



سعادة / مدير مركز التنمية الاجتماعية بمحافظة عنيزة حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

مرفق لسعادتكم التقرير المالي الربع سنوي عن الربع الثاني لعام ٢٠٢٠ م ، والمعد من قبل
المشرف المالي ، والمنتهي بتاريخ ٢٠٢٠/٠٦/٣٠ م .
أملين من سعادتكم التكرم بالاطلاع وإكمال ما يلزم

والله يحفظكم ويرعاكم ويسدد علي طريق الخير خطاكم



مدير جمعية الدعوة والإرشاد

وتوعية الجاليات بالخبراء

محمد بن عبد الله التطيفي

0163555556 0553553636

@dawahk1 @dawahk /adawahk

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

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

التاريخ: ٢٠٢١/٠٣/١٥
الوقت: ٠٧:٣٧ م
الصفحة: ١

ميزان مراجعة عام تفصيلي

من حساب رقم (١١٠١٠٠٠١) الى حساب رقم (٦١٥٠١٠٠١)
خلال الفترة من (٢٠٢٠/٠٤/٠١) الى (٢٠٢٠/٠٦/٣٠)



المركز الرئيسي

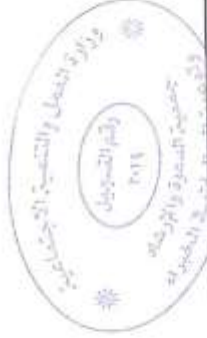
الوحيد حتى تاريخه		الفترة الحالية		الفترة السابقة		اسم الحساب	رقم الحساب
دائري	مدين	دائري	مدين	دائري	مدين		
0.00	907766.13	646945.00	441003.58	728821.00	1842528.55	صروف الرجحي - حساب رقم /٦/٤٤٠٠	110200001
0.00	0.00	71437.02	71437.02	0.00	0.00	مصرف الراجحي - حساب رقم /٣/١٠٠٣	110200002
0.00	0.00	77855.48	77855.48	0.00	0.00	مصرف الراجحي - حساب رقم /١/١٠١١	110200003
0.00	0.00	10023.00	7400.00	0.00	2623.00	مصرف الراجحي - حساب رقم /٩/١٢٠٢	110200004
0.00	225684.51	0.00	10753.14	0.00	214931.37	مصرف الراجحي - حساب رقم /٣/٨٨٠٠	110200005
0.00	157552.00	0.00	0.00	0.00	157552.00	بنك البلاد - حساب رقم /٧/٣٢٩٠٠٠	110200006
0.00	135266.12	0.00	0.00	0.00	135266.12	حساب الكتب في بنك الانماء	110200007
0.00	198896.35	0.00	0.00	0.00	198896.35	بنك الاهلي /١٠٨/٣٩٣٧٠٢٥٧٠٠٠	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	1390.00	5610.00	3000.00	16500.00	20500.00	عمدة لدي المدير لصورقات الكتب	110900001
0.00	6682554.51	0.00	439867.00	0.00	6242687.51	مشروع اطفاف الخير تحت التنفيذ	111100001
0.00	100000.00	0.00	0.00	0.00	100000.00	رض مبنى القر الاداري	120100001

ميزان مراجعة عام تفصيلي

التاريخ: ٢٠٢١/٠٣/١٥
الوقت: ٣٧:٠٧ م
الصفحة: ٢

من حساب رقم (١١٠١٠٠٠١) الى حساب رقم (٦١٥٠١٠٠١)
خلال الفترة من (٢٠٢٠/٠٤/٠١) الى (٢٠٢٠/٠٦/٣٠)

