

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالجبيل



الربع الأول

2022

تقرير الإيرادات والمصروفات للسنة المالية

ربع سنوي

نوع الفترة

6

5

4

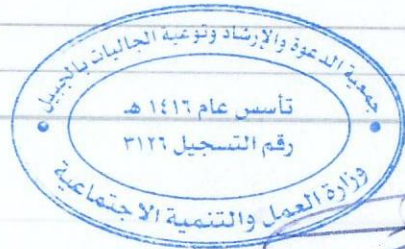
3

2

1

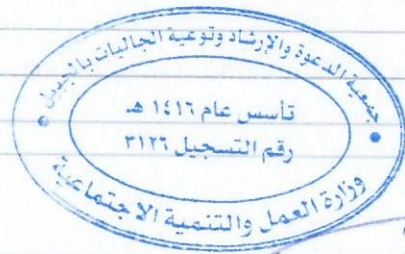
المستوى

الربع الأول	اسم الحساب	رقم الحساب
1,525,079.27	الإيرادات	3
1,525,079.27	التبرعات والإيرادات	31
312,814.21	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
49,717.41	الزكاة	31101
46,160.41	زكاة- تبرعات نقدية-مقيدة	31101001
3,557.00	زكاة- اوامر مستديمة- مقيدة	31101002
263,096.80	تبرعات مقيدة - نقدية	31102
10,690.00	تبرعات قيدة نقدية - كفالة الدعوة	31102001
3,520.00	تبرعات مقيدة نقدية - كفالات -	311020010001
7,170.00	تبرعات مقيدة نقدية - كفالة الدعوة-اوامر مستديمة	311020010002
64,701.53	تبرعات مقيدة نقدية -صداقات جارية	31102002
49,651.53	تبرعات مقيدة نقدية -صداقات جارية-	311020020001
15,050.00	تبرعات مقيدة نقدية -صداقات جارية- اوامر مستديمة	311020020002
2,760.00	تبرعات مقيدة نقدية - كتب واشرطة	31102003
210.00	تبرعات مقيدة نقدية -كتب واشرطة- تبرعات نقدية	311020030001
2,550.00	تبرعات مقيدة نقدية - كتب واشرطة - اوامر مستديمة	311020030002
0.00	تبرعات مقيدة نقدية - مصاحف	31102004
0.00	تبرعات مقيدة نقدية - مصاحف-	311020040001
6,550.00	تبرعات مقيدة نقدية - دعوة الكترونية	31102005
6,550.00	تبرعات مقيدة نقدية-دعوة الكترونية -	311020050001
الربع الأول		
228,996.13-		



الفائض/العجز

الربع الأول	اسم الحساب	رقم الحساب
14,000.00	تبرعات مقيدة نقدية - دعم للعمرة	31102007
14,000.00	تبرعات مقيدة نقدية - دعم للعمرة -	311020070001
164,395.27	تبرعات مقيدة نقدية -	31102008
30,404.00	تبرعات مقيدة نقدية - افطار صائم	311020080001
109,000.00	تبرعات مقيدة نقدية - افطار صائم - حجز يوم	311020080002
18,245.27	تبرعات مقيدة نقدية - اثر يبقي	311020080004
0.00	تبرعات مقيدة نقدية - تعليم مسلم جديد	311020080006
2,726.00	تبرعات مقيدة نقدية - صدقة جارية يوميا	311020080009
200.00	تبرعات زكاة - نسوي صناعية -مقيدة	311020080015
3,820.00	تبرعات افطار صائم - نسوي صناعية -مقيدة	311020080017
659,515.67	التبرعات والايادات غير مقيدة	312
474,318.53	تبرعات والايادات غير مقيدة - نقدية	31201
54,169.52	تبرعات غير مقيدة -نقدية-التبرع العام	31201001
385,311.01	تبرعات غير مقيدة - نقدية-اوامر مستديمة عامة (استقطاعات)	31201002
34,451.00	تبرعات غير مقيدة نقدية - الفروع النسوية	31201003
34,451.00	تبرعات غير مقيدة نقدية - الفروع النسوية- نسوي الصناعية	312010030001
1,980.00	تبرعات غير مقيدة نقدية-تبرعات - عامة - نسوي صناعية	3120100300011
870.00	تبرعات غير مقيدة -نقدية-تبرعات -دورات - نسوي صناعية	3120100300014
4,531.00	تبرعات غير مقيدة -نقدية-تبرعات-صدقة جارية - نسوي صناعية	3120100300015
27,070.00	تبرعات غير مقيدة -نقدية-تبرعات-رسوم العضوية - نسوي صناع	3120100300016
387.00	ايرادات غير مقيدة-نقدية-رسوم تحويل رواتب الموظفين لحساب	31201004
185,197.14	ايرادات غير مقيدة	31205
0.00	ايرادات غير مقيدة -ارباح بيع اصول ثابتة	31205004
58,367.00	ايرادات غير مقيدة-دعم من المؤسسات/ الشركات- الهيئة الم	31205005
35,829.81	ايرادات غير مقيدة -دعم من المؤسسة العامة لتحلية المياه	31205006
0.00	ايرادات غير مقيدة-ايرادات معرض الوسائل الدعوية	31205007



