جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالظهران - سراج

ميزان المراجعة من تاريخ:2022-01-01 إلى تاريخ:2022-06-30

رقم الحساب	اسم الحساب	بداية المدة		مدين	دائن	الرصيد الحالي		الإجمالي
		مدين	دائن			مدين	دائن	
1	الاصول	6,763,362.50	0.00	1,422,348.35	1,223,345.36	8,185,710.85	1,223,345.36	6,962,365.49
11	الأصول المتداولة	191,625.07	0.00	1,375,087.97	1,223,040.36	1,566,713.04	1,223,040.36	343,672.68
12	الأصول غير المتداولة	728,826.00	0.00	0.00	0.00	728,826.00	0.00	728,826.00
13	أصول الأوقاف	5,842,911.43	0.00	47,260.38	305.00	5,890,171.81	305.00	5,889,866.81
2	الالتزامات وصافي الاصول	713,011.00	7,476,373.50	212,260.10	427,887.00	925,271.10	7,904,260.50	6,978,989.40-
21	الإلتزامات المتداولة	0.00	11,500.00	204,542.10	336,681.00	204,542.10	348,181.00	143,638.90-
22	الإلتزامات غير متداولة	0.00	1,765,808.00	7,718.00	91,206.00	7,718.00	1,857,014.00	1,849,296.00-
23	صافي الأصول	713,011.00	5,699,065.50	0.00	0.00	713,011.00	5,699,065.50	4,986,054.50-
3	الايرادات	0.00	0.00	0.00	943,307.84	0.00	943,307.84	943,307.84-
31	التبرعات والايرادات	0.00	0.00	0.00	943,307.84	0.00	943,307.84	943,307.84-
4	المصروفات	0.00	0.00	959,931.75	0.00	959,931.75	0.00	959,931.75
41	المصاريف العمومية والإدارية	0.00	0.00	100,872.37	0.00	100,872.37	0.00	100,872.37
42	مصاريف البرامج والأنشطة	0.00	0.00	678,249.10	0.00	678,249.10	0.00	678,249.10
43	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	0.00	0.00	131,022.63	0.00	131,022.63	0.00	131,022.63
44	مصاريف جمع الأموال	0.00	0.00	30,404.00	0.00	30,404.00	0.00	30,404.00
46	مصاريف الحوكمة	0.00	0.00	19,383.65	0.00	19,383.65	0.00	19,383.65

	بداية المدة		مدين	دائن	الرصيد الحالي		الإجمالي
	مدين	دائن			مدين	دائن	
الإجمالي	7,476,373.50ر.س	7,476,373.50ر.س	2,594,540.20ر.س	2,594,540.20ر.س	8,635,826.44ر.س	8,635,826.44ر.س	0.00-ر.س
			مجموع مدين	مجموع دائن			
			10,070,913.70ر.س	10,070,913.70ر.س			

ميزان المراجعة من تاريخ:2022-01-01 إلى تاريخ:2022-06-30

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
رقم التسجيل
٣١٨٥
جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالظهران

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالظهران - سراج

ميزان المراجعة من تاريخ:2022-01-01 إلى تاريخ:2022-06-30

رقم الحساب	اسم الحساب	بداية المدة مدين	بداية المدة دائن	مدين	دائن	الرصيد الحالي مدين	الرصيد الحالي دائن	الإجمالي
1	الاصول	6,763,362.50	0.00	1,422,348.35	1,223,345.36	8,185,710.85	1,223,345.36	6,962,365.49
11	الأصول المتداولة	191,625.07	0.00	1,375,087.97	1,223,040.36	1,566,713.04	1,223,040.36	343,672.68
111	النقدية وما في حكمها	191,625.07	0.00	1,173,429.75	1,036,235.39	1,365,054.82	1,036,235.39	328,819.43
11101	نقدية وودائع في البنوك	191,625.07	0.00	1,173,429.75	1,036,235.39	1,365,054.82	1,036,235.39	328,819.43
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	181,713.37	0.00	979,604.59	849,412.39	1,161,317.96	849,412.39	311,905.57
111010020001	بنك الراجحي رقم 164107	180,741.04	0.00	979,604.59	848,440.06	1,160,345.63	848,440.06	311,905.57
111010020002	بنك الراجحي رقم 4115	972.33	0.00	0.00	972.33	972.33	972.33	0.00
11101003	حسابات جارية - بنك الجزيرة	9,911.70	0.00	193,825.16	186,823.00	203,736.86	186,823.00	16,913.86
111010030001	بنك الجزيرة رقم 001	9,911.70	0.00	193,825.16	186,823.00	203,736.86	186,823.00	16,913.86
11101005	حسابات جارية - بنك البلاد	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00-
111010050001	بنك البلاد رقم 900006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00-
114	الذمم المدينة	0.00	0.00	201,658.22	186,804.97	201,658.22	186,804.97	14,853.25
11401	ذمم مدينة - العهد المالية	0.00	0.00	201,658.22	186,804.97	201,658.22	186,804.97	14,853.25
11401001	ذمم العاملين - عهد مستديمة	0.00	0.00	81,761.82	66,761.82	81,761.82	66,761.82	15,000.00
114010010001	عهدة الشؤون الادارية والمالية	0.00	0.00	81,761.82	66,761.82	81,761.82	66,761.82	15,000.00
11401002	ذمم العاملين - عهد مؤقته	0.00	0.00	17,368.00	17,368.00	17,368.00	17,368.00	0.00
114010020003	عهدة عبدالله الكبيشي	0.00	0.00	14,868.00	14,868.00	14,868.00	14,868.00	0.00
	الإجمالي	7,476,373.50ر.س	7,476,373.50ر.س	2,594,540.20ر.س	2,594,540.20ر.س	8,635,826.44ر.س	8,635,826.44ر.س	0.00ر.س-
		مجموع مدين		مجموع دائن				
		10,070,913.70ر.س		10,070,913.70ر.س				

