

المشروعات:

٢٠٢٢/١٠/٢٥

التاريخ:

٢٢/١٧١

الرقم:

سلمه الله

سعادة/ مدير المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد

نرفق لسعادتكم التقرير المالي لميزان المراجعة للربع الثاني 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: 30-06-2022

رقم الحساب	اسم الحساب	بداية المدة		مدین	دائن	الرصيد الحالي		الإجمالي
		دائن	مدین			دائن	مدین	
1	الاصول	0.00	6,763,362.50	1,422,348.35	1,223,345.36	8,185,710.85	1,223,345.36	6,962,365.49
11	الأصول المتداولة	0.00	191,625.07	1,375,087.97	1,223,040.36	1,566,713.04	1,223,040.36	343,672.68
12	الأصول غير المتداولة	0.00	728,826.00	0.00	0.00	728,826.00	0.00	728,826.00
13	أصول الأوقاف	0.00	5,842,911.43	47,260.38	305.00	5,890,171.81	305.00	5,889,866.81
2	الالتزامات وصافي الاصول	7,476,373.50	713,011.00	212,260.10	427,887.00	925,271.10	7,904,260.50	6,978,989.40-
21	الإلتزامات المتداولة	11,500.00	0.00	204,542.10	336,681.00	204,542.10	348,181.00	143,638.90-
22	الإلتزامات غير متداولة	1,765,808.00	0.00	7,718.00	91,206.00	7,718.00	1,857,014.00	1,849,296.00-
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	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	المصرفوات	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
	الإجمالي	7,476,373.50	713,011.00	2,594,540.20	2,594,540.20	8,635,826.44	8,635,826.44	0.00-
				مجموع مدین	مجموع دائن			
				10,070,913.70	10,070,913.70			

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

Handwritten signature in blue ink.

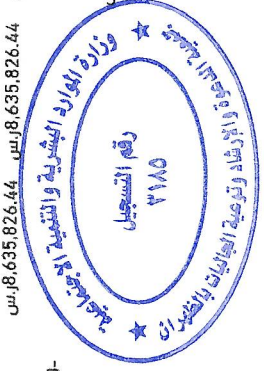


جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالظهران - سراج

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

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

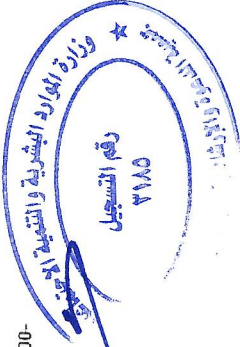
الإجمالي	الرصيد الحالي	مدین	دائن	مدین	دائن	بداية المدة	مدین
0.00-	8,635,826.44	8,635,826.44	2,594,540.20	2,594,540.20	7,476,373.50	7,476,373.50	7,476,373.50
0.00-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



رقم التسجيل 3185

الإجمالي	الرصيد الحالي	دائرن	مدين	دائرن	مدين	دائرن	مدين	دائرن	مدين	دائرن	مدين	دائرن	مدين	دائرن	مدين	دائرن	مدين	دائرن	مدين	رقم الحساب	اسم الحساب	رقم الحساب
0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114010020005	عمدة احمد باعباد	114010020005
146.75-	102,675.15	102,675.15	102,528.40	102,675.15	102,528.40	102,675.15	102,528.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11401003	دمم العاملين - عهد برامج وأنشطة	11401003
0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114010030001	عمدة الدعوة والارشاد	114010030001
518.20-	77,699.20	77,699.20	77,181.00	77,699.20	77,181.00	77,699.20	77,181.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114010030002	عمدة الجاليات والبرامج	114010030002
371.45	22,975.95	22,975.95	23,347.40	22,975.95	23,347.40	22,975.95	23,347.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114010030004	عمدة القسم النسائي	114010030004
728,826.00	0.00	0.00	728,826.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12	الأصول غير المتداولة	12
728,826.00	0.00	0.00	728,826.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121	الأصول الثابتة	121
93,606.00	0.00	0.00	93,606.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12103	آلات ومعدات	12103
34,096.00	0.00	0.00	34,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12103001	آلات ومعدات	12103001
59,510.00	0.00	0.00	59,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12103002	كيماويات وورنيشات	12103002
205,300.00	0.00	0.00	205,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12104	السيارات	12104
205,300.00	0.00	0.00	205,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12104001	سيارات	12104001
216,721.00	0.00	0.00	216,721.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12105	الأثاث المكتبي	12105
216,721.00	0.00	0.00	216,721.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12105001	الأثاث المكتبي	12105001
119,064.00	0.00	0.00	119,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12110	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	12110
119,064.00	0.00	0.00	119,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12110001	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	12110001
94,135.00	0.00	0.00	94,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12111	اجهزة التبريد والتجميد والتجميد	12111
94,135.00	0.00	0.00	94,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12111001	اجهزة التبريد والتجميد والتجميد	12111001
5,889,866.81	305.00	305.00	5,890,171.81	305.00	47,260.38	305.00	47,260.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13	أصول الأوقاف	13
864,195.81	305.00	305.00	864,500.81	305.00	47,260.38	305.00	47,260.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131	التقنية الموقوفة	131
864,195.81	305.00	305.00	864,500.81	305.00	47,260.38	305.00	47,260.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13101	تقنية في البنوك	13101
864,195.81	305.00	305.00	864,500.81	305.00	47,260.38	305.00	47,260.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13101002	مسابقات جارية - بنك الراجحي	13101002
0.00	305.00	305.00	305.00	305.00	0.00	305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131010020001	بنك الراجحي رقم 164123	131010020001