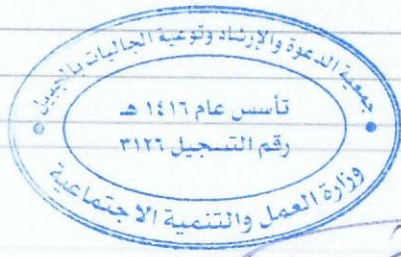
(Handwritten signature)

الفائض/العجز

(Handwritten signature)

الربع الأول
228,996.13-

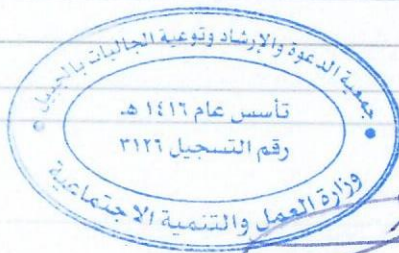
الربع الأول	اسم الحساب	رقم الحساب
85,000.33	ايرادات غير مقيدة-ايراد-مخصصات انتفي الغرض منها	31205008
6,000.00	ايرادات غير مقيدة-رسوم اشتراك اعضاء الجمعية العمومية	31205013
552,749.39	ايرادات وتبرعات	313
44,048.39	تبرعات نقدية لبناء أو شراء مباني ملك الجمعية	31301
7,140.03	تبرعات نقدية- لمباني ملك الجمعية	31301001
19,657.36	تبرعات نقدية-اوامر مستديمة-لمباني ملك الجمعية	31301002
17,251.00	تبرعات نقدية-- (عمارة -حي الجوهره) شارع الملك فيصل با	31301003
0.00	تبرعات نقدية - (مبني 74-بحي النور -المام -مخطط1300)	31301004
317,201.00	ايرادات - استثمارات مملوكة للجمعية	31303
140,625.00	ايراد استثمار -العمارة السكنية رقم 1 - شارع مكة - الجب	31303001
146,576.00	ايراد استثمار- عمارة الدخل المحدود بالجبل البلد	31303002
30,000.00	ايرادات استثمار -مستوع العريفي	31303003
0.00	ايراد استثمار- عمارة حي النور بالدمام	31303007
191,500.00	ايرادات استثمارات - علي اراضي مستأجرة من الغير (الهيئة	31304
67,500.00	ايرادات استثمارات - علي ارض مستأجرة من الهيئة -مبني12	31304001
90,000.00	ايرادات استثمارات - علي ارض مستأجرة من الهيئة مبني17	31304002
34,000.00	ايرادات استثمارات -علي ارض مستأجرة من الهيئة مبني61	31304003
1,754,075.40	المصروفات	4
1,065,819.35	المصاريف العمومية والإدارية	41
404,201.45	تكاليف العاملين / الموظفين	411
191,960.79	الرواتب والأجور النقدية	41101
150,259.00	الرواتب والأجور الاساسية	41101001
12,025.00	بدل السكن	41101002
5,200.00	بدل المواصلات	41101003
900.00	بدل أمين صندوق	41101004
0.00	بدل اشراف سكن الدعاة	41101006
الربع الأول		
228,996.13-		



