

المشروعات:

التاريخ: ٢٠٢٢/١٠/٢٥

الرقم: ٢٢/١٧٠

سلمه الله

سعادة/ مدير المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد

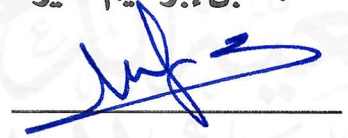
نرفق لسعادتكم التقرير المالي لميزان المراجعة للربع الثالث من عام ٢٠٢٢م لجمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالظهران.

وتقبلوا خالص التحية والتقدير، والله يحفظكم ويرعاكم،

رئيس مجلس الإدارة
حسين بن سالم بامشموس



المشرف المالي في الجمعية
محمد بن إبراهيم فقيرة



صورة للمصادر

صورة مع التحية لمجلس إدارة الجمعية

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالظهران - سراج



ميزان المراجعة من تاريخ: 01-01-2022 إلى تاريخ: 30-09-2022

رقم الحساب	اسم الحساب	بداية المدة		مدين	دائن	الرصيد الحالي		الإجمالي
		دائن	مدين			دائن	مدين	
1	الأصول	0.00	6,763,362.50	1,773,021.17	1,685,721.95	8,536,383.67	1,685,721.95	6,850,661.72
11	الأصول المتداولة	0.00	191,625.07	1,701,587.48	1,654,916.95	1,893,212.55	1,654,916.95	238,295.60
12	الأصول غير المتداولة	0.00	728,826.00	0.00	30,500.00	728,826.00	30,500.00	698,326.00
13	أصول الأوقاف	0.00	5,842,911.43	71,433.69	305.00	5,914,345.12	305.00	5,914,040.12
2	الالتزامات وصافي الأصول	7,476,373.50	713,011.00	355,904.40	581,614.40	1,068,915.40	8,057,987.90	6,989,072.50-
21	الالتزامات المتداولة	11,500.00	0.00	317,686.40	444,804.40	317,686.40	456,304.40	138,618.00-
22	الالتزامات غير متداولة	1,765,808.00	0.00	38,218.00	136,810.00	38,218.00	1,902,618.00	1,864,400.00-
23	صافي الأصول	5,699,065.50	713,011.00	0.00	0.00	713,011.00	5,699,065.50	4,986,054.50-
3	الإيرادات	0.00	0.00	0.00	1,117,640.35	0.00	1,117,640.35	1,117,640.35-
31	التبرعات والإيرادات	0.00	0.00	0.00	1,117,640.35	0.00	1,117,640.35	1,117,640.35-
4	المصروفات	0.00	0.00	1,256,051.13	0.00	1,256,051.13	0.00	1,256,051.13
41	المصاريف العمومية والإدارية	0.00	0.00	168,820.01	0.00	168,820.01	0.00	168,820.01
42	مصاريف البرامج والأنشطة	0.00	0.00	796,558.52	0.00	796,558.52	0.00	796,558.52
43	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	0.00	0.00	215,880.95	0.00	215,880.95	0.00	215,880.95
44	مصاريف جمع الأموال	0.00	0.00	45,143.00	0.00	45,143.00	0.00	45,143.00
46	مصاريف الحوكمة	0.00	0.00	29,648.65	0.00	29,648.65	0.00	29,648.65
	الإجمالي	7,476,373.50 ر.س	713,011.00 ر.س	3,384,976.70 ر.س	3,384,976.70 ر.س	8,819,723.85 ر.س	8,819,723.85 ر.س	0.00- ر.س
				مجموع مدين	مجموع دائن			
				10,861,350.20 ر.س	10,861,350.20 ر.س			

ميزان المراجعة من تاريخ: 01-01-2022 إلى تاريخ: 30-09-2022

(Handwritten signature)



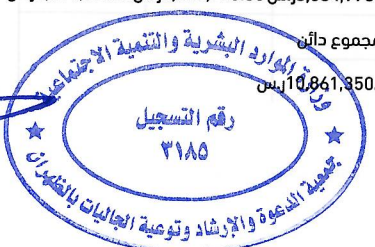
جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالظهران - سراج