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 للمستوع	12010002
0.00	60000.00	0.00	0.00	0.00	60000.00	قطعة الارض الخاصة بعينى القسم الثاني	12010003
0.00	1040869.20	0.00	0.00	0.00	1040869.20	5 قطع ارض (حى الصناعيه بالخبراء	12010005
0.00	170000.00	0.00	0.00	0.00	170000.00	رض مساعده في المدينه المنوره	12010006
0.00	58630.00	0.00	0.00	0.00	58630.00	عينى افطار الصائم - مسجد اليمان	12020001
0.00	278750.00	0.00	0.00	0.00	278750.00	عينى مقر ادارة المكتب - طريق الملك فهد	12020002
0.00	200000.00	0.00	0.00	0.00	200000.00	لمبنى المشترك مع جمعيه التحفيظ	12020004
0.00	150000.00	0.00	0.00	0.00	150000.00	عينى الساحلين ومحل تجاري 2	12020005
0.00	55000.00	0.00	0.00	0.00	55000.00	سياره نيسان داتسون بكب ٢٠١١	12030001
0.00	25000.00	0.00	0.00	0.00	25000.00	سياره تويوتا موديل ١٩٨٢	12030002
0.00	40000.00	0.00	0.00	0.00	40000.00	سياره ايسوزو ديانا موديل ٢٠٠٢	12030003
0.00	15000.00	0.00	0.00	0.00	15000.00	سياره كيا (باص صغير) موديل ٢٠٠٤	12030004
0.00	100000.00	0.00	0.00	0.00	100000.00	سياره جمس موديل ٢٠١٢	12030006

ميزان مراجعة عام تفصيلي

التاريخ: ٢٠٢١/٠٣/١٥
الوقت: ٠٧:٣٧ م
الصفحة: ٣

من حساب رقم (١١٠١٠٠٠٠١) الى حساب رقم (٦٩٥٠١٠٠١)
خلال الفترة من (٢٠٢٠/٠٤/٠١) الى (٢٠٢٠/٠٦/٣٠)



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 موديل 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	كراسي وكراسي - المكتب (١)	12040001
0.00	1150.00	0.00	0.00	0.00	1150.00	كراسي - المكتب (٢)	12040002
0.00	12000.00	0.00	0.00	0.00	12000.00	كراسي مكتبية ٣	12040003
0.00	3000.00	0.00	0.00	0.00	3000.00	رفق واثاث للمستوع	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 (المحاسب) ٣ شاشة + طابعه	12050005
0.00	1200.00	0.00	0.00	0.00	1200.00	ماكس كانون للقسم الثاني	12050006
0.00	1800.00	0.00	0.00	0.00	1800.00	عدد ١٠ فتحات CD نايف	12050007

ميزان مراجعة عام تفصيلي

التاريخ: ٢٠٢١/٠٣/١٥
الوقت: ٠٧:٣٧ م
الصفحة: ٤

من حساب رقم (١١٠١٠٠٠١) الى حساب رقم (٦١٥٠١٠٠١)
خلال الفترة من (٢٠٢٠/٠٤/٠١) الى (٢٠٢٠/٠٦/٣٠)



المركز الرئيسي

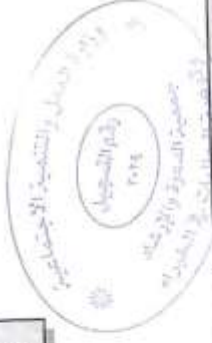
الرصيد حتى تاريخه		الفترة الحالية		الفترة السابقة		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	3800.00	0.00	0.00	0.00	3800.00	لغة تصوير نوع توشيبا للقسم التسائي	12050008
0.00	3400.00	0.00	0.00	0.00	3400.00	حاسب الي لقسم الدعوه 2	12050009
0.00	3300.00	0.00	0.00	0.00	3300.00	شاشة للقسم التسائي	12050010
0.00	16570.00	0.00	0.00	0.00	16570.00	لكيفات بالكتب ١	12060001
0.00	7500.00	0.00	0.00	0.00	7500.00	لكيفات للكتب ٢	12060002
0.00	27550.00	0.00	0.00	0.00	27550.00	لات منوع - ثلاثيات + فريزات	12070001
0.00	4750.00	0.00	0.00	0.00	4750.00	جهاز صوتيات وملحقاته ٢	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 رغلايه 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 البهين	21020003

ميزان مراجعة عام تفصيلي

٢٠٢١/٠٣/١٥: ٥:٥:٥
الوقت: ٠٧:٣٨:٠٧ م
الصفحة: ٥

من حساب رقم (١١٠١٠٠٠٠١) الى حساب رقم (٦١٥٠١٠٠١)
خلال الفترة من (٢٠٢٠/٠٤/٠١) الى (٢٠٢٠/٠٦/٣٠)