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
رقم التسجيل
٣١٨٥
جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالظهران

رقم الحساب	اسم الحساب	بداية المدة				الرصيد الحالي		الإجمالي
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	
114010020005	عهدة احمد باعباد	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00
11401003	**ذمم العاملين - عهد برامج وانشطة**	**0.00**	**0.00**	**102,528.40**	**102,675.15**	**102,528.40**	**102,675.15**	**146.75-**
114010030001	عهدة الدعوة والارشاد	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00
114010030002	عهدة الجاليات والبرامج	0.00	0.00	77,181.00	77,699.20	77,181.00	77,699.20	518.20-
114010030004	عهدة القسم النسائي	0.00	0.00	23,347.40	22,975.95	23,347.40	22,975.95	371.45
12	**الأصول غير المتداولة**	**728,826.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**728,826.00**	**0.00**	**728,826.00**
121	**الأصول الثابتة**	**728,826.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**728,826.00**	**0.00**	**728,826.00**
12103	**الات ومعدات**	**93,606.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**93,606.00**	**0.00**	**93,606.00**
12103001	الات ومعدات	34,096.00	0.00	0.00	0.00	34,096.00	0.00	34,096.00
12103002	خيام وبورتبلات	59,510.00	0.00	0.00	0.00	59,510.00	0.00	59,510.00
12104	**السيارات**	**205,300.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**205,300.00**	**0.00**	**205,300.00**
12104001	سيارات	205,300.00	0.00	0.00	0.00	205,300.00	0.00	205,300.00
12105	**الأثاث المكتبي**	**216,721.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**216,721.00**	**0.00**	**216,721.00**
12105001	الأثاث المكتبي	216,721.00	0.00	0.00	0.00	216,721.00	0.00	216,721.00
12110	**اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها**	**119,064.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**119,064.00**	**0.00**	**119,064.00**
12110001	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	119,064.00	0.00	0.00	0.00	119,064.00	0.00	119,064.00
12111	**اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية**	**94,135.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**94,135.00**	**0.00**	**94,135.00**
12111001	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	94,135.00	0.00	0.00	0.00	94,135.00	0.00	94,135.00
13	**أصول الأوقاف**	**5,842,911.43**	**0.00**	**47,260.38**	**305.00**	**5,890,171.81**	**305.00**	**5,889,866.81**
131	**النقدية الموقوفة**	**817,240.43**	**0.00**	**47,260.38**	**305.00**	**864,500.81**	**305.00**	**864,195.81**
13101	**نقدية في البنوك**	**817,240.43**	**0.00**	**47,260.38**	**305.00**	**864,500.81**	**305.00**	**864,195.81**
13101002	**حسابات جارية - بنك الراجحي**	**817,240.43**	**0.00**	**47,260.38**	**305.00**	**864,500.81**	**305.00**	**864,195.81**
131010020001	بنك الراجحي رقم 164123	305.00	0.00	0.00	305.00	305.00	305.00	0.00

	بداية المدة				الرصيد الحالي		الإجمالي
	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	
الإجمالي	ر.س7,476,373.50	ر.س7,476,373.50	ر.س2,594,540.20	ر.س2,594,540.20	ر.س8,635,826.44	ر.س8,635,826.44	ر.س0.00-
	مجموع مدين		مجموع دائن				
	ر.س10,070,913.70		ر.س10,070,913.70				