ميزان المراجعة من تاريخ: 01-01-2022 إلى تاريخ: 30-09-2022

رقم الحساب	اسم الحساب	بداية المدة		مدین	دائن	الرصيد الحالي		الإجمالي
		مدین	دائن			مدین	دائن	
1	الاصول	6,763,362.50	0.00	1,773,021.17	1,685,721.95	8,536,383.67	1,685,721.95	6,850,661.72
11	الأصول المتداولة	191,625.07	0.00	1,701,587.48	1,654,916.95	1,893,212.55	1,654,916.95	238,295.60
111	التقديمية وما في حكمها	191,625.07	0.00	1,410,599.41	1,370,602.02	1,602,224.48	1,370,602.02	231,622.46
11101	تقديمية وودائع في البنوك	191,625.07	0.00	1,410,599.41	1,370,602.02	1,602,224.48	1,370,602.02	231,622.46
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	181,713.37	0.00	1,130,818.41	1,087,353.72	1,312,531.78	1,087,353.72	225,178.06
11101003	حسابات جارية - بنك الجزيرة	9,911.70	0.00	279,781.00	283,248.30	289,692.70	283,248.30	6,444.40
11101005	حسابات جارية - بنك البلاد	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114	الذمم المدينة	0.00	0.00	290,988.07	284,314.93	290,988.07	284,314.93	6,673.14
11401	ذمم مدينة - العهد المالية	0.00	0.00	290,988.07	284,314.93	290,988.07	284,314.93	6,673.14
11401001	ذمم العاملين - عهد مستديمة	0.00	0.00	143,761.82	143,761.82	143,761.82	143,761.82	0.00
11401002	ذمم العاملين - عهد مؤقته	0.00	0.00	22,368.00	22,368.00	22,368.00	22,368.00	0.00
11401003	ذمم العاملين - عهد برامج وانشطة	0.00	0.00	124,858.25	118,185.11	124,858.25	118,185.11	6,673.14
12	الأصول غير المتداولة	728,826.00	0.00	0.00	30,500.00	728,826.00	30,500.00	698,326.00
121	الأصول الثابتة	728,826.00	0.00	0.00	30,500.00	728,826.00	30,500.00	698,326.00
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	قيام وبورتيلات	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	30,500.00	205,300.00	30,500.00	174,800.00
12104001	سيارات	205,300.00	0.00	0.00	30,500.00	205,300.00	30,500.00	174,800.00
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	71,433.69	305.00	5,914,345.12	305.00	5,914,040.12
131	التقديمية الموقوفة	817,240.43	0.00	71,433.69	305.00	888,674.12	305.00	888,369.12
13101	تقديمية في البنوك	817,240.43	0.00	71,433.69	305.00	888,674.12	305.00	888,369.12
13101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	817,240.43	0.00	71,433.69	305.00	888,674.12	305.00	888,369.12
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	الأراضي - 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 - أوقاف	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	355,904.40	581,614.40	1,068,915.40	8,057,987.90	6,989,072.50
21	الإلتزامات المتداولة	0.00	11,500.00	317,686.40	444,804.40	317,686.40	456,304.40	138,618.00

الإجمالي	الرصيد الحالي		مدین	دائن	بداية المدة		الإجمالي
	مدین	دائن			مدین	دائن	
0.00- ر.س	8,819,723.85 ر.س	8,819,723.85 ر.س	3,384,976.70 ر.س	3,384,976.70 ر.س	7,476,373.50 ر.س	7,476,373.50 ر.س	
			مجموع مدین	مجموع دائن			
			10,861,350.20 ر.س	10,861,350.20 ر.س			



Handwritten signature in blue ink.

رقم الحساب	اسم الحساب	بداية المدة		مدينة	دائن	الرصيد الحالي		الإجمالي
		مدينة	دائن			مدينة	دائن	
211	القروض قصيرة الأجل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00-
21101	القروض قصيرة الأجل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00-
21101002	قروض قصيرة الأجل من جهات مانحة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00-
214	مصروفات مستحقة	0.00	11,500.00	317,686.40	344,804.40	317,686.40	356,304.40	38,618.00-
21401	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	0.00	0.00	306,186.40	344,804.40	306,186.40	344,804.40	38,618.00-
21401001	الرواتب والأجور النقدية - مستحقة	0.00	0.00	305,186.40	343,804.40	305,186.40	343,804.40	38,618.00-
21401006	مكافآت 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
22	الالتزامات غير متداولة	0.00	1,765,808.00	38,218.00	136,810.00	38,218.00	1,902,618.00	1,864,400.00-
224	المخصصات	0.00	37,456.00	7,718.00	0.00	7,718.00	37,456.00	29,738.00-
22401	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	0.00	37,456.00	7,718.00	0.00	7,718.00	37,456.00	29,738.00-
225	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	0.00	727,167.00	30,500.00	286.00	30,500.00	727,453.00	696,953.00-
22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	0.00	727,167.00	30,500.00	286.00	30,500.00	727,453.00	696,953.00-
22501003	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	30,500.00	1.00	30,500.00	205,297.00	174,797.00-
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 الالى وملحقاتها	0.00	117,409.00	0.00	285.00	0.00	117,694.00	117,694.00-
22501011	مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهووية	0.00	94,135.00	0.00	0.00	0.00	94,135.00	94,135.00-
227	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	0.00	1,001,185.00	0.00	136,524.00	0.00	1,137,709.00	1,137,709.00-
22701	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة الوقفية	0.00	1,001,185.00	0.00	136,524.00	0.00	1,137,709.00	1,137,709.00-
22701002	مجمع إهلاك - المباني - أوقاف	0.00	1,001,185.00	0.00	136,524.00	0.00	1,137,709.00	1,137,709.00-
23	صافي الأصول	713,011.00	5,699,065.50	0.00	0.00	0.00	5,699,065.50	4,986,054.50-
231	صافي الأصول	713,011.00	5,699,065.50	0.00	0.00	0.00	5,699,065.50	4,986,054.50-
23101	صافي الأصول غير المقيدة	713,011.00	0.00	0.00	0.00	0.00	713,011.00	713,011.00
23101001	صافي الاصول غير المقيدة	713,011.00	0.00	0.00	0.00	0.00	713,011.00	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	الائرادات	0.00	0.00	0.00	1,117,640.35	0.00	1,117,640.35	1,117,640.35-
31	التبرعات والائرادات	0.00	0.00	0.00	1,117,640.35	0.00	1,117,640.35	1,117,640.35-
311	التبرعات والائرادات المقيدة	0.00	0.00	0.00	517,220.50	0.00	517,220.50	517,220.50-
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 بانه	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-

الإجمالي	الرصيد الحالي		مدينة	دائن	بداية المدة		الإجمالي
	مدينة	دائن			مدينة	دائن	
0.00-	0.00	0.00	مجموع مدينة	مجموع دائن	7,476,373.50	7,476,373.50	7,476,373.50
0.00-	0.00	0.00	مجموع مدينة	مجموع دائن	3,384,976.70	3,384,976.70	3,384,976.70
0.00-	0.00	0.00	مجموع مدينة	مجموع دائن	8,819,723.85	8,819,723.85	8,819,723.85
0.00-	0.00	0.00	مجموع مدينة	مجموع دائن	10,861,350.20	10,861,350.20	10,861,350.20

