



ميزان مراجعة

جمعية الدعوة و الإرشاد و توعية الجاليات 2022

18/12/2022

تاريخ الطباعة :

2022/06/30	الى تاريخ	2022/04/01	من تاريخ
------------	-----------	------------	----------

ارصدة		حركات		رصيد الافتتاحي		اسم الحساب	رقم الحساب
دائى	مدين	دائى	مدين	دائى	مدين		
0.00	57269025.86	1051782.50	573051.33	0.00	57,747,757.03	* الأصول	1
0.00	6046328.06	1051782.50	573051.33	0.00	6,525,059.23	* الأصول المتداولة	11
0.00	374962.06	1006782.50	542651.33	0.00	839,093.23	* التقديرة وما في حكمها	111
0.00	374962.06	1006782.50	542651.33	0.00	839,093.23	* تقديرة وودائع في البنك	11101
0.00	171382.52	1006782.50	541933.43	0.00	636,231.59	* حسابات جارئة - بنك الراجحي *	11101002
0.00	30261.48	791782.50	400381.31	0.00	421,662.67	111608010096929 مصرف الراجحي	11101002001
0.00	38714.23	65000.00	35324.61	0.00	68,389.62	111608010149694 مصرف الراجحي	11101002002
0.00	44489.67	50000.00	40198.51	0.00	54,291.16	111608010105100 مصرف الراجحي	11101002003
0.00	49467.35	0.00	0.00	0.00	49,467.35	111608010809800 مصرف الراجحي	11101002004
0.00	8449.79	100000.00	66029.00	0.00	42,420.79	111608010809818 مصرف الراجحي	11101002005
0.00	203579.54	0.00	717.90	0.00	202,861.64	39911945925 حسابات جارئة - بنك البلاد	11101005
0.00	30400.00	5000.00	30400.00	0.00	5,000.00	* النعم المدينة	114
0.00	30400.00	5000.00	30400.00	0.00	5,000.00	* ندم مدينة - موظفين " عاملين "	11401
0.00	10000.00	5000.00	10000.00	0.00	5,000.00	* ندم العاملين - عهد مستقيمة	11401001
0.00	20400.00	0.00	20400.00	0.00	0.00	ندم العاملين-عمود عاقل الروبلي عهد برامج و	11401006
0.00	5640966.00	40000.00	0.00	0.00	5,680,966.00	* إيرادات وتبرعات مستحقة	116
0.00	5640966.00	40000.00	0.00	0.00	5,680,966.00	* إيرادات وتبرعات غير مقيدة - مستحقة	11602
0.00	5640966.00	40000.00	0.00	0.00	5,680,966.00	* إيرادات غير مقيدة - مستحقة	11602004
0.00	51222697.80	0.00	0.00	0.00	51,222,697.80	* الأصول غير المتداولة	12
0.00	40216844.80	0.00	0.00	0.00	40,216,844.80	* الأصول الثابتة	121
0.00	24895000.00	0.00	0.00	0.00	24,895,000.00	* الاراضى	12101
0.00	24895000.00	0.00	0.00	0.00	24,895,000.00	* الاراضى	12101001
0.00	14284771.00	0.00	0.00	0.00	14,284,771.00	* المباني	12102



ميزان مراجعة

جمعية الدعوة و الإرشاد و توعية الجاليات 2022

تاريخ الطباعة : 18/11/2022

2022/06/30	الى تاريخ	2022/04/01	من تاريخ
------------	-----------	------------	----------

ارصدة		حركات		رصيد افتتاحي		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
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	الاتان المكتبية	12105
0.00	300000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	الاتان المكتبية	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	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 التفتة و التبريد و التهوية	12111
0.00	1350.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	اجهزة التفتة و التبريد و التهوية	12111001
0.00	39752.00	0.00	0.00	0.00	39,752.00	الاصول غير الملموسة	122
0.00	39752.00	0.00	0.00	0.00	39,752.00	الاصول غير الملموسة	12201
0.00	20000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	مصاريف عمومية و ادارية موجلة	12201007
0.00	19752.00	0.00	0.00	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 و اسمالية تحت الاشياء " مشاريع تحت*	124
0.00	10966101.00	0.00	0.00	0.00	10,966,101.00	اعمال و اسمالية تحت الاشياء " 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	0.00	0.00	54018493.98	0.00	الائتمانات وصافي الاصول	2
4199381.00	0.00	0.00	0.00	4199381.00	0.00	الائتمانات غير متداولة *	22



