

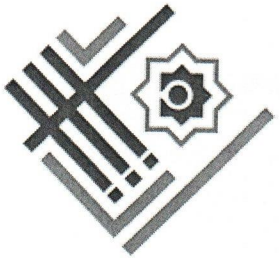
ميزان مراجعة

جمعية الدعوة و الإرشاد و توعية الجاليات في القديس

تاريخ الطابعة : 20/11/2022

2021/06/30	الى تاريخ	2021/04/01	من تاريخ
------------	-----------	------------	----------

ارصدة		حركات		رصيد افتتاحي		رصيد الختام		رقم الحساب
دائري	دين	دائري	دين	دائري	دين	دائري	دين	
0.00	57868541.43	657791.50	445503.07	0.00	58,080,829.86	*		1
0.00	6939740.63	657791.50	444153.07	0.00	7,153,379.06	*	الأصول المتداولة	11
0.00	1775107.63	657791.50	444153.07	0.00	1,988,746.06	*	التقنية وما في حكمها	111
0.00	1775107.63	657791.50	444153.07	0.00	1,988,746.06	*	تقنية وودائع في البنوك	11101
0.00	1576623.27	657791.50	441575.15	0.00	1,792,839.62	*	حسابات جارية - بنك الراجحي *	11101002
0.00	178372.97	482791.50	351723.17	0.00	309,441.30		مصرف الراجحي	111608010096929
0.00	30225.15	175000.00	45840.47	0.00	159,384.68		مصرف الراجحي	111608010149694
0.00	189822.01	0.00	43703.51	0.00	146,118.50		مصرف الراجحي	111608010105100
0.00	1149467.35	0.00	0.00	0.00	1,149,467.35		مصرف الراجحي	111608010809800
0.00	28735.79	0.00	308.00	0.00	28,427.79		مصرف الراجحي	11101002005
0.00	198484.36	0.00	2577.92	0.00	195,906.44		حسابات جارية - بنك البلاد	11101005
0.00	16000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	*	الذمم المدينة	114
0.00	16000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	*	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	11401
0.00	16000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	*	ذمم العاملين - عهد مستتية	11401001
0.00	5148633.00	0.00	0.00	0.00	5,148,633.00	*	إيرادات وتبرعات مستتية	116
0.00	5148633.00	0.00	0.00	0.00	5,148,633.00	*	إيرادات وتبرعات غير مقيدة - مستتية	11602
0.00	5148633.00	0.00	0.00	0.00	5,148,633.00	*	إيرادات غير مقيدة - مستتية	11602004
0.00	50928800.80	0.00	1350.00	0.00	50,927,450.80	*	الأصول غير المتداولة	12
0.00	40207944.80	0.00	1350.00	0.00	40,206,594.80	*	الأصول الثابتة	121
0.00	24895000.00	0.00	0.00	0.00	24,895,000.00	*	الأراضي	12101
0.00	24895000.00	0.00	0.00	0.00	24,895,000.00	*	الأراضي	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 والإرشاد وتوعية الجاليات في الرياض

تاريخ الطبعة : 20/11/2022

2021/06/30

الى تاريخ

2021/04/01

من تاريخ

ارصدة		حركات		رصيد الفتحي		اسم الحساب	رقم الحساب
دين	مدين	دين	مدين	دين	مدين		
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	87340.80	0.00	0.00	0.00	87,340.80	* اجيرة الحاسب الالى وملحقاتها	12110
0.00	87340.80	0.00	0.00	0.00	87,340.80	* اجيرة الحاسب الالى وملحقاتها	12110001
0.00	1350.00	0.00	1350.00	0.00	0.00	* اجيرة التفتحة والتبريد والتهووية	12111
0.00	1350.00	0.00	1350.00	0.00	0.00	* اجيرة التفتحة والتبريد والتهووية	12111001
0.00	12523.00	0.00	0.00	0.00	12,523.00	* الاصول غير الملموسة	122
0.00	12523.00	0.00	0.00	0.00	12,523.00	* الاصول 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	* اصفال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت ا	124
0.00	10708333.00	0.00	0.00	0.00	10,708,333.00	* اصفال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت ا	12401
0.00	10375000.00	0.00	0.00	0.00	10,375,000.00	* مشاريع تحت التنفيذ - تحصيلات أراضي	12401001
0.00	333333.00	0.00	0.00	0.00	333,333.00	* مشاريع تحت التنفيذ - مبانئ	12401002
52720901.98	0.00	0.00	0.00	52720901.98	0.00	* الائتمانات وصافي الاصول	2
2901789.00	0.00	0.00	0.00	2901789.00	0.00	* الائتمانات غير متداولة	22
0.00	300000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	* النعم الدائنة - طويلة الأجل	223
0.00	300000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	* النعم الدائنة - طويلة الأجل	22301
0.00	300000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	* نسم دائنة أخرى - طويلة الأجل	22301004
3201789.00	0.00	0.00	0.00	3201789.00	0.00	* مجمعات الإهلاك والاستهلاك	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 اهلاك - المباني	22501002



