



ميزان مراجعة

جمعية الدعوة و الإرشاد و توعية الجاليات 2022

تاريخ الطباعة : 18/12/2022

2022/03/31	الى تاريخ	2022/10/01	من تاريخ
------------	-----------	------------	----------

الرصد		حركات		رصيد افتتاحي		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	57747757.03	299565.50	471147.00	0.00	57,576,175.53	* الاصول	1
0.00	6625059.23	299565.50	464897.00	0.00	6,359,727.73	* الاصول المتداولة	11
0.00	839093.23	296565.50	459897.00	0.00	675,761.73	* التقدير وما في حكمها	111
0.00	839093.23	296565.50	459897.00	0.00	675,761.73	* تقديرية وودائع في البنوك	11101
0.00	636231.59	296565.50	459725.59	0.00	473,071.50	* حسابات جارية - بنك الراجحي	11101002
0.00	421662.67	296565.50	425202.75	0.00	293,025.42	111608010096929 مصرف الراجحي	11101002001
0.00	68389.62	0.00	21434.65	0.00	46,954.97	111608010149694 مصرف الراجحي	11101002002
0.00	54291.16	0.00	478.19	0.00	53,812.97	111608010105100 مصرف الراجحي	11101002003
0.00	49467.35	0.00	0.00	0.00	49,467.35	111608010809800 مصرف الراجحي	11101002004
0.00	42420.79	0.00	12610.00	0.00	29,810.79	111608010809818 مصرف الراجحي	11101002005
0.00	202861.64	0.00	171.41	0.00	202,690.23	39911945925 حسابات جارية - بنك البلاد	11101005
0.00	5000.00	0.00	5000.00	0.00	0.00	* النعم المدينة	114
0.00	5000.00	0.00	5000.00	0.00	0.00	* ندم مدينة - موظفين " عاملين "	11401
0.00	5000.00	0.00	5000.00	0.00	0.00	* ندم العاملين - عهد مستقبيلة	11401001
0.00	5680966.00	3000.00	0.00	0.00	5,683,966.00	* ايرادات وتبرعات مستحقة	116
0.00	5680966.00	3000.00	0.00	0.00	5,683,966.00	* ايرادات وتبرعات غير مقبولة - مستحقة	11602
0.00	5680966.00	3000.00	0.00	0.00	5,683,966.00	* ايرادات غير مقبولة - مستحقة	11602004
0.00	51222697.80	0.00	6250.00	0.00	51,216,447.80	* الاصول غير المتداولة	12
0.00	40216844.80	0.00	0.00	0.00	40,216,844.80	* الاصول الثابتة	121
0.00	24895000.00	0.00	0.00	0.00	24,895,000.00	* الاراضي	12101
0.00	24895000.00	0.00	0.00	0.00	24,895,000.00	* الاراضي	12101001
0.00	14284771.00	0.00	0.00	0.00	14,284,771.00	* المباني	12102
0.00	14284771.00	0.00	0.00	0.00	14,284,771.00	* المباني	12102001



ميزان مراجعة

جمعية الدعوة و الإرشاد و توعية الجاليات 2022

تاريخ الطباعة : 18/12/2022

2022/03/31	الى تاريخ	2022/10/01	من تاريخ
------------	-----------	------------	----------

