



سعادة / مدير مركز التنمية الاجتماعية بمحافظة عنيزة حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

مرفق لسعادتكم التقرير المالي الربع سنوي عن الربع الأول لعام ٢٠٢٠م والمعد من قبل
المشرف المالي ، والمنتهي بتاريخ ٢٠٢٠/٠٣/٣١ 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 السطيفي



0163555556 0553553636

@dawahk1 @dawahk /adawahk

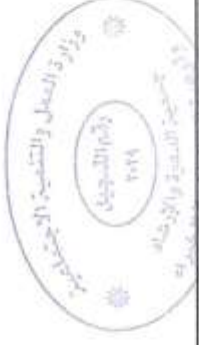
ص.ب 115 | الرمز البريدي : 51981 | البريد الإلكتروني : dawahk@gmail.com

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

التاريخ: ٢٠٢١/٠٣/١٥
الوقت: ١٠:٤٠ ص
الصفحة: ١

ميزان مراجعة عام تفصيلي

من حساب رقم (١١٠١٠٠٠١) الى حساب رقم (٦١٥٠١٠٠١)
خلال الفترة من (٢٠٢٠/٠٣/٣٠) الى (٢٠٢٠/٠٣/٣٠)



الرصيد حتى تاريخه		الفترة الحالية		الفترة السابقة		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	1113707.55	728821.00	94655.00	0.00	1747873.55	بصرف الزجحي - حساب رقم ٧/٤٤٠٠٠	11020001
0.00	2623.00	0.00	0.00	0.00	2623.00	بصرف الراجحي - حساب رقم ٩/٤٠١٣	11020004
0.00	214931.37	0.00	0.00	0.00	214931.37	بصرف الراجحي - حساب رقم ٣/٨٨٠٠	11020005
0.00	157552.00	0.00	0.00	0.00	157552.00	بنك البلاد - حساب رقم ٧/٣٣٩٠٠٠	11020006
0.00	135266.12	0.00	0.00	0.00	135266.12	حساب الكتب في بنك الانماء	11020007
0.00	198896.35	0.00	0.00	0.00	198896.35	بنك الاهلي ٨٠٠٠٠٠٧٠٣٧٣٩	11020008
0.00	105000.00	0.00	0.00	0.00	105000.00	الكتب والاشترطه	11060004
0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	2000.00	سلطة موزاقي	11070005
0.00	4000.00	16500.00	20500.00	0.00	0.00	عقده لدي المدير لمصروفات المكت	11090001
0.00	6242687.51	0.00	366000.00	0.00	5876687.51	بشروع اطلاق الخيز تحت التنفيذ	11110001
0.00	100000.00	0.00	0.00	0.00	100000.00	رض مبنى المقر الاداري	12010001
0.00	375000.00	0.00	0.00	0.00	375000.00	لارض المجاوره للمستودع	12010002
0.00	60000.00	0.00	0.00	0.00	60000.00	قطعة الارض الخاصة بمبنى القسم الثاني	12010003

التاريخ: ٢٠٢١/٠٣/١٥

الوقت: ١٠:٤٠ م

الصفحة: ٢

ميزان مراجعة عام تفصيلي

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

خلال الفترة من (٢٠٢٠/٠١/٠١) الى (٢٠٢٠/٠٣/٣٠)



المركز الرئيسي

الرصيد حتى تاريخه		الفترة الحالية		الفترة السابقة		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	1040869.20	0.00	0.00	0.00	1040869.20	5 قطع ارض (حي الصناعي بالخبراء	12010005
0.00	170000.00	0.00	0.00	0.00	170000.00	رض مساحته في المدينة المنورة	12010006
0.00	58630.00	0.00	0.00	0.00	58630.00	عيني اقطار الصائم - مسجد اليمان	12020001
0.00	278750.00	0.00	0.00	0.00	278750.00	عيني مقر ادارة المكتب - طريق الملك فهد	12020002
0.00	200000.00	0.00	0.00	0.00	200000.00	لمبني المشترك مع جمعية التحفيظ	12020004
0.00	150000.00	0.00	0.00	0.00	150000.00	عيني المحابين وحل تجاري 2	12020005
0.00	55000.00	0.00	0.00	0.00	55000.00	سيارة نيسان داتسون بكب (٢٠١١	12030001
0.00	25000.00	0.00	0.00	0.00	25000.00	سيارة تويوتا موديل ١٩٨٢	12030002
0.00	40000.00	0.00	0.00	0.00	40000.00	سيارة اموزو ديانا موديل ٢٠٠٢	12030003
0.00	15000.00	0.00	0.00	0.00	15000.00	سيارة كيا (باص صغير) موديل ٢٠٠٤	12030004
0.00	100000.00	0.00	0.00	0.00	100000.00	سيارة جمس موديل ٢٠١٢	12030006
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