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
رقم التسجيل
٣١٨٥
جمعية الدعوة والإرشاد

رقم الحساب	اسم الحساب	بداية المدة				الرصيد الحالي		الإجمالي
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	
22501	**مجمع الإهلاك للأصول الثابتة**	**0.00**	**727,167.00**	**0.00**	**190.00**	**0.00**	**727,357.00**	**727,357.00-**
22501003	**مجمع إهلاك - الات ومعدات**	**0.00**	**93,606.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**93,606.00**	**93,606.00-**
2250100301	مجمع إهلاك - الات ومعدات	0.00	93,606.00	0.00	0.00	0.00	93,606.00	93,606.00-
22501004	**مجمع إهلاك - السيارات**	**0.00**	**205,296.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**205,296.00**	**205,296.00-**
2250100401	مجمع اهلاك سيارات مشتراة	0.00	205,296.00	0.00	0.00	0.00	205,296.00	205,296.00-
22501005	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	216,721.00	0.00	0.00	0.00	216,721.00	216,721.00-
22501010	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالي ومنحقاتها	0.00	117,409.00	0.00	190.00	0.00	117,599.00	117,599.00-
22501011	مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	94,135.00	0.00	0.00	0.00	94,135.00	94,135.00-
227	مجمعات الإهلاك والاستنفاذ للأصول الوقفية	0.00	1,001,185.00	0.00	91,016.00	0.00	1,092,201.00	1,092,201.00-
22701	**مجمع الإهلاك للأصول الثابتة الوقفية**	**0.00**	**1,001,185.00**	**0.00**	**91,016.00**	**0.00**	**1,092,201.00**	**1,092,201.00-**
22701002	**مجمع إهلاك - المباني - أوقاف**	**0.00**	**1,001,185.00**	**0.00**	**91,016.00**	**0.00**	**1,092,201.00**	**1,092,201.00-**
2270100201	مجمع إهلاك - المباني - أوقاف	0.00	1,001,185.00	0.00	91,016.00	0.00	1,092,201.00	1,092,201.00-
23	صافي الأصول	713,011.00	5,699,065.50	0.00	0.00	713,011.00	5,699,065.50	4,986,054.50-
231	صافي الأصول	713,011.00	5,699,065.50	0.00	0.00	713,011.00	5,699,065.50	4,986,054.50-
23101	**صافي الأصول غير المقيدة**	**713,011.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**713,011.00**	**0.00**	**713,011.00**
23101001	صافي الاصول غير المقيدة	713,011.00	0.00	0.00	0.00	713,011.00	0.00	713,011.00
23102	**صافي الأصول المقيدة**	**0.00**	**555,789.11**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**555,789.11**	**555,789.11-**
23102001	صافي الأصول المقيدة	0.00	555,789.11	0.00	0.00	0.00	555,789.11	555,789.11-
23103	**صافي أصول الأوقاف**	**0.00**	**5,143,276.39**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,143,276.39**	**5,143,276.39-**
23103001	صافي أصول الأوقاف	0.00	5,143,276.39	0.00	0.00	0.00	5,143,276.39	5,143,276.39-
3	**الايرادات**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**943,307.84**	**0.00**	**943,307.84**	**943,307.84-**
31	التبرعات والايرادات	0.00	0.00	0.00	943,307.84	0.00	943,307.84	943,307.84-
311	التبرعات والإيرادات المقيدة	0.00	0.00	0.00	517,220.50	0.00	517,220.50	517,220.50-

	بداية المدة				الرصيد الحالي		الإجمالي
	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	
الإجمالي	7,476,373.50ر.س	7,476,373.50ر.س	2,594,540.20ر.س	2,594,540.20ر.س	8,635,826.44ر.س	8,635,826.44ر.س	0.00ر.س-
	مجموع مدين		مجموع دائن				
	10,070,913.70ر.س		10,070,913.70ر.س				

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
رقم التسجيل
٣١٨٥
جمعية الشورة والإرشاد وتوعية الجاليات بالشقوان

