



ميزان مراجعة

جمعية الدعوة و الإرشاد و توعية الجاليات في القريات

تاريخ الطابعة: 20/11/2022

2021/09/30	الي تاريخ	2021/07/01	من تاريخ
------------	-----------	------------	----------

ارصدة		حركات		رصيد افتتاحي		رصيد اختتامي		اسم الحساب	رقم الحساب
دائرن	مدين	دائرن	مدين	دائرن	مدين	دائرن	مدين		
0.00	56875766.77	2162409.50	1169634.84	0.00	57,868,541.43	*	1	الاصول	1
0.00	5946965.97	2162409.50	1169634.84	0.00	6,939,740.63	*	11	الاصول المتداولة	11
0.00	782332.97	2162409.50	1169634.84	0.00	1,775,107.63	*	111	التقنية ورسا في حكها	111
0.00	782332.97	2162409.50	1169634.84	0.00	1,775,107.63	*	11101	تقنية وودائع في البنوك	11101
0.00	582762.74	2162409.50	1168548.97	0.00	1,576,623.27	*	11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي *	11101002
0.00	142291.32	1172409.50	1136327.85	0.00	178,372.97	111608010096929	11101002001	مصرف الراجحي	11101002001
0.00	18896.89	40000.00	28671.74	0.00	30,225.15	111608010149694	11101002002	مصرف الراجحي	11101002002
0.00	193326.39	0.00	3504.38	0.00	189,822.01	111608010105100	11101002003	مصرف الراجحي	11101002003
0.00	199467.35	950000.00	0.00	0.00	1,149,467.35	111608010809800	11101002004	مصرف الراجحي	11101002004
0.00	28780.79	0.00	45.00	0.00	28,735.79	111608010809818	11101002005	مصرف الراجحي	11101002005
0.00	199570.23	0.00	1085.87	0.00	198,484.36	99911945925	11101005	حسابات جارية - بنك البلاد	11101005
0.00	16000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	*	114	النعم المدينة	114
0.00	16000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	*	11401	نعم مدينة - موظفين " عاملين "	11401
0.00	16000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	*	11401001	نعم مدينة - عهد مستنيرة	11401001
0.00	5148633.00	0.00	0.00	0.00	5,148,633.00	*	116	ايرادات وتبرعات مستحقة	116
0.00	5148633.00	0.00	0.00	0.00	5,148,633.00	*	11602	ايرادات وتبرعات غير مقيدة - مستحقة	11602
0.00	5148633.00	0.00	0.00	0.00	5,148,633.00	*	11602004	ايرادات غير مقيدة - مستحقة	11602004
0.00	50928800.80	0.00	0.00	0.00	50,928,800.80	*	12	الاصول غير المتداولة	12
0.00	40207944.80	0.00	0.00	0.00	40,207,944.80	*	121	الاصول الثابتة	121
0.00	24895000.00	0.00	0.00	0.00	24,895,000.00	*	12101	الاراضي	12101
0.00	24895000.00	0.00	0.00	0.00	24,895,000.00	*	12101001	الاراضي	12101001
0.00	14284771.00	0.00	0.00	0.00	14,284,771.00	*	12102	المباني	12102
0.00	14284771.00	0.00	0.00	0.00	14,284,771.00	*	12102001	المباني	12102001



ميزان مراجعة

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في الرياض

20/11/2022

تاريخ الطباعة :

2021/09/30	الى تاريخ	2021/07/01	من تاريخ
------------	-----------	------------	----------