ميزان مراجعة

جمعية الدعوة و الإرشاد و توعية الجاليات 2022

تاريخ الطباعة : 18/12/2022

2022/06/30

الى تاريخ

2022/04/01

من تاريخ

ارصدة		حركات		رصيد افتتاحي		اسم الحساب	رقم الحساب
دائى	مدىن	دائى	مدىن	دائى	مدىن		
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	* مخصن مكافآت نهاية الخدمة	22401
397787.00	0.00	0.00	0.00	397787.00	0.00	* مخصن مكافآت نهاية الخدمة	22401001
3801594.00	0.00	0.00	0.00	3801594.00	0.00	* مجمعات الإهلاك والاستئصال	225
3801594.00	0.00	0.00	0.00	3801594.00	0.00	* مجمعات الإهلاك للثابتة	22501
2775069.00	0.00	0.00	0.00	2775069.00	0.00	* جميع إهلاك - المباني	22501002
2775069.00	0.00	0.00	0.00	2775069.00	0.00	* جميع إهلاك - المباني المشتره	2250100201
81606.00	0.00	0.00	0.00	81606.00	0.00	* جميع إهلاك - الات ومعدات	22501003
81606.00	0.00	0.00	0.00	81606.00	0.00	* جميع إهلاك - الات ومعدات	2250100301
639473.00	0.00	0.00	0.00	639473.00	0.00	* جميع إهلاك - السيارات	22501004
639473.00	0.00	0.00	0.00	639473.00	0.00	* جميع اهلاك سيارات مشتراة	2250100401
299985.00	0.00	0.00	0.00	299985.00	0.00	* جميع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
5461.00	0.00	0.00	0.00	5461.00	0.00	* جميع إهلاك - 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
4284979.88	0.00	287651.33	0.00	3997328.55	0.00	* التبرعات والإيرادات	3
4284979.88	0.00	287651.33	0.00	3997328.55	0.00	* التبرعات والإيرادات	31
4284979.88	0.00	287651.33	0.00	3997328.55	0.00	* التبرعات والإيرادات	31
4284979.88	0.00	287651.33	0.00	3997328.55	0.00	* إيرادات وتبرعات غير مقيدة	312



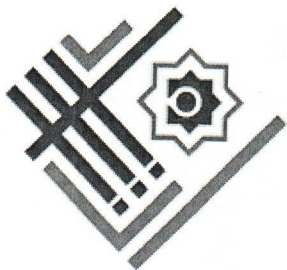
ميزان مراجعة

جمعية الدعوة و الإرشاد و توعية الجاليات 2022

تاريخ الطابعة : 18/12/2022

2022/06/30	الى تاريخ	2022/04/01	من تاريخ
------------	-----------	------------	----------

ارصدة		حركات		رصيد افتتاحي		اسم الحساب	رقم الحساب
دالين	مدين	دالين	مدين	دالين	مدين		
414848.33	0.00	265951.33	0.00	148897.00	0.00	* تيرعات و هبات غير مقيدة - تقيدية	31201
414848.33	0.00	265951.33	0.00	148897.00	0.00	التبرع العام	31201001
3870131.55	0.00	21700.00	0.00	3848431.55	0.00	* ايرادات غير مقيدة	31205
7200.00	0.00	7200.00	0.00	0.00	0.00	الإشتراكات	31205001
3840431.55	0.00	0.00	0.00	3840431.55	0.00	ارباح استثمارات	31205003
22500.00	0.00	14500.00	0.00	8000.00	0.00	ايرادات تأخير	31205007
0.00	1034448.00	0.00	766382.50	0.00	268,065.50	* المصروفات	4
0.00	744987.00	0.00	590240.50	0.00	154,746.50	* المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	396233.00	0.00	268095.00	0.00	128,138.00	* تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	274517.00	0.00	147420.00	0.00	127,097.00	* الرواتب والأجور التقيدية	41101
0.00	274517.00	0.00	147420.00	0.00	127,097.00	* الرواتب والأجور الاساسية	41101001
0.00	121716.00	0.00	120675.00	0.00	1,041.00	* مزاي وحوافز	41102
0.00	9555.00	0.00	9555.00	0.00	0.00	الإجازات	41102001
0.00	5541.00	0.00	4500.00	0.00	1,041.00	تناكر السفر	41102002
0.00	3750.00	0.00	3750.00	0.00	0.00	التأمين الطبي	41102003
0.00	72520.00	0.00	72520.00	0.00	0.00	مصاريف حكومية - تحديد أقامت	41102010
0.00	30350.00	0.00	30350.00	0.00	0.00	مصاريف حكومية - رسوم	41102013
0.00	348754.00	0.00	322145.50	0.00	26,608.50	* التكاليف التشغيلية	412
0.00	9736.00	0.00	5316.00	0.00	4,420.00	* المستهقات	41201
0.00	6531.00	0.00	2815.00	0.00	3,716.00	* مستلزمات مكتبية	41201001
0.00	2575.00	0.00	2045.00	0.00	530.00	الوقود و المحروقات	41201003
0.00	630.00	0.00	456.00	0.00	174.00	مواد التنظيف	41201006
0.00	4476.00	0.00	1550.00	0.00	2,926.00	* الصيانة والإصلاح	41202



ميزان مراجعة

جمعