

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالجبيل



الربع الثالث

2022

تقرير الإيرادات والمصروفات للسنة المالية

ربع سنوي

نوع الفترة

6

5

4

3

2

1

المستوى

الربع الثالث	اسم الحساب	رقم الحساب
2,043,297.95	الإيرادات	3
2,043,297.95	التبرعات والإيرادات	31
228,327.96	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
33,190.07	الزكاة	31101
30,090.07	زكاة- تبرعات نقدية-مقيدة	31101001
3,100.00	زكاة- اوامر مستديمة- مقيدة	31101002
195,137.89	تبرعات مقيدة - نقدية	31102
103,255.00	تبرعات قيده نقدية - كفالة الدعوة	31102001
98,530.00	تبرعات مقيدة نقدية - كفالات -	311020010001
4,725.00	تبرعات مقيدة نقدية - كفالة الدعوة-اوامر مستديمة	311020010002
43,336.00	تبرعات مقيدة نقدية -صدقات جارية	31102002
27,834.00	تبرعات مقيدة نقدية -صدقات جارية-	311020020001
15,502.00	تبرعات مقيدة نقدية -صدقات جارية- اوامر مستديمة	311020020002
2,075.00	تبرعات مقيدة نقدية - كتب واشرطة	31102003
0.00	تبرعات مقيدة نقدية -كتب واشرطة- تبرعات نقدية	311020030001
2,075.00	تبرعات مقيدة نقدية - كتب واشرطة - اوامر مستديمة	311020030002
0.00	تبرعات مقيدة نقدية - مصاحف	31102004
0.00	تبرعات مقيدة نقدية - مصاحف-	311020040001
400.00	تبرعات مقيدة نقدية - دعوة الكترونية	31102005
400.00	تبرعات مقيدة نقدية-دعوة الكترونية -	311020050001
الربع الثالث		
795,873.91		



Handwritten signature in blue ink.

الفااض/العجز

الربع الثالث	اسم الحساب	رقم الحساب
0.00	تبرعات مقيدة نقدية - دعم للعمرة	31102007
0.00	تبرعات مقيدة نقدية - دعم للعمرة -	311020070001
46,071.89	تبرعات مقيدة نقدية -	31102008
0.00	تبرعات مقيدة نقدية - افطار صائم	311020080001
36,000.00	تبرعات مقيدة نقدية - افطار صائم - حجز يوم	311020080002
10,071.89	تبرعات مقيدة نقدية - أثر يبقي	311020080004
0.00	تبرعات مقيدة نقدية - تعليم مسلم جديد	311020080006
0.00	تبرعات مقيدة نقدية - صدقة جارية يوميا	311020080009
0.00	تبرعات زكاة - نسوي صناعية -مقيدة	311020080015
0.00	تبرعات افطار صائم - نسوي صناعية -مقيدة	311020080017
520,029.57	التبرعات واليرادات غير مقيدة	312
425,830.76	تبرعات واليرادات غير مقيدة - نقدية	31201
44,083.76	تبرعات غير مقيدة -نقدية-التبرع العام	31201001
381,120.00	تبرعات غير مقيدة - نقدية-اوامر مستديمة عامة (استقطاعات)	31201002
300.00	تبرعات غير مقيدة نقدية - الفروع النسوية	31201003
300.00	تبرعات غير مقيدة نقدية - الفروع النسوية- نسوي الصناعية	312010030001
0.00	تبرعات غير مقيدة نقدية-تبرعات - عامة - نسوي صناعية	3120100300011
0.00	تبرعات غير مقيدة -نقدية-تبرعات -دورات - نسوي صناعية	3120100300014
0.00	تبرعات غير مقيدة -نقدية-تبرعات-صدقة جارية - نسوي صناعية	3120100300015
300.00	تبرعات غير مقيدة -نقدية-تبرعات-رسوم العضوية - نسوي صناع	3120100300016
327.00	ايرادات غير مقيدة-نقدية-رسوم تحويل رواتب الموظفين لحساب	31201004
94,198.81	ايرادات غير مقيدة	31205
1,440.00	ايرادات غير مقيدة -ارباح بيع اصول ثابتة	31205004
56,832.00	ايرادات غير مقيدة-دعم من المؤسسات/ الشركات- الهيئة الم	31205005
35,626.81	ايرادات غير مقيدة -دعم من المؤسسة العامة لتحلية المياه	31205006
0.00	ايرادات غير مقيدة-ايرادات معرض الوسائل الدعوية	31205007