ارصدة		حركات		رصيد افتتاحي		رصيد الختام		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	639483.00	0.00	0.00	0.00	639,483.00			* السجلات	12104
0.00	639483.00	0.00	0.00	0.00	639,483.00			* سجلات	12104001
0.00	300000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00			* الأثاث المكتبي	12105
0.00	300000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00			* الأثاث المكتبي	12105001
0.00	87340.80	0.00	0.00	0.00	87,340.80			* اجرة الحاسب الالى وملقاتها	12110
0.00	87340.80	0.00	0.00	0.00	87,340.80			* اجرة الحاسب الالى وملقاتها	12110001
0.00	1350.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00			* اجرة التفتحة والتوريد والتجهيز	12111
0.00	1350.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00			* اجرة التفتحة والتوريد والتجهيز	12111001
0.00	12523.00	0.00	0.00	0.00	12,523.00			* الأصول غير الملموسة	122
0.00	12523.00	0.00	0.00	0.00	12,523.00			* الأصول غير الملموسة	12201
0.00	12523.00	0.00	0.00	0.00	12,523.00			* رخص البرامج والأنظمة	12201009
0.00	10708333.00	0.00	0.00	0.00	10,708,333.00			* اصدار رسمية تحت الانشاء " مشاريع تحت ا	124
0.00	10708333.00	0.00	0.00	0.00	10,708,333.00			* اصدار رسمية تحت الانشاء " مشاريع تحت ا	12401
0.00	10375000.00	0.00	0.00	0.00	10,375,000.00			* مشاريع تحت التنفيذ - تحسينات اراضي	12401001
0.00	333333.00	0.00	0.00	0.00	333,333.00			* مشاريع تحت التنفيذ - مباني	12401002
52720901.98	0.00	0.00	0.00	52720901.98	0.00			* الاتزامات وصافي الأصول	2
2901789.00	0.00	0.00	0.00	2901789.00	0.00			* الاتزامات غير متداولة	22
0.00	300000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00			* التعم الدائمة - طويلة الأجل	223
0.00	300000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00			* التعم الدائمة - طويلة الأجل	22301
0.00	300000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00			* تم ذاتية أخرى - طويلة الأجل	22301004
3201789.00	0.00	0.00	0.00	3201789.00	0.00			* مجمعات الإهلاك والاستقانة	225
3201789.00	0.00	0.00	0.00	3201789.00	0.00			* مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
2203678.00	0.00	0.00	0.00	2203678.00	0.00			* مجمع إهلاك - المباني	22501002



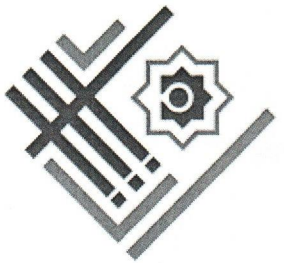
ميزان مراجعة

جمعية الدعوة و الإرشاد و توعية الجاليات في القرية

تاريخ الطباعة: 20/11/2022

2021/09/30	الي تاريخ	2021/07/01	من تاريخ
------------	-----------	------------	----------

ارصدة		حركات		رصيد افتتاحي		اسم الحساب	رقم الحساب
دائى	مدين	دائى	مدين	دائى	مدين		
2203678.00	0.00	0.00	0.00	2203678.00	0.00	مجمع اهلاك - المباني المستأجره	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
614475.00	0.00	0.00	0.00	614475.00	0.00	* مجمع اهلاك - السيارات	22501004
614475.00	0.00	0.00	0.00	614475.00	0.00	مجمع اهلاك سيارات مشتركة	2250100401
299985.00	0.00	0.00	0.00	299985.00	0.00	مجمع اهلاك - الاثاث المكتبي	22501005
2045.00	0.00	0.00	0.00	2045.00	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
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
5920991.95	0.00	179634.84	0.00	5741357.11	0.00	* التبرعات والإيرادات	3
5920991.95	0.00	179634.84	0.00	5741357.11	0.00	* التبرعات والإيرادات	31
213388.00	0.00	0.00	0.00	213388.00	0.00	* التبرعات والإيرادات المقيدة	311
213388.00	0.00	0.00	0.00	213388.00	0.00	* تبرعات و هبات مقيدة - تقنية	31102
62188.00	0.00	0.00	0.00	62188.00	0.00	تبرعات إقفل صائم	31102009
151200.00	0.00	0.00	0.00	151200.00	0.00	تبرعات وكالة دعاء	31102010
5707603.95	0.00	179634.84	0.00	5527969.11	0.00	* إيرادات وتبرعات غير مقيدة	312
530970.95	0.00	163134.84	0.00	367836.11	0.00	* تبرعات و هبات غير مقيدة - تقنية	31201
530970.95	0.00	163134.84	0.00	367836.11	0.00	التبرع العام	31201001