الإجمالي	الرصيد الحالي	دائرن	مدين	دائرن	مدين	دائرن	مدين	دائرن	مدين	دائرن	مدين	دائرن	مدين	دائرن	مدين	دائرن	مدين	دائرن	مدين	الإجمالي
0.00-	8,635,826.44	8,635,826.44	2,594,540.20	8,635,826.44	2,594,540.20	8,635,826.44	2,594,540.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الإجمالي
0.00-	8,635,826.44	8,635,826.44	2,594,540.20	8,635,826.44	2,594,540.20	8,635,826.44	2,594,540.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الإجمالي



رقم الحساب	اسم الحساب	بداية المدة		الرصيد الحالي		بداية المدة		رقم الحساب
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	727,167.00	0.00	727,357.00	0.00	190.00	0.00	22501
22501003	مجمع إهلاك - الآت ومعدات	93,606.00	0.00	93,606.00	0.00	0.00	0.00	22501003
2250100301	مجمع إهلاك - الآت ومعدات	93,606.00	0.00	93,606.00	0.00	0.00	0.00	2250100301
22501004	مجمع إهلاك - السيارات	205,296.00	0.00	205,296.00	0.00	0.00	0.00	22501004
2250100401	مجمع إهلاك سيارات مستأجرة	205,296.00	0.00	205,296.00	0.00	0.00	0.00	2250100401
22501005	مجمع إهلاك - الآت المكنية	216,721.00	0.00	216,721.00	0.00	0.00	0.00	22501005
22501010	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي ومحتقاتها	117,599.00	0.00	117,599.00	0.00	190.00	0.00	22501010
22501011	مجمع إهلاك - أجهزة الدفنة والتبريد والتهووية	94,135.00	0.00	94,135.00	0.00	0.00	0.00	22501011
227	مجمعات الإهلاك والاستهلاك للأصول الواقعية	1,092,201.00	0.00	1,092,201.00	0.00	91,016.00	0.00	227
22701	مجمع الإهلاك للأصول الواقعية	1,092,201.00	0.00	1,092,201.00	0.00	91,016.00	0.00	22701
22701002	مجمع إهلاك - المبانى - أوقاف	1,092,201.00	0.00	1,092,201.00	0.00	91,016.00	0.00	22701002
2270100201	مجمع إهلاك - المبانى - أوقاف	1,092,201.00	0.00	1,092,201.00	0.00	91,016.00	0.00	2270100201
23	صافي الأصول	4,986,054.50	5,699,065.50	713,011.00	0.00	0.00	713,011.00	23
231	صافي الأموال	4,986,054.50	5,699,065.50	713,011.00	0.00	0.00	713,011.00	231
23101	صافي الأصول غير المقيدة	713,011.00	0.00	713,011.00	0.00	0.00	0.00	23101
23101001	صافي الأصول غير المقيدة	713,011.00	0.00	713,011.00	0.00	0.00	0.00	23101001
23102	صافي الأصول المقيدة	555,789.11	0.00	555,789.11	0.00	0.00	0.00	23102
23102001	صافي الأصول المقيدة	555,789.11	0.00	555,789.11	0.00	0.00	0.00	23102001
23103	صافي أصول الأوقاف	5,143,276.39	0.00	5,143,276.39	0.00	0.00	0.00	23103
23103001	صافي أصول الأوقاف	5,143,276.39	0.00	5,143,276.39	0.00	0.00	0.00	23103001
3	البرائعات	943,307.84	0.00	943,307.84	0.00	0.00	0.00	3
31	التبرعات والبرائعات	943,307.84	0.00	943,307.84	0.00	0.00	0.00	31
311	التبرعات والبرائعات المقيدة	517,220.50	0.00	517,220.50	0.00	0.00	0.00	311