رقم الحساب	اسم الحساب	بداية المدة				الرصيد الحالي		الإجمالي
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	
131010020002	بنك الراجحي رقم 0049	816,935.43	0.00	47,260.38	0.00	864,195.81	0.00	864,195.81
134	**الأصول الثابتة الوقفية**	**5,025,671.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,025,671.00**	**0.00**	**5,025,671.00**
13401	**الأراضي - أوقاف**	**1,385,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,385,000.00**	**0.00**	**1,385,000.00**
13401001	الاراضي - أوقاف	1,385,000.00	0.00	0.00	0.00	1,385,000.00	0.00	1,385,000.00
13402	**المباني - أوقاف**	**3,640,671.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,640,671.00**	**0.00**	**3,640,671.00**
13402001	مباني - اوقاف	3,640,671.00	0.00	0.00	0.00	3,640,671.00	0.00	3,640,671.00
2	الالتزامات وصافي الاصول	713,011.00	7,476,373.50	212,260.10	427,887.00	925,271.10	7,904,260.50	6,978,989.40-
21	الإلتزامات المتداولة	0.00	11,500.00	204,542.10	336,681.00	204,542.10	348,181.00	143,638.90-
211	القروض قصيرة الأجل	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00-
21101	**القروض قصيرة الأجل**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**100,000.00**	**0.00**	**100,000.00**	**100,000.00-**
21101002	**قروض قصيرة الأجل من جهات مانحة**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**100,000.00**	**0.00**	**100,000.00**	**100,000.00-**
211010020001	قروض قصيرة الأجل من جهات مانحة - عماش الدوسري	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00-
214	**مصروفات مستحقة**	**0.00**	**11,500.00**	**204,542.10**	**236,681.00**	**204,542.10**	**248,181.00**	**43,638.90-**
21401	**مصاريف عمومية وادارية مستحقة**	**0.00**	**0.00**	**193,042.10**	**236,681.00**	**193,042.10**	**236,681.00**	**43,638.90-**
21401001	الرواتب والأجور النقدية - مستحقة	0.00	0.00	192,042.10	235,681.00	192,042.10	235,681.00	43,638.90-
21401006	مكافأت عمل مستحقة	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00
21402	**مصاريف جمع الاموال المستحقة**	**0.00**	**11,500.00**	**11,500.00**	**0.00**	**11,500.00**	**11,500.00**	**0.00**
21402005	**المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة**	**0.00**	**11,500.00**	**11,500.00**	**0.00**	**11,500.00**	**11,500.00**	**0.00**
214020050001	خدمات المتجر الكتروني	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00
22	الإلتزامات غير متداولة	0.00	1,765,808.00	7,718.00	91,206.00	7,718.00	1,857,014.00	1,849,296.00-
224	**المخصصات**	**0.00**	**37,456.00**	**7,718.00**	**0.00**	**7,718.00**	**37,456.00**	**29,738.00-**
22401	مخصص مكافات نهاية الخدمة	0.00	37,456.00	7,718.00	0.00	7,718.00	37,456.00	29,738.00-
225	مجمعات الإهلاك والاستنفاذ	0.00	727,167.00	0.00	190.00	0.00	727,357.00	727,357.00-

	بداية المدة				الرصيد الحالي		الإجمالي
	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	
الإجمالي	7,476,373.50ر.س	7,476,373.50ر.س	2,594,540.20ر.س	2,594,540.20ر.س	8,635,826.44ر.س	8,635,826.44ر.س	0.00-ر.س
			مجموع مدين	مجموع دائن			
			10,070,913.70ر.س	10,070,913.70ر.س			

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
رقم التسجيل
٣١٨٥
جمعية الندوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالظهران

رقم الحساب	اسم الحساب	بداية المدة				الرصيد الحالي		الإجمالي
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	
31102	**تبرعات وهبات مقيدة - نقدية**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**517,220.50**	**0.00**	**517,220.50**	**517,220.50-**
31102003	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - البرنامج الرمضاني	0.00	0.00	0.00	308,350.50	0.00	308,350.50	308,350.50-
31102004	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - الدعوة الالكترونية	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00-
31102005	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - طباعة كتب	0.00	0.00	0.00	6,450.00	0.00	6,450.00	6,450.00-
31102006	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برنامج بانة	0.00	0.00	0.00	3,560.00	0.00	3,560.00	3,560.00-
31102007	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برنامج مدارج	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00-
31102010	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - رحلة عمرة	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	57,000.00	57,000.00-
31102011	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - لك لبيت	0.00	0.00	0.00	1,860.00	0.00	1,860.00	1,860.00-
312	**ايرادات وتبرعات غير مقيدة**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**230,695.96**	**0.00**	**230,695.96**	**230,695.96-**
31201	**تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**230,695.96**	**0.00**	**230,695.96**	**230,695.96-**
31201001	التبرع العام	0.00	0.00	0.00	81,493.75	0.00	81,493.75	81,493.75-
31201002	الاستقطاعات (الأوامر المستديمة)	0.00	0.00	0.00	27,918.00	0.00	27,918.00	27,918.00-
31201003	التحويلات	0.00	0.00	0.00	99,561.52	0.00	99,561.52	99,561.52-
31201005	ايرادات المتجر الالكتروني	0.00	0.00	0.00	14,783.12	0.00	14,783.12	14,783.12-
31201006	ايرادات نقاط البيع	0.00	0.00	0.00	6,939.57	0.00	6,939.57	6,939.57-
313	**ايرادات وتبرعات اوقاف**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**195,391.38**	**0.00**	**195,391.38**	**195,391.38-**
31301	**تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**47,260.38**	**0.00**	**47,260.38**	**47,260.38-**
31301001	وقف التوحيد	0.00	0.00	0.00	47,260.38	0.00	47,260.38	47,260.38-
31303	**إيرادات - ريع أوقاف**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**148,131.00**	**0.00**	**148,131.00**	**148,131.00-**
31303001	ريع اوقاف - وقف عمارة حي الضباب	0.00	0.00	0.00	148,131.00	0.00	148,131.00	148,131.00-
4	**المصروفات**	**0.00**	**0.00**	**959,931.75**	**0.00**	**959,931.75**	**0.00**	**959,931.75**
41	**المصاريف العمومية والإدارية**	**0.00**	**0.00**	**100,872.37**	**0.00**	**100,872.37**	**0.00**	**100,872.37**
411	**تكاليف العاملين / الموظفين**	**0.00**	**0.00**	**77,704.90**	**0.00**	**77,704.90**	**0.00**	**77,704.90**