الفائض/العجز

الربيع الأول	اسم الحساب	رقم الحساب
23,576.79	تأمينات اجتماعية	41101008
212,240.66	مزايا وحوافز	41102
24,239.00	الاجازات	41102001
0.00	تذكر السفر	41102002
165,950.00	التأمين الطبي	41102003
2,216.66	مصاريف حكومية -	41102010
2,000.00	رسوم الاشتراك بشركة خدمة مقيم	41102018
0.00	رسوم اصدار الاقامات	411020100001
0.00	رسوم تصاريح مكتب العمل	411020100002
0.00	رسوم اشتراك في منصة قوي-نقل كفالة+ تعديل مهنة وغيرها	411020100003
2,216.66	رسوم الاشتراك في-مصاريف -بريد واصل	411020100004
0.00	مصاريف حكومية - تأشيرات	41102011
200.00	مصاريف حكومية - رسوم الخروج والعودة	41102013
1,500.00	رسوم غلاء المعيشة - السعوديين	41102014
0.00	المقابل المادي لرسوم المرافقين لغير السعوديين	41102015
14,590.00	مكافأة العاملين - عمالة مؤقتة	41102017
8,833.00	مكافأة عمالة مؤقتة - سعودية	411020170001
5,757.00	مكافأة عمالة مؤقتة غير سعودية	411020170002
1,545.00	بدل الانتداب	41102019
661,617.90	التكاليف التشغيلية	412
9,909.27	المستهلكات	41201
0.00	مستلزمات مكتبية	41201001
1,537.56	مستلزمات أنظمة المعلومات	41201002
5,217.39	الوقود والمحروقات	41201003
0.00	مطبوعات	41201004
911.95	مواد التنظيف	41201006

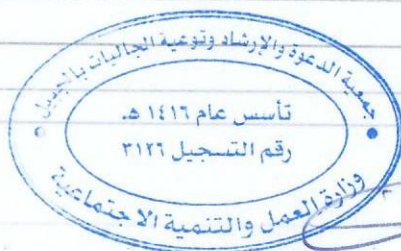
الربيع الأول
228,996.13-



الفائض/العجز

(Handwritten signature)

الربع الأول	اسم الحساب	رقم الحساب
992.04	مستلزمات البوفية (شاي-سكر-قهوة-نسكافية-حليب.....)	41201007
357.26	مواد غذائية (كيك -تمور- معجنات)	41201008
893.07	مستهلكات أخرى	41201009
4,307.33	الصيانة والإصلاح	41202
4,187.33	صيانة وإصلاح - السيارات	41202004
1,662.00	صيانة وإصلاح - السيارات	4120200401
580.00	قطع غيار	4120200402
641.33	صيانة دورية	4120200403
0.00	اطارات	4120200404
0.00	أجور صيانة	4120200405
1,304.00	رسوم تجديد استمارات السيارات	4120200406
0.00	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41202009
0.00	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	4120200901
0.00	صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41202011
120.00	صيانة وإصلاح - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	4120201001
211,188.49	المنافع والخدمات والتأمين	41203
3,805.46	الكهرباء	41203001
18,391.87	المياه ومصاريف الصرف الصحي	41203002
21,631.36	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
0.00	تكاليف البريد والبرقيات	41203004
9,522.00	مصاريف التأمين	41203005
9,522.00	مصاريف التأمين - سيارات	4120300501
145,722.25	الإيجارات	41203009
142,297.25	إيجار ممتلكات - أراضي	4120300901
62,498.06	إيجار-قطعة ارض رقم 12 بالهيئة الملكية بالجبل الصناعي	41203009011
37,500.00	إيجار-قطعة الارض 17 بالهيئة الملكية بالجبل الصناعي	41203009012



الفائض/العجز

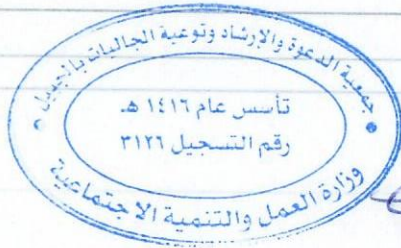
(Handwritten signature)

الربع الأول

228,996.13-

الربع الأول	اسم الحساب	رقم الحساب
42,299.19	إيجار-قطعة الارض رقم 61 بالهيئة الملكية بالجبيل الصناعي	41203009013
0.00	إيجار ممتلكات - أخرى - الفروع النسوية	4120300905
0.00	إيجار الفرع النسوي بالجبيل الصناعية	41203009051
3,425.00	منصة إيجار عقود الشقق السكنية	4120300909
1,925.00	منصة تحرير عقود إيجار الشقق-العمارة السكنية بالجبيل رق	41203009091
1,500.00	منصة تحرير عقود إيجار الشقق- عمارة الدخل المحدود بالجب	41203009092
8,365.55	تكاليف مهنية وإستشارات	41203010
0.00	رسوم مهنية	4120301001
0.00	مصاريف تسجيل بالهيئة السعودية - محاسبين	41203010011
0.00	مصاريف تسجيل بالهيئة السعودية - مهندسين	41203010012
8,365.55	مصاريف -اتعاب التدقيق والمراجعة (اتعاب المحاسب القانوني	4120301002
3,750.00	عقود الصيانة والتشغيل	41203011
3,750.00	عقود صيانة المصاعد	4120301103
436,212.81	تكاليف تشغيلية أخرى	41204
80.00	مصاريف اشتراكات وتصديقات	41204002
86.00	مصاريف التراخيص	41204004
11,854.00	مصاريف الدعاية والاعلان	41204005
208.70	العينات والهدايا	41204006
0.00	مصاريف غرامات ومخالفات	41204007
0.00	غرامات ومخالفات المرور	412040070005
16,400.33-	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
1,142.00	اليافطات الإعلانية	41204010
58,545.00	الخدمات المساندة	41204011
28,777.00	الدعوة والارشاد	41204012
351,920.44	برامج ادارة الجاليات بالجمعية	41204014
128,768.00	برامج الجاليات المسلمة	412040140001