الإجمالي

بداية المدة

دائن مدين

مجموع مدين

مجموع دائن

الرصيد الحالي

دائن مدين

مجموع مدين

مجموع دائن

0.00

8,635,826.44

2,594,540.20

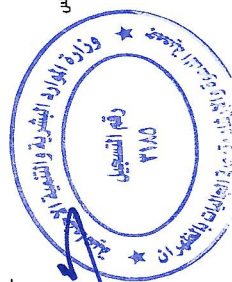
10,070,913.70

8,635,826.44

2,594,540.20

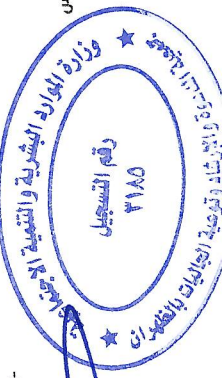
10,070,913.70

10,070,913.70



رقم التسجيل
4185

الإجمالي		الرصيد الحالي		بداية المدة		رقم الحساب		اسم الحساب	
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين				
864,195.81	0.00	864,195.81	0.00	0.00	816,935.43			بنك الراجحي رقم 0049	131010020002
5,025,671.00	0.00	5,025,671.00	0.00	0.00	5,025,671.00			الأصول الثابتة الواقفة	134
1,385,000.00	0.00	1,385,000.00	0.00	0.00	1,385,000.00			الأراضي - أوقاف	13401
1,385,000.00	0.00	1,385,000.00	0.00	0.00	1,385,000.00			الأراضي - أوقاف	13401001
3,640,671.00	0.00	3,640,671.00	0.00	0.00	3,640,671.00			المباني - أوقاف	13402
3,640,671.00	0.00	3,640,671.00	0.00	0.00	3,640,671.00			مباني - أوقاف	13402001
6,978,989.40-	7,904,260.50	925,271.10	427,887.00	212,260.10	713,011.00			الالتزامات وخصافي الأصول	2
143,638.90-	348,181.00	204,542.10	336,681.00	204,542.10	0.00			الالتزامات المتداولة	21
100,000.00-	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			القروض قصيرة الأجل	211
100,000.00-	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			القروض قصيرة الأجل	21101
100,000.00-	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			قروض قصيرة الأجل من جهات مانحة	21101002
100,000.00-	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			قروض قصيرة الأجل من جهات مانحة - عمال الدوسري	211010020001
43,638.90-	248,181.00	204,542.10	236,681.00	204,542.10	0.00			محروفات مستحقة	214
43,638.90-	236,681.00	193,042.10	236,681.00	193,042.10	0.00			مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	21401
43,638.90-	235,681.00	192,042.10	235,681.00	192,042.10	0.00			الرواتب والأجور التقديرية - مستحقة	21401001
0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00			مكافآت عمل مستحقة	21401006
0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00			مصاريف جمع الاموال المستحقة	21402
0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00			المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	21402005
0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00			خدمات المنجر الالكتروني	214020050001
1,849,296.00-	1,857,014.00	7,718.00	91,206.00	7,718.00	0.00			الالتزامات غير متداولة	22
29,738.00-	37,456.00	7,718.00	0.00	7,718.00	0.00			المخصصات	224
29,738.00-	37,456.00	7,718.00	0.00	7,718.00	0.00			مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401
727,357.00-	727,357.00	0.00	190.00	0.00	727,167.00			مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
الإجمالي	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		الإجمالي	
10,000.00-	8,635,826.44	8,635,826.44	2,594,540.20	2,594,540.20	7,476,373.50	7,476,373.50			