التاريخ: ٢٠٢١/٠٣/١٥

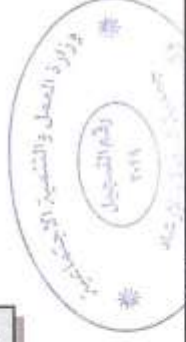
الوقت: ١١:٠٤:٠٧ م

الصفحة: ٣

ميزان مراجعة عام تفصيلي

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

خلال الفترة من (٢٠٢٠/٠١/٠١) الى (٢٠٢٠/٠٣/٣٠)



المركز الرئيسي

الرصيد حتى تاريخه		الفترة الحالية		الفترة السابقة		اسم الحساب	رقم الحساب
دائني	مدين	دائني	مدين	دائني	مدين		
0.00	38650.00	0.00	0.00	0.00	38650.00	ترايبز وكراسي - المكتب ١	12040001
0.00	1150.00	0.00	0.00	0.00	1150.00	جولاب كتب - المكتب ٣	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	رفع وثائق 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 ٣	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) شاشة+طابعه	12050005
0.00	1200.00	0.00	0.00	0.00	1200.00	فاكس كاتون للقسم الثاني	12050006
0.00	1800.00	0.00	0.00	0.00	1800.00	عدد *) فتحات CD ناسخ	12050007
0.00	3800.00	0.00	0.00	0.00	3800.00	لة تصوير نوع توصيل للقسم الثاني	12050008
0.00	3400.00	0.00	0.00	0.00	3400.00	حاسب الي لقسم الدعوة 2	12050009

التاريخ: ٢٠٢١/٠٣/١٥

الوقت: ٠٤:١١ م

الصفحة: ٤

ميزان مراجعة عام تفصيلي

من حساب رقم (١١٠١٠٠٠١) إلى حساب رقم (٦١٥٠١٠٠١)

خلال الفترة من (٢٠٢٠/٠١/٠١) إلى (٢٠٢٠/٠٣/٣٠)

المركز الرئيسي



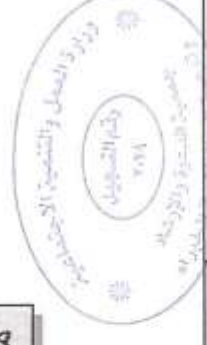
الرصيد حتى تاريخه		الفترة الحالية		الفترة السابقة		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	3300.00	0.00	0.00	0.00	3300.00	شاشة للقسم الثاني	12050010
0.00	16570.00	0.00	0.00	0.00	16570.00	تكيفات بالكتب ()	12060001
0.00	7500.00	0.00	0.00	0.00	7500.00	تكيفات للكتب ٣	12060002
0.00	27550.00	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 ٣	12070002
0.00	4524.00	0.00	0.00	0.00	4524.00	كاميرا لا كانون ٣	12070003
0.00	1500.00	0.00	0.00	0.00	1500.00	S3 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	مائنات الوقف	21020001
41600.00	0.00	0.00	0.00	41600.00	0.00	مائنات مؤسسة الراجحي	21020002
5402.00	0.00	0.00	0.00	5402.00	0.00	مائنات كفارة اليمين	21020003
20573.00	0.00	0.00	0.00	20573.00	0.00	مائنات الزكاة	21020004
145148.00	0.00	0.00	0.00	145148.00	0.00	امائنات افطار الصائم	21020005

التاريخ: ٢٠٢١/٠٣/١٥
الوقت: ٠٤:١١ م
الصفحة: ٥

ميزان مراجعة عام تفصيلي

من حساب رقم (١١٠١٠٠٠٠١) الى حساب رقم (١١٥٠١٠٠١)
خلال الفترة من (٢٠٢٠/٠١/٠١) الى (٢٠٢٠/٠٣/٣٠)

المركز الرئيسي



الرصيد حتى تاريخه		الفترة الحالية		الفترة السابقة		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
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 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 ١٩٨٣	220202002
40000.00	0.00	0.00	0.00	40000.00	0.00	مجمع اهلاك سيارة ايسوزو ديتا 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 ٢٠١٢	220202007
77666.94	0.00	0.00	0.00	77666.94	0.00	مجمع اهلاك باص تويوتا ٢٠١٧	220202008
36888.00	0.00	0.00	0.00	36888.00	0.00	مجمع اهلاك ثراينز وكراسي - المكتب	2202030001
550.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	مجمع اهلاك دولاب كتب - المكتب	2202030002

