



سعادة / مدير مركز التنمية الاجتماعية بمحافظة عنيزة حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

مرفق لسعادتكم التقرير المالي الربع سنوي عن الربع الثالث لعام ٢٠٢٠ م ، والمعد من قبل
المشرف المالي ، والمنتهي بتاريخ ٣٠/٩/٢٠٢٠ م .
أملين من سعادتكم التكرم بالاطلاع وإكمال ما يلزم

والله يحفظكم ويرعاكم ويسدد على طريق الخير خطاكم

مدير جمعية الدعوة والإرشاد

وتوعية الجاليات بالخبراء

محمد بن عبدالله السليفي



0553553636 0163555556

@dawahk1 @dawahk /adawahk

ص.ب 115 | الرمز البريدي : 51981 | البريد الإلكتروني : dawahk@gmail.com

الحساب العام ، 6 / 4400 | مصرف الراجحي فرع : 265

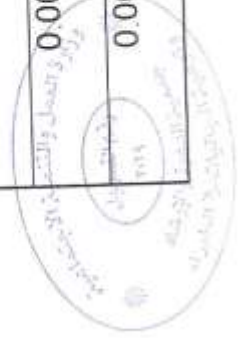
ميزان مراجعة عام تفصيلي

التاريخ: ٢٠٢١/٠٣/١٥
الوقت: ٠٨:٥٤ م
الصفحة: ١

من حساب رقم (١١٠١٠٠٠٠١) الى حساب رقم (١١٥٠١٠٠٠١)
خلال الفترة من (٢٠٢٠/٠٧/٠١) الى (٢٠٢٠/٠٩/٣٠)

المركز الرئيسي

الرصيد حتى تاريخه		الفترة الحالية		الفترة السابقة		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	681728.13	230288.00	4250.00	1375766.00	2283532.13	مصرف الرجحي - حساب رقم ٣/١/٢٠٢٠	110200001
0.00	0.00	0.00	0.00	71437.02	71437.02	مصرف الرجحي - حساب رقم ٣/١/٢٠٢٠	110200002
0.00	0.00	0.00	0.00	77855.48	77855.48	مصرف الرجحي - حساب رقم ١/١/٢٠٢٠	110200003
0.00	0.00	0.00	0.00	10023.00	10023.00	مصرف الرجحي - حساب رقم ٩/٢/٢٠٢٠	110200004
0.00	225684.51	0.00	0.00	0.00	225684.51	مصرف الرجحي - حساب رقم ٣/١/٢٠٢٠	110200005
0.00	157552.00	0.00	0.00	0.00	157552.00	بنك البلاد - حساب رقم ٧/٣٩٠٠٠/٢٠٢٠	110200006
0.00	135266.12	0.00	0.00	0.00	135266.12	حساب الكتب في بنك الامم	110200007
0.00	198896.35	0.00	0.00	0.00	198896.35	بنك الاهلي ٨٠٠٠٠٧٠٢٥٧٠٣٩	110200008
0.00	105000.00	0.00	0.00	0.00	105000.00	الكتب والاشربة	110600004
0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	2000.00	سلفة موزاقي	110700005
0.00	0.00	5890.00	4500.00	22110.00	23500.00	مجهدة لدي المدير لمصروفات الكتب	110900001
0.00	6826972.51	0.00	144418.00	0.00	6682554.51	مشروع الطيف الخير تحت التنفيذ	111100001
0.00	100000.00	0.00	0.00	0.00	100000.00	رخص مبنى المقر الاداري	120100001



ميزان مراجعة عام تفصيلي

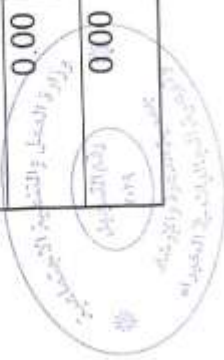
من حساب رقم (١١٠١٠٠٠١) الى حساب رقم (٦١٥٠٦٠٠١)
خلال الفترة من (٢٠٢٠/٠٧/٠١) الى (٢٠٢٠/٠٩/٣٠)

