

الرقم :  
التاريخ :  
الموضوع :  
المشروعات :



الجمهورية العربية السورية  
جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في الباحة  
مسجلة في المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي  
برقم 3070

تقارير النظام المالي  
نظام رافد إدارة الشؤون المالية التقارير المحاسبية ميزان المراجعة

تاريخ البداية:	الجمعة، 29 شعبان 1443 هـ، 01 ابريل 2022	تاريخ النهاية:	الخميس، 01 ذو الحجة 1443 هـ، 30 يونيو 2022
----------------	---	----------------	--

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	الأصول	0.00	15,935,262.57	1,228,070.56	1,365,059.20	0.00	16,072,251.21
11	الأصول المتداولة	0.00	4,846,622.83	1,228,070.56	1,361,609.20	0.00	4,980,161.47
111	النقدية وما في حكمها	0.00	4,743,799.67	1,228,070.56	1,353,695.83	0.00	4,869,424.94
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	4,743,799.67	1,228,070.56	1,353,695.83	0.00	4,869,424.94
11101002	حسابات جارية - مصرف الراجحي	0.00	3,798,076.87	1,228,070.56	1,204,996.15	0.00	3,775,002.46
11101005	حسابات جارية - بنك البلاد	0.00	129,325.05	0.00	170.00	0.00	129,495.05
11101006	حسابات جارية - البنك الأهلي	0.00	374,760.63	0.00	4,912.00	0.00	379,672.63
11101007	حسابات جارية - مصرف الإنماء	0.00	441,637.12	0.00	143,617.68	0.00	585,254.80
114	الذمم المدينة	0.00	102,823.16	0.00	7,913.37	0.00	110,736.53
11403	ذمم مدينة - مدفوعات مقدمة	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
11403001	مدفوعات مقدمة للموردين تجاريين	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00

الرقم :  
التاريخ :  
الموضوع :  
المشروعات :



جمهورية البحرين العربية المنعمون  
جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في الباحة  
مسجلة في المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي  
برقم 3070

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	10,736.53	0.00	7,913.37	0.00	2,823.16	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة ) مدخلات (	11405
0.00	10,736.53	0.00	7,913.37	0.00	2,823.16	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	11405001
0.00	10,642,089.74	0.00	3,450.00	0.00	10,638,639.74	الأصول المتداولة غير	12
0.00	10,618,639.74	0.00	0.00	0.00	10,618,639.74	الأصول الثابتة	121
0.00	1,193,000.00	0.00	0.00	0.00	1,193,000.00	الأراضي	12101
0.00	1,193,000.00	0.00	0.00	0.00	1,193,000.00	الأراضي	12101001
0.00	8,858,763.00	0.00	0.00	0.00	8,858,763.00	العقاري	12102
0.00	8,508,763.00	0.00	0.00	0.00	8,508,763.00	العقاري	12102001
0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	مباني متبرع بها	12102003
0.00	229,600.00	0.00	0.00	0.00	229,600.00	السيارات	12104
0.00	179,600.00	0.00	0.00	0.00	179,600.00	سيارات مشتراة	12104002
0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	سيارات متبرع بها	12104003
0.00	128,806.00	0.00	0.00	0.00	128,806.00	الأثاث المكتبي	12105
0.00	128,806.00	0.00	0.00	0.00	128,806.00	الأثاث المكتبي	12105001
0.00	137,986.00	0.00	0.00	0.00	137,986.00	الات ومعدات مكتبية	12106
0.00	137,986.00	0.00	0.00	0.00	137,986.00	الات ومعدات مكتبية	12106001

177608010246905  
177608010657655  
177608010650007

حسابات الجمعية المصرفية  
999300001900008  
68203107613000

0177253003 0177257303 0551911622  
www.galyatbaha.org ص ب (1524) الرمز : 65441  
galyatbaha1@hotmail.com

الرقم :  
التاريخ :  
الموضوع :  
المشروعات :



الجمهورية العربية السورية  
جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في الباحة  
مسجلة في المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي  
برقم 3070

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	3,593.00	0.00	0.00	0.00	3,593.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109
0.00	3,593.00	0.00	0.00	0.00	3,593.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109001
0.00	53,570.00	0.00	0.00	0.00	53,570.00	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	12110
0.00	53,570.00	0.00	0.00	0.00	53,570.00	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	12110001
0.00	13,321.74	0.00	0.00	0.00	13,321.74	الأصول الثابتة - المنح الحكومية	12113
0.00	23,450.00	0.00	3,450.00	0.00	20,000.00	الأصول غير الملموسة	122
0.00	23,450.00	0.00	3,450.00	0.00	20,000.00	الأصول غير الملموسة	12201
0.00	23,450.00	0.00	3,450.00	0.00	20,000.00	رخص البرامج والأنظمة	12201009
0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	أصول الأوقاف	13
0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	الأصول الثابتة الوقفية	134
0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	المباني - أوقاف	13402
0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	مباني - أوقاف	13402001
16,034,522.18	0.00	0.00	0.00	16,034,522.18	0.00	الالتزامات وصافي الأصول	2