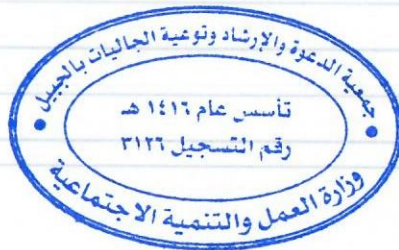


(Handwritten signature in blue ink)

الفائز/العجز

الربع الثالث
795,873.91

الربع الثالث	اسم الحساب	رقم الحساب
0.00	ايرادات غير مقيدة-ايراد-مخصصات انتفي الغرض منها	31205008
300.00	ايرادات غير مقيدة-رسوم اشتراك اعضاء الجمعية العمومية	31205013
1,294,940.42	ايرادات وتبرعات	313
677,713.42	تبرعات نقدية لبناء أو شراء مباني ملك الجمعية	31301
12,380.57	تبرعات نقدية- لمباني ملك الجمعية	31301001
19,742.10	تبرعات نقدية-اوامر مستديمة-لمباني ملك الجمعية	31301002
2,350.00	تبرعات نقدية-- (عمارة -حي الجوهره) شارع الملك فيصل با	31301003
643,240.75	تبرعات نقدية - (مبني 74-بحي النور -المام -مخطط1300)	31301004
486,727.00	إيرادات - استثمارات مملوكة للجمعية	31303
166,169.00	ايراد استثمار -العمارة السكنية رقم 1 - شارع مكة - الجب	31303001
190,178.00	ايراد استثمار- عمارة الدخل المحدود بالجيبيل البلد	31303002
30,000.00	ايرادات استثمار -مستوع العريفي	31303003
100,380.00	ايراد استثمار- عمارة حي النور بالدمام	31303007
130,500.00	ايرادات استثمارات - علي اراضي مستأجرة من الهيئة	31304
96,000.00	ايرادات استثمارات - علي ارض مستأجرة من الهيئة -مبني12	31304001
22,000.00	ايرادات استثمارات - علي ارض مستأجرة من الهيئة مبني17	31304002
12,500.00	ايرادات استثمارات -علي ارض مستأجرة من الهيئة مبني 61	31304003
1,247,424.04	المصروفات	4
562,387.62	المصاريف العمومية والإدارية	41
191,004.21	تكاليف العاملين / الموظفين	411
166,122.21	الرواتب والأجور النقدية	41101
117,596.00	الرواتب والأجور الاساسية	41101001
21,913.50	بدل السكن	41101002
4,200.00	بدل المواصلات	41101003
300.00	بدل أمين صندوق	41101004
600.00	بدل اشراف سكن الدعاة	41101006
الربع الثالث		
795,873.91		



(Handwritten signature)

الفائض/ العجز

الربع الثالث	اسم الحساب	رقم الحساب
21,512.71	تأمينات اجتماعية	41101008
24,882.00	مزايا وحوافز	41102
8,138.00	الاجازات	41102001
2,800.00	تذكر السفر	41102002
0.00	التأمين الطبي	41102003
6,400.00	مصاريف حكومية -	41102010
0.00	رسوم الاشتراك بشركة خدمة مقيم	41102018
2,400.00	رسوم اصدار الاقامات	41102010001
0.00	رسوم تصاريح مكتب العمل	41102010002
4,000.00	رسوم اشتراك في منصة قوي-نقل كفالة+ تعديل مهنة وغيرها	41102010003
0.00	رسوم الاشتراك في-مصاريف -بريد واصل	41102010004
4,000.00	مصاريف حكومية - تأشيرات	41102011
1,600.00	مصاريف حكومية - رسوم الخروج والعودة	41102013
300.00	رسوم غلاء المعيشة - السعوديين	41102014
0.00	المقابل المادي لرسوم المرافقين لغير السعوديين	41102015
0.00	مكافأة العاملين - عمالة مؤقتة	41102017
0.00	مكافأة عمالة مؤقتة - سعودية	411020170001
0.00	مكافأة عمالة مؤقتة غير سعودية	411020170002
1,644.00	بدل الانتداب	41102019
371,383.41	التكاليف التشغيلية	412
6,653.98	المستهلكات	41201
134.35	مستلزمات مكتبية	41201001
0.00	مستلزمات أنظمة المعلومات	41201002
5,217.00	الوقود والمحروقات	41201003
0.00	مطبوعات	41201004
349.09	مواد التنظيف	41201006