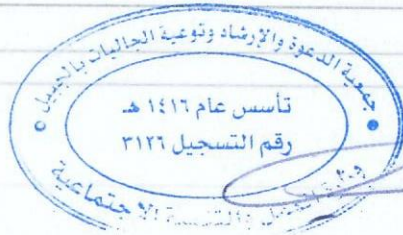
الربع الأول
228,996.13-



الفائض/العجز

الربع الأول	اسم الحساب	رقم الحساب
223,152.44	برامج الجاليات الغير مسلمة	412040140002
607,322.24	مصاريف البرامج والأنشطة	42
182,293.70	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421
182,293.70	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
136,900.00	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة-دعوة الاللكترونية	42102001
0.00	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة-دعوة الاللكترونية-محتوي ل	421020010001
0.00	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة-دعوة الاللكترونية-الحملا	421020010002
0.00	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة-دعوة الاللكترونية- ترجمة ل	421020010003
16,900.00	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة- الدعوة الاللكترونية	421020010004
120,000.00	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة- حملة تسويق الدعوة الالستثماري	421020010005
0.00	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة- عمرة	42102002
0.00	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة- الحج	42102003
0.00	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة- مصاريف الافطار الرمضان	42102005
0.00	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة- وجبات الافطار الرمضاني	421020050002
29,275.00	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة - مكافاة الدعاة المتعاون	42102006
11,800.00	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة-خطب يوم الجمعة والاعياد	421020060002
17,475.00	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة-دورات تعليمية-لابناء ال	421020060003
6,117.50	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة- البث الدعوي	42102007
10,001.20	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102008
0.00	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة-صيانة المسجد	421020080001
0.00	مصاريف وبرامج وأنشطة نقدية مقيدة\مشتريات كتب\مطويات	421020080009
2,260.00	مصاريف وبرامج وأنشطة نقدية مقيدة \ طباعة كتب \ مطويات	421020080010
1,117.18	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة-صيانة المكتب	421020080002
1,302.68	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة-صيانة سكن الدعاة	421020080003
718.94	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة-بيت المسلم الجديد	421020080004
3,536.96	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة-صيانة ادارة الدعوة وال	421020080006

الربع الأول
228,996.13-

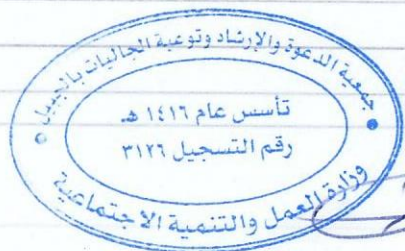


[Handwritten signature]

الفائض/العجز

[Handwritten signature]

الربع الأول	اسم الحساب	رقم الحساب
690.44	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة-صيانة الفرع النسوي الص	421020080007
375.00	مصاريف برام وانشطة نقدية مقيدة- صيانة-الادارة النسوية	421020080008
0.00	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة- حملة تسويق الدعوة الاس	421020080011
293,906.14	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة	422
293,906.14	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201
3,996.50	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201001
710.00	مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة-نقدية*طلبات الشئون الادا	422010010001
231.75	مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة -نقدية.طلبات ادارة الخدم	422010010002
1,031.75	مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة نقدية-طلبات ج.مسلمة	422010010003
431.00	مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة نقدية-طلبات ادارة تنمية	422010010005
1,592.00	مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة -نقدية.طلبات ادارة الدعو	422010010006
62,500.00	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة-نقدية-شركة كفاءات المعرف	42201003
1,530.00	مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة نقدية- مكافآت عاملات الن	42201004
300.00	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة -نقدية-ضيافة الدعاة الزا	42201005
300.00	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة-نقدية-مصرف تذاكر سفر دا	422010050003
225,579.64	مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة -نقدية.فروع نسوية	42201006
2,700.00	مصروفات برامج وانشطة غ. مقيدة -نقدية.فروق اشتراكات بالخ	422010060001
222,879.64	برامج -الدعوة النسوية	422010060003
174,270.64	برامج الدعوة النسوية -الجيل الصناعية	4220100600031
48,609.00	برامج الدعوة النسوية -الجيل البلد	4220100600032
131,122.40	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
131,122.40	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
71,945.00	الرواتب والأجور النقدية	42301001
64,987.00	الرواتب والاجور الاساسية	423010010001
1,000.00	بدل مواصلات	423010010002
5,958.00	بدل سكن	423010010003