التاريخ: ٢٠٢١/٠٣/١٥
الوقت: ١١:٤٠ م
الصفحة: ٦

ميزان مراجعة عام تفصيلي

من حساب رقم (١١٠١٠٠٠٠١) الى حساب رقم (٦١٥٠١٠٠٠١)
خلال الفترة من (٢٠٢٠/٠١/٠١) الى (٢٠٢٠/٠٣/٣٠)

المركز الرئيسي



الرصيد حتى تاريخه		الفترة الحالية		الفترة السابقة		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
15223.26	0.00	0.00	0.00	15223.26	0.00	اجمع اهلاك دولاب مكتبة - المكتبة	2202030003
2094.12	0.00	0.00	0.00	2094.12	0.00	اجمع اهلاك ارفق واثاث المستوع	2202030004
4289.00	0.00	0.00	0.00	4289.00	0.00	اجمع اهلاك حاسب الي - الكتب (	2202040001
5793.00	0.00	0.00	0.00	5793.00	0.00	اجمع اهلاك حاسب الي - الكتب ٣	2202040002
7085.00	0.00	0.00	0.00	7085.00	0.00	اجمع اهلاك حاسب الي - الكتب ٣	2202040003
5745.00	0.00	0.00	0.00	5745.00	0.00	اجمع اهلاك حاسب الي - الكتب ٤	2202040004
3475.00	0.00	0.00	0.00	3475.00	0.00	اجمع اهلاك حاسب الي ٣ شاشة + طابعه	2202040005
1200.00	0.00	0.00	0.00	1200.00	0.00	اجمع اهلاك فاكس كانون للقسم النسائي	2202040006
1800.00	0.00	0.00	0.00	1800.00	0.00	اجمع اهلاك ناسخ عدد (١) فتحات	2202040007
3800.00	0.00	0.00	0.00	3800.00	0.00	اجمع اهلاك آلة تصوير نوع توصيل للقسم	2202040008
3400.00	0.00	0.00	0.00	3400.00	0.00	اجمع اهلاك حاسب الي لقسم الدعوة	2202040009
1500.00	0.00	0.00	0.00	1500.00	0.00	اجمع اهلاك الجوال والسجلات الكهربائية	2202040010
990.00	0.00	0.00	0.00	990.00	0.00	اجمع اهلاك شاشة القسم النسائي	2202040011

التاريخ: ٢٠٢١/٠٣/١٥
الوقت: ١١:٤٠ ص
الصفحة: ٧

ميزان مراجعة عام تفصيلي

من حساب رقم (١١٠١٠٠٠٠١) الى حساب رقم (٦١٥٠١٠٠١)
خلال الفترة من (٢٠٢٠/٠٣/٣٠) الى (٢٠٢٠/٠٣/٠١)

المركز الرئيسي



الرصيد حتى تاريخه		الفترة الحالية		الفترة السابقة		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
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 ٢	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	4200.00	4200.00	0.00	مصرفات مستحقة	23010001
8578750.86	0.00	0.00	0.00	8578750.86	0.00	سافي الاصول غير القهده	31010001
0.00	190766.04	0.00	0.00	0.00	190766.04	رباح / خسائر العام الحالي	33010002
200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	يرادات الزكاة	4300001
400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	يرادات كفارة يمين	4300002
10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	يرادات الدعوه	4300003
70235.00	0.00	70235.00	0.00	0.00	0.00	يرادات الوقف (اطفاء الخير	4300004
18810.00	0.00	18810.00	0.00	0.00	0.00	يرادات الابحاث	4300005

التاريخ: ٢٠٢١/٠٣/١٥
الوقت: ١٢:٠٤:٠٧ م
الصفحة: ٨

ميزان مراجعة عام تفصيلي

من حساب رقم (١١٠١٠٠٠١) الى حساب رقم (٦١٥٠١٠٠١)
خلال الفترة من (٢٠٢٠/٠١/٠١) الى (٢٠٢٠/٠٣/٣٠)