10,000.00-
 8,635,826.44
 8,635,826.44
 2,594,540.20
 2,594,540.20
 7,476,373.50
 7,476,373.50

رقم الحساب	اسم الحساب	بداية المدة	بداية المدة	الرصيد الحالي	الرصيد الحالي	الاجمالي	رقم الحساب
		دائن	مدين	دائن	مدين		
31102	تبرعات وهيئات مقيدة - نقدية	0.00	0.00	517,220.50	0.00	517,220.50	31102
31102003	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - البرامج الرمضاني	0.00	0.00	308,350.50	0.00	308,350.50	31102003
31102004	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - الدعوة الالكترونية	0.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	31102004
31102005	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - طباعة كتب	0.00	0.00	6,450.00	0.00	6,450.00	31102005
31102006	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - برامج باث	0.00	0.00	3,560.00	0.00	3,560.00	31102006
31102007	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - برامج مدارج	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	31102007
31102010	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - رحلة عمرة	0.00	0.00	57,000.00	0.00	57,000.00	31102010
31102011	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - لك لبيت	0.00	0.00	1,860.00	0.00	1,860.00	31102011
312	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	0.00	0.00	230,695.96	0.00	230,695.96	312
31201	تبرعات وهيئات غير مقيدة - نقدية	0.00	0.00	230,695.96	0.00	230,695.96	31201
31201001	التبرع العام	0.00	0.00	81,493.75	0.00	81,493.75	31201001
31201002	الاستقطاعات (الأموال المستثمرة)	0.00	0.00	27,918.00	0.00	27,918.00	31201002
31201003	المحويلات	0.00	0.00	99,561.52	0.00	99,561.52	31201003
31201005	ايرادات المتبرع الالكتروني	0.00	0.00	14,783.12	0.00	14,783.12	31201005
31201006	ايرادات نقاط البيع	0.00	0.00	6,939.57	0.00	6,939.57	31201006
313	ايرادات وتبرعات اوقاف	0.00	0.00	195,391.38	0.00	195,391.38	313
31301	تبرعات نقدية لبناء أو شراء اوقاف	0.00	0.00	47,260.38	0.00	47,260.38	31301
31301001	وقف التوحيد	0.00	0.00	47,260.38	0.00	47,260.38	31301001
31303	ايرادات - ربح اوقاف	0.00	0.00	148,131.00	0.00	148,131.00	31303
31303001	ربح اوقاف - وقف عمارة حي الضباب	0.00	0.00	148,131.00	0.00	148,131.00	31303001
4	المصروفات	0.00	0.00	959,931.75	959,931.75	959,931.75	4
41	المصاريف العمومية والادارية	0.00	0.00	100,872.37	100,872.37	100,872.37	41
411	تكاليف العاملين / الموظفين	0.00	0.00	77,704.90	77,704.90	77,704.90	411
	الاجمالي	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
		0.00	0.00	8,635,826.44	8,635,826.44	8,635,826.44	8,635,826.44
		0.00	0.00	2,594,540.20	2,594,540.20	2,594,540.20	2,594,540.20
		0.00	0.00	10,070,913.70	10,070,913.70	10,070,913.70	10,070,913.70
		0.00	0.00	7,476,373.50	7,476,373.50	7,476,373.50	7,476,373.50

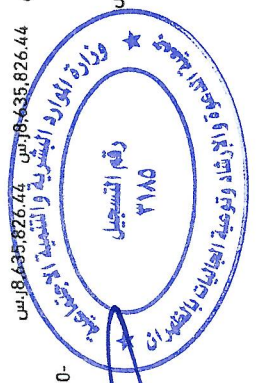
مجموع مدین
مجموع دائن

رقم التسجيل
٢١٨٥

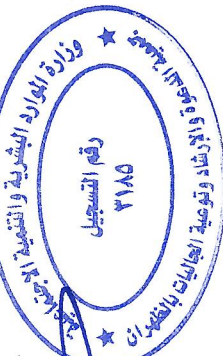
وزارة الكوادر البشرية والتنمية الاجتماعية
محافظة جدة