ميزان مراجعة

جمعية الدعوة و الإرشاد و توعية الجاليات في الرياض

20/11/2022

تاريخ الطباعة :

2021/09/30	الى تاريخ	2021/07/01	من تاريخ
------------	-----------	------------	----------

ارصدة		حركات		رصيد افتتاحي		اسم الحساب	رقم الحساب
دائى	مدين	دائى	مدين	دائى	مدين		
5176633.00	0.00	16500.00	0.00	5160133.00	0.00	* ايرادات غير مقيدة	31205
5176633.00	0.00	16500.00	0.00	5160133.00	0.00	* ايرادات تأخير	31205007
0.00	1766127.16	0.00	1172409.50	0.00	593,717.66	* المصروفات	4
0.00	1330484.16	0.00	1051038.50	0.00	279,445.66	* المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	378980.00	0.00	156125.00	0.00	222,855.00	* تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	222999.00	0.00	37178.00	0.00	185,821.00	* الرواتب والأجور التقفية	41101
0.00	199254.00	0.00	37178.00	0.00	162,076.00	* الرواتب والأجور الأساسية	41101001
0.00	23745.00	0.00	0.00	0.00	23,745.00	* تأمينات اجتماعية	41101008
0.00	155981.00	0.00	118947.00	0.00	37,034.00	* مزايا وحوافز	41102
0.00	8545.00	0.00	0.00	0.00	8,545.00	* الإجازات	41102001
0.00	11901.00	0.00	3000.00	0.00	8,901.00	* تناكر السفر	41102002
0.00	41170.00	0.00	28727.00	0.00	12,443.00	* مصاريف حكومية - تجديد إقامات	41102010
0.00	800.00	0.00	300.00	0.00	500.00	* مصاريف حكومية - تأشيرات	41102011
0.00	4000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	* مصاريف حكومية - نقل كالات	41102012
0.00	89565.00	0.00	86920.00	0.00	2,645.00	* مصاريف حكومية - رسوم	41102013
0.00	951504.16	0.00	894913.50	0.00	56,590.66	* التكاليف التشغيلية	412
0.00	9741.00	0.00	1918.00	0.00	7,823.00	* المستحقات	41201
0.00	3390.00	0.00	702.00	0.00	2,688.00	* مستلزمات مكتبية	41201001
0.00	4984.00	0.00	1168.00	0.00	3,816.00	* الوقود والمحروقات	41201003
0.00	560.00	0.00	0.00	0.00	560.00	* مطبوعات	41201004
0.00	807.00	0.00	48.00	0.00	759.00	* مواد التنظيف	41201006
0.00	12975.00	0.00	8836.00	0.00	4,139.00	* الصيانة والإصلاح	41202
0.00	881.00	0.00	881.00	0.00	0.00	* صيانة وإصلاح المباني	41202002



ميزان مراجعة

جمعية الدعوة و الإرشاد و توعية الجاليات في القديس

20/11/2022

تاريخ الطباعة :

2021/09/30	الى تاريخ	2021/07/01	من تاريخ
------------	-----------	------------	----------

