



ميزان مراجعة

جمعية الدعوة و الإرشاد و توعية الجاليات 2022

تاريخ الطباعة : 18/12/2022

من تاريخ	2022/07/01
الى تاريخ	2022/09/30

ارصدة		حركات		رصيد افتتاحي		اسم الحساب	رقم الحساب
دالين	مدين	دالين	مدين	دالين	مدين		
0.00	57410435.41	494377.50	635787.05	0.00	57,269,025.86	* الاصول	1
0.00	6036437.61	494377.50	484487.05	0.00	6,046,328.06	* الاصول المتداولة	11
0.00	354491.61	470877.50	450407.05	0.00	374,962.06	* التقفية وما في حكمها	111
0.00	354491.61	470877.50	450407.05	0.00	374,962.06	* تقفية وودائع في البنوك	11101
0.00	150867.13	470877.50	450362.11	0.00	171,382.52	* حسابات جارية - بنك الراجحي *	11101002
0.00	21224.09	425877.50	416840.11	0.00	30,261.48	111608010096929 مصرف الراجحي	11101002001
0.00	16510.73	45000.00	22796.50	0.00	38,714.23	111608010149694 مصرف الراجحي	11101002002
0.00	45172.17	0.00	682.50	0.00	44,489.67	111608010105100 مصرف الراجحي	11101002003
0.00	49467.35	0.00	0.00	0.00	49,467.35	111608010809800 مصرف الراجحي	11101002004
0.00	18492.79	0.00	10043.00	0.00	8,449.79	111608010809818 مصرف الراجحي	11101002005
0.00	203624.48	0.00	44.94	0.00	203,579.54	حسابات جارية - بنك البلاد	11101005
0.00	47480.00	17000.00	34080.00	0.00	30,400.00	* النعم المدينة	114
0.00	47480.00	17000.00	34080.00	0.00	30,400.00	* ندم مدينة - موظفين " عاملين "	11401
0.00	10000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	* ندم العاملين - عهد مستقبوية	11401001
0.00	15880.00	15000.00	10480.00	0.00	20,400.00	* ندم العاملين - عهد مستقبوية	11401006
0.00	21600.00	2000.00	23600.00	0.00	0.00	* ندم العاملين - عهد مستقبوية	11401007
0.00	5634466.00	6500.00	0.00	0.00	5,640,966.00	* إيرادات وتبرعات مستحقة	116
0.00	5634466.00	6500.00	0.00	0.00	5,640,966.00	* إيرادات وتبرعات غير مقيدة - مستحقة	11602
0.00	5634466.00	6500.00	0.00	0.00	5,640,966.00	* إيرادات غير مقيدة - مستحقة	11602004
0.00	51373997.80	0.00	151300.00	0.00	51,222,697.80	* الاصول غير المتداولة	12
0.00	40366844.80	0.00	150000.00	0.00	40,216,844.80	* الاصول الثابتة	121
0.00	25045000.00	0.00	150000.00	0.00	24,895,000.00	* الاراضي	12101
0.00	24895000.00	0.00	0.00	0.00	24,895,000.00	* الاراضي	12101001



ميزان مراجعة

جمعية الدعوة و الإرشاد و توعية الجاليات 2022

تاريخ الطباعة : 18/12/2022

2022/09/30	الى تاريخ	2022/07/01	من تاريخ
------------	-----------	------------	----------

ارصدة		حركات		رصيد افتتاحي		اسم الحساب	رقم الحساب
دالين	مدين	دالين	مدين	دالين	مدين		
0.00	150000.00	0.00	150000.00	0.00	0.00	اراضي متبرع بها	12101004
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
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 وادوات	12107
0.00	6000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	* عدد وادوات	12107001
0.00	2900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	* اجهزة الاتصال و الأمن و الحماية	12109
0.00	2900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	* اجهزة الاتصال و الأمن 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	41052.00	0.00	1300.00	0.00	39,752.00	* الاصول غير الملموسة	122
0.00	41052.00	0.00	1300.00	0.00	39,752.00	* الاصول غير الملموسة	12201
0.00	20000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	* مصاريف عمومية وادارية موجلة	12201007
0.00	21052.00	0.00	1300.00	0.00	19,752.00	* رخص البرامج و الانظمة	12201009
0.00	10966101.00	0.00	0.00	0.00	10,966,101.00	* اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت	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



ميزان مراجعة

جمعية الدعوة و الإرشاد و توعية الجاليات 2022

تاريخ الطباعة : 18/12/2022

2022/09/30	الى تاريخ	2022/07/01	من تاريخ
------------	-----------	------------	----------