المركز الرئيسي

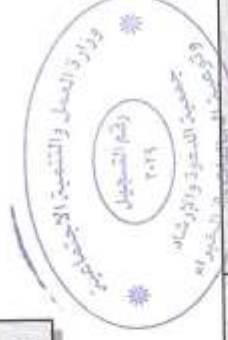


الرصيد حتى تاريخه		الفترة الحالية		الفترة السابقة		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
5000.00	0.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	شركات كتالة معتمر	430010
0.00	87714.00	0.00	87714.00	0.00	0.00	والتب العاملين بالمكتب	51010001
0.00	5289.00	0.00	5289.00	0.00	0.00	سداد قوائم كهرباء	51010002
0.00	5791.00	0.00	5791.00	0.00	0.00	سداد قوائم الهاتف والبريد	51010003
0.00	4335.00	0.00	4335.00	0.00	0.00	شركات التأمينات الاجتماعية	51010004
0.00	19830.00	0.00	19830.00	0.00	0.00	تجديد الاقامات وتذاكر سفر ونقل الكفالة	51010005
0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	قرطاسية ومطبوعات	51010006
0.00	1700.00	0.00	1700.00	0.00	0.00	قوائم صيانة	51010007
0.00	38969.00	0.00	38969.00	0.00	0.00	كفافة نهاية الخدمة والمستحقات	51010008
0.00	1150.00	0.00	1150.00	0.00	0.00	محروقات	51010009
0.00	620.00	0.00	620.00	0.00	0.00	محروقات نثرية	51010010
0.00	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	محروقات ضيافة بالمكتب	51010014
0.00	10000.00	0.00	10000.00	0.00	0.00	محروقات سكن العاملين بالمكتب	51010016

التاريخ: ٢٠٢١/٠٣/١٥
الوقت: ١٢:٠٤:٠٧ م
الصفحة: ٩

ميزان مراجعة عام تفصيلي

من حساب رقم (١١٠١٠٠٠٠١) الى حساب رقم (٦١٥٠١٠٠١)
خلال الفترة من (٢٠٢٠/٠١/٠١) الى (٢٠٢٠/٠٣/٣٠)



المركز الرئيسي

الرصيد حتى تاريخه		الفترة الحالية		الفترة السابقة		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	8484.00	0.00	8484.00	0.00	0.00	بوليصة تأمين على الموظفين	510100026
0.00	4107.00	0.00	4107.00	0.00	0.00	حصروفات للتعريف بالنشطة المكتب	520100004
0.00	2859.00	0.00	2859.00	0.00	0.00	نشاطه دعويه	520100005
0.00	37981.00	0.00	37981.00	0.00	0.00	رواتب العاملين بالقسم النسائي	520200001
0.00	19250.00	0.00	19250.00	0.00	0.00	حصروفات القسم النسائي	520200004
0.00	4300.00	0.00	4300.00	0.00	0.00	بلتقي بارعه	520200010
0.00	43582.00	0.00	43582.00	0.00	0.00	رواتب العاملين بالجابليات	530100001
0.00	18800.00	0.00	18800.00	0.00	0.00	كافلات نهاية الخدمة	530100006
0.00	6600.00	0.00	6600.00	0.00	0.00	سداد ايجار سكن للدعاه	530100013
0.00	3200.00	0.00	3200.00	0.00	0.00	تجافله للجابليات	530100015
0.00	19000.00	0.00	19000.00	0.00	0.00	جديد اقامات الدعاه	530100018
0.00	5000.00	0.00	5000.00	0.00	0.00	حالات عمرة للجابليات	530100026
0.00	1480.00	0.00	1480.00	0.00	0.00	كسوة الشتاء للجابليات	530100028

الرقم: ٢٠٢١/٠٣/١٥
الوقت: ١٣:٠٤:٠٧ م
الصفحة: ١٠

ميزان مراجعة عام تفصيلي

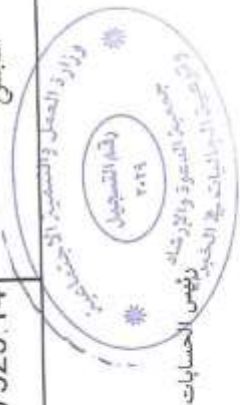
من حساب رقم (١١٠١٠٠٠١) الى حساب رقم (٦١٥٠١٠٠١)
خلال الفترة من (٢٠٢٠/٠٣/٣٠) الى (٢٠٢٠/٠١/٠١)

المركز الرئيسي

الرصيد حتى تاريخه		الفترة الحالية		الفترة السابقة		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	4000.00	0.00	4000.00	0.00	0.00	حقوق الزكاة	560001
11718384.14	11718384.14	839976.00	839976.00	11627929.14	11627929.14	المجموع	
0.00	0.00	الرصيد					

يتمتع الإدارة

المدير المالي



الحساب

طه/ح/ب