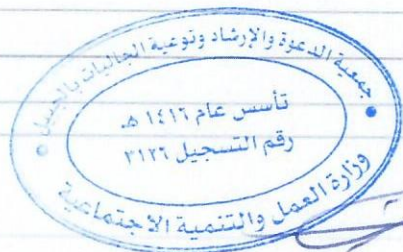


الفااض/العجز

الربع الأول

228,996.13-

الربع الأول	اسم الحساب	رقم الحساب
59,177.40	مزايا وحوافز	42301002
3,765.50	الاجازات	423010020001
2,517.00	تذاكر سفر	423010020002
0.00	تجديد اقامات - مصاريف حكومية	423010020004
0.00	غلاء معيشة - سعوديين	423010020006
0.00	المقابل المادي لرسوم المرافقين لغير السعوديين	423010020007
5,000.00	مكافأة عمالة مؤقتة - سعوديين	423010020008
4,000.00	مكافأة عمالة مؤقتة - غير سعوديين	423010020009
43,894.90	تعويضات نهاية الخدمة - الجمعية	423010020010
42,442.00	مصاريف جمع الأموال	44
42,442.00	مصاريف جمع الاموال	441
38,830.00	الرواتب والأجور النقدية	44101
30,330.00	الرواتب والاجور الاساسية	44101001
7,500.00	بدل سكن	44101002
1,000.00	بدل مواصلات	44101003
3,612.00	مزايا وحوافز	44102
1,112.00	الاجازات	44102001
0.00	تجديد الاقامات - مصاريف حكومية	44102004
0.00	المقابل المادي لرسوم المرافقين غير سعوديين	44102007
2,500.00	مكافأة عمالة مؤقتة - سعوديين	44102009
38,491.81	مصاريف الاستثمار	45
38,491.81	مصاريف الاستثمار	451
7,206.42	الصيانة والإصلاح	45104
0.00	صيانة واصلاح المبني رقم 12 بالهيئة الملكية بالجبيل الصن	45104001
0.00	صيانة واصلاح المبني رقم 17 بالهيئة الملكية بالجبيل الصن	45104002
0.00	صيانة واصلاح المبني 61 بالهيئة الملكية بالجبيل الصناعية	45104003

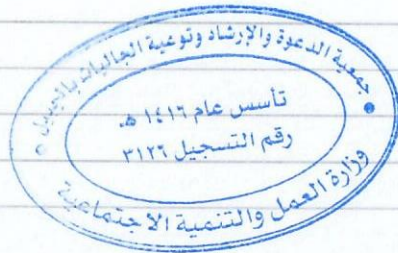


الفائض/العجز

الربع الأول

228,996.13-

الربع الأول	اسم الحساب	رقم الحساب
480.00	صيانة واصلاح مبني الجبيل رقم 1 (عمارة سكنية)	45104004
6,726.42	صيانة واصلاح مبني الدخل المحدود الجبيل البلد	45104005
0.00	صيانة واصلاح مبني 74 حي النور - الدمام	45104006
12,506.52	عمولة - المكاتب العقارية	45105
3,800.00	مصاريف -اعداد دراسة الجدوي الاقتصادية لمشاريع الاستثمار	45106
1,876.60	مصاريف الكهرباء-مباني الاستثمار	45107
935.00	مصاريف كهرباء مبني شارع مكه - العمارة السكنية	45107004
941.60	مصاريف كهرباء مبني الدخل المحدود - الجبيل البلد	45107005
0.00	مصاريف كهرباء مبني حي النور 74 - الدمام	45107006
13,102.27	مصاريف المياه -مبني الاستثمار	45108
7,807.05	مصاريف الماء مبني شارع مكه - العمارة السكنية	45108004
5,295.22	مصاريف الماء مبني الدخل المحدود - الجبيل البلد	45108005
0.00	مصاريف الماء مبني حي النور 74 - الدمام	45108006
الربع الأول	الفائض/العجز	
228,996.13-		



المستشار المالي

عبدالله بن محمد

المجلس

مدير تنفيذي

المحاسب