

جمعية الدعوة و الإرشاد وتوعية الجاليات بالمدائن والمخلاف

جازان - المملكة العربية السعودية

قائمة الأنشطة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ م

٢٠٢٠ م		٢٠٢١ م		إيضاح	البيانات
إجمالي	إجمالي	أوقاف	مقيدة		
ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي		
٢٠٨٨٠٢٨,٠٠	١٩٧٠٨٩٨,٠٠	٠,٠٠	٦٧٦٣١,٠٠	(١١)	الإيرادات والمكاسب: تبرعات واستقطاعات نقدية تبرعات الزكاة تبرعات الوقف الخيري اشتراكات الأعضاء إيرادات أخرى (إيجارات) صافي الأصول المقيدة المحررة من القيود صافي أصول الاوقاف المحررة من القيود
١٤٣٤١,٠٠	٣٨٤٠٤,٠٠	٠,٠٠	٣٨٤٠٤,٠٠		
٤٩٠٣٧,٠٠	٧٠٥٤٤,٠٠	٧٠٥٤٤,٠٠	٠,٠٠		
٤٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		
٨٦١,٠٠	٢٢٦٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	(٦٦٢,٠٠٠)	(١/١٠)	
٠,٠٠	٠,٠٠	(٢٤٢,٥٥٦)	٠,٠٠	(٢/١٠)	إجمالي الإيرادات والمكاسب
٣٦٦٤٠١٦,٠٠	٢١٠٢٤٩٦,٠٠	(١٧٢٠١٢)	٥٢٧١٤,٠٠		مصرفات البرامج: مصرفات الزكاة مصرفات الأنشطة والبرامج مصرفات إدارية محملة على النشاط (رواتب واجور) إجمالي مصرفات البرامج
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		
١٠٠٩٢,٣٨٥	١,١٨٨,٩٢٩	٠,٠٠	٠,٠٠	(١٢)	مجموع التغير في صافي الأصول
٥٤٧٩٥,٠٠	٧٤٤٢٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		مصرفات عمومية وإدارية: رواتب واجور مصاريف عمومية وإدارية إستهلاك الأصول الثابتة مجموع المصرفات
(١,١٦٧,١٨٠)	(١,٠٢٣,٣٥١)	٠,٠٠	٠,٠٠		
٩٩٦٨٣٦,٠٠	٨٣٩١٤٥,٠٠	(١٧٢٠١٢)	٥٢٧١٤,٠٠		صافي التغير في صافي الأصول رصيد صافي الأصول اول المدة إعادة تسيب رصيد صافي الأصول اخر المدة
٤٥٠٥٧٦,٠٠	٢١٨٦٢١,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	(١٣)	
٤٤٠٧٤٩,٠٠	٢٩٩٢٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	(٦)	
٣٧٢٥٨,٠٠	٢٢٣٦٣٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		
(١,٢٦٣,٩٠٥)	(٧٤١,٥٠٥)	٠,٠٠	٠,٠٠		
(٢٦٧,٠٦٩)	٩٧٦٤٠,٠٠	(١٧٢٠١٢)	٥٢٧١٤,٠٠		
١٠٣٠١٤٣١,٠٠	١٠٠٣٤٣٦٢,٠٠	٢٣٧٣٥٤,٠٠	٤٦٢٣٩٩,٠٠		
٠,٠٠	٠,٠٠	٥٥٠,٠٠	٠,٠٠		
١٠٠٣٤٣٦٢,٠٠	١٠١٣٢٠٠٢,٠٠	٦١٥٣٤٢,٠٠	٥١٥١١٣,٠٠		

الإيضاحات المرفقة من رقم ١ الي رقم ١٣ جزء لا يتجزأ من القوائم المالية وتقرأ معها

(٧)

جمعية الدعوة و الإرشاد وتوعية الجاليات بالمدحاء والمخلاف
جازان - المملكة العربية السعودية

