216.00	0.00	57,216.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	4230100102
0.00	58,439.90	0.00	58,439.90	0.00	0.00	مزايا وحوافز	42301002
0.00	32,939.90	0.00	32,939.90	0.00	0.00	تأمينات اجتماعية	4230100202
0.00	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	تجديد اقامات متعاونين	4230100203
0.00	3,180.47	0.00	3,180.47	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	42301005
0.00	3,180.47	0.00	3,180.47	0.00	0.00	الكهرباء محمله على النشاط	4230100503
0.00	5,360.00	0.00	5,360.00	0.00	0.00	مصاريف جمع الأموال	44
0.00	5,360.00	0.00	5,360.00	0.00	0.00	مصاريف جمع الاموال	441
0.00	5,360.00	0.00	5,360.00	0.00	0.00	دعاية واعلان	44106
15,243,938.37	15,243,938.37	1,675,479.97	1,675,479.97	14,629,045.20	14,629,045.20	المجموع	



الخميس، 10 أكتوبر 2024، 07 ربيع الثاني 1446 هـ

المدير التنفيذي

متعب بن حمود بن سعد البلوي

توقيع الموظف

محمد بن مسعود إبراهيم

البلوي



جمعية الدعوة والبرشاد  
وتوعية الجاليات بتبوك

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