مدير



رقم الحساب	اسم الحساب	بداية المدة		مدین	دائن	الرصيد الحالي		الإجمالي
		مدین	دائن			مدین	دائن	
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	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	0.00	0.00	0.00	301,555.16	0.00	301,555.16	301,555.16-
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0.00	0.00	0.00	295,555.16	0.00	295,555.16	295,555.16-
31201001	التبرع العام	0.00	0.00	0.00	127,271.13	0.00	127,271.13	127,271.13-
31201002	الاستقطاعات (الأوامر المستديمة)	0.00	0.00	0.00	37,917.00	0.00	37,917.00	37,917.00-
31201003	التحويلات	0.00	0.00	0.00	99,561.52	0.00	99,561.52	99,561.52-
31201005	إيرادات المتجر الالكتروني	0.00	0.00	0.00	23,865.94	0.00	23,865.94	23,865.94-
31201006	إيرادات نقاط البيع	0.00	0.00	0.00	6,939.57	0.00	6,939.57	6,939.57-
31205	إيرادات غير مقيدة	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00-
31205004	ارباح بيع اصول ثابتة	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00-
313	إيرادات وتبرعات اوقاف	0.00	0.00	0.00	298,864.69	0.00	298,864.69	298,864.69-
31301	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	0.00	0.00	0.00	71,433.69	0.00	71,433.69	71,433.69-
31301001	وقف التوحيد	0.00	0.00	0.00	71,433.69	0.00	71,433.69	71,433.69-
31303	إيرادات - ريع أوقاف	0.00	0.00	0.00	227,431.00	0.00	227,431.00	227,431.00-
31303001	ريع اوقاف - وقف عمارة حي الضباب	0.00	0.00	0.00	227,431.00	0.00	227,431.00	227,431.00-
4	المصرفوات	0.00	0.00	0.00	1,256,051.13	1,256,051.13	0.00	1,256,051.13
41	المصاريف العمومية والإدارية	0.00	0.00	0.00	168,820.01	0.00	168,820.01	168,820.01
411	تكاليف العاملين / الموظفين	0.00	0.00	0.00	112,923.15	0.00	112,923.15	112,923.15
41101	الرواتب والأجور النقدية	0.00	0.00	0.00	91,268.70	0.00	91,268.70	91,268.70
41101001	الرواتب والأجور الاساسية	0.00	0.00	0.00	86,844.70	0.00	86,844.70	86,844.70
41101007	العمل الإضافي	0.00	0.00	0.00	4,424.00	0.00	4,424.00	4,424.00
41102	مزايا وحوافز	0.00	0.00	0.00	21,654.45	0.00	21,654.45	21,654.45
41102001	الإجازات	0.00	0.00	0.00	3,850.00	0.00	3,850.00	3,850.00
41102002	تذكر السفر	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00
41102007	مكافآت وحوافز أخرى	0.00	0.00	0.00	5,770.50	0.00	5,770.50	5,770.50
41102010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	0.00	0.00	0.00	9,350.00	0.00	9,350.00	9,350.00
41102013	مصاريف حكومية - رسوم	0.00	0.00	0.00	683.95	0.00	683.95	683.95
412	التكاليف التشغيلية	0.00	0.00	0.00	55,610.86	0.00	55,610.86	55,610.86
41201	المستهلكات	0.00	0.00	0.00	7,448.22	0.00	7,448.22	7,448.22
41201001	مستلزمات مكتبية	0.00	0.00	0.00	1,585.20	0.00	1,585.20	1,585.20
41201003	الوقود والمحروقات	0.00	0.00	0.00	4,520.88	0.00	4,520.88	4,520.88
41201006	مواد التنظيف	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	850.00	850.00
41201008	أدوات مستهلكة مصرفوة	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00	125.00	125.00
41201009	مستهلكات أخرى	0.00	0.00	0.00	367.14	0.00	367.14	367.14
41202	الصيانة والإصلاح	0.00	0.00	0.00	2,396.50	0.00	2,396.50	2,396.50
41202004	صيانة وإصلاح - السيارات	0.00	0.00	0.00	613.00	0.00	613.00	613.00
41202011	صيانة وإصلاح - اجهزة التدفئة والتبريد والتهووية	0.00	0.00	0.00	230.00	0.00	230.00	230.00
41202013	صيانة عامة أخرى	0.00	0.00	0.00	1,553.50	0.00	1,553.50	1,553.50
41203	المنافع والخدمات والتأمين	0.00	0.00	0.00	41,010.90	0.00	41,010.90	41,010.90
41203001	الكهرباء	0.00	0.00	0.00	4,645.77	0.00	4,645.77	4,645.77
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	0.00	0.00	0.00	593.40	0.00	593.40	593.40