إيضاح رقم (٦) الأصول الثابتة ومجمع استهلاكاتها في ٢٠٢١/١٢/٣١ م

نوع الأصل الثابت	مجمع الاستهلاك				التكلفة				نسبة الاستهلاك %	البیان
	الرصيد الدفري في ٢٠٢١/١٢/٣١ م	الرصيد في ٢٠٢١/١٢/٣١ م	المجموع في ٢٠٢١/١٢/٣١ م	إضافات العام	رصيد سعودي	رصيد سعودي	رصيد سعودي	رصيد سعودي		
أرضي	٢٥٠٠٠٠,٠٠	٢٥٠٠٠٠,٠٠	٢٥٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٠٠٠٠,٠٠	%١٠٠	أرضي
مباني و إنشاءات	١١١٢٩٧٢,٠٠	٩١٢٤٩,٠٠	١٠٩٠٥٨٣,٠٠	٢٠٠٣٢٣,٠٠	٨٩٠٢٦,٠٠	٢٠٠٣٢٢,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠٣٢٢,٠٠	%١٠	مباني و إنشاءات
أثاث و مفروشات	٧٤٩٩,٠٠	٦٧١٢,٠٠	٨٥١١٤,٠٠	٧٣٧,٠٠	١٨٤٣٧٧,٠٠	١٩١٨٧٦,٠٠	٠,٠٠	١٩١٨٧٦,٠٠	%١٠	أثاث و مفروشات
أجهزة تكيف	١,٠٠	١,٠٠	٤٦٣٩١,٠٠	٠,٠٠	٤٦٣٩٢,٠٠	٤٦٣٩٢,٠٠	٠,٠٠	٤٦٣٩٢,٠٠	%٢٥	أجهزة تكيف
تجهيزات معاملة	٣١٨٢٧,٠٠	٢٨٦٦٧,٠٠	٦٢٩٣٣,٠٠	٣٢٠,٠٠	٥٩٧٨٣,٠٠	٩١٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	٩١٦٠٠,٠٠	%١٠٠	تجهيزات معاملة
سيارات	٧٩٧٩,٠٠	٦٣٤٦,٠٠	١١٨٢٧٩,٠٠	١٦٣٣,٠٠	١١٦٦٤٦,٠٠	١٢٤٦٢٥,٠٠	٠,٠٠	١٢٤٦٢٥,٠٠	%٢٥	سيارات
تجهيزات الصالة الرياضية	٧٧٥٤,٠٠	٢٩٠٦,٠٠	٣٣٤٥٩,٠٠	٤٨٣٨,٠٠	٢٧٦١١,٠٠	٥٨٧٠٩٥,٠٠	٠,٠٠	٥٨٧٠٩٥,٠٠	%٢٥	تجهيزات الصالة الرياضية
أجهزة كهربائية	١٤٤٤٤,٠٠	١٥٧٧,٠٠	٨٤٠٧٣,٠٠	٢٨٧٤٧,٠٠	٧٢٢٦,٠٠	٨٥٦٥٠,٠٠	٠,٠٠	٨٥٦٥٠,٠٠	%١٥	أجهزة كهربائية
هاتف و فاكس و آلة تصوير	٤٧,٠٠	١,٠٠	٢٧٧٠٨,٠٠	٤٦,٠٠	٢٧٦٦٢,٠٠	٢٧٧٠٩,٠٠	٠,٠٠	٢٧٧٠٩,٠٠	%١٥	هاتف و فاكس و آلة تصوير
لوحات إعلانية	١,٠٠	١,٠٠	٩٣١٣٩,٠٠	٠,٠٠	٩٣١٣٩,٠٠	٩٣١٤٠,٠٠	٠,٠٠	٩٣١٤٠,٠٠	%١٥	لوحات إعلانية
الإجمالي	١٤٣٢٥٥٥,٠٠	١٢٠٨٩١,٠٠	٢٣٢٨٧٧٣,٠٠	٢٢٣١٣٤,٠٠	٢١٠٥١٣٩,٠٠	٣٥٣٧٦٨٤,٠٠	٠,٠٠	٣٥٣٧٦٨٤,٠٠	-	

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بقرى الملح والمخلاف
المملكة العربية السعودية



ميزان مراجعة بالحركة

من تاريخ 01-01-2022 الى تاريخ 30-06-2022

رصيد دائن	رصيد مدين	حركة دائن	حركة مدين	حركة ما قبله دائن	حركة ما قبله مدين	اسم الحساب	رقم الحساب	م
0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	الاراضي	12101001	1
0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00		الأجمالي	

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بقرى الملح والمخلاف
المملكة العربية السعودية



ميزان مراجعة بالحركة

من تاريخ 2022-01-01 الى تاريخ 2022-06-30

رقم الحساب	اسم الحساب	حركة ما قبله مدين	حركة ما قبله دائن	حركة مدين	حركة دائن	رصيد مدين	رصيد دائن	م
12102001	المبني والانشاءات	2,003,232.00	0.00	0.00	0.00	2,003,232.00	0.00	1
	الأجمالي	2,003,232.00	0.00	0.00	0.00	2,003,232.00	0.00	

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بقرى الملح والمخلاف
المملكة العربية السعودية



ميزان مراجعة بالحركة

من تاريخ 2022-01-01 الى تاريخ 2022-06-30

رصيد دائن	رصيد مدين	حركة دائن	حركة مدين	حركة ماقبله دائن	حركة ماقبله مدين	حركة ماقبله مدين	اسم الحساب	رقم الحساب	م
0.00	191,876.00	0.00	0.00	0.00	191,876.00	191,876.00	الأثاث المكتبي والمقر وشات	12105001	1
0.00	191,876.00	0.00	0.00	0.00	191,876.00	191,876.00		الأجمالي	

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بقرى الملحاء والمخلاف
المملكة العربية السعودية