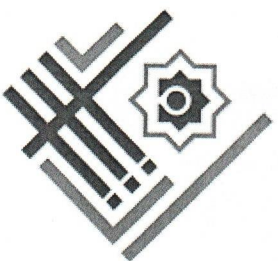
ميزان مراجعة

جمعية الدعوة و الإرشاد و توعية الجاليات في القرينات

تاريخ الطبعة : 20/11/2022

2021/06/30	الى تاريخ	2021/04/01	من تاريخ
------------	-----------	------------	----------

ارصدة		حركات		رصيد افتتاحي		اسم الحساب		رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
2203678.00	0.00	0.00	0.00	2203678.00	0.00		مجمع اهلاك - المباني المشتراه	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 مشتراة	2250100401
299985.00	0.00	0.00	0.00	299985.00	0.00		مجمع اهلاك - الات 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 الاصول	23
48206685.98	0.00	0.00	0.00	48206685.98	0.00	*	صافي الاصول	231
47997312.00	0.00	0.00	0.00	47997312.00	0.00	*	صافي الاصول غير المقيدة	23101
47997312.00	0.00	0.00	0.00	47997312.00	0.00		صافي الاصول غير المقيدة	23101001
209373.98	0.00	0.00	0.00	209373.98	0.00	*	صافي اصول الاوقاف	23103
209373.98	0.00	0.00	0.00	209373.98	0.00		صافي اصول الاوقاف	23103001
1612427.00	0.00	0.00	0.00	1612427.00	0.00		صافي الاصول المقيدة -	23201001
5741357.11	0.00	269153.07	0.00	5472204.04	0.00	*	التبرعات والاورادات	3
5741357.11	0.00	269153.07	0.00	5472204.04	0.00	*	التبرعات والاورادات	31
213388.00	0.00	62188.00	0.00	151200.00	0.00	*	التبرعات والاورادات المقيدة	311
213388.00	0.00	62188.00	0.00	151200.00	0.00		التبرعات والاورادات المقيدة	31102
62188.00	0.00	62188.00	0.00	0.00	0.00	*	تبرعات وهبات مقيدة - تقنية	31102009
151200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		تبرعات إقطار صائم	31102010
5527969.11	0.00	206965.07	0.00	151200.00	0.00	*	تبرعات خفالة دعة	312
367836.11	0.00	203965.07	0.00	5321004.04	0.00	*	تبرعات وتبرعات غير مقيدة	31201
367836.11	0.00	203965.07	0.00	163871.04	0.00		ايرادات غير مقيدة - تقنية	31201
367836.11	0.00	203965.07	0.00	163871.04	0.00	*	تبرعات وهبات غير مقيدة - تقنية	31201001
				163871.04	0.00		التبرع العام	



ميزان مراجعة

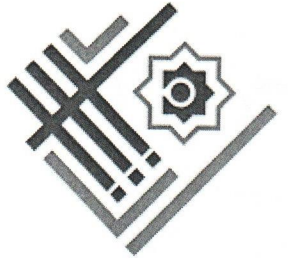
جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في القديسات

20/11/2022

تاريخ الطباعة :

2021/06/30	الى تاريخ	2021/04/01	من تاريخ
------------	-----------	------------	----------