الإجمالي	الرصيد الحالي		مدین	دائن	بداية المدة		الإجمالي
	مدین	دائن			مدین	دائن	
8,819,723.85 ر.س	8,819,723.85 ر.س	3,384,976.70 ر.س	3,384,976.70 ر.س	7,476,373.50 ر.س	7,476,373.50 ر.س	0.00 ر.س	8,819,723.85 ر.س
مجموع مدین	مجموع دائن	10,861,350.20 ر.س	10,861,350.20 ر.س				

Handwritten signature



الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدين	بداية المدة		اسم الحساب	رقم الحساب
	دائن	مدين			دائن	مدين		
877.28	0.00	877.28	0.00	877.28	0.00	0.00	تكاليف البريد والبرقيات	41203004
1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	مصاريف التأمين	41203005
150.00	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	اجور تحميل وتنزيل	41203007
1,379.45	0.00	1,379.45	0.00	1,379.45	0.00	0.00	مصاريف الضيافة	41203008
32,315.00	0.00	32,315.00	0.00	32,315.00	0.00	0.00	تكاليف مهنية وإستشارات	41203010
4,755.24	0.00	4,755.24	0.00	4,755.24	0.00	0.00	تكاليف تشغيلية أخرى	41204
1,850.00	0.00	1,850.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00	مصاريف غرامات ومخالفات	41204007
2,905.24	0.00	2,905.24	0.00	2,905.24	0.00	0.00	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
286.00	0.00	286.00	0.00	286.00	0.00	0.00	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	413
1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - السيارات	41304
1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	مصرفو إهلاك - سيارات مستثناة	41304002
285.00	0.00	285.00	0.00	285.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	41310
285.00	0.00	285.00	0.00	285.00	0.00	0.00	مصاريف الالهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	41310001
796,558.52	0.00	796,558.52	0.00	796,558.52	0.00	0.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
347,103.49	0.00	347,103.49	0.00	347,103.49	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	421
4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	مصاريف الزكاة الشرعية	42101
4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	مصاريف الزكاة الشرعية	42101001
343,103.49	0.00	343,103.49	0.00	343,103.49	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102
286,689.20	0.00	286,689.20	0.00	286,689.20	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - البرنامج الرمضاني	42102003
2,757.89	0.00	2,757.89	0.00	2,757.89	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - الدعوة الالكترونية	42102004
11,734.50	0.00	11,734.50	0.00	11,734.50	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - طباعة كتب	42102005
2,008.90	0.00	2,008.90	0.00	2,008.90	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - برنامج بانه	42102006
4,913.00	0.00	4,913.00	0.00	4,913.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - برنامج مدارج	42102007
35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - رحلة عمرة	42102010
203,124.10	0.00	203,124.10	0.00	203,124.10	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة	422
203,124.10	0.00	203,124.10	0.00	203,124.10	0.00	0.00	مصرفوات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201
105,069.60	0.00	105,069.60	0.00	105,069.60	0.00	0.00	مصرفوات برامج وأنشطة غير مقيدة - البرامج الدعوية	42201002
79,988.50	0.00	79,988.50	0.00	79,988.50	0.00	0.00	مصرفوات برامج وأنشطة غير مقيدة - البرامج النسائية	42201003
8,756.00	0.00	8,756.00	0.00	8,756.00	0.00	0.00	مصرفوات برامج وأنشطة غير مقيدة - محاضرات وندوات	42201005
520.00	0.00	520.00	0.00	520.00	0.00	0.00	مصرفوات برامج وأنشطة غير مقيدة - هدايا وجوائز	42201006
6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	مصرفوات برامج وأنشطة غير مقيدة - مسابقات	42201007
2,190.00	0.00	2,190.00	0.00	2,190.00	0.00	0.00	مصرفوات برامج وأنشطة غير مقيدة - ملتقيات	42201008
246,330.93	0.00	246,330.93	0.00	246,330.93	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
246,330.93	0.00	246,330.93	0.00	246,330.93	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
76,046.00	0.00	76,046.00	0.00	76,046.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	42301001
59,525.00	0.00	59,525.00	0.00	59,525.00	0.00	0.00	مزايا وحوافز	42301002
1,098.25	0.00	1,098.25	0.00	1,098.25	0.00	0.00	المستهلكات	42301003
71,646.00	0.00	71,646.00	0.00	71,646.00	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح	42301004