الرقم :  
التاريخ :  
الموضوع :  
المشروعات :



جمهورية البحرين العربية المنعومة  
جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في الباحة  
مسجلة في المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي  
برقم 3070

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
1,304,156.50	0.00	0.00	0.00	1,304,156.50	0.00	الإلتزامات غير متداولة	22
196,221.50	0.00	0.00	0.00	196,221.50	0.00	المخصصات	224
196,221.50	0.00	0.00	0.00	196,221.50	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401
196,221.50	0.00	0.00	0.00	196,221.50	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401001
1,107,935.00	0.00	0.00	0.00	1,107,935.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
1,105,435.00	0.00	0.00	0.00	1,105,435.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
579,200.00	0.00	0.00	0.00	579,200.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني	22501002
203,600.00	0.00	0.00	0.00	203,600.00	0.00	مجمع إهلاك - السيارات	22501004
203,600.00	0.00	0.00	0.00	203,600.00	0.00	مجمع إهلاك السيارات	2250100401
128,805.00	0.00	0.00	0.00	128,805.00	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
193,830.00	0.00	0.00	0.00	193,830.00	0.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات مكتبية	22501006
2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	22502

177608010246905  
177608010657655  
177608010650007

حسابات الجمعية المصرفية  
999300001900008  
68203107613000

0177253003 0177257303 0551911622  
www.galyatbaha.org ص ب (1524) الرمز : 65441  
galyatbaha1@hotmail.com

الرقم :  
التاريخ :  
الموضوع :  
المشروعات :



الجمهورية العربية الإسلامية  
جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في الباحة  
مسجلة في المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي  
برقم 3070

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	مجمع استنفاذ - رخص البرامج والأنظمة	22502009
14,730,365.68	0.00	0.00	0.00	14,730,365.68	0.00	صافي الأصول	23
14,730,365.68	0.00	0.00	0.00	14,730,365.68	0.00	صافي الأصول	231
14,624,900.21	0.00	0.00	0.00	14,624,900.21	0.00	صافي الأصول غير المعقيدة	23101
14,624,900.21	0.00	0.00	0.00	14,624,900.21	0.00	صافي الاصول غير المعقيدة	23101001
105,465.47	0.00	0.00	0.00	105,465.47	0.00	صافي الأصول المعقيدة	23102
105,465.47	0.00	0.00	0.00	105,465.47	0.00	صافي الأصول المعقيدة - .....	23102001
2,211,411.02	0.00	1,600,313.83	0.00	611,097.19	0.00	التبرعات والإيرادات	3
2,211,411.02	0.00	1,600,313.83	0.00	611,097.19	0.00	التبرعات والإيرادات	31
1,714,923.71	0.00	1,344,006.77	0.00	370,916.94	0.00	التبرعات والإيرادات المعقيدة	311
273,905.50	0.00	244,377.92	0.00	29,527.58	0.00	الزكاة	31101
273,905.50	0.00	244,377.92	0.00	29,527.58	0.00	الزكاة	31101001
1,146,371.02	0.00	894,377.51	0.00	251,993.51	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102

الرقم :  
التاريخ :  
الموضوع :  
المشروعات :



جمهورية البحرين  
جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في الباحة  
مسجلة في المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي  
برقم 3070

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
742,026.79	0.00	515,033.28	0.00	226,993.51	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - '.....	31102008
350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات مقيدة - دعم منصة إحسان	31102009
54,344.23	0.00	29,344.23	0.00	25,000.00	0.00	دعم المنصة الوطنية لتبرع	31102010
271,157.00	0.00	182,368.00	0.00	88,789.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	31104
269,897.00	0.00	181,738.00	0.00	88,159.00	0.00	تبرعات خدمات تطوعية - ) (إسم النشاط)	31104001
1,260.00	0.00	630.00	0.00	630.00	0.00	تبرعات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	31104002
20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105
20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	المنح الحكومي - التميز المؤسسي	31105003
3,490.19	0.00	2,883.34	0.00	606.85	0.00	إيرادات مقيدة	31106
3,490.19	0.00	2,883.34	0.00	606.85	0.00	إيراد نقاط بيع	31106004

