

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالملحاء والمخلاف

جازان - المملكة العربية السعودية

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

إيضاح	البيان	٢٠٢١ م				٢٠٢٠ م
		غير مقيدة	مقيدة	أوقاف	إجمالي	إجمالي
		ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي
(١١)	الإيرادات والمكاسب:	١٢٩٤٥٨٨,٠٠	٦٧٦٣١,٠٠	٠,٠٠	١٩٧,٨٩٨,٠٠	٢,٠٨٨,٢٨,٠٠
	تبرعات واستقطاعات نقدية	٠,٠٠	٣٨٤,٠٤,٠٠	٠,٠٠	٣٨٤,٠٤,٠٠	١٤٣٤١,٠٠
	تبرعات الزكاة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٩,٣٧,٠٠
	تبرعات الوقف الخيري	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤,٠٠,٠٠
	اشتراكات الأعضاء	٢٢٦٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٢٦٥,٠٠	٨٦١,٠٠
	إيرادات أخرى (إيجارات)	٦٦٢,٠٠,٠٠	(٦٦٢,٠٠,٠٠)	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
(١/١٠)	صافي الأصول المقيدة المحررة من القيود	٢٤٢,٥٥٦,٠٠	٠,٠٠	(٢٤٢,٥٥٦)	٠,٠٠	٠,٠٠
(٢/١٠)	صافي أصول الاوقاف المحررة من القيود	٢٢٢١٧٩٤,٠٠	٥٢٧١٤,٠٠	(١٧٢,٠١٢)	٢١,٢٤٩٦,٠٠	٣٦٦٤,١٦,٠٠
(١٢)	إجمالي الإيرادات والمكاسب	١٠,١٨٨,٩٢٩	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠,١٨٨,٩٢٩	٠,٠٠
	مصرفوات البرامج:	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
	مصرفوات الزكاة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
	مصرفوات الأنشطة والبرامج	٧٤٤٢٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٧٤٤٢٢,٠٠	٠,٠٠
	مصرفوات إدارية محملة على النشاط (رواتب واجور)	(١٠,٢٦٣,٣٥١)	٠,٠٠	٠,٠٠	(١٠,٢٦٣,٣٥١)	٠,٠٠
	إجمالي مصرفوات البرامج	٩٥٨٤٤٣,٠٠	٥٢٧١٤,٠٠	(١٧٢,٠١٢)	٨٣٩١٤٥,٠٠	٩٩٦٨٣٦,٠٠
(١٣)	مجموع التغير في صافي الأصول	٢١٨٦٢١,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢١٨٦٢١,٠٠	٤٥,٥٧٦,٠٠
(٦)	مصرفوات عمومية وإدارية	٢٩٩٢٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٩٩٢٥٠,٠٠	٤٤,٠٧٤٩,٠٠
	إستهلاك الأصول الثابتة	٢٢٣٦٣٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٢٣٦٣٤,٠٠	٣٧٢٥٨,٠٠
	مجموع المصرفوات	(٧٤١,٥٠٥)	٠,٠٠	٠,٠٠	(٧٤١,٥٠٥)	(١,٢٦٣,٩٠٥)
	صافي التغير في صافي الأصول	٢١٦٩٣٨,٠٠	٥٢٧١٤,٠٠	(١٧٢,٠١٢)	٩٧٦٤٠,٠٠	(٢٦٧,٠٦٩)
	رصيد صافي الأصول اول المدة	٩٣٣٤٦٠,٩٠	٤٦٢٣٩٩,٠٠	٢٣٧٣٥٤,٠٠	١,٠٣٤٣٦٢,٠٠	١,٠٣٠١٤٣١,٠٠
	إعادة تبويب	(٥٥٠,٠٠٠)	٠,٠٠	٥٥٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
	رصيد صافي الأصول اخر المدة	٩٠٠,١٥٤٧,٠٠	٥١٥١١٣,٠٠	٦١٥٣٤٢,٠٠	١,٠١٣٢,٠٠٢	١,٠٣٤٣٦٢,٠٠

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

(٧)