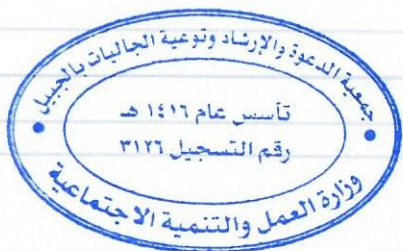
(Handwritten signature in blue ink)

الفااض/العجز

الربع الثالث

795,873.91

الربع الثالث	اسم الحساب	رقم الحساب
90.00	مستلزمات البوفية (شاي-سكر-قهوة-نسكافية-طيب.....)	41201007
433.94	مواد غذائية (كيك -تمور- معجنات)	41201008
429.60	مستهلكات أخرى	41201009
10,048.94	الصيانة والإصلاح	41202
1,599.21	صيانة وإصلاح - السيارات	41202004
0.00	صيانة وإصلاح - السيارات	4120200401
1,369.21	قطع غيار	4120200402
10.00	صيانة دورية	4120200403
0.00	اطارات	4120200404
220.00	أجور صيانة	4120200405
0.00	رسوم تجديد استمارات السيارات	4120200406
0.00	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41202009
0.00	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	4120200901
8,449.73	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	41202010
0.00	صيانة وإصلاح - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41202011
8,449.73	صيانة وإصلاح - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	4120201001
107,431.86	المنافع والخدمات والتأمين	41203
17,593.18	الكهرباء	41203001
40.36	المياه ومصاريف الصرف الصحي	41203002
22,092.67	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
195.65	تكاليف البريد والبرقيات	41203004
0.00	مصاريف التأمين	41203005
0.00	مصاريف التأمين - سيارات	4120300501
60,000.00	الإيجارات	41203009
0.00	إيجار ممتلكات - أراضي	4120300901
0.00	إيجار-قطعة ارض رقم 12 بالهيئة الملكية بالجبيل الصناعية	41203009011



(Handwritten signature in blue ink)

الفائض/العجز

الربع الثالث

795,873.91

الربع الثالث	اسم الحساب	رقم الحساب
0.00	ايجار-قطعة الارض 17 بالهيئة الملكية بالجبل الصناعي	41203009012
0.00	ايجار-قطعة الارض رقم 61 بالهيئة الملكية بالجبل الصناعي	41203009013
60,000.00	إيجار ممتلكات - أخرى - الفروع النسوية	4120300905
60,000.00	ايجار الفرع النسوي بالجبل الصناعي	41203009051
0.00	منصة ايجار عقود الشقق السكنية	4120300909
0.00	منصة تحرير عقود ايجار الشقق-العمارة السكنية بالجبل رق	41203009091
0.00	منصة تحرير عقود ايجار الشقق- عمارة الدخل المحدود بالجبل	41203009092
0.00	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
0.00	مصاريف -اتعاب التدقيق والمراجعة (اتعاب المحاسب القانوني	4120301002
7,510.00	عقود الصيانة والتشغيل	41203011
7,510.00	عقود صيانة المصاعد	4120301103
247,248.63	تكاليف تشغيلية أخرى	41204
190.00	مصاريف اشتراكات وتصديقات	41204002
0.00	مصاريف التراخيص	41204004
2,609.00	مصاريف الدعاية والاعلان	41204005
1,228.22	العينات والهدايا	41204006
200.00	مصاريف غرامات ومخالفات	41204007
200.00	غرامات ومخالفات المرور	412040070005
2,366.46	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
0.00	الياقظات الإعلانية	41204010
65,011.00	الخدمات المساندة	41204011
22,533.00	الدعوة والارشاد	41204012
153,110.95	برامج ادارة الجاليات بالجمعية	41204014