177608010246905  
177608010657655  
177608010650007

حسابات الجمعية المصرفية  
999300001900008  
68203107613000

0177253003 0177257303 0551911622  
www.galyatbaha.org ص ب (1524) الرمز : 65441  
galyatbaha1@hotmail.com

الرقم :  
التاريخ :  
الموضوع :  
المشروعات :



جمهورية قطر  
جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في الباحة  
مسجلة في المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي  
برقم 3070

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
483,987.31	0.00	256,307.06	0.00	227,680.25	0.00	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	312
206,930.98	0.00	94,051.02	0.00	112,879.96	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
70,097.86	0.00	22,366.20	0.00	47,731.66	0.00	التبرع العام	31201001
130,166.60	0.00	65,018.30	0.00	65,148.30	0.00	الاستقطاعات ( الأوامر المستديمة )	31201002
6,666.52	0.00	6,666.52	0.00	0.00	0.00	.....	31201003
14,300.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	31202
14,300.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	31202001
262,756.33	0.00	147,956.04	0.00	114,800.29	0.00	إيرادات غير مقيدة	31205
9,672.33	0.00	5,456.04	0.00	4,216.29	0.00	الاشتراكات	31205001
253,084.00	0.00	142,500.00	0.00	110,584.00	0.00	إيرادات تأجير	31205007
12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	إيرادات وتبرعات أوقاف	313
12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	إيرادات - ربع أوقاف	31303
12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	ربع أوقاف - وقف ....	31303001
0.00	2,173,681.99	0.00	1,463,325.19	0.00	710,356.80	المصرفوات	4

177608010246905  
177608010657655  
177608010650007

حسابات الجمعية المصرفية  
999300001900008  
68203107613000

0177253003 0177257303 0551911622  
www.galyatbaha.org ص ب (1524) الرمز : 65441  
galyatbaha1@hotmail.com

الرقم :  
التاريخ :  
الموضوع :  
المشروعات :



الجمهورية العربية السورية  
جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في الباحة  
مسجلة في المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي  
برقم 3070

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	224,729.98	0.00	68,969.00	0.00	155,760.98	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	82,292.50	0.00	41,001.50	0.00	41,291.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	79,647.50	0.00	38,356.50	0.00	41,291.00	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	53,060.00	0.00	26,553.00	0.00	26,507.00	الرواتب والأجور الأساسية	41101001
0.00	3,725.00	0.00	0.00	0.00	3,725.00	العمل الإضافي	41101007
0.00	22,862.50	0.00	11,803.50	0.00	11,059.00	تأمينات اجتماعية	41101008
0.00	2,645.00	0.00	2,645.00	0.00	0.00	مزايا وحوافز	41102
0.00	2,645.00	0.00	2,645.00	0.00	0.00	مصاريف حكومية - رسوم	41102013
0.00	142,437.48	0.00	27,967.50	0.00	114,469.98	التكاليف التشغيلية	412
0.00	1,752.62	0.00	0.00	0.00	1,752.62	المستهلكات	41201
0.00	1,672.62	0.00	0.00	0.00	1,672.62	مستلزمات مكتبية	41201001
0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00	مستلزمات المطبخ	41201007
0.00	1,766.86	0.00	0.00	0.00	1,766.86	الصيانة والإصلاح	41202
0.00	1,726.86	0.00	0.00	0.00	1,726.86	صيانة وإصلاح المباني	41202002
0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	صيانة وإصلاح المباني	4120200201

177608010246905  
177608010657655  
177608010650007

حسابات الجمعية المصرفية  
999300001900008  
68203107613000

0177253003 0177257303 0551911622  
www.galyatbaha.org ص ب (1524) الرمز : 65441  
galyatbaha1@hotmail.com

الرقم :  
التاريخ :  
الموضوع :  
المشروعات :



جمهورية موريتانيا الإسلامية  
جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في الباحة  
مسجلة في المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي  
برقم 3070

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	صيانة وإصلاح - الات ومعدات مكتبية	41202006
0.00	8,328.00	0.00	0.00	0.00	8,328.00	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	8,328.00	0.00	0.00	0.00	8,328.00	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
0.00	690.00	0.00	517.50	0.00	172.50	تكاليف تشغيلية أخرى	41204
0.00	690.00	0.00	517.50	0.00	172.50	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
0.00	129,900.00	0.00	27,450.00	0.00	102,450.00	الدعم الحكومي	41205
0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	الدعم الحكومي - المصاريف التشغيلية	412051
0.00	54,900.00	0.00	27,450.00	0.00	27,450.00	الدعم الحكومي - رواتب	412052
0.00	1,924,200.01	0.00	1,374,535.54	0.00	549,664.47	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	1,570,234.24	0.00	1,140,810.24	0.00	429,424.00	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	421
0.00	391,656.00	0.00	217,656.00	0.00	174,000.00	مصاريف الزكاة الشرعية	42101
0.00	391,656.00	0.00	217,656.00	0.00	174,000.00	مصاريف الزكاة الشرعية	42101001

