

## جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالجيل



المستوى	1	2	3	4	5	6	نوع الفترة	ربع سنوي	تقرير الإيرادات والمصروفات للسنة المالية	2022	الربع الثاني
---------	---	---	---	---	---	---	------------	----------	--	------	--------------

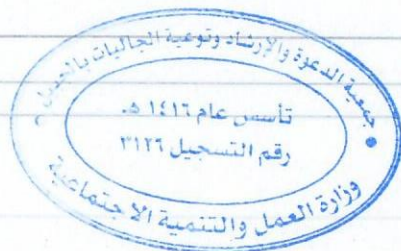
رقم الحساب	اسم الحساب	الربع الثاني
3	الإيرادات	3,618,692.18
31	التبرعات والإيرادات	3,618,692.18
311	التبرعات والإيرادات المقيدة	886,838.77
31101	الزكاة	295,294.14
31101001	زكاة- تبرعات نقدية-مقيدة	291,942.14
31101002	زكاة- اوامر مستديمة- مقيدة	3,352.00
31102	تبرعات مقيدة - نقدية	591,544.63
31102001	تبرعات قيدة نقدية - كفالة الدعوة	13,620.00
311020010001	تبرعات مقيدة نقدية - كفالات -	2,070.00
311020010002	تبرعات مقيدة نقدية - كفالة الدعوة-اوامر مستديمة	11,550.00
31102002	تبرعات مقيدة نقدية -صدقات جارية	50,503.63
311020020001	تبرعات مقيدة نقدية -صدقات جارية-	36,072.63
311020020002	تبرعات مقيدة نقدية -صدقات جارية- اوامر مستديمة	14,431.00
31102003	تبرعات مقيدة نقدية - كتب واشرطة	2,325.00
311020030001	تبرعات مقيدة نقدية - كتب واشرطة- تبرعات نقدية	0.00
311020030002	تبرعات مقيدة نقدية - كتب واشرطة - اوامر مستديمة	2,325.00
31102004	تبرعات مقيدة نقدية - مصاحف	200.00
311020040001	تبرعات مقيدة نقدية - مصاحف-	200.00
31102005	تبرعات مقيدة نقدية - دعوة الكترونية	122,800.00
311020050001	تبرعات مقيدة نقدية- دعوة الكترونية -	122,800.00
	الربع الثاني	1,262,114.95