ارصدة		حركات		رصيد افتتاحي		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
5160133.00	0.00	3000.00	0.00	5157133.00	0.00	* ايرادات غير مقيدة	31205
5160133.00	0.00	3000.00	0.00	5157133.00	0.00	* ايرادات تأجير	31205007
0.00	593717.66	0.00	481441.50	0.00	112,276.16	* المصروفات	4
0.00	279445.66	0.00	187077.50	0.00	92,368.16	* المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	222855.00	0.00	146311.00	0.00	76,544.00	* تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	185821.00	0.00	114922.00	0.00	70,899.00	* الرواتب والأجور التقديرية	41101
0.00	162076.00	0.00	91177.00	0.00	70,899.00	* الرواتب والأجور الإسلامية	41101001
0.00	23745.00	0.00	23745.00	0.00	0.00	* تأمينات اجتماعية	41101008
0.00	37034.00	0.00	31389.00	0.00	5,645.00	* مزايا وحوافز	41102
0.00	8545.00	0.00	8545.00	0.00	0.00	* الإجازات	41102001
0.00	8901.00	0.00	7401.00	0.00	1,500.00	* تنازل السفر	41102002
0.00	12443.00	0.00	11243.00	0.00	1,200.00	* مصاريف حكومية - تجديد أقامتات	41102010
0.00	500.00	0.00	200.00	0.00	300.00	* مصاريف حكومية - تأشيرات	41102011
0.00	4000.00	0.00	4000.00	0.00	0.00	* مصاريف حكومية - نقل كحالات	41102012
0.00	2645.00	0.00	0.00	0.00	2,645.00	* مصاريف حكومية - رسوم	41102013
0.00	56590.66	0.00	40766.50	0.00	15,824.16	* التكاليف التشغيلية	412
0.00	7823.00	0.00	7206.00	0.00	617.00	* المستحقات	41201
0.00	2688.00	0.00	2631.00	0.00	57.00	* مستلزمات مكتبية	41201001
0.00	3816.00	0.00	3816.00	0.00	0.00	* الورق والحروقات	41201003
0.00	560.00	0.00	0.00	0.00	560.00	* مطبوعات	41201004
0.00	759.00	0.00	759.00	0.00	0.00	* مواد التطبيق	41201006
0.00	4139.00	0.00	3434.00	0.00	705.00	* الصيانة والإصلاح	41202
0.00	4033.00	0.00	3328.00	0.00	705.00	* صيانة وإصلاح - السيارات	41202004



ميزان مراجعة

جمعية الدعوة والإرشاد و توعية الجاليات في القرينات

تاريخ الطبعة : 20/11/2022

من تاريخ	الى تاريخ
2021/04/01	2021/06/30

ارصدة		مركبات		رصيد اقتراضي		اسم الحساب	رقم الحساب
دين	دين	دين	دين	دين	دين		
0.00	1572.00	0.00	867.00	0.00	705.00	صيانة وإصلاح - السيارات	4120200401
0.00	2101.00	0.00	2101.00	0.00	0.00	قطع غيار	4120200402
0.00	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	أجور صيانة	4120200405
0.00	106.00	0.00	106.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالى وملحقا	41202010
0.00	106.00	0.00	106.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالى وملحقا	4120201001
0.00	43766.00	0.00	29609.00	0.00	14,157.00	المنافع والخدمات والتأمين *	41203
0.00	11288.00	0.00	9673.00	0.00	1,615.00	الكهرباء	41203001
0.00	11890.00	0.00	11786.00	0.00	104.00	المياه ومصاريف الصرف الصحي	41203002
0.00	7380.00	0.00	6309.00	0.00	1,071.00	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
0.00	615.00	0.00	615.00	0.00	0.00	تكاليف البريد والبرقيات	41203004
0.00	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	مصاريف الشحن	41203006
0.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	اجور تحميل وتنزيل	41203007
0.00	893.00	0.00	526.00	0.00	367.00	مصاريف الضيافة	41203008
0.00	11000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	الإيجارات	41203009
0.00	11000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	إيجار مستلزمات - مكاتب	4120300902
0.00	862.66	0.00	517.50	0.00	345.16	تكاليف تشغيلية أخرى *	41204
0.00	862.66	0.00	517.50	0.00	345.16	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
0.00	313736.00	0.00	293828.00	0.00	19,908.00	مصاريف البرامج والأنشطة *	42
0.00	184690.00	0.00	184690.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة مقبلة	421
0.00	184690.00	0.00	184690.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة تقنية مقبلة *	42102
0.00	184690.00	0.00	184690.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة تقنية مقبلة *	42102009
0.00	129046.00	0.00	109138.00	0.00	19,908.00	مصاريف برامج وأنشطة غير مقبلة *	422
0.00	129046.00	0.00	109138.00	0.00	19,908.00	مصاريف برامج وأنشطة غير مقبلة *	42201



ميزان مراجعة

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في القرية

20/11/2022

تاريخ الطباعة :

2021/06/30

الى تاريخ

2021/04/01

من تاريخ

ارصدة		حركات		رصيد افتتاحي		اسم الحساب	رقم الحساب
دين	دين	دين	دين	دين	دين		
0.00	129046.00	0.00	109138.00	0.00	19,908.00	مصرفات دعوية	42201002
0.00	536.00	0.00	536.00	0.00	0.00	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	43
0.00	536.00	0.00	536.00	0.00	0.00	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	431
0.00	536.00	0.00	536.00	0.00	0.00	المصرفات العمومية والإدارية - أوقاف الصنيعة والإصلاح	43102
0.00	536.00	0.00	536.00	0.00	0.00		43102004
58762259.09	58762259.09	926944.57	926944.57	58493106.02	58493106.02		

الحرف الثاني
عبد بن نامر الكويكبي



كاتب الجمعية
محمد بن صالح