	بداية المدة				الرصيد الحالي		الإجمالي
	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	
الإجمالي	**7,476,373.50ر.س**	**7,476,373.50ر.س**	**2,594,540.20ر.س**	**2,594,540.20ر.س**	**8,635,826.44ر.س**	**8,635,826.44ر.س**	**0.00ر.س-**
	مجموع مدين		مجموع دائن				
	10,070,913.70ر.س		**10,070,913.70ر.س**				

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
رقم التسجيل
٣١٨٥
جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالظهران

رقم الحساب	اسم الحساب	بداية المدة				الرصيد الحالي				الإجمالي
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	
41101	**الرواتب والأجور النقدية**	**0.00**	**0.00**	**61,016.90**	**0.00**	**61,016.90**	**0.00**	**61,016.90**	**0.00**	**61,016.90**
41101001	الرواتب والأجور الاساسية	0.00	0.00	58,866.90	0.00	58,866.90	0.00	58,866.90	0.00	58,866.90
41101007	العمل الإضافي	0.00	0.00	2,150.00	0.00	2,150.00	0.00	2,150.00	0.00	2,150.00
41102	**مزايا وحوافز**	**0.00**	**0.00**	**16,688.00**	**0.00**	**16,688.00**	**0.00**	**16,688.00**	**0.00**	**16,688.00**
41102001	الإجازات	0.00	0.00	3,850.00	0.00	3,850.00	0.00	3,850.00	0.00	3,850.00
41102002	تذاكر السفر	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
41102007	مكافات وحوافز أخرى	0.00	0.00	1,488.00	0.00	1,488.00	0.00	1,488.00	0.00	1,488.00
41102010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	0.00	0.00	9,350.00	0.00	9,350.00	0.00	9,350.00	0.00	9,350.00
412	**التكاليف التشغيلية**	**0.00**	**0.00**	**22,977.47**	**0.00**	**22,977.47**	**0.00**	**22,977.47**	**0.00**	**22,977.47**
41201	**المستهلكات**	**0.00**	**0.00**	**4,849.45**	**0.00**	**4,849.45**	**0.00**	**4,849.45**	**0.00**	**4,849.45**
41201001	مستلزمات مكتبية	0.00	0.00	1,585.20	0.00	1,585.20	0.00	1,585.20	0.00	1,585.20
41201003	الوقود والمحروقات	0.00	0.00	2,769.60	0.00	2,769.60	0.00	2,769.60	0.00	2,769.60
41201006	مواد التنظيف	0.00	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00	150.00
41201008	أدوات مستهلكة مصروفة	0.00	0.00	125.00	0.00	125.00	0.00	125.00	0.00	125.00
41201009	مستهلكات أخرى	0.00	0.00	219.65	0.00	219.65	0.00	219.65	0.00	219.65
41202	**الصيانة والإصلاح**	**0.00**	**0.00**	**1,866.45**	**0.00**	**1,866.45**	**0.00**	**1,866.45**	**0.00**	**1,866.45**
41202004	**صيانة وإصلاح - السيارات**	**0.00**	**0.00**	**613.00**	**0.00**	**613.00**	**0.00**	**613.00**	**0.00**	**613.00**
4120200401	صيانة وإصلاح - السيارات	0.00	0.00	613.00	0.00	613.00	0.00	613.00	0.00	613.00
41202011	**صيانة وإصلاح - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية**	**0.00**	**0.00**	**230.00**	**0.00**	**230.00**	**0.00**	**230.00**	**0.00**	**230.00**
4120201001	صيانة وإصلاح - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	0.00	230.00	0.00	230.00	0.00	230.00	0.00	230.00
41202013	صيانة عامة أخرى	0.00	0.00	1,023.45	0.00	1,023.45	0.00	1,023.45	0.00	1,023.45
41203	**المنافع والخدمات والتأمين**	**0.00**	**0.00**	**12,660.49**	**0.00**	**12,660.49**	**0.00**	**12,660.49**	**0.00**	**12,660.49**
41203001	الكهرباء	0.00	0.00	2,429.26	0.00	2,429.26	0.00	2,429.26	0.00	2,429.26