ارصدة		حركات		رصيد افتتاحي		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	881.00	0.00	881.00	0.00	0.00	صيانة واصلاح - المباني	4120200201
0.00	11537.00	0.00	7504.00	0.00	4,033.00	صيانة واصلاح - السيارات *	41202004
0.00	3411.00	0.00	1839.00	0.00	1,572.00	صيانة واصلاح - السيارات	4120200401
0.00	7006.00	0.00	4905.00	0.00	2,101.00	قطع غيار	4120200402
0.00	1120.00	0.00	760.00	0.00	360.00	اجور صيانة	4120200405
0.00	557.00	0.00	451.00	0.00	106.00	صيانة واصلاح - اجيزة الحاسب الالى و ملحقا	41202010
0.00	557.00	0.00	451.00	0.00	106.00	صيانة واصلاح - اجيزة الحاسب الالى و ملحقا	4120201001
0.00	927408.00	0.00	883642.00	0.00	43,766.00	المنافع والخدمات والتأمين *	41203
0.00	15257.00	0.00	3969.00	0.00	11,288.00	الكهرباء	41203001
0.00	12055.00	0.00	165.00	0.00	11,890.00	المياه ومصروف الصرف الصحي	41203002
0.00	9577.00	0.00	2197.00	0.00	7,380.00	الهاتف والفكس والانترنت	41203003
0.00	615.00	0.00	0.00	0.00	615.00	تكاليف البريد والبرقيات	41203004
0.00	6755.00	0.00	6755.00	0.00	0.00	مصروف التأمين *	41203005
0.00	6755.00	0.00	6755.00	0.00	0.00	مصروف التأمين - سيارات	4120300501
0.00	900.00	0.00	450.00	0.00	450.00	مصروف الشحن	41203006
0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00	اجور تحميل وتوزيع	41203007
0.00	3499.00	0.00	2606.00	0.00	893.00	مصروف الضيافة	41203008
0.00	16000.00	0.00	5000.00	0.00	11,000.00	الاجارات *	41203009
0.00	11000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	اجار ممتلكات - مكاتب	4120300902
0.00	5000.00	0.00	5000.00	0.00	0.00	اجار ممتلكات - مستودعات	4120300903
0.00	862500.00	0.00	862500.00	0.00	0.00	تكاليف مهنية واستشارات *	41203010
0.00	862500.00	0.00	862500.00	0.00	0.00	رسوم مهنية	4120301001
0.00	1380.16	0.00	517.50	0.00	862.66	تكاليف تشغيلية اخرى *	41204



ميزان مراجعة

جمعية الدعوة و الإرشاد و توعية الجاليات في القريات

20/11/2022

تاريخ الطابعة :

2021/09/30	الى تاريخ	2021/07/01	من تاريخ
------------	-----------	------------	----------

الرصيد		حركات		رصيد افتتاحي		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	1380.16	0.00	517.50	0.00	862.66	مصاريف بنكية و عمولات	41204008
0.00	434406.00	0.00	120670.00	0.00	313,736.00	مصاريف البرامج و الأنشطة	42
0.00	184690.00	0.00	0.00	0.00	184,690.00	مصاريف برامج و أنشطة مقيدة	421
0.00	184690.00	0.00	0.00	0.00	184,690.00	مصاريف برامج و أنشطة تقنية مقيدة	42102
0.00	184690.00	0.00	0.00	0.00	184,690.00	مصاريف إظهار صائم	42102009
0.00	249716.00	0.00	120670.00	0.00	129,046.00	مصاريف برامج و أنشطة غير مقيدة	422
0.00	249716.00	0.00	120670.00	0.00	129,046.00	مصرفات برامج و أنشطة غير مقيدة - تقنية	42201
0.00	249716.00	0.00	120670.00	0.00	129,046.00	مصرفات برامج و أنشطة غير مقيدة - تقنية	42201002
0.00	1237.00	0.00	701.00	0.00	536.00	مصرفات و توزيعات عوائد الأوقاف	43
0.00	1237.00	0.00	701.00	0.00	536.00	مصاريف و توزيعات عوائد الأوقاف	431
0.00	1237.00	0.00	701.00	0.00	536.00	المصرفات و التوزيعات العمومية والإدارية - أوقاف	43102
0.00	1237.00	0.00	701.00	0.00	536.00	الصيانة والإصلاح	43102004

58941893.93

58941893.93

2342044.34

2342044.34

58762259.09

58762259.09

المشرف المالي
عبد بن ناصر الكويكي



كاتب الجمعية
محمد بن صالح