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالملحاء والمخلاف

جازان - المملكة العربية السعودية

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

البيان	التكلفة					مجمع الاستهلاك					نسبة	
	الرصيد الدفري في		المجموع في			المجموع في			إضافات العام		الرصيد في	
	٢٠٢٠/١٢/٣١	٢٠٢١/١٢/٣١	٢٠٢١/١٢/٣١	٢٠٢١/١٢/٣١	٢٠٢١/١٢/٣١	٢٠٢١/١٢/٣١	٢٠٢١/١٢/٣١	٢٠٢١/١٢/٣١	٢٠٢١/١٢/٣١	٢٠٢١/١٢/٣١	٢٠٢١/١٢/٣١	٢٠٢١/١٢/٣١
	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	%
أراضي	٢٥٠,٠٠٠,٠٠	٢٥٠,٠٠٠,٠٠	٢٥٠,٠٠٠,٠٠	٢٥٠,٠٠٠,٠٠	٢٥٠,٠٠٠,٠٠	٢٥٠,٠٠٠,٠٠	٢٥٠,٠٠٠,٠٠	٢٥٠,٠٠٠,٠٠	٢٥٠,٠٠٠,٠٠	٢٥٠,٠٠٠,٠٠	٢٥٠,٠٠٠,٠٠	%١٠
مباني و إنشاءات	١١١٢٩٧٢,٠٠	٩١٢٦٤٩,٠٠	١٠٩٠٥٨٣,٠٠	١٠٩٠٥٨٣,٠٠	١٠٩٠٥٨٣,٠٠	١٠٩٠٥٨٣,٠٠	١٠٩٠٥٨٣,٠٠	١٠٩٠٥٨٣,٠٠	١٠٩٠٥٨٣,٠٠	١٠٩٠٥٨٣,٠٠	١٠٩٠٥٨٣,٠٠	%١٠
أثاث و مفروشات	٧٤٩٩,٠٠	٦٧٦٢,٠٠	١٨٥١١٤,٠٠	١٨٥١١٤,٠٠	١٨٥١١٤,٠٠	١٨٥١١٤,٠٠	١٨٥١١٤,٠٠	١٨٥١١٤,٠٠	١٨٥١١٤,٠٠	١٨٥١١٤,٠٠	١٨٥١١٤,٠٠	%١٠
أجهزة تكيف	١,٠٠	١,٠٠	٤٦٣٩١,٠٠	٤٦٣٩١,٠٠	٤٦٣٩١,٠٠	٤٦٣٩١,٠٠	٤٦٣٩١,٠٠	٤٦٣٩١,٠٠	٤٦٣٩١,٠٠	٤٦٣٩١,٠٠	٤٦٣٩١,٠٠	%٢٥
تجهيزات معامل	٣١٨٦٧,٠٠	٢٨٦٦٧,٠٠	٦٢٩٣٣,٠٠	٦٢٩٣٣,٠٠	٦٢٩٣٣,٠٠	٦٢٩٣٣,٠٠	٦٢٩٣٣,٠٠	٦٢٩٣٣,٠٠	٦٢٩٣٣,٠٠	٦٢٩٣٣,٠٠	٦٢٩٣٣,٠٠	%١٠٠
أجهزة كمبيوتر	٧٩٨٩,٠٠	٦٣٤٦,٠٠	١١٨٢٧٩,٠٠	١١٨٢٧٩,٠٠	١١٨٢٧٩,٠٠	١١٨٢٧٩,٠٠	١١٨٢٧٩,٠٠	١١٨٢٧٩,٠٠	١١٨٢٧٩,٠٠	١١٨٢٧٩,٠٠	١١٨٢٧٩,٠٠	%٢٥
سيارات	١,٠٠	١,٠٠	٥٨٠٩٤,٠٠	٥٨٠٩٤,٠٠	٥٨٠٩٤,٠٠	٥٨٠٩٤,٠٠	٥٨٠٩٤,٠٠	٥٨٠٩٤,٠٠	٥٨٠٩٤,٠٠	٥٨٠٩٤,٠٠	٥٨٠٩٤,٠٠	%٢٥
تجهيزات الصالة الرياضية	٧٧٥٤,٠٠	٢٩٠٦,٠٠	٣٣٤٥٩,٠٠	٣٣٤٥٩,٠٠	٣٣٤٥٩,٠٠	٣٣٤٥٩,٠٠	٣٣٤٥٩,٠٠	٣٣٤٥٩,٠٠	٣٣٤٥٩,٠٠	٣٣٤٥٩,٠٠	٣٣٤٥٩,٠٠	%١٠
أجهزة كهربائية	١٤٤٤٤,٠٠	١٥٧٧,٠٠	٨٤٠٧٣,٠٠	٨٤٠٧٣,٠٠	٨٤٠٧٣,٠٠	٨٤٠٧٣,٠٠	٨٤٠٧٣,٠٠	٨٤٠٧٣,٠٠	٨٤٠٧٣,٠٠	٨٤٠٧٣,٠٠	٨٤٠٧٣,٠٠	%١٥
هاتف و فاكس و آلة تصوير	٤٧,٠٠	١,٠٠	٢٧٧٠٨,٠٠	٢٧٧٠٨,٠٠	٢٧٧٠٨,٠٠	٢٧٧٠٨,٠٠	٢٧٧٠٨,٠٠	٢٧٧٠٨,٠٠	٢٧٧٠٨,٠٠	٢٧٧٠٨,٠٠	٢٧٧٠٨,٠٠	%١٥
لوحات إعلانية	١,٠٠	١,٠٠	٩٣١٣٩,٠٠	٩٣١٣٩,٠٠	٩٣١٣٩,٠٠	٩٣١٣٩,٠٠	٩٣١٣٩,٠٠	٩٣١٣٩,٠٠	٩٣١٣٩,٠٠	٩٣١٣٩,٠٠	٩٣١٣٩,٠٠	%١٥
الإجمالي	١٤٣٢٥٤٥,٠٠	١٢٠٨٩١,٠٠	٢٣٢٨٧٧٣,٠٠	٢٣٢٨٧٧٣,٠٠	٢٣٢٨٧٧٣,٠٠	٢٣٢٨٧٧٣,٠٠	٢٣٢٨٧٧٣,٠٠	٢٣٢٨٧٧٣,٠٠	٢٣٢٨٧٧٣,٠٠	٢٣٢٨٧٧٣,٠٠	٢٣٢٨٧٧٣,٠٠	-