0.00 ر.س

الإجمالي	الرصيد الحالي	الرصيد الحالي	بداية المدة	رقم الحساب	اسم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين		
61,016.90	61,016.90	0.00	0.00	41101	الرواتب والأجور التقديرية
58,866.90	58,866.90	0.00	0.00	41101001	الرواتب والأجور الأساسية
2,150.00	2,150.00	0.00	0.00	41101007	العمل الإضافي
16,688.00	16,688.00	0.00	0.00	41102	مزايا وحوافز
3,850.00	3,850.00	0.00	0.00	41102001	الإجازات
2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	41102002	تذاكر السفر
1,488.00	1,488.00	0.00	0.00	41102007	مكافآت وحوافز أخرى
9,350.00	9,350.00	0.00	0.00	41102010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات
22,977.47	22,977.47	0.00	0.00	412	التكاليف التشغيلية
4,849.45	4,849.45	0.00	0.00	41201	المستهلكات
1,585.20	1,585.20	0.00	0.00	41201001	مستهلكات مكتتبية
2,769.60	2,769.60	0.00	0.00	41201003	الوقود والمدرقوقات
150.00	150.00	0.00	0.00	41201006	مواد التنظيف
125.00	125.00	0.00	0.00	41201008	أجوات مستهلكة مصرومة
219.65	219.65	0.00	0.00	41201009	مستهلكات أخرى
1,866.45	1,866.45	0.00	0.00	41202	الصيانة والإصلاح
613.00	613.00	0.00	0.00	41202004	صيانة وإصلاح - السيارات
613.00	613.00	0.00	0.00	4120200401	صيانة وإصلاح - السيارات
230.00	230.00	0.00	0.00	41202011	صيانة وإصلاح - أجهزة التبريد والتجميد والتجميد
230.00	230.00	0.00	0.00	4120201001	صيانة وإصلاح - أجهزة التبريد والتجميد والتجميد
1,023.45	1,023.45	0.00	0.00	41202013	صيانة عامة أخرى
12,660.49	12,660.49	0.00	0.00	41203	المتافع والخدمات والتأمين
2,429.26	2,429.26	0.00	0.00	41203001	الكهرباء
الإجمالي	الرصيد الحالي	بداية المدة	الإجمالي		
دائن	مدين	دائن	مدين		
8,635,826.44 ر.س	8,635,826.44 ر.س	7,476,373.50 ر.س	7,476,373.50 ر.س		
0.00 ر.س	مجموع مدین	مجموع دائن	مجموع مدین		
	10,070,913.70 ر.س	10,070,913.70 ر.س	10,070,913.70 ر.س		