ارصدة		مركبات		رصيد افتتاحي		اسم الحساب	رقم الحساب
دين	دين	دين	دين	دين	دين		
0.00	639483.00	0.00	0.00	0.00	639,483.00	* السيارات	12104
0.00	639483.00	0.00	0.00	0.00	639,483.00	سيارات	12104001
0.00	300000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	* الاثاث المكتبي	12105
0.00	300000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	الاثاث المكتبي	12105001
0.00	6000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	* عدد و ادوات	12107
0.00	6000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	عدد و ادوات	12107001
0.00	2900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	* اجهزة الاتصال و الامن و الحماية	12109
0.00	2900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	اجهزة الاتصال و الامن و الحماية	12109001
0.00	87340.80	0.00	0.00	0.00	87,340.80	* اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110
0.00	87340.80	0.00	0.00	0.00	87,340.80	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110001
0.00	1350.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	* اجهزة التفتحة والتبريد والتجوية	12111
0.00	1350.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	اجهزة التفتحة والتبريد والتجوية	12111001
0.00	39752.00	0.00	0.00	0.00	33,502.00	* الاصول غير الملموسة	122
0.00	39752.00	0.00	0.00	0.00	33,502.00	الاصول غير الملموسة	12201
0.00	20000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	* مصاريف عمومية وادارية موجهة	12201007
0.00	19752.00	0.00	0.00	0.00	13,502.00	رخص البرامج والأنظمة	12201009
0.00	10966101.00	0.00	0.00	0.00	10,966,101.00	* اعمال رأسمالية تحت الانشاء	124
0.00	10966101.00	0.00	0.00	0.00	10,966,101.00	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت	12401
0.00	10375000.00	0.00	0.00	0.00	10,375,000.00	* مشاريع تحت التنفيذ - تحسينات اراضي	12401001
0.00	591101.00	0.00	0.00	0.00	591,101.00	مشاريع تحت التنفيذ - مباني	12401002
54018493.98	0.00	300000.00	17250.00	53735743.98	0.00	* الاثرامات وصافي الاصول	2
0.00	0.00	0.00	17250.00	17250.00	0.00	* الاثرامات المتداولة	21
0.00	0.00	0.00	17250.00	17250.00	0.00	* التعم الثالثة	213



ميزان مراجعة

جمعية الدعوة و الإرشاد و توعية الجاليات 2022

تاريخ الطباعة : 18/12/2022

2022/03/31	الى تاريخ	2022/01/01	من تاريخ
------------	-----------	------------	----------

ارصدة		حركات		رصيد افتتاحي		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	17250.00	17250.00	0.00	* ذمم دائنة اخرى	21304
0.00	0.00	0.00	17250.00	17250.00	0.00	مبالغ مستحقة الى جهات ذات علاقة	21304001
4199381.00	0.00	300000.00	0.00	3899381.00	0.00	* الائتمانات غير متداولة	22
0.00	0.00	300000.00	0.00	0.00	300,000.00	* التزم الدائنة - طويلة الاجل	223
0.00	0.00	300000.00	0.00	0.00	300,000.00	* التزم الدائنة - طويلة الاجل	22301
0.00	0.00	300000.00	0.00	0.00	300,000.00	* ذمم دائنة اخرى - طويلة الاجل	22301004
397787.00	0.00	0.00	0.00	397787.00	0.00	* المخصصات	224
397787.00	0.00	0.00	0.00	397787.00	0.00	* مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401
397787.00	0.00	0.00	0.00	397787.00	0.00	* مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401001
3801594.00	0.00	0.00	0.00	3801594.00	0.00	* مجموعات الاهلاك والاستهلاك	225
3801594.00	0.00	0.00	0.00	3801594.00	0.00	* مجمع الاهلاك للاصول الثابتة	22501
2775069.00	0.00	0.00	0.00	2775069.00	0.00	* مجمع اهلاك - المباني	22501002
2775069.00	0.00	0.00	0.00	2775069.00	0.00	* مجمع اهلاك - المباني المشتركه	2250100201
81606.00	0.00	0.00	0.00	81606.00	0.00	* مجمع اهلاك - الات ومعدات	22501003
81606.00	0.00	0.00	0.00	81606.00	0.00	* مجمع اهلاك - الات ومعدات	2250100301
639473.00	0.00	0.00	0.00	639473.00	0.00	* مجمع اهلاك - السيارات	22501004
639473.00	0.00	0.00	0.00	639473.00	0.00	* مجمع اهلاك سيارات مشتركة	2250100401
299985.00	0.00	0.00	0.00	299985.00	0.00	* مجمع اهلاك - الاثاث المكتبي	22501005
5461.00	0.00	0.00	0.00	5461.00	0.00	* مجمع اهلاك - الات ومعدات مكتبية	22501006
49819112.98	0.00	0.00	0.00	49819112.98	0.00	* صافي الأصول	23
48206685.98	0.00	0.00	0.00	48206685.98	0.00	* صافي الأصول	231
47997312.00	0.00	0.00	0.00	47997312.00	0.00	* صافي الأصول غير المقيدة	23101
47997312.00	0.00	0.00	0.00	47997312.00	0.00	* صافي الأصول غير المقيدة	23101001