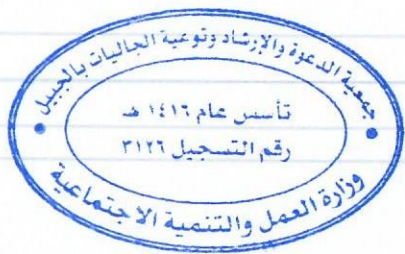


الفائز/العجز

الربع الثالث

795,873.91

الربع الثالث	اسم الحساب	رقم الحساب
122,092.00	برامج الجاليات المسلمة	412040140001
31,018.95	برامج الجاليات الغير مسلمة	412040140002
457,089.28	مصاريف البرامج والأنشطة	42
268,924.78	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421
268,924.78	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
224,400.00	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة-دعوة الاللكترونية	42102001
61,365.00	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة-دعوة الكترونية-محتوي لا	421020010001
138,228.00	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة-دعوة الكترونية-الحملة ا	421020010002
10,407.00	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة-دعوة الكترونية- ترجمة ل	421020010003
14,400.00	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة- الدعوة الاللكترونية	421020010004
0.00	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة- حملة تسويق الدعوة الاستثماري	421020010005
0.00	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة- عمرة	42102002
120.00	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
27,550.00	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة - مكافاة الدعاة المتعاون	42102006
15,450.00	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة-خطب يوم الجمعة والاعياد	421020060002
12,100.00	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة-دورات تعليمية-لابناء ال	421020060003
4,596.00	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة- البث الدعوي	42102007
12,258.78	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102008
6,534.20	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة-صيانة المسجد	421020080001
515.00	مصاريف وبرامج وأنشطة نقدية مقيدة\ مشتريات كتب\ مطويات	421020080009
0.00	مصاريف وبرامج وأنشطة نقدية مقيدة\ طباعة كتب\ مطويات	421020080010
3,058.69	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة-صيانة المكتب	421020080002
150.00	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة-صيانة سكن الدعاة	421020080003
1,300.00	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة-بيت المسلم الجديد	421020080004
الربع الثالث		
795,873.91		



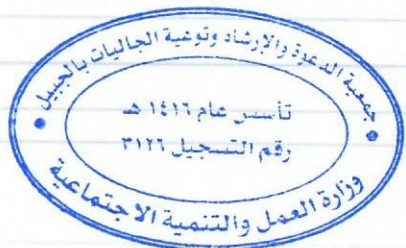
الفائض/العجز

الربع الثالث	اسم الحساب	رقم الحساب
0.00	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة-صيانة ادارة الدعوة وال	421020080006
474.37	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة-صيانة الفرع النسوي الص	421020080007
226.52	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة- صيانة الادارة النسوية	421020080008
0.00	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة- حملة تسويق الدعوة الاس	421020080011
134,634.50	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة	422
134,634.50	مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية	42201
4,984.00	مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية	42201001
438.50	مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة-نقدية*طلبات الشئون الادا	422010010001
269.00	مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة -نقدية.طلبات ادارة الخدم	422010010002
4,016.50	مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة نقدية-طلبات .ج.مسلمة	422010010003
260.00	مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة نقدية-طلبات .ج.غير مسلمة	422010010004
0.00	مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة نقدية-طلبات ادارة تنمية	422010010005
0.00	مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة -نقدية.طلبات ادارة الدعو	422010010006
0.00	مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة نقدية-مصاريف معرض الوسائ	42201002
0.00	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة-نقدية-شركة كفاءات المعرف	42201003
1,817.50	مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة- مكافآت عاملات الن	42201004
0.00	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة-ضيافة الدعاة الزا	42201005
0.00	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة-نقدية-مصريف تذاكر سفر دا	422010050003
127,833.00	مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة -نقدية.فروع نسوية	42201006
0.00	مصروفات برامج وانشطة غ. مقيدة -نقدية.فروق اشتراكات بالخ	422010060001
127,833.00	برامج -الدعوة النسوية	422010060003
79,224.00	برامج الدعوة النسوية -الجبيل الصناعية	4220100600031
48,609.00	برامج الدعوة النسوية -الجبيل البلد	4220100600032
53,530.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
53,530.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
32,405.00	الرواتب والأجور النقدية	42301001
الربع الثالث		
795,873.91		