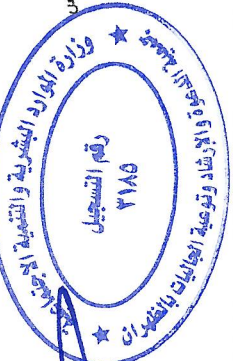


الإجمالي		الرصيد الحالي		بداية المدة		رقم الحساب	
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	اسم الحساب	رقم الحساب
287.50	287.50	0.00	287.50	0.00	0.00	الهاتف والفاكس والبريد	41203003
877.28	877.28	0.00	877.28	0.00	0.00	تكاليف البريد والبرقيات	41203004
150.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	اجور تحميل وتنزيل	41203007
636.45	636.45	0.00	636.45	0.00	0.00	مصاريف الضيافة	41203008
8,280.00	8,280.00	0.00	8,280.00	0.00	0.00	تكاليف مهنية وإستشارات	41203010
8,280.00	8,280.00	0.00	8,280.00	0.00	0.00	أتعاب خدمات محاسبية	4120301005
3,601.08	3,601.08	0.00	3,601.08	0.00	0.00	تكاليف تشغيلية أخرى	41204
1,850.00	1,850.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00	مصاريف غرامات ومخالفات	41204007
1,751.08	1,751.08	0.00	1,751.08	0.00	0.00	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
190.00	190.00	0.00	190.00	0.00	0.00	مصاريف الإستهلاك والإستفاد	413
190.00	190.00	0.00	190.00	0.00	0.00	مصاريف الإستهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	41310
190.00	190.00	0.00	190.00	0.00	0.00	مصاريف الإهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	41310001
668,249.10	668,249.10	0.00	668,249.10	0.00	0.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
346,853.49	346,853.49	0.00	346,853.49	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421
4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	مصاريف الزكاة الشرعية	42101
4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	مصاريف الزكاة الشرعية	42101001
342,853.49	342,853.49	0.00	342,853.49	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
286,439.20	286,439.20	0.00	286,439.20	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة - البرامج الرمضاني	42102003
2,757.89	2,757.89	0.00	2,757.89	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة - الدعوة الالكترونية	42102004
11,734.50	11,734.50	0.00	11,734.50	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة - طباعة كتب	42102005
2,008.90	2,008.90	0.00	2,008.90	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة - برنامج باث	42102006
4,913.00	4,913.00	0.00	4,913.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة - برنامج مدارج	42102007
35,000.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة - رحلة عمره	42102010
الإجمالي	الرصيد الحالي	دائن	مدين	بداية المدة		الإجمالي	
		دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	8,635,826.44	2,594,540.20	2,594,540.20	7,476,373.50	7,476,373.50		
		مجموع دائن	مجموع مدين				
0.00		10,070,913.70	10,070,913.70				



رقم الحساب	اسم الحساب	بداية المدة	الرصيد الحالي	بداية المدة	اسم الحساب	رقم الحساب
		دائن	مدين	دائن	مدين	
422	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	0.00	141,722.64	0.00	141,722.64	422010002
42201	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	0.00	141,722.64	0.00	141,722.64	422010003
	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - البرامج الدعوية	0.00	63,633.00	0.00	63,633.00	422010005
	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - البرامج السنائية	0.00	63,813.64	0.00	63,813.64	422010006
	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - محاضرات وندوات	0.00	8,756.00	0.00	8,756.00	422010007
	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - مسابقات	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	423
42301	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	0.00	179,672.97	0.00	179,672.97	423010001
	الرواتب والأجور النقدية	0.00	179,672.97	0.00	179,672.97	42301002
	رواتب واجور نقدية - دعاة	0.00	48,938.50	0.00	48,938.50	423010020001
	مزانيا وجوائز	0.00	51,735.00	0.00	51,735.00	423010020003
	تذاكر سفر - دعاة	0.00	2,300.00	0.00	2,300.00	423010020004
	بدل اجازة - دعاة	0.00	18,231.00	0.00	18,231.00	423010020005
	رسوم حكومية - تجديد اقامات	0.00	10,350.00	0.00	10,350.00	423010020007
	مكافآت عمل	0.00	3,358.00	0.00	3,358.00	423010020008
	تعويضات مكافآت نهاية الخدمة	0.00	11,900.00	0.00	11,900.00	423010020009
	تأمينات اجتماعية	0.00	5,396.00	0.00	5,396.00	42301003
	رسوم حكومية - تأشيرات	0.00	200.00	0.00	200.00	423010030002
	المستهلكات	0.00	1,098.25	0.00	1,098.25	42301004
	مطبوعات وتصاميم	0.00	1,098.25	0.00	1,098.25	423010040002
	الحيانة والإصلاح	0.00	54,816.00	0.00	54,816.00	
	صيانة مقر الجمعية	0.00	42,215.00	0.00	42,215.00	

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



0.00

الإجمالي	الرصيد الحالي		بداية المدة		رقم الحساب
	دائن	مدين	دائن	مدين	
5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	44102001
7,300.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00	44105
4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	44105001
3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	44105002
31,383.65	0.00	31,383.65	0.00	0.00	46
31,383.65	0.00	31,383.65	0.00	0.00	461
30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	46101
1,383.65	0.00	1,383.65	0.00	0.00	46105
1,383.65	0.00	1,383.65	0.00	0.00	46105001
الإجمالي	دائن	مدين	دائن	مدين	الإجمالي
	8,635,826.44 ر.س	2,594,540.20 ر.س	7,476,373.50 ر.س	7,476,373.50 ر.س	
0.00 ر.س	مجموع دائن	مجموع مدين			
	10,070,913.70 ر.س	10,070,913.70 ر.س			

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

خالد بن محمد بن محمد العتيبي