ميزان مراجعة

جمعية الدعوة و الإرشاد و توعية الجاليات 2022

تاريخ الطباعة : 18/12/2022

من تاريخ	الى تاريخ
2022/03/31	2022/10/01

ارصدة		حركات		رصيد افتتاحي		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
209373.98	0.00	0.00	0.00	209373.98	0.00	* صافي أصول الأوقاف	23103
209373.98	0.00	0.00	0.00	209373.98	0.00	صافي أصول الأوقاف	23103001
1612427.00	0.00	0.00	0.00	1612427.00	0.00	صافي الأصول المقيدة -	23201001
3997328.55	0.00	156897.00	0.00	3840431.55	0.00	* التبرعات والإيرادات	3
3997328.55	0.00	156897.00	0.00	3840431.55	0.00	* التبرعات والإيرادات	31
148897.00	0.00	148897.00	0.00	0.00	0.00	* إيرادات وتبرعات غير مقيدة	312
148897.00	0.00	148897.00	0.00	0.00	0.00	* تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
3848431.55	0.00	8000.00	0.00	3840431.55	0.00	التبرع العام	31201001
3840431.55	0.00	8000.00	0.00	3840431.55	0.00	* إيرادات غير مقيدة	31205
8000.00	0.00	8000.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات استثمارات	31205003
0.00	268065.50	0.00	268065.50	0.00	0.00	إيرادات تأجير	31205007
0.00	154746.50	0.00	154746.50	0.00	0.00	المصروفات	4
0.00	128138.00	0.00	128138.00	0.00	0.00	* المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	127097.00	0.00	127097.00	0.00	0.00	* تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	127097.00	0.00	127097.00	0.00	0.00	* الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	1041.00	0.00	1041.00	0.00	0.00	* الرواتب والأجور الأساسية	41101001
0.00	1041.00	0.00	1041.00	0.00	0.00	* مزاي وحوافز	41102
0.00	1041.00	0.00	1041.00	0.00	0.00	* تناكر السفر	41102002
0.00	26608.50	0.00	26608.50	0.00	0.00	* التكاليف التشغيلية	412
0.00	4420.00	0.00	4420.00	0.00	0.00	* المستحقات	41201
0.00	3716.00	0.00	3716.00	0.00	0.00	* مستلزمات مكتبية	41201001
0.00	530.00	0.00	530.00	0.00	0.00	* الوقود والمحروقات	41201003
0.00	174.00	0.00	174.00	0.00	0.00	* مواد التنظيف	41201006



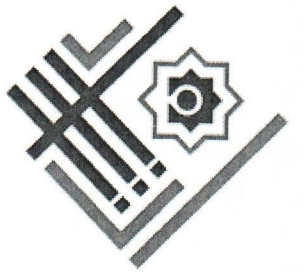
ميزان مراجعة

جمعية الدعوة و الإرشاد و توعية الجاليات 2022

تاريخ الطبعة : 18/12/2022

2022/03/31	الي تاريخ	2022/01/01	من تاريخ
------------	-----------	------------	----------