ميزان مراجعة بالحركة

من تاريخ 01-01-2022 الى تاريخ 30-06-2022

رقم الحساب	اسم الحساب	حركة ما قبله مدین	حركة ما قبله دائن	حركة مدین	حركة دائن	رصيد مدین	رصيد دائن	م
12111001	اجهزة التدفئة والتبريد والتهووية	46,392.00	0.00	0.00	0.00	46,392.00	0.00	1
الأجمالي		46,392.00	0.00	0.00	0.00	46,392.00	0.00	

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بقرى الملحاء والمخلاف
المملكة العربية السعودية



ميزان مراجعة بالحركة

من تاريخ 01-01-2022 الى تاريخ 30-06-2022

رقم الحساب	اسم الحساب	حركة ما قبله مدين	حركة ما قبله دائن	حركة مدين	حركة دائن	رصيد مدين	رصيد دائن	م
12108001	أوات وأجهزة العرض /تجهيز معمل	91,600.00	0.00	0.00	0.00	91,600.00	0.00	1
	الأجمالي	91,600.00	0.00	0.00	0.00	91,600.00	0.00	

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بقرى الملح والمخلاف
المملكة العربية السعودية



ميزان مراجعة بالحركة

من تاريخ 2022-01-01 الى تاريخ 2022-06-30

رقم الحساب	اسم الحساب	حركة ما قبله مدين	حركة ما قبله دائن	حركة مدين	حركة دائن	رصيد مدين	رصيد دائن	م
12110001	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	124,625.00	0.00	0.00	0.00	124,625.00	0.00	1
	الأجمالي	124,625.00	0.00	0.00	0.00	124,625.00	0.00	

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بقرى الملحاء والمخلاف
المملكة العربية السعودية



ميزان مراجعة بالحركة

من تاريخ 01-01-2022 الى تاريخ 30-06-2022

م	رقم الحساب	اسم الحساب	حركة ما قبله مدین	حركة ما قبله دائن	حركة مدین	حركة دائن	رصيد مدین	رصيد دائن
1	12104001	سيارات	587,095.00	0.00	0.00	0.00	587,095.00	0.00
	الأجمالي		587,095.00	0.00	0.00	0.00	587,095.00	0.00

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بقرى الملح والمخلاف
المملكة العربية السعودية



ميزان مراجعة بالحركة

من تاريخ 01-01-2022 الى تاريخ 30-06-2022

رصيد دائن	رصيد مدین	حركة دائن	حركة مدین	حركة ماقبله دائن	حركة ماقبله مدین	اسم الحساب	رقم الحساب	م
0.00	36,365.00	0.00	0.00	0.00	36,365.00	تجهيز الصلاة الرياضية	12107001	1
0.00	36,365.00	0.00	0.00	0.00	36,365.00	الأجمالي		

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بقرى الملح والمخلاف
المملكة العربية السعودية



ميزان مراجعة بالحركة

من تاريخ 01-01-2022 الى تاريخ 30-06-2022

م	رقم الحساب	اسم الحساب	حركة ما قبله مدين	حركة ما قبله دائن	حركة مدين	حركة دائن	رصيد مدين	رصيد دائن
1	12103001	اجهزة كهربائية	85,650.00	0.00	0.00	0.00	85,650.00	0.00
	الأجمالي		85,650.00	0.00	0.00	0.00	85,650.00	0.00

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بقرى الملحاء والمخلاف
المملكة العربية السعودية



ميزان مراجعة بالحركة

من تاريخ 01-01-2022 الى تاريخ 30-06-2022

رصيد دائن	رصيد مدین	حركة دائن	حركة مدین	حركة ماقبله دائن	حركة ماقبله مدین	اسم الحساب	رقم الحساب	م
0.00	27,709.00	0.00	0.00	0.00	27,709.00	اجهزة اتصال هاتف وفاكس والات تصوير	12109001	1
0.00	27,709.00	0.00	0.00	0.00	27,709.00		الأجمالي	

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بقرى الملحاء والمخلاف
المملكة العربية السعودية



ميزان مراجعة بالحركة

من تاريخ 2022-01-01 الى تاريخ 2022-06-30

رصيد دائن	رصيد مدين	حركة دائن	حركة مدين	حركة ماقبله دائن	حركة ماقبله مدين	اسم الحساب	رقم الحساب	م
0.00	93,140.00	0.00	0.00	0.00	93,140.00	لوحات الدعوة والإعلان	12112001	1
0.00	93,140.00	0.00	0.00	0.00	93,140.00	الأجمالي		

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بقرى الملح والمخلاف
المملكة العربية السعودية



ميزان مراجعة بالحركة

من تاريخ 2022-01-01 الى تاريخ 2022-06-30

رصيد دائن	رصيد مدين	حركة دائن	حركة مدين	حركة ماقبله دائن	حركة ماقبله مدين	اسم الحساب	رقم الحساب	م
0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	الأراضي - أوقاف	13401001	1
0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00		الأجمالي	