المركز الرئيسي



الوصيد 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 افطار الصائم	210200005
63956.80	0.00	0.00	0.00	63956.80	0.00	مجمع اهلاك مبنى افطار الصائم	220201001
301269.00	0.00	0.00	0.00	301269.00	0.00	مجمع اهلاك مبنى الادارة	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 مبنى 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 ١٩٨٣	220202002
40000.00	0.00	0.00	0.00	40000.00	0.00	مجمع اهلاك سيارة ايسوز 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 سيارة جمس ٢٠١٣	220202007
77666.94	0.00	0.00	0.00	77666.94	0.00	مجمع اهلاك باص تويوتا ٢٠١٧	220202008

ميزان مراجعة عام تفصيلي

التاريخ: ٢٠٢١/٠٣/١٥
الوقت: ٠٧:٣٨ م
الصفحة: ٦

من حساب رقم (١١٠١٠٠٠١) الى حساب رقم (١١٥٠١٠٠١)
خلال الفترة من (٢٠٢٠/٠٤/٠١) الى (٢٠٢٠/٠٦/٣٠)

المركز الرئيسي



الوصيد حتى تاريخه		الفترة الحالية		الفترة السابقة		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
36888.00	0.00	0.00	0.00	36888.00	0.00	اجمع اهلاك تراكمز وكراسي - المكتب	22020300001
550.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	اجمع اهلاك دولاب كتب - المكتب	22020300002
15223.26	0.00	0.00	0.00	15223.26	0.00	اجمع اهلاك دولاب مكتبة - المكتبة	22020300003
2094.12	0.00	0.00	0.00	2094.12	0.00	اجمع اهلاك ارفق وثائق المستوع	22020300004
4289.00	0.00	0.00	0.00	4289.00	0.00	اجمع اهلاك حاسب الي - المكتب ١	22020400001
5793.00	0.00	0.00	0.00	5793.00	0.00	اجمع اهلاك حاسب الي - المكتب ٢	22020400002
7085.00	0.00	0.00	0.00	7085.00	0.00	اجمع اهلاك حاسب الي - المكتب ٣	22020400003
5745.00	0.00	0.00	0.00	5745.00	0.00	اجمع اهلاك حاسب الي - المكتب ٤	22020400004
3475.00	0.00	0.00	0.00	3475.00	0.00	اجمع اهلاك حاسب الي ٢+ شاشة + طابعه	22020400005
1200.00	0.00	0.00	0.00	1200.00	0.00	اجمع اهلاك فاكس كانون للقسم الثاني	22020400006
1800.00	0.00	0.00	0.00	1800.00	0.00	اجمع اهلاك ناسخ عدد ٠٠ فترات	22020400007
3800.00	0.00	0.00	0.00	3800.00	0.00	اجمع اهلاك آلة تصوير نوع توشيبا للقسم	22020400008
3400.00	0.00	0.00	0.00	3400.00	0.00	اجمع اهلاك حاسب الي لقسم الدعوة	22020400009

ميزان مراجعة عام تفصيلي

التاريخ: ٢٠٢١/٠٣/١٥
الوقت: ٠٧:٣٨ م
الصفحة: ٧

من حساب رقم (١١٠١٠٠٠١) الى حساب رقم (٦١٥٠١٠٠١)
خلال الفترة من (٢٠٢٠/٠٤/٠١) الى (٢٠٢٠/٠٦/٣٠)