الفائض/العجز

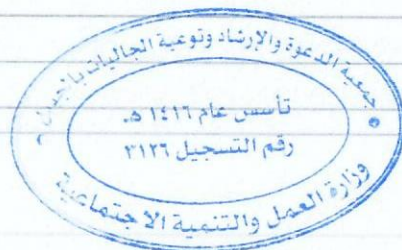
الربع الثاني	اسم الحساب	رقم الحساب
1,200.00	تبرعات مقيدة نقدية - دعم للعمرة	31102007
1,200.00	تبرعات مقيدة نقدية - دعم للعمرة -	311020070001
400,896.00	تبرعات مقيدة نقدية -	31102008
111,003.00	تبرعات مقيدة نقدية - افطار صائم	311020080001
252,000.00	تبرعات مقيدة نقدية - افطار صائم - حجز يوم	311020080002
6,115.00	تبرعات مقيدة نقدية - اثر يبقي	311020080004
25,000.00	تبرعات مقيدة نقدية - تعليم مسلم جديد	311020080006
0.00	تبرعات مقيدة نقدية - صدقة جارية يوميا	311020080009
0.00	تبرعات زكاة - نسوي صناعية -مقيدة	311020080015
6,778.00	تبرعات افطار صائم - نسوي صناعية -مقيدة	311020080017
666,423.87	<b>التبرعات والايرادات غير مقيدة</b>	<b>312</b>
532,105.06	<b>تبرعات والايرادات غير مقيدة - نقدية</b>	<b>31201</b>
75,972.56	تبرعات غير مقيدة -نقدية-التبرع العام	31201001
395,745.50	تبرعات غير مقيدة - نقدية-اوامر مستديمة عامة (استقطاعات)	31201002
60,030.00	<b>تبرعات غير مقيدة نقدية - الفروع النسوية</b>	<b>31201003</b>
60,030.00	<b>تبرعات غير مقيدة نقدية - الفروع النسوية- نسوي الصناعية</b>	<b>312010030001</b>
60,000.00	تبرعات غير مقيدة نقدية-تبرعات - عامة - نسوي صناعية	3120100300011
0.00	تبرعات غير مقيدة -نقدية-تبرعات -دورات - نسوي صناعية	3120100300014
30.00	تبرعات غير مقيدة -نقدية-تبرعات-صدقة جارية - نسوي صناعية	3120100300015
0.00	تبرعات غير مقيدة -نقدية-تبرعات-رسوم العضوية - نسوي صناع	3120100300016
357.00	ايرادات غير مقيدة-نقدية-رسوم تحويل رواتب الموظفين لحساب	31201004
134,318.81	<b>ايرادات غير مقيدة</b>	<b>31205</b>
0.00	ايرادات غير مقيدة -ارباح بيع اصول ثابتة	31205004
99,137.00	ايرادات غير مقيدة-دعم من المؤسسات/ الشركات- الهيئة الم	31205005
35,181.81	ايرادات غير مقيدة -دعم من المؤسسة العامة لتحلية المياه	31205006
0.00	ايرادات غير مقيدة-ايرادات معرض الوسائل الدعوية	31205007

الربع الثاني
1,262,114.95



الفااض/العجز

الربع الثاني	اسم الحساب	رقم الحساب
0.00	ايرادات غير مقيدة-ايراد-مخصصات انتفي الغرض منها	31205008
0.00	ايرادات غير مقيدة-رسوم اشتراك اعضاء الجمعية العمومية	31205013
2,065,429.54	ايرادات وتبرعات	313
1,298,823.64	تبرعات نقدية لبناء أو شراء مباني ملك الجمعية	31301
6,559.14	تبرعات نقدية- لمباني ملك الجمعية	31301001
14,559.00	تبرعات نقدية-اوامر مستديمة-لمباني ملك الجمعية	31301002
29,716.00	تبرعات نقدية-- ( عمارة -حي الجوهره) شارع الملك فيصل با	31301003
1,247,989.50	تبرعات نقدية - (مبني 74-بحي النور -المام -مخطط1300)	31301004
422,438.92	إيرادات - استثمارات مملوكة للجمعية	31303
219,838.00	ايراد استثمار -العمارة السكنية رقم 1 - شارع مكة - الجب	31303001
181,850.92	ايراد استثمار- عمارة الدخل المحدود بالجبليل البلد	31303002
0.00	ايرادات استثمار -مستوع العريفي	31303003
20,750.00	ايراد استثمار- عمارة حي النور بالدمام	31303007
344,166.98	ايرادات استثمارات - علي اراضي مستأجرة من الغير (الهيئة	31304
282,416.98	ايرادات استثمارات - علي ارض مستأجرة من الهيئة -مبني12	31304001
31,750.00	ايرادات استثمارات - علي ارض مستأجرة من الهيئة مبني17	31304002
30,000.00	ايرادات استثمارات -علي ارض مستأجرة من الهيئة مبني61	31304003
2,356,577.23	المصرفات	4
929,908.39	المصاريف العمومية والإدارية	41
325,918.74	تكاليف العاملين / الموظفين	411
267,651.74	الرواتب والأجور النقدية	41101
151,342.00	الرواتب والأجور الاساسية	41101001
94,561.00	بدل السكن	41101002
4,800.00	بدل المواصلات	41101003
900.00	بدل أمين صندوق	41101004
900.00	بدل اشراف سكن الدعاة	41101006