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 مدین	حركة دائن	حركة مدین	حركة ماقبله دائن	حركة ماقبله مدین	اسم الحساب	رقم الحساب	م
0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	الأراضي	12101001	1
0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00		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	2,003,232.00	0.00	0.00	0.00	2,003,232.00	المبقي والانشاءات	12102001	1
0.00	2,003,232.00	0.00	0.00	0.00	2,003,232.00		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 مدین	حركة دائن	حركة مدین	حركة ماقبله دائن	حركة ماقبله مدین	اسم الحساب	رقم الحساب	م
0.00	191,876.00	0.00	0.00	0.00	191,876.00	الأثاث المكتبي والمفروشات	12105001	1
0.00	191,876.00	0.00	0.00	0.00	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 مدين	حركة ما قبله دائن	حركة مدين	حركة دائن	رصيد مدين	رصيد دائن	م
12111001	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	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 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	91,600.00	0.00	0.00	0.00	91,600.00	انوات واجهزة العرض /تجهيز معمل	12108001	1
0.00	91,600.00	0.00	0.00	0.00	91,600.00	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 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 2022-01-01 الى تاريخ 2022-06-30

م	رقم الحساب	اسم الحساب	حركة ما قبله مدني	حركة ما قبله دائني	حركة مدني	حركة دائني	رصيد مدني	رصيد دائني
1	12104001	سيارات	587,095.00	0.00	0.00	0.00	587,095.00	0.00
	الاجمالي		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 2022-01-01 الى تاريخ 2022-06-30

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 الصالة 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

رصيد دائن	رصيد مدین	حركة دائن	حركة مدین	حركة ماقبله دائن	حركة ماقبله مدین	اسم الحساب	رقم الحساب	م
0.00	85,650.00	0.00	0.00	0.00	85,650.00	اجهزة كهربائية	12103001	1
0.00	85,650.00	0.00	0.00	0.00	85,650.00	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	27,709.00	0.00	0.00	0.00	27,709.00	اجهزة اتصال هاتف وفاكس والآت 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 مدائن	حركة دائن	حركة مدائن	حركة ماقبله دائن	حركة ماقبله مدائن	اسم الحساب	رقم الحساب	م
0.00	93,140.00	0.00	0.00	0.00	93,140.00	لوحات الدعاية والإعلان	12112001	1
0.00	93,140.00	0.00	0.00	0.00	93,140.00		الأجمالي	

جائزة - العملة العربية السعودية

ايضاح رقم (٦) أصول اوقاف ومجمع استهلاكها في ١٢/٣١/٢٠٢١ م.

الرصيد التقريبي في		مجموع الاستهلاك		التكاليف		نسبة		البيـ ان
المجموع في	استهلاكات العام	الرصيد في	المجموع في	إضافات العام	الرصيد في	الاستهلاك		
٢٠٢٠/١٢/٣١	٢٠٢٠/١٢/٣١	٢٠٢١/١١/٠١	٢٠٢١/١٢/٣١	٢٠٢١/١١/٠١	٢٠٢١/١١/٠١	٢٠٢١/١١/٠١		
ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	%	
٥٥.٠٠٠.٠٠٠	٥٥.٠٠٠.٠٠٠	١.٠٠	٥٥.٠٠٠.٠٠	١.٠٠	٥٥.٠٠٠.٠٠	٥٥.٠٠٠.٠٠	%	أراضي أوقاف
٥٥.٠٠٠.٠٠٠	٥٥.٠٠٠.٠٠	١.٠٠	٥٥.٠٠٠.٠٠	١.٠٠	٥٥.٠٠٠.٠٠	٥٥.٠٠٠.٠٠	-	الإجمالي

تم إعادة تبويب الأراضي اعلاه في الأصول الثابتة (الأراضي)

مكتب المحاسب القانوني
عبد الله شاهر القحطاني
للإدارة والاستشارات المالية
ترخيص رقم ٢٦٧ س.ت ٥٨٥٢٥٥٩٧
Abdullah Shaher Al-Qahatani Office
P.O. Box 1151, Jeddah, Saudi Arabia
For Audit And Accounting Advisory



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 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	