الوقت: ٠٨:٥٥ م ٢٠٢١/٠٣/١٥

الصفحة: ٢

المركز الرئيسي

الوصف حتى تاريخه		الفترة الحالية		الفترة السابقة		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	375000.00	0.00	0.00	0.00	375000.00	ارض المجاورة للمستودع	120100002
0.00	60000.00	0.00	0.00	0.00	60000.00	قطعة الارض الخاصة بعينى القسم الثماني	120100003
0.00	1040869.20	0.00	0.00	0.00	1040869.20	5 قطع ارض (حى الصناعيه بالخبره	120100005
0.00	170000.00	0.00	0.00	0.00	170000.00	رض مساحه في المدينه النوره	120100006
0.00	58630.00	0.00	0.00	0.00	58630.00	عينى افطار الصائم - مسجد الميمان	120200001
0.00	278750.00	0.00	0.00	0.00	278750.00	عينى مقر اداره الكتب - طريق الملك فهد	120200002
0.00	200000.00	0.00	0.00	0.00	200000.00	لبنى المشترك مع جديعية التحفيظ	120200004
0.00	150000.00	0.00	0.00	0.00	150000.00	عينى السحابين ومحل تجاري 2	120200005
0.00	55000.00	0.00	0.00	0.00	55000.00	سياره نيسان داتسون يكب ٢٠١١	120300001
0.00	25000.00	0.00	0.00	0.00	25000.00	سياره تويوتا موديل ١٩٨٢	120300002
0.00	40000.00	0.00	0.00	0.00	40000.00	سياره ايسوزو ديانا موديل ٢٠٠٢	120300003
0.00	15000.00	0.00	0.00	0.00	15000.00	سياره كيا (باص صغير) موديل ٢٠٠٤	120300004
0.00	100000.00	0.00	0.00	0.00	100000.00	سياره جمس موديل ٢٠١٢	120300006



ميزان مراجعة عام تفصيلي

التاريخ: ٢٠٢١/٠٣/١٥
الوقت: ٠٨:٥٥ م
الصفحة: ٣

من حساب رقم (١١٠١٠٠٠١) الى حساب رقم (١١٥٠١٠٠١)
خلال الفترة من (٢٠٢٠/٠٧/٠١) الى (٢٠٢٠/٠٩/٣٠)

المركز الرئيسي

الرصيد حتى تاريخه		الفترة الحالية		الفترة السابقة		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	50000.00	0.00	0.00	0.00	50000.00	باص تويوتا موبيل ٩٤	12030007
0.00	128300.00	0.00	0.00	0.00	128300.00	باص تويوتا ٢٠١٧	12030009
0.00	38650.00	0.00	0.00	0.00	38650.00	جرايز وكراسي - المكتب ١	12040001
0.00	1150.00	0.00	0.00	0.00	1150.00	جولاب كتب - المكتب ٢	12040002
0.00	12000.00	0.00	0.00	0.00	12000.00	جولاب مكتبة ٣	12040003
0.00	3000.00	0.00	0.00	0.00	3000.00	وقف وثائق للمستودع	12040004
0.00	3300.00	0.00	0.00	0.00	3300.00	جهاز حاسب الي - المكتب ١	12050001
0.00	4200.00	0.00	0.00	0.00	4200.00	جهاز حاسب الي - المكتب ٢	12050002
0.00	4400.00	0.00	0.00	0.00	4400.00	جهاز حاسب الي ٣	12050003
0.00	3180.00	0.00	0.00	0.00	3180.00	جهاز حاسب الي - المكتب ٤	12050004
0.00	3475.00	0.00	0.00	0.00	3475.00	جهاز حاسب الي (للمحاسب) ٢+ شامه طايمه	12050005
0.00	1200.00	0.00	0.00	0.00	1200.00	فاكس كانون للقسم الثاني	12050006
0.00	1800.00	0.00	0.00	0.00	1800.00	عدد ١ فتحات C D ناسخ	12050007



ميزان مراجعة عام تفصيلي

التاريخ: ٢٠٢١/٠٣/١٥

الوقت: ٠٨:٥٥ م

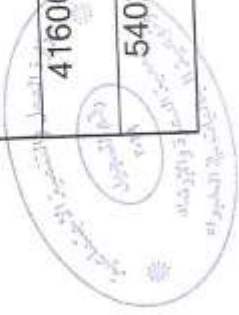
الصفحة: ٤

من حساب رقم (١١٠١٠٠٠١) الى حساب رقم (١١٥٠١٠٠١)

خلال الفترة من (٢٠٢٠/٠٧/٠١) الى (٢٠٢٠/٠٩/٣٠)