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدين	بداية المدة		الإجمالي
	دائن	مدين			دائن	مدين	
8,819,723.85	0.00	8,819,723.85	3,384,976.70	3,384,976.70	7,476,373.50	7,476,373.50	
			مجموع دائن	مجموع مدين			
			10,861,350.20	10,861,350.20			

0.00- ر.س




رقم الحساب	اسم الحساب	بداية المدة		مدین	دائن	الرصيد الحالي		الإجمالي
		مدین	دائن			مدین	دائن	
42301005	المنافع والخدمات والتأمين	0.00	0.00	38,015.68	0.00	38,015.68	0.00	38,015.68
43	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	0.00	0.00	215,880.95	0.00	215,880.95	0.00	215,880.95
431	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	0.00	0.00	215,880.95	0.00	215,880.95	0.00	215,880.95
43102	المصروفات العمومية والإدارية - أوقاف	0.00	0.00	75,173.95	0.00	75,173.95	0.00	75,173.95
43102004	الصيانة والإصلاح	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	72,523.95	0.00	72,523.95	0.00	72,523.95
43103	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	0.00	0.00	136,524.00	0.00	136,524.00	0.00	136,524.00
43103001	مصاريف الإستهلاك للأصول الثابتة الوقفية	0.00	0.00	136,524.00	0.00	136,524.00	0.00	136,524.00
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 اللواقف	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	45,143.00	0.00	45,143.00	0.00	45,143.00
441	مصاريف جمع الاموال	0.00	0.00	45,143.00	0.00	45,143.00	0.00	45,143.00
44101	الرواتب والأجور النقدية	0.00	0.00	25,204.00	0.00	25,204.00	0.00	25,204.00
44102	مزايا وحوافز	0.00	0.00	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	5,400.00
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	14,539.00	0.00	14,539.00	0.00	14,539.00
44105001	مصاريف تسويقية	0.00	0.00	11,140.00	0.00	11,140.00	0.00	11,140.00
44105002	رسائل نصية	0.00	0.00	3,399.00	0.00	3,399.00	0.00	3,399.00
46	مصاريف الحوكمة	0.00	0.00	29,648.65	0.00	29,648.65	0.00	29,648.65
461	مصاريف الحوكمة	0.00	0.00	29,648.65	0.00	29,648.65	0.00	29,648.65
46102	مزايا وحوافز	0.00	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00
46105	المنافع والخدمات والتأمين	0.00	0.00	2,648.65	0.00	2,648.65	0.00	2,648.65
46105001	اشتراكات مواقع الكترونية	0.00	0.00	2,648.65	0.00	2,648.65	0.00	2,648.65
		بداية المدة		مدین	دائن	الرصيد الحالي		الإجمالي
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	
		7,476,373.50 ر.س	3,384,976.70 ر.س	3,384,976.70 ر.س	3,384,976.70 ر.س	8,819,723.85 ر.س	8,819,723.85 ر.س	8,819,723.85 ر.س
		مجموع مدین	مجموع دائن	مجموع مدین	مجموع دائن	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س
		10,861,350.20 ر.س	10,861,350.20 ر.س	10,861,350.20 ر.س	10,861,350.20 ر.س			

ميزان المراجعة من تاريخ: 01-01-2022 إلى تاريخ: 30-09-2022

(Handwritten signature)