ارصدة		حركات		رصيد افتتاحي		اسم الحساب	رقم الحساب
دائرن	مدين	دائرن	مدين	دائرن	مدين		
0.00	2926.00	0.00	2926.00	0.00	0.00	* الصيانة والإصلاح	41202
0.00	236.00	0.00	236.00	0.00	0.00	* صيانة وإصلاح -المباني	41202002
0.00	236.00	0.00	236.00	0.00	0.00	* صيانة وإصلاح -المباني	4120200201
0.00	1830.00	0.00	1830.00	0.00	0.00	* صيانة وإصلاح - السيارات	41202004
0.00	270.00	0.00	270.00	0.00	0.00	قطع غيار	4120200402
0.00	1560.00	0.00	1560.00	0.00	0.00	اجور صيانة	4120200405
0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	* صيانة واصلاح - عدد وادوات	41202007
0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	* صيانة واصلاح - عدد وادوات	4120200701
0.00	560.00	0.00	560.00	0.00	0.00	صيانة واصلاح - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	41202010
0.00	560.00	0.00	560.00	0.00	0.00	صيانة واصلاح - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	4120201001
0.00	16399.00	0.00	16399.00	0.00	0.00	* المنافع والخدمات والفنيين	41203
0.00	8950.00	0.00	8950.00	0.00	0.00	الكهرباء	41203001
0.00	2819.00	0.00	2819.00	0.00	0.00	الهاتف والفاكس والانترنت	41203003
0.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	تكاليف البريد والبرقيات	41203004
0.00	161.00	0.00	161.00	0.00	0.00	مصاريف الشحن	41203006
0.00	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	اجور تحميل وتوزيع	41203007
0.00	4189.00	0.00	4189.00	0.00	0.00	مصاريف الضيافة	41203008
0.00	2863.50	0.00	2863.50	0.00	0.00	* تكاليف تشغيلية اخرى	41204
0.00	1400.00	0.00	1400.00	0.00	0.00	مصاريف اشتراكات وتصميمات	41204002
0.00	946.00	0.00	946.00	0.00	0.00	مصاريف الاعياد والاعلان	41204005
0.00	517.50	0.00	517.50	0.00	0.00	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
0.00	112020.00	0.00	112020.00	0.00	0.00	* مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	31175.00	0.00	31175.00	0.00	0.00	* مصاريف برامج وأنشطة مقبلة	421



ميزان مراجعة

جمعية الدعوة و الإرشاد و توعية الجاليات 2022

تاريخ الطبعة : 18/12/2022

من تاريخ 2022/01/01 الى تاريخ 2022/03/31

ارصدة		حركات		رصيد افتتاحي		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	31175.00	0.00	31175.00	0.00	0.00	* مصاريف برامج و أنشطة تقنية مقبذة	42102
0.00	31175.00	0.00	31175.00	0.00	0.00	مصاريف إفطار صائم	42102009
0.00	80845.00	0.00	80845.00	0.00	0.00	* مصاريف برامج و أنشطة غير مقبذة	422
0.00	80845.00	0.00	80845.00	0.00	0.00	مصروفات برامج و أنشطة غير مقبذة - تقديمية	42201
0.00	79520.00	0.00	79520.00	0.00	0.00	مصروفات دعوية	42201002
0.00	1325.00	0.00	1325.00	0.00	0.00	مصروفات حج و عمرة	42201003
0.00	1299.00	0.00	1299.00	0.00	0.00	* مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	43
0.00	1299.00	0.00	1299.00	0.00	0.00	* مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	431
0.00	1299.00	0.00	1299.00	0.00	0.00	* المصروفات العمومية والإدارية - أوقاف	43102
0.00	369.00	0.00	369.00	0.00	0.00	المستحقات	43102003
0.00	930.00	0.00	930.00	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح	43102004
58015822.53	58015822.53	756462.50	756462.50	57876175.53	57876175.53		

إلى 4 في 1

عده ناصر الكوكني

عده ناصر الكوكني



محاسب الخدمه

عده ناصر الكوكني