المركز الرئيسي

الوصف حتى تاريخه		الفترة الحالية		الفترة السابقة		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	3800.00	0.00	0.00	0.00	3800.00	آلة تصوير نوع توصيفيا للقسم النسائي	12050008
0.00	3400.00	0.00	0.00	0.00	3400.00	حاسب الي القسم الدعوة 2	12050009
0.00	3300.00	0.00	0.00	0.00	3300.00	اشياء للقسم النسائي	12050010
0.00	16570.00	0.00	0.00	0.00	16570.00	تكيفات بالمكتب ١	12060001
0.00	7500.00	0.00	0.00	0.00	7500.00	تكيفات بالمكتب ٣	12060002
0.00	27550.00	0.00	0.00	0.00	27550.00	لات متوع-- ثلاثيات + فريزرات	12070001
0.00	4750.00	0.00	0.00	0.00	4750.00	جهاز صوتيات وملحقاته ٣	12070002
0.00	4524.00	0.00	0.00	0.00	4524.00	كاميرا كانون ٣	12070003
0.00	1500.00	0.00	0.00	0.00	1500.00	S 3 جوال جالكسي	12070004
0.00	535.00	0.00	0.00	0.00	535.00	سخان كهرباء، غلايه 2	12070005
1993534.99	0.00	0.00	0.00	1993534.99	0.00	مانات الوقت	21020001
41600.00	0.00	0.00	0.00	41600.00	0.00	مانات مؤسسة الراجحي	21020002
5402.00	0.00	0.00	0.00	5402.00	0.00	مانات كفارة البعير	21020003



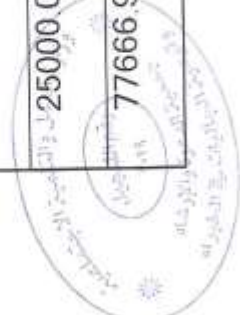
التاريخ: ٢٠٢١/٠٣/١٥
الوقت: ٠٨:٥٥ م
الصفحة: ٥

ميزان مراجعة عام تفصيلي

من حساب رقم (١١٠١٠٠٠٠١) الى حساب رقم (٦١٥٠١٠٠١)
خلال الفترة من (٢٠٢٠/٠٩/٠١) الى (٢٠٢٠/٠٩/٣٠)

المركز الرئيسي

الرصيد حتى تاريخه		الفترة الحالية		الفترة السابقة		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
20573.00	0.00	0.00	0.00	20573.00	0.00	ماتات الزكاة	210200004
145148.00	0.00	0.00	0.00	145148.00	0.00	امانات الفطار الصائم	210200005
63956.80	0.00	0.00	0.00	63956.80	0.00	مجمع اهلاك مبنى الفطار الصائم	220201001
301269.00	0.00	0.00	0.00	301269.00	0.00	مجمع اهلاك مبنى الإدارة	220201002
64442.07	0.00	0.00	0.00	64442.07	0.00	مجمع اهلاك المبنى المشترك مع جمعية التحفيظ	220201004
12000.00	0.00	0.00	0.00	12000.00	0.00	مجمع اهلاك ٣ مبني السحابين ومحل تجاري	220201006
55000.00	0.00	0.00	0.00	55000.00	0.00	مجمع اهلاك سيارة نيسان داتسون بكب	220202001
24997.00	0.00	0.00	0.00	24997.00	0.00	مجمع اهلاك سيارة تويوتا ١٩٨٢	220202002
40000.00	0.00	0.00	0.00	40000.00	0.00	مجمع اهلاك سيارة ايسوزو دينا ٢٠٠٣	220202003
15000.00	0.00	0.00	0.00	15000.00	0.00	مجمع اهلاك سيارة كيا ٢٠٠٤	220202004
9666.00	0.00	0.00	0.00	9666.00	0.00	مجمع اهلاك باص موديل ٩٤	220202006
25000.00	0.00	0.00	0.00	25000.00	0.00	مجمع اهلاك سياره جمس ٢٠١٢	220202007
77666.94	0.00	0.00	0.00	77666.94	0.00	مجمع اهلاك باص تويوتا ٢٠١٧	220202008



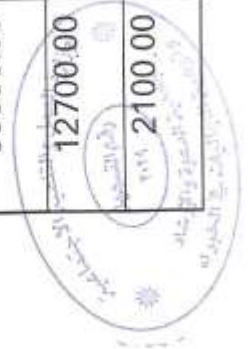
التاريخ: ٢٠٢١/٠٣/١٥
الوقت: ٠٨:٥٦ م
الصفحة: ٧

ميزان مراجعة عام تفصيلي

من حساب رقم (١١٠١٠٠٠١) الى حساب رقم (٦١٥٠١٠٠١)
خلال الفترة من (٢٠٢٠/٠٧/٠١) الى (٢٠٢٠/٠٩/٣٠)

المركز الرئيسي

الرصيد حتى تاريخ		الفترة الحالية		الفترة السابقة		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
1500.00	0.00	0.00	0.00	1500.00	0.00	مجمع اهلاك الجوال والساعات الكهربائية	2202040010
990.00	0.00	0.00	0.00	990.00	0.00	مجمع اهلاك ساعة القسم الثاني	2202040011
33137.00	0.00	0.00	0.00	33137.00	0.00	مجمع اهلاك مكيفات - المكتب ١	2202050001
12698.00	0.00	0.00	0.00	12698.00	0.00	مجمع اهلاك مكيفات - المكتب ٣	2202050002
4763.00	0.00	0.00	0.00	4763.00	0.00	مجمع اهلاك ثلاجات + فريزرات - المكتب	2202060001
2651.50	0.00	0.00	0.00	2651.50	0.00	مجمع اهلاك جهاز صوتي وملحقاته ١	2202060002
2640.60	0.00	0.00	0.00	2640.60	0.00	مجمع اهلاك كاميرا كانون ٣	2202060003
0.00	0.00	0.00	0.00	4200.00	4200.00	مصرفات مستحقة	23010001
8578750.86	0.00	0.00	0.00	8578750.86	0.00	صافي الاصول غير المقيده	31010001
0.00	190766.04	0.00	0.00	0.00	190766.04	رباح / خائر العام الحالي	33010002
50000.00	0.00	50000.00	0.00	0.00	0.00	مجموعات عينيه	42020001
12700.00	0.00	100.00	0.00	12600.00	0.00	مبادلات الزكاه	4300001
2100.00	0.00	600.00	0.00	1500.00	0.00	مبادلات كفارة يعين	4300002



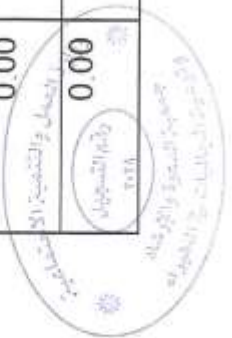
التاريخ: ٢٠٢١/٠٣/١٥
الوقت: ٠٨:٥٦م
الصفحة: ٨

ميزان مراجعة عام تفصيلي

من حساب رقم (١١٠١٠٠٠٠١) الى حساب رقم (٦١٥٠١٠٠٠١)
خلال الفترة من (٢٠٢٠/٠٧/٠١) الى (٢٠٢٠/٠٩/٣٠)

المركز الرئيسي

الرصيد حتى تاريخه		الفترة الحالية		الفترة السابقة		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
160.00	0.00	150.00	0.00	10.00	0.00	برادات الدعوة	430003
168968.02	0.00	100.00	0.00	168868.02	0.00	ايرود الوقف (اطباق الخير	430004
40358.00	0.00	2700.00	0.00	37658.00	0.00	براد الايجارات	430005
213349.08	0.00	0.00	4500.00	219249.08	1400.00	لتبرعات النقبة العامة	430006
130.00	0.00	0.00	0.00	130.00	0.00	لتبرعات للجاهات	430007
10753.14	0.00	0.00	0.00	10753.14	0.00	برود القسم الثاني	430008
88020.48	0.00	0.00	0.00	88020.48	0.00	تبرع افطار الصائم	430009
5000.00	0.00	0.00	0.00	5000.00	0.00	لتبرعات كفالة معتمر	430010
600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	رسوم اشتراك الجمعية العمومية	430015
0.00	183614.00	0.00	37000.00	0.00	146614.00	رواتب العاملين بالمكتب	51010001
0.00	9931.00	0.00	1170.00	0.00	8761.00	سداد فواتير كهرباء	51010002
0.00	10517.00	0.00	1252.00	0.00	9265.00	سداد فواتير الهاتف والبريد	51010003
0.00	4445.00	0.00	48.00	0.00	4397.00	شتراكات التأمينات الاجتماعية	51010004



التاريخ: ٢٠٢١/٠٣/١٥
الوقت: ٠٨:٥٦م
الصفحة: ٩

ميزان مراجعة عام تفصيلي

من حساب رقم (١١٠١٠٠٠١) الى حساب رقم (٦١٥٠١٠٠١)
خلال الفترة من (٢٠٢٠/٠٧/٠١) الى (٢٠٢٠/٠٩/٣٠)

المركز الرئيسي

الرصيد حتى تاريخه		الفترة الحالية		الفترة السابقة		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	30073.00	0.00	0.00	0.00	30073.00	جديد الاقامات وتذاكر سفر ونقل الكفالة	510100005
0.00	800.00	0.00	200.00	0.00	600.00	نوطاسية وطيوعات	510100006
0.00	2150.00	0.00	450.00	0.00	1700.00	نواير صيانة	510100007
0.00	38969.00	0.00	0.00	0.00	38969.00	لكافة نهاية الخدمة والمستحقات	510100008
0.00	2220.00	0.00	720.00	0.00	1500.00	حقوق	510100009
0.00	1800.00	0.00	820.00	0.00	980.00	مصروفات ثلثه	510100010
0.00	3090.00	0.00	0.00	0.00	3090.00	مصروفات تعقيب	510100011
0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	180.00	مصروفات ضيافة بالكتب	510100014
0.00	15000.00	0.00	5000.00	0.00	10000.00	مصروفات سكن العاملين بالكتب	510100016
0.00	4000.00	0.00	0.00	0.00	4000.00	يجار مستودعات	510100017
0.00	4730.00	0.00	0.00	0.00	4730.00	تأمينات وتجدد رخص السيارات	510100021
0.00	8484.00	0.00	0.00	0.00	8484.00	بوليصة تأمين على الموظفين	510100026
0.00	3900.00	0.00	0.00	0.00	3900.00	مصروفات تنفيذ أنشطة دعوية	520100001

رصيد والتسليم الاجتهادي
رقم المراجعة
٢٠٢١
مراجعة
مراجعة

التاريخ: ٢٠٢١/٠٣/١٥
الوقت: ٠٨:٥٦ م
الصفحة: ١٠

ميزان مراجعة عام تفصيلي

من حساب رقم (١١٠١٠٠٠١) الى حساب رقم (٦١٥٠١٠٠١)
خلال الفترة من (٢٠٢٠/٠٧/٠١) الى (٢٠٢٠/٠٩/٣٠)

المركز الرئيسي

الرصيد حتى تاريخه		الفترة الحالية		الفترة السابقة		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	12264.00	0.00	1200.00	0.00	11064.00	حسوفات للتعريف بالشطة المكتب	52010004
0.00	2859.00	0.00	0.00	0.00	2859.00	نشطة دعويه	52010005
0.00	3200.00	0.00	0.00	0.00	3200.00	حسوفات خدمات الدعوه	52010006
0.00	73931.00	0.00	13800.00	0.00	60131.00	رواتب العاملين بالقسم النسائي	52020001
0.00	25250.00	0.00	2500.00	0.00	22750.00	حسوفات القسم النسائي	52020004
0.00	4300.00	0.00	0.00	0.00	4300.00	ملتقى بارعه	52020010
0.00	79907.00	0.00	15800.00	0.00	64107.00	رواتب العاملين بالجاليات	53010001
0.00	18800.00	0.00	0.00	0.00	18800.00	مكافآت نهاية الخدمة	53010006
0.00	13600.00	0.00	0.00	0.00	13600.00	سداد اجار سكن للدعاه	53010013
0.00	3200.00	0.00	0.00	0.00	3200.00	تصافه للجاليات	53010015
0.00	19000.00	0.00	0.00	0.00	19000.00	تجديد اقامات الدعاه	53010018
0.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	5000.00	رحلات عموره للجاليات	53010026
0.00	1480.00	0.00	0.00	0.00	1480.00	مكسوة الشتاء للجاليات	53010028

مدير المصروفات والشعبه الاداريه

٢٠٢١

مدير المصروفات والشعبه الاداريه

التاريخ: ٢٠٢١/٠٣/١٥
الوقت: ٠٨:٥٧ م
الصفحة: ١١

ميزان مراجعة عام تفصيلي

من حساب رقم (١١٠١٠٠٠١) الى حساب رقم (١١٥١٠٠٠١)
خلال الفترة من (٢٠٢٠/٠٧/٠١) الى (٢٠٢٠/٠٩/٣٠)

المركز الرئيسي

الرصيد حتى تاريخه		الفترة الحالية		الفترة السابقة		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	7175.00	0.00	0.00	0.00	7175.00	رسائل نصية	53010029
0.00	6800.00	0.00	2800.00	0.00	4000.00	مصرفات الزكاه	5600001
0.00	95000.00	0.00	50000.00	0.00	45000.00	مصرفات افطار صائم	5700001
12215867.86	12215867.86	290428.00	290428.00	13728909.36	13728909.36	المجموع	
0.00	0.00	الرصيد					

يعتمد الإدارة

المدير المالي

الحاسب