الفائض/العجز

*(Handwritten signature)*

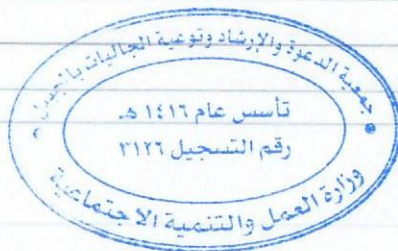
*(Handwritten signature)*

الربع الثاني

1,262,114.95

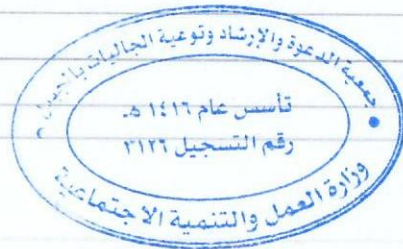
الربيع الثاني	اسم الحساب	رقم الحساب
15,148.74	تأمينات اجتماعية	41101008
58,267.00	مزايا ودوافز	41102
16,567.00	الاجازات	41102001
0.00	تذكر السفر	41102002
0.00	التأمين الطبي	41102003
39,600.00	مصاريف حكومية -	41102010
0.00	رسوم الاشتراك بشركة خدمة مقيم	41102018
650.00	رسوم اصدار الاقامات	411020100001
35,950.00	رسوم تصاريح مكتب العمل	411020100002
3,000.00	رسوم اشتراك في منصة قوي-نقل كفالة+ تعديل مهنة وغيرها	411020100003
0.00	رسوم الاشتراك في-مصاريف -بريد واصل	411020100004
0.00	مصاريف حكومية - تأشيرات	41102011
1,200.00	مصاريف حكومية - رسوم الخروج والعودة	41102013
900.00	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
0.00	بدل الانتداب	41102019
603,989.65	التكاليف التشغيلية	412
8,617.31	المستهلكات	41201
486.96	مستلزمات مكتبية	41201001
0.00	مستلزمات أنظمة المعلومات	41201002
5,217.39	الوقود والمحروقات	41201003
379.52	مطبوعات	41201004
786.16	مواد التنظيف	41201006

الربيع الثاني  
1,262,114.95



الفائض/العجز

الربع الثاني	اسم الحساب	رقم الحساب
272.20	مستلزمات البوفية (شاي-سكر-قهوة-نسكافية-طليب.....)	41201007
1,205.08	مواد غذائية ( كيك -تمور- معجنات )	41201008
270.00	مستهلكات أخرى	41201009
<b>15,388.88</b>	<b>الصيانة والإصلاح</b>	<b>41202</b>
<b>3,173.67</b>	<b>صيانة وإصلاح - السيارات</b>	<b>41202004</b>
0.00	صيانة وإصلاح - السيارات	4120200401
0.00	قطع غيار	4120200402
1,315.67	صيانة دورية	4120200403
658.00	اطارات	4120200404
0.00	أجور صيانة	4120200405
1,200.00	رسوم تجديد استمارات السيارات	4120200406
<b>2,000.00</b>	<b>صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية</b>	<b>41202009</b>
2,000.00	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	4120200901
<b>0.00</b>	<b>صيانة وإصلاح - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية</b>	<b>41202011</b>
10,215.21	صيانة وإصلاح - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	4120201001
<b>47,337.73</b>	<b>المتافع والخدمات والتأمين</b>	<b>41203</b>
7,454.61	الكهرباء	41203001
63.75	المياه ومصاريف الصرف الصحي	41203002
26,617.37	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
12.00	تكاليف البريد والبرقيات	41203004
<b>11,015.00</b>	<b>مصاريف التأمين</b>	<b>41203005</b>
11,015.00	مصاريف التأمين - سيارات	4120300501
<b>1,325.00</b>	<b>الإيجارات</b>	<b>41203009</b>
<b>0.00</b>	<b>إيجار ممتلكات - أراضي</b>	<b>4120300901</b>
0.00	إيجار-قطعة ارض رقم 12 بالهيئة الملكية بالجبل الصناعية	41203009011
0.00	إيجار-قطعة الارض 17 بالهيئة الملكية بالجبل الصناعية	41203009012