ارصدة		حركات		رصيد افتتاحي		اسم الحساب	رقم الحساب
دالين	مدين	دالين	مدين	دالين	مدين		
54168493.98	0.00	150000.00	0.00	54018493.98	0.00	* الائتمانات وصافي الأصول	2
150000.00	0.00	150000.00	0.00	0.00	0.00	* الائتمانات المتداولة	21
150000.00	0.00	150000.00	0.00	0.00	0.00	* ايرادات وتبرعات مقدمة	215
150000.00	0.00	150000.00	0.00	0.00	0.00	* ايرادات وتبرعات غير مقيدة - مقدمة	21502
4199381.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	* تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية- مقدمة	21502002
397787.00	0.00	0.00	0.00	4199381.00	0.00	* الائتمانات غير متداولة	22
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
3801594.00	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	* مجمعات الإهلاك والاستهلاك	225
2775069.00	0.00	0.00	0.00	3801594.00	0.00	* مجمعات الإهلاك للأصول الثابتة	22501
2775069.00	0.00	0.00	0.00	2775069.00	0.00	* مجمع إهلاك - المباني	22501002
81606.00	0.00	0.00	0.00	2775069.00	0.00	* مجمع إهلاك - المباني المشتره	2250100201
81606.00	0.00	0.00	0.00	81606.00	0.00	* مجمع إهلاك - الات ومعدات	22501003
639473.00	0.00	0.00	0.00	81606.00	0.00	* مجمع إهلاك - الات ومعدات	2250100301
639473.00	0.00	0.00	0.00	639473.00	0.00	* مجمع إهلاك - السيارات	22501004
299985.00	0.00	0.00	0.00	639473.00	0.00	* مجمع اهلاك سيارات مشتراة	2250100401
5461.00	0.00	0.00	0.00	639473.00	0.00	* مجمع اهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
49819112.98	0.00	0.00	0.00	299985.00	0.00	* مجمع اهلاك - الات ومعدات مكتبية	22501006
48206685.98	0.00	0.00	0.00	5461.00	0.00	* صافي الأصول	23
47997312.00	0.00	0.00	0.00	49819112.98	0.00	* صافي الأصول	231
47997312.00	0.00	0.00	0.00	48206685.98	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

2022/09/30	الى تاريخ	2022/07/01	من تاريخ
------------	-----------	------------	----------

ارصدة		حركات		رصيد افتتاحي		اسم الحساب	رقم الحساب
دائى	مدىن	دائى	مدىن	دائى	مدىن		
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
4682553.93	0.00	397574.05	0.00	4284979.88	0.00	* التبرعات والإيرادات	3
4682553.93	0.00	397574.05	0.00	4284979.88	0.00	* التبرعات والإيرادات	31
4682553.93	0.00	397574.05	0.00	4284979.88	0.00	* التبرعات وتبرعات غير مقيدة	312
606222.38	0.00	191374.05	0.00	414848.33	0.00	* تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
606222.38	0.00	191374.05	0.00	414848.33	0.00	* التبرع العالم	31201001
4076331.55	0.00	206200.00	0.00	3870131.55	0.00	* إيرادات غير مقيدة	31205
8400.00	0.00	1200.00	0.00	7200.00	0.00	* الاشتراكات	31205001
3840431.55	0.00	0.00	0.00	3840431.55	0.00	* ارباح استثمارات	31205003
227500.00	0.00	205000.00	0.00	22500.00	0.00	* إيرادات تأجير	31205007
0.00	1440612.50	998.00	407162.50	0.00	1,034,448.00	* المصروفات	4
0.00	1061288.50	0.00	316301.50	0.00	744,987.00	* المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	662340.00	0.00	266107.00	0.00	396,233.00	* تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	420337.00	0.00	145820.00	0.00	274,517.00	* الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	414743.00	0.00	140226.00	0.00	274,517.00	* الرواتب والأجور الاساسية	41101001
0.00	5594.00	0.00	5594.00	0.00	0.00	* تأميمات اجتماعية	41101008
0.00	242003.00	0.00	120287.00	0.00	121,716.00	* مزايا وحوافز	41102
0.00	12927.00	0.00	3372.00	0.00	9,555.00	* الإجازات	41102001
0.00	7649.00	0.00	2108.00	0.00	5,541.00	* تناكر السفر	41102002
0.00	3750.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	* التأمين الطبي	41102003
0.00	160620.00	0.00	88100.00	0.00	72,520.00	* مصاريف حكومية - تجديد إقامات	41102010



ميزان مراجعة

جمعية الدعوة و الإرشاد و توعية الجاليات 2022

تاريخ الطباعة : 18/12/2022

2022/09/30	الى تاريخ	2022/07/01	من تاريخ
------------	-----------	------------	----------

ارصدة		مركبات		رصيد افتتاحي		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	مصرف حكومية - تأشيريات	41102011
0.00	56350.00	0.00	26000.00	0.00	30,350.00	مصاريف حكومية - رسوم	41102013
0.00	107.00	0.00	107.00	0.00	0.00	بدل الانتداب	41102019
0.00	398948.50	0.00	50194.50	0.00	348,754.00	التكاليف التشغيلية	412
0.00	14750.00	0.00	5014.00	0.00	9,736.00	المستحقات	41201
0.00	9775.00	0.00	3244.00	0.00	6,531.00	مستلزمات مكتبية	41201001
0.00	3645.00	0.00	1070.00	0.00	2,575.00	الوقود والمعدات	41201003
0.00	1330.00	0.00	700.00	0.00	630.00	مواد التنظيف	41201006
0.00	8609.00	0.00	4133.00	0.00	4,476.00	الصيانة والإصلاح	41202
0.00	636.00	0.00	0.00	0.00	636.00	صيانة وإصلاح المباني	41202002
0.00	636.00	0.00	0.00	0.00	636.00	صيانة وإصلاح المباني	4120200201
0.00	6473.00	0.00	3493.00	0.00	2,980.00	صيانة وإصلاح السيارات	41202004
0.00	923.00	0.00	923.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح السيارات	4120200401
0.00	2480.00	0.00	1860.00	0.00	620.00	قطع غيار	4120200402
0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	صيانة دورية	4120200403
0.00	2670.00	0.00	310.00	0.00	2,360.00	أجور صيانة	4120200405
0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	41202007
0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	4120200701
0.00	1200.00	0.00	640.00	0.00	560.00	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالي وملحقات	41202010
0.00	1200.00	0.00	640.00	0.00	560.00	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالي وملحقات	4120201001
0.00	52984.00	0.00	26930.00	0.00	26,054.00	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	15953.00	0.00	2538.00	0.00	13,415.00	الكهرباء	41203001
0.00	6919.00	0.00	1716.00	0.00	5,203.00	الهاتف والفكس والإنترنت	41203003



ميزان مراجعة

جمعية الدعوة والإرشاد و توعية الجاليات 2022

تاريخ الطباعة : 18/12/2022

من تاريخ 2022/07/01 الى تاريخ 2022/09/30

ارصدة		مركات		رصيد افتتاحي		اسم الحساب	رقم الحساب
دين	دين	دين	دين	دين	دين		
0.00	7856.00	0.00	7706.00	0.00	150.00	تكاليف البريد والبرقيات	41203004
0.00	8573.00	0.00	8573.00	0.00	0.00	مصاريف التأمين *	41203005
0.00	8573.00	0.00	8573.00	0.00	0.00	مصاريف التأمين - سيارات	4120300501
0.00	161.00	0.00	0.00	0.00	161.00	مصاريف الشحن	41203006
0.00	230.00	0.00	0.00	0.00	230.00	اجور تحميل وتزيب	41203007
0.00	8292.00	0.00	1397.00	0.00	6,895.00	مصاريف الضيافة	41203008
0.00	5000.00	0.00	5000.00	0.00	0.00	الإيجارات *	41203009
0.00	5000.00	0.00	5000.00	0.00	0.00	إيجار ممتلكات - أراضي	4120300901
0.00	322605.50	0.00	14117.50	0.00	308,488.00	تكاليف تشغيلية أخرى *	41204
0.00	1400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	مصاريف اشتراكات وتصديقات	41204002
0.00	19653.00	0.00	13600.00	0.00	6,053.00	مصاريف الاعلانية والاعلان	41204005
0.00	300000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	مصاريف غرامات ومخالفات	41204007
0.00	1552.50	0.00	517.50	0.00	1,035.00	مصاريف بنكية وعمليات	41204008
0.00	376157.00	998.00	90380.00	0.00	286,775.00	مصاريف البرامج و الأنشطة *	42
0.00	88175.00	0.00	0.00	0.00	88,175.00	مصاريف برامج و الأنشطة مقبلة *	421
0.00	88175.00	0.00	0.00	0.00	88,175.00	مصاريف برامج و الأنشطة مقبلة مقبلة *	42102
0.00	88175.00	0.00	0.00	0.00	88,175.00	مصاريف إظهار صائم	42102009
0.00	287982.00	998.00	90380.00	0.00	198,600.00	مصاريف برامج و أنشطة غير مقبلة *	422
0.00	287982.00	998.00	90380.00	0.00	198,600.00	مصرفات و أنشطة غير مقبلة - تقديرات	42201
0.00	214897.00	998.00	70620.00	0.00	145,275.00	مصرفات دعوية	42201002
0.00	53325.00	0.00	0.00	0.00	53,325.00	مصرفات حج و عمرة	42201003
0.00	19760.00	0.00	19760.00	0.00	0.00	مصرفات دورات	42201004
0.00	3167.00	0.00	481.00	0.00	2,686.00	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف *	43



ميزان مراجعة

جمعية الدعوة و الإرشاد و توعية الجاليات 2022

تاريخ الطابعة : 18/12/2022

من تاريخ 2022/07/01 الى تاريخ 2022/09/30

أرصدة		حركات		رصيد افتتاحي		اسم الحساب	رقم الحساب
دين	دين	دين	دين	دين	دين		
0.00	3167.00	0.00	481.00	0.00	2,686.00	* مصروف وتوزيعات عوائد الأوقاف	431
0.00	3167.00	0.00	481.00	0.00	2,686.00	* المصروفات العمومية والإدارية - أوقاف	43102
0.00	1016.00	0.00	0.00	0.00	1,016.00	المستحقات	43102003
0.00	2151.00	0.00	481.00	0.00	1,670.00	الصيانة والإصلاح	43102004
58851047.91	58851047.91	1042949.55	1042949.55	58303473.86	58303473.86		

أبو بكر

مراجعة نامر الكوكنبي



مراجعة الحسابات
محمود السيد ٢٧٧