	بداية المدة				الرصيد الحالي				الإجمالي
	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	
الإجمالي	7,476,373.50ر.س	7,476,373.50ر.س	2,594,540.20ر.س	2,594,540.20ر.س	8,635,826.44ر.س	8,635,826.44ر.س			-0.00ر.س
	مجموع مدين		مجموع دائن						
	10,070,913.70ر.س		10,070,913.70ر.س						

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
رقم التسجيل
٣١٨٥
جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالظهران

رقم الحساب	اسم الحساب	بداية المدة				الرصيد الحالي		الإجمالي
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	0.00	0.00	287.50	0.00	287.50	0.00	287.50
41203004	تكاليف البريد والبرقيات	0.00	0.00	877.28	0.00	877.28	0.00	877.28
41203007	اجور تحميل وتنزيل	0.00	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00	150.00
41203008	مصاريف الضيافة	0.00	0.00	636.45	0.00	636.45	0.00	636.45
41203010	**تكاليف مهنية وإستشارات**	**0.00**	**0.00**	**8,280.00**	**0.00**	**8,280.00**	**0.00**	**8,280.00**
4120301005	اتعاب خدمات محاسبية	0.00	0.00	8,280.00	0.00	8,280.00	0.00	8,280.00
41204	**تكاليف تشغيلة أخرى**	**0.00**	**0.00**	**3,601.08**	**0.00**	**3,601.08**	**0.00**	**3,601.08**
41204007	مصاريف غرامات ومخالفات	0.00	0.00	1,850.00	0.00	1,850.00	0.00	1,850.00
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	0.00	0.00	1,751.08	0.00	1,751.08	0.00	1,751.08
413	**مصاريف الإستهلاك والاستنفاذ**	**0.00**	**0.00**	**190.00**	**0.00**	**190.00**	**0.00**	**190.00**
41310	**مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها**	**0.00**	**0.00**	**190.00**	**0.00**	**190.00**	**0.00**	**190.00**
41310001	مصاريف الاهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	0.00	0.00	190.00	0.00	190.00	0.00	190.00
42	**مصاريف البرامج والأنشطة**	**0.00**	**0.00**	**668,249.10**	**0.00**	**668,249.10**	**0.00**	**668,249.10**
421	**مصاريف برامج وانشطة مقيدة**	**0.00**	**0.00**	**346,853.49**	**0.00**	**346,853.49**	**0.00**	**346,853.49**
42101	**مصارف الزكاة الشرعية**	**0.00**	**0.00**	**4,000.00**	**0.00**	**4,000.00**	**0.00**	**4,000.00**
42101001	مصارف الزكاة الشرعية	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
42102	**مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة**	**0.00**	**0.00**	**342,853.49**	**0.00**	**342,853.49**	**0.00**	**342,853.49**
42102003	مصاريف برامج وانشطة - البرنامج الرمضاني	0.00	0.00	286,439.20	0.00	286,439.20	0.00	286,439.20
42102004	مصاريف برامج وانشطة - الدعوة الالكترونية	0.00	0.00	2,757.89	0.00	2,757.89	0.00	2,757.89
42102005	مصاريف برامج وانشطة - طباعة كتب	0.00	0.00	11,734.50	0.00	11,734.50	0.00	11,734.50
42102006	مصاريف برامج وانشطة - برنامج بانة	0.00	0.00	2,008.90	0.00	2,008.90	0.00	2,008.90
42102007	مصاريف برامج وانشطة - برنامج مدارج	0.00	0.00	4,913.00	0.00	4,913.00	0.00	4,913.00
42102010	مصاريف برامج وانشطة - رحلة عمرة	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00

	بداية المدة				الرصيد الحالي		الإجمالي
	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	
الإجمالي	7,476,373.50ر.س	7,476,373.50ر.س	2,594,540.20ر.س	2,594,540.20ر.س	8,635,826.44ر.س	8,635,826.44ر.س	-0.00ر.س
	مجموع مدين		مجموع دائن				
	10,070,913.70ر.س		10,070,913.70ر.س				