المركز الرئيسي

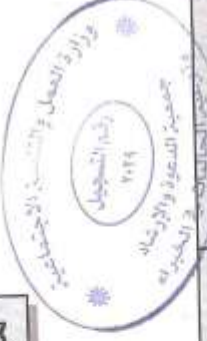
الرصيد حتى تاريخه		الفترة الحالية		الفترة السابقة		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
1500.00	0.00	0.00	0.00	1500.00	0.00	جميع اهلاك الجوال والساعات الكهربائية	2202040010
990.00	0.00	0.00	0.00	990.00	0.00	جميع اهلاك شاشة القسم الثاني	2202040011
33137.00	0.00	0.00	0.00	33137.00	0.00	جميع اهلاك مكيفات - المكتب (	2202050001
12698.00	0.00	0.00	0.00	12698.00	0.00	جميع اهلاك مكيفات - المكتب ٣	2202050002
4763.00	0.00	0.00	0.00	4763.00	0.00	جميع اهلاك ثلاثيات + غريزرات - المكتب	2202060001
2651.50	0.00	0.00	0.00	2651.50	0.00	جميع اهلاك جهاز صوتي وملحقاته (	2202060002
2640.60	0.00	0.00	0.00	2640.60	0.00	جميع اهلاك كاميرا كانون ٣	2202060003
0.00	0.00	0.00	0.00	4200.00	4200.00	مستحقات مستحقة	23010001
8578750.86	0.00	0.00	0.00	8578750.86	0.00	صافي الأصول غير القيد	31010001
0.00	190766.04	0.00	0.00	0.00	190766.04	رباح / خسائر العام الحالي	33010002
12600.00	0.00	12400.00	0.00	200.00	0.00	يرادات الزكاة	4300001
1500.00	0.00	1100.00	0.00	400.00	0.00	يرادات كفارة يمين	4300002
10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	يرادات الدعوة	4300003

ميزان مراجعة عام تفصيلي

التاريخ: ٢٠٢١/٠٣/١٥
الوقت: ٠٧:٠٧:٣٨ م
الصفحة: ٨

من حساب رقم (١١٠١٠٠٠٠١) الى حساب رقم (٦١٥٠١٠٠١)
خلال الفترة من (٢٠٢٠/٠٤/٠١) الى (٢٠٢٠/٠٦/٣٠)

المركز الرئيسي



الوصيد حتى تاريخه		الفترة الحالية		الفترة السابقة		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
168868.02	0.00	98633.02	0.00	70235.00	0.00	إيراد الوقت الطيف الخير	4300004
37658.00	0.00	18848.00	0.00	18810.00	0.00	إيراد الإيجارات	4300005
217849.08	0.00	219249.08	1400.00	0.00	0.00	التبرعات النقدية العامة	4300006
130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات للجهات	4300007
10753.14	0.00	10753.14	0.00	0.00	0.00	إيراد القسم النسائي	4300008
88020.48	0.00	88020.48	0.00	0.00	0.00	إيراد أقطار الصائم	4300009
5000.00	0.00	0.00	0.00	5000.00	0.00	تبرعات كفاية معتمر	430010
0.00	146614.00	0.00	58900.00	0.00	87714.00	إتاقب العاملين بالكتيب	51010001
0.00	8761.00	0.00	3472.00	0.00	5289.00	إعداد فواتير كهرباء	51010002
0.00	9265.00	0.00	3474.00	0.00	5791.00	إعداد فواتير الهاتف والبريد	51010003
0.00	4397.00	0.00	62.00	0.00	4335.00	شركات التأمينات الاجتماعية	51010004
0.00	30073.00	0.00	10243.00	0.00	19830.00	تجديد الاقامات وتذاكر سفر ونقل الكفالة	51010005
0.00	600.00	0.00	200.00	0.00	400.00	خرطاسية ومطبوعات	51010006

ميزان مراجعة عام تفصيلي

الرقم: ٢٠٢١/٠٣/١٥

الوقت: ٠٧:٣٨

الصفحة: ٩

من حساب رقم (١١٠١٠٠٠١) إلى حساب رقم (١١٥٠١٠٠١)

خلال الفترة من (٢٠٢٠/٠٤/٠١) إلى (٢٠٢٠/٠٦/٣٠)