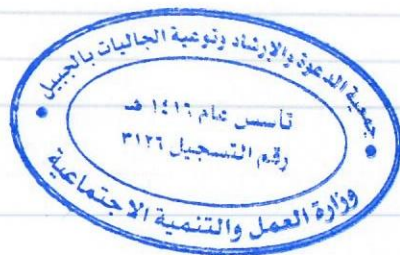
الفائض/العجز

الربع الثالث	اسم الحساب	رقم الحساب
25,968.00	الرواتب والاجور الاساسية	423010010001
800.00	بدل مواصلات	423010010002
5,637.00	بدل سكن	423010010003
21,125.00	مزايا وحوافز	42301002
5,938.00	الاجازات	423010020001
0.00	تذاكر سفر	423010020002
0.00	تجديد اقامات -مصاريف حكومية	423010020004
900.00	غلاء معيشة -سعوديين	423010020006
0.00	المقابل المادي لرسوم المرافقين لغير السعوديين	423010020007
6,000.00	مكافأة عمالة مؤقتة- سعوديين	423010020008
8,287.00	مكافأة عمالة مؤقتة-غير سعوديين	423010020009
0.00	تعويضات نهاية الخدمة-الجمعية	423010020010
49,883.00	مصاريف جمع الأموال	44
49,883.00	مصاريف جمع الاموال	441
25,248.00	الرواتب والأجور النقدية	44101
22,443.00	الرواتب والاجور الاساسية	44101001
1,805.00	بدل سكن	44101002
1,000.00	بدل مواصلات	44101003
24,635.00	مزايا وحوافز	44102
7,785.00	الاجازات	44102001
10,350.00	تجديد الاقامات- مصاريف حكومية	44102004
0.00	المقابل المادي لرسوم المرافقين غير سعوديين	44102007
6,500.00	مكافأة عمالة مؤقتة- سعوديين	44102009
178,064.14	مصاريف الاستثمار	45
178,064.14	مصاريف الاستثمار	451
12,053.29	الصيانة والإصلاح	45104
الربع الثالث		
795,873.91		



الفائض / العجز

الربع الثالث	اسم الحساب	رقم الحساب
1,730.00	صيانة واصلاح المبني رقم 12 بالهيئة الملكية بالجبل الصن	45104001
1,226.30	صيانة واصلاح المبني رقم 17 بالهيئة الملكية بالجبل الصن	45104002
552.70	صيانة واصلاح المبني 61 بالهيئة الملكية بالجبل الصناعية	45104003
6,144.29	صيانة واصلاح مبني الجبل رقم 1 (عمارة سكنية)	45104004
0.00	صيانة واصلاح مبني الدخل المحدود الجبل البلد	45104005
2,400.00	صيانة واصلاح مبني 74 حي النور - الدمام	45104006
5,650.00	عمولة - المكاتب العقارية	45105
2,760.00	مصاريف -اعداد دراسة الجدوي الاقتصادية لمشاريع الاستثمار	45106
8,828.81	مصاريف الكهرباء-مباني الاستثمار	45107
3,336.80	مصاريف كهرباء مبني شارع مكه - العمارة السكنية	45107004
4,119.40	مصاريف كهرباء مبني الدخل المحدود - الجبل البلد	45107005
1,372.61	مصاريف كهرباء مبني حي النور 74 - الدمام	45107006
148,772.04	مصاريف المياه -مبني الاستثمار	45108
145,432.95	مصاريف الماء مبني شارع مكه - العمارة السكنية	45108004
3,261.88	مصاريف الماء مبني الدخل المحدود - الجبل البلد	45108005
77.21	مصاريف الماء مبني حي النور 74 - الدمام	45108006
الربع الثالث		
795,873.91		



الفائض/العجز

طهريف المالك
علاء الدين

مجلس
عبدالله

مدير تنفيذي
عبدالله

المحاسب
عبدالله