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
رقم التسجيل
٣١٨٥
جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالنخيل

رقم الحساب	اسم الحساب	بداية المدة				الرصيد الحالي		الإجمالي
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	
422	**مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة**	**0.00**	**0.00**	**141,722.64**	**0.00**	**141,722.64**	**0.00**	**141,722.64**
42201	**مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية**	**0.00**	**0.00**	**141,722.64**	**0.00**	**141,722.64**	**0.00**	**141,722.64**
42201002	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - البرامج الدعوية	0.00	0.00	63,633.00	0.00	63,633.00	0.00	63,633.00
42201003	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - البرامج النسائية	0.00	0.00	63,813.64	0.00	63,813.64	0.00	63,813.64
42201005	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - محاضرات وندوات	0.00	0.00	8,756.00	0.00	8,756.00	0.00	8,756.00
42201006	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - هدايا وجوائز	0.00	0.00	520.00	0.00	520.00	0.00	520.00
42201007	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - مسابقات	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	0.00	0.00	179,672.97	0.00	179,672.97	0.00	179,672.97
42301	**مصاريف التشغيل المحملة على النشاط**	**0.00**	**0.00**	**179,672.97**	**0.00**	**179,672.97**	**0.00**	**179,672.97**
42301001	**الرواتب والأجور النقدية**	**0.00**	**0.00**	**48,938.50**	**0.00**	**48,938.50**	**0.00**	**48,938.50**
423010010001	رواتب واجور نقدية - دعاة	0.00	0.00	48,938.50	0.00	48,938.50	0.00	48,938.50
42301002	**مزايا وحوافز**	**0.00**	**0.00**	**51,735.00**	**0.00**	**51,735.00**	**0.00**	**51,735.00**
423010020001	تذاكر سفر - دعاة	0.00	0.00	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	2,300.00
423010020003	بدل اجازة - دعاة	0.00	0.00	18,231.00	0.00	18,231.00	0.00	18,231.00
423010020004	رسوم حكومية - تجديد اقامات	0.00	0.00	10,350.00	0.00	10,350.00	0.00	10,350.00
423010020005	مكافأت عمل	0.00	0.00	3,358.00	0.00	3,358.00	0.00	3,358.00
423010020007	تعويضات مكافأت نهاية الخدمة	0.00	0.00	11,900.00	0.00	11,900.00	0.00	11,900.00
423010020008	تأمينات اجتماعية	0.00	0.00	5,396.00	0.00	5,396.00	0.00	5,396.00
423010020009	رسوم حكومية - تأشيرات	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00
42301003	**المستهلكات**	**0.00**	**0.00**	**1,098.25**	**0.00**	**1,098.25**	**0.00**	**1,098.25**
423010030002	مطبوعات وتصاميم	0.00	0.00	1,098.25	0.00	1,098.25	0.00	1,098.25
42301004	**الصيانة والإصلاح**	**0.00**	**0.00**	**54,816.00**	**0.00**	**54,816.00**	**0.00**	**54,816.00**
423010040002	صيانة مقر الجمعية	0.00	0.00	42,215.00	0.00	42,215.00	0.00	42,215.00

	بداية المدة				الرصيد الحالي		الإجمالي
	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	
الإجمالي	7,476,373.50ر.س	7,476,373.50ر.س	2,594,540.20ر.س	2,594,540.20ر.س	8,635,826.44ر.س	8,635,826.44ر.س	-0.00ر.س
			مجموع مدين	مجموع دائن			
			10,070,913.70ر.س	10,070,913.70ر.س			

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
رقم التسجيل
٣١٨٥
جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالخفجي

رقم الحساب	اسم الحساب	بداية المدة				الرصيد الحالي		الإجمالي
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	
423010040003	صيانة المقر النسائي	0.00	0.00	12,601.00	0.00	12,601.00	0.00	12,601.00
42301005	**المنافع والخدمات والتأمين**	**0.00**	**0.00**	**23,085.22**	**0.00**	**23,085.22**	**0.00**	**23,085.22**
423010050002	اشتراكات في مواقع الكترونية	0.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
423010050004	الكهرباء والهاتف	0.00	0.00	4,235.22	0.00	4,235.22	0.00	4,235.22
423010050005	برامج التدريب والتأهيل التخصصية	0.00	0.00	17,250.00	0.00	17,250.00	0.00	17,250.00
43	**مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف**	**0.00**	**0.00**	**131,022.63**	**0.00**	**131,022.63**	**0.00**	**131,022.63**
431	**مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف**	**0.00**	**0.00**	**131,022.63**	**0.00**	**131,022.63**	**0.00**	**131,022.63**
43102	المصروفات العمومية والإدارية - أوقاف	0.00	0.00	35,823.63	0.00	35,823.63	0.00	35,823.63
43102004	**الصيانة والإصلاح**	**0.00**	**0.00**	**2,650.00**	**0.00**	**2,650.00**	**0.00**	**2,650.00**
431020040001	صيانة عمارة الوقف	0.00	0.00	2,650.00	0.00	2,650.00	0.00	2,650.00
43102005	**المنافع والخدمات والتأمين**	**0.00**	**0.00**	**33,173.63**	**0.00**	**33,173.63**	**0.00**	**33,173.63**
431020050001	كهرباء ماء الوقف	0.00	0.00	32,673.63	0.00	32,673.63	0.00	32,673.63
431020050002	مصاريف نظافة الوقف	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00
43103	**مصاريف الإستهلاك والاستنفاذ للأصول الوقفية**	**0.00**	**0.00**	**91,016.00**	**0.00**	**91,016.00**	**0.00**	**91,016.00**
43103001	**مصاريف الاستهلاك للأصول الثابتة الوقفية**	**0.00**	**0.00**	**91,016.00**	**0.00**	**91,016.00**	**0.00**	**91,016.00**
431030010001	مصاريف الاستهلاك للأصول الثابتة الوقفية - مباني اوقاف	0.00	0.00	91,016.00	0.00	91,016.00	0.00	91,016.00
43104	**مصاريف أوقاف متنوعة**	**0.00**	**0.00**	**4,183.00**	**0.00**	**4,183.00**	**0.00**	**4,183.00**
43104006	اتعاب مكتب ادارة الاوقاف	0.00	0.00	3,933.00	0.00	3,933.00	0.00	3,933.00
43104008	رسوم توثيق العقود	0.00	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00	250.00
44	**مصاريف جمع الأموال**	**0.00**	**0.00**	**28,404.00**	**0.00**	**28,404.00**	**0.00**	**28,404.00**
441	**مصاريف جمع الاموال**	**0.00**	**0.00**	**28,404.00**	**0.00**	**28,404.00**	**0.00**	**28,404.00**
44101	الرواتب والأجور النقدية	0.00	0.00	15,704.00	0.00	15,704.00	0.00	15,704.00
44102	**مزايا وحوافز**	**0.00**	**0.00**	**5,400.00**	**0.00**	**5,400.00**	**0.00**	**5,400.00**

	بداية المدة				الرصيد الحالي		الإجمالي
	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	
الإجمالي	7,476,373.50ر.س	7,476,373.50ر.س	2,594,540.20ر.س	2,594,540.20ر.س	8,635,826.44ر.س	8,635,826.44ر.س	0.00ر.س
			مجموع مدين	مجموع دائن			
			10,070,913.70ر.س	10,070,913.70ر.س			

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
رقم التسجيل
٣١٨٥
جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالظهران

رقم الحساب	اسم الحساب	بداية المدة				الرصيد الحالي		الإجمالي
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	
44102001	مكافآت تسويقية	0.00	0.00	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	5,400.00
44105	**المنافع والخدمات والتأمين**	**0.00**	**0.00**	**7,300.00**	**0.00**	**7,300.00**	**0.00**	**7,300.00**
44105001	مصاريف تسويقية	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
44105002	رسائل نصية	0.00	0.00	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	3,300.00
46	**مصاريف الحوكمة**	**0.00**	**0.00**	**31,383.65**	**0.00**	**31,383.65**	**0.00**	**31,383.65**
461	**مصاريف الحوكمة**	**0.00**	**0.00**	**31,383.65**	**0.00**	**31,383.65**	**0.00**	**31,383.65**
46101	الرواتب والأجور النقدية	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
46105	المنافع والخدمات والتأمين	**0.00**	**0.00**	**1,383.65**	**0.00**	**1,383.65**	**0.00**	**1,383.65**
46105001	اشتراكات مواقع الكترونية	0.00	0.00	1,383.65	0.00	1,383.65	0.00	1,383.65
	الإجمالي	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	الإجمالي
		7,476,373.50ر.س	7,476,373.50ر.س	2,594,540.20ر.س	2,594,540.20ر.س	8,635,826.44ر.س	8,635,826.44ر.س	-0.00ر.س
				مجموع مدين	مجموع دائن			
				10,070,913.70ر.س	10,070,913.70ر.س			

ميزان المراجعة من تاريخ:2022-01-01 إلى تاريخ:2022-06-30

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
رقم التسجيل
٣١٨٥
جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالنظيم

فالدين محمد بن مجول العتيبي