الرقم :  
التاريخ :  
الموضوع :  
المشروعات :



الجمهورية العربية السورية  
جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في الباحة  
مسجلة في المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي  
برقم 3070

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	828,263.24	0.00	736,628.24	0.00	91,635.00	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	339,460.36	0.00	247,825.36	0.00	91,635.00	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	42102008
0.00	475,000.00	0.00	475,000.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة - دعم منصة إحسان	42102009
0.00	13,802.88	0.00	13,802.88	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة - دعم المنصة الوطنية لتبرع	42102010
0.00	271,157.00	0.00	182,368.00	0.00	88,789.00	مصرفات مقيدة - خدمات تطوعية ( مقابل إيرادات التطوع )	42104
0.00	269,897.00	0.00	181,738.00	0.00	88,159.00	مصرفات خدمات تطوعية - ( اسم النشاط )	42104001
0.00	1,260.00	0.00	630.00	0.00	630.00	مصرفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	42104002
0.00	79,158.00	0.00	4,158.00	0.00	75,000.00	مصرفات مقيدة - المنح الحكومي	42105

177608010246905  
177608010657655  
177608010650007

حسابات الجمعية المصرفية  
999300001900008  
68203107613000

0177253003 0177257303 0551911622  
www.galyatbaha.org ص ب (1524) الرمز: 65441  
galyatbaha1@hotmail.com

الرقم :  
التاريخ :  
الموضوع :  
المشروعات :



الجمهورية العربية السورية  
جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في الباحة  
مسجلة في المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي  
برقم 3070

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	مصرفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	42105002
0.00	4,158.00	0.00	4,158.00	0.00	0.00	مصرفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	42105003
0.00	187,402.93	0.00	135,200.38	0.00	52,202.55	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة	422
0.00	187,402.93	0.00	135,200.38	0.00	52,202.55	مصرفات برامج وأشياء غير مقيدة - نقدية	42201
0.00	187,402.93	0.00	135,200.38	0.00	52,202.55	مصرفات برامج وأشياء غير مقيدة - نقدية	42201001
0.00	166,562.84	0.00	98,524.92	0.00	68,037.92	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
0.00	166,562.84	0.00	98,524.92	0.00	68,037.92	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
0.00	141,644.00	0.00	77,216.80	0.00	64,427.20	الرواتب والأجور النقدية	42301001
0.00	20,700.00	0.00	20,700.00	0.00	0.00	مزايا وحوافز	42301002
0.00	4,218.84	0.00	608.12	0.00	3,610.72	المستهلكات	42301003

177608010246905  
177608010657655  
177608010650007

حسابات الجمعية المصرفية  
999300001900008  
68203107613000

0177253003 0177257303 0551911622  
www.galyatbaha.org ص ب (1524) الرمز : 65441  
galyatbaha1@hotmail.com

الرقم :  
التاريخ :  
الموضوع :  
المشروعات :



جمهورية البحرين  
جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في الباحة  
مسجلة في المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي  
برقم 3070

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	24,752.00	0.00	19,820.65	0.00	4,931.35	مصاريف الاستثمار	45
0.00	24,752.00	0.00	19,820.65	0.00	4,931.35	مصاريف الاستثمار	451
0.00	2,849.38	0.00	2,688.03	0.00	161.35	المستهلكات	45103
0.00	2,849.38	0.00	2,688.03	0.00	161.35	المستهلكات	45103001
0.00	3,645.00	0.00	2,145.00	0.00	1,500.00	الصيانة والإصلاح	45104
0.00	3,645.00	0.00	2,145.00	0.00	1,500.00	الصيانة والإصلاح	45104001
0.00	18,257.62	0.00	14,987.62	0.00	3,270.00	المنافع والخدمات والتأمين	45105
0.00	18,257.62	0.00	14,987.62	0.00	3,270.00	المنافع والخدمات والتأمين	45105001
18,245,933.20	18,245,933.20	2,828,384.39	2,828,384.39	16,645,619.37	16,645,619.37	المجموع	

مدير إدارة الشؤون المالية  
صالح بن أحمد آل تركي  
الغامدي

177608010246905  
177608010657655  
177608010650007

حسابات الجمعية المصرفية  
999300001900008  
68203107613000

0177253003 0177257303 0551911622  
www.galyatbaha.org 65441 | الرمز :  
galyatbaha1@hotmail.com