المركز الرئيسي



الرصيد حتى تاريخه		الفترة الحالية		الفترة السابقة		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	1700.00	0.00	0.00	0.00	1700.00	مخاطر صيانة	51010007
0.00	38969.00	0.00	0.00	0.00	38969.00	مكافأة نهاية الخدمة والمستحقات	51010008
0.00	1500.00	0.00	350.00	0.00	1150.00	مخروقات	51010009
0.00	980.00	0.00	360.00	0.00	620.00	مخروقات نثرية	51010010
0.00	3090.00	0.00	3090.00	0.00	0.00	مخروقات تعقيب	51010011
0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	180.00	مخروقات ضيافة بالكتاب	51010014
0.00	10000.00	0.00	0.00	0.00	10000.00	مخروقات سكن العاملين بالكتاب	51010016
0.00	4000.00	0.00	4000.00	0.00	0.00	مخار مستودعات	51010017
0.00	4730.00	0.00	4730.00	0.00	0.00	مأمينات وتجدد رخص السيارات	51010021
0.00	8484.00	0.00	0.00	0.00	8484.00	مصلحة تأمين على الموظفين	51010026
0.00	3900.00	0.00	3900.00	0.00	0.00	مخروقات تنفيذ أنشطة دعوية	52010001
0.00	11064.00	0.00	6957.00	0.00	4107.00	مخروقات للتعريف بالأنشطة المكتب	52010004
0.00	2859.00	0.00	0.00	0.00	2859.00	نشطة دعوية	52010005

ميزان مراجعة عام تفصيلي

٢٠٢١/٠٣/١٥: تاريخه

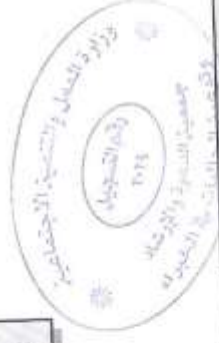
الوقت: ٠٧:٣٩ م

الصفحة: ١٠

من حساب رقم (١١٠١٠٠٠١) الى حساب رقم (٦١٥٠١٠٠١)

خلال الفترة من (٢٠٢٠/٠٤/٠١) الى (٢٠٢٠/٠٦/٣٠)

المركز الرئيسي



الوصيد حتى تاريخه		الفترة الحالية		الفترة السابقة		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	3200.00	0.00	3200.00	0.00	0.00	مصرفات خدمات الدعوة	52010006
0.00	60131.00	0.00	22150.00	0.00	37981.00	رواتب العاملين بالقسم النسائي	52020001
0.00	22750.00	0.00	3500.00	0.00	19250.00	مصرفات القسم النسائي	52020004
0.00	4300.00	0.00	0.00	0.00	4300.00	للتنق بارعه	52020010
0.00	64107.00	0.00	20525.00	0.00	43582.00	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	7000.00	0.00	6600.00	مدايد ايجار سكن للدعاه	53010013
0.00	3200.00	0.00	0.00	0.00	3200.00	مخيفه للجاليات	53010015
0.00	19000.00	0.00	0.00	0.00	19000.00	جديد اقامات الدعاه	53010018
0.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	5000.00	حلات عمرة للجاليات	53010026
0.00	1480.00	0.00	0.00	0.00	1480.00	مكسوة الشتاء للجاليات	53010028
0.00	7175.00	0.00	7175.00	0.00	0.00	رسائل نصيه	53010029
0.00	4000.00	0.00	0.00	0.00	4000.00	مصرفات الزكاه	5600001

ميزان مراجعة عام تفصيلي

التاريخ: ٢٠٢١/٠٣/١٥
الوقت: ١٧:٣٩ م
الصفحة: ١١

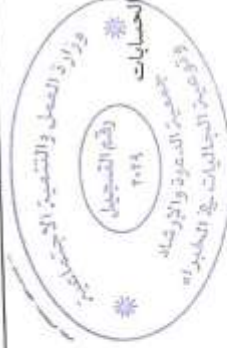
المركز الرئيسي

من حساب رقم (١١٠١٠٠٠١) الى حساب رقم (٦١٥٠١٠٠١)
خلال الفترة من (٢٠٢٠/٠٤/٠١) الى (٢٠٢٠/٠٦/٣٠)

الرصيد حتى تاريخه		الفترة الحالية		الفترة السابقة		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	45000.00	0.00	45000.00	0.00	0.00	مخروقات افطار صائم	570001
12166117.86	12166117.86	1261004.22	1261004.22	12467905.14	12467905.14	المجموع	
0.00	0.00	الرصيد					

المدير المالي

رئيس الحسابات



المحاسب