العائض/العجز

*(Handwritten signature)*

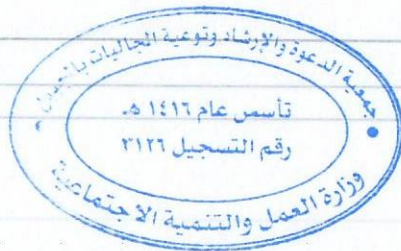
*(Handwritten signature)*

الربع الثاني

1,262,114.95

الربع الثاني	اسم الحساب	رقم الحساب
0.00	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
1,325.00	منصة إيجار عقود الشقق السكنية	4120300909
0.00	منصة تحرير عقود إيجار الشقق-العمارة السكنية بالجبيل رق	41203009091
1,325.00	منصة تحرير عقود إيجار الشقق- عمارة الدخل المحدود بالجب	41203009092
850.00	تكاليف مهنية وإستشارات	41203010
850.00	رسوم مهنية	4120301001
600.00	مصاريف تسجيل بالهيئة السعودية - محاسبين	41203010011
250.00	مصاريف تسجيل بالهيئة السعودية - مهندسين	41203010012
0.00	مصاريف -اتعاب التدقيق والمراجعة (اتعاب المحاسب القانوني	4120301002
0.00	عقود الصيانة والتشغيل	41203011
0.00	عقود صيانة المصاعد	4120301103
532,645.73	تكاليف تشغيلية أخرى	41204
0.00	مصاريف اشتراكات وتصديقات	41204002
0.00	مصاريف التراخيص	41204004
38,739.27	مصاريف الدعاية والاعلان	41204005
3,143.48	العينات والهدايا	41204006
0.00	مصاريف غرامات ومخالفات	41204007
0.00	غرامات ومخالفات المرور	412040070005
30,334.98	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
3,773.50	اليافطات الإعلانية	41204010
41,099.00	الخدمات المساندة	41204011
21,796.00	الدعوة والارشاد	41204012
393,759.50	برامج ادارة الجاليات بالجمعية	41204014
231,036.50	برامج الجاليات المسلمة	412040140001

الربع الثاني
1,262,114.95



التوقيع / المحرز

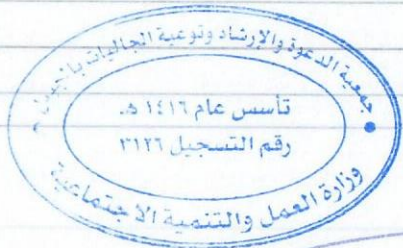
الربع الثاني	اسم الحساب	رقم الحساب
162,723.00	برامج الجاليات الغير مسلمة	412040140002
<b>1,327,324.62</b>	<b>مصاريف البرامج والأنشطة</b>	<b>42</b>
<b>1,038,353.22</b>	<b>مصاريف برامج وأنشطة مقيدة</b>	<b>421</b>
<b>1,038,353.22</b>	<b>مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة</b>	<b>42102</b>
<b>538,550.00</b>	<b>مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة-دعوة الاللكترونية</b>	<b>42102001</b>
122,730.00	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة-دعوة الاللكترونية-محتوي ل	421020010001
276,456.00	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة-دعوة الاللكترونية-الحملات ا	421020010002
20,814.00	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة-دعوة الاللكترونية- ترجمة ل	421020010003
23,550.00	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة- الدعوة الاللكترونية	421020010004
95,000.00	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة- حملة تسويق الدعوة الاستثماري	421020010005
11,000.00	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة- عمرة	42102002
0.00	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة- الحج	42102003
<b>464,040.00</b>	<b>مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة- مصاريف الافطار الرمضان</b>	<b>42102005</b>
464,040.00	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة- وجبات الافطار الرمضاني	421020050002
<b>9,350.00</b>	<b>مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة - مكافاة الدعاة المتعاون</b>	<b>42102006</b>
3,850.00	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة-خطب يوم الجمعة والاعياد	421020060002
5,500.00	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة-دورات تعليمية-لابناء ال	421020060003
4,367.50	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة- البث الدعوي	42102007
<b>11,045.72</b>	<b>مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة</b>	<b>42102008</b>
630.00	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة-صيانة المسجد	421020080001
0.00	مصاريف وبرامج وأنشطة نقدية مقيدة\ مشتريات كتب\ مطويات	421020080009
0.00	مصاريف وبرامج وأنشطة نقدية مقيدة \ طباعة كتب \ مطويات	421020080010
3,254.84	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة-صيانة المكتب	421020080002
60.88	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة-صيانة سكن الدعاة	421020080003
586.94	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة-بيت المسلم الجديد	421020080004
0.00	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة-صيانة ادارة الدعوة وال	421020080006

الربع الثاني
1,262,114.95



الفائض/المعجز

الربع الثاني	اسم الحساب	رقم الحساب
1,194.31	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة-صيانة الفرع النسوي الح	421020080007
0.00	مصاريف برام وانشطة نقدية مقيدة- صيانة الادارة النسوية	421020080008
5,318.75	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة- حملة تسويق الدعوة الاس	421020080011
<b>140,330.40</b>	<b>مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة</b>	<b>422</b>
<b>140,330.40</b>	<b>مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية</b>	<b>42201</b>
<b>1,080.00</b>	<b>مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية</b>	<b>42201001</b>
0.00	مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة-نقدية* طلبات الشئون الادا	422010010001
60.00	مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة-نقدية. طلبات ادارة الخدم	422010010002
1,020.00	مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة نقدية- طلبات ج.مسلمة	422010010003
0.00	مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة نقدية- طلبات ادارة تنمية	422010010005
0.00	مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة -نقدية. طلبات ادارة الدعو	422010010006
13,120.40	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة-نقدية-شركة كفاءات المعرف	42201003
2,720.00	مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة نقدية- مكافآت عاملات الن	42201004
<b>0.00</b>	<b>مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة -نقدية-ضيافة الدعاة الزا</b>	<b>42201005</b>
0.00	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة-نقدية-مصرف تذاكر سفر دا	422010050003
<b>123,410.00</b>	<b>مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة -نقدية. فروع نسوية</b>	<b>42201006</b>
0.00	مصروفات برامج وانشطة غ. مقيدة -نقدية. فروع اشتراكات بالخ	422010060001
<b>123,410.00</b>	<b>برامج -الدعوة النسوية</b>	<b>422010060003</b>
76,484.00	برامج الدعوة النسوية -الجيبيل الصناعية	4220100600031
46,926.00	برامج الدعوة النسوية -الجيبيل البلد	4220100600032
<b>148,641.00</b>	<b>مصاريف التشغيل المحملة على النشاط</b>	<b>423</b>
<b>148,641.00</b>	<b>مصاريف التشغيل المحملة على النشاط</b>	<b>42301</b>
<b>96,739.00</b>	<b>الرواتب والأجور النقدية</b>	<b>42301001</b>
53,603.00	الرواتب والاجور الاساسية	423010010001
1,200.00	بدل مواصلات	423010010002
41,936.00	بدل سكن	423010010003



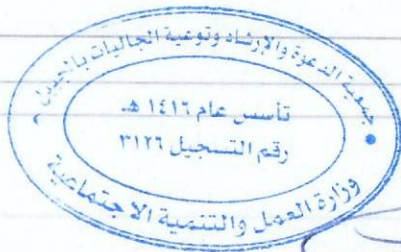
الفائض/العجز

الربع الثاني  
1,262,114.95



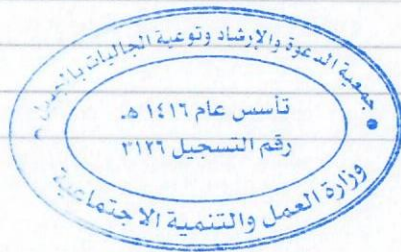
الربع الثاني	اسم الحساب	رقم الحساب
51,902.00	مزايا وحوافز	42301002
12,541.00	الاجازات	423010020001
1,711.00	تذاكر سفر	423010020002
9,150.00	تجديد اقامات - مصاريف حكومية	423010020004
900.00	غلاء معيشة - سعوديين	423010020006
0.00	المقابل المادي لرسوم المرافقين لغير السعوديين	423010020007
13,500.00	مكافأة عمالة مؤقتة- سعوديين	423010020008
14,100.00	مكافأة عمالة مؤقتة- غير سعوديين	423010020009
0.00	تعويضات نهاية الخدمة-الجمعية	423010020010
<b>68,136.00</b>	<b>مصاريف جمع الأموال</b>	<b>44</b>
<b>68,136.00</b>	<b>مصاريف جمع الاموال</b>	<b>441</b>
<b>51,486.00</b>	<b>الرواتب والأجور النقدية</b>	<b>44101</b>
30,286.00	الرواتب والاجور الاساسية	44101001
20,000.00	بدل سكن	44101002
1,200.00	بدل مواصلات	44101003
<b>16,650.00</b>	<b>مزايا وحوافز</b>	<b>44102</b>
0.00	الاجازات	44102001
9,150.00	تجديد الاقامات- مصاريف حكومية	44102004
0.00	المقابل المادي لرسوم المرافقين غير سعوديين	44102007
7,500.00	مكافأة عمالة مؤقتة- سعوديين	44102009
<b>31,208.22</b>	<b>مصاريف الاستثمار</b>	<b>45</b>
<b>31,208.22</b>	<b>مصاريف الاستثمار</b>	<b>451</b>
<b>5,248.34</b>	<b>الصيانة والإصلاح</b>	<b>45104</b>
0.00	صيانة واصلاح المبني رقم 12 بالهيئة الملكية بالجبل الصن	45104001
0.00	صيانة واصلاح المبني رقم 17 بالهيئة الملكية بالجبل الصن	45104002
0.00	صيانة واصلاح المبني 61 بالهيئة الملكية بالجبل الصناعية	45104003

الربع الثاني  
1,262,114.95



الفائض/العجز

الربع الثاني	اسم الحساب	رقم الحساب
893.30	صيانة واصلاح مبني الجبيل رقم 1 (عمارة سكنية)	45104004
4,355.04	صيانة واصلاح مبني الدخل المحدود الجبيل البلد	45104005
0.00	صيانة واصلاح مبني 74 حي النور - الدمام	45104006
20,845.00	عمولة - المكاتب العقارية	45105
0.00	مصاريف -اعداد دراسة الجدوي الاقتصادية لمشاريع الاستثمار	45106
2,750.20	<b>مصاريف الكهرباء-مباني الاستثمار</b>	<b>45107</b>
1,764.20	مصاريف كهرباء مبني شارع مكه - العمارة السكنية	45107004
986.00	مصاريف كهرباء مبني الدخل المحدود - الجبيل البلد	45107005
0.00	مصاريف كهرباء مبني حي النور 74 - الدمام	45107006
2,364.68	<b>مصاريف المياه -مبني الاستثمار</b>	<b>45108</b>
0.00	مصاريف الماء مبني شارع مكه - العمارة السكنية	45108004
2,364.68	مصاريف الماء مبني الدخل المحدود - الجبيل البلد	45108005
0.00	مصاريف الماء مبني حي النور 74 - الدمام	45108006
الربع الثاني		
1,262,114.95		



الفائض/العجز

المسرف للملك

رئيس مجلس

المدير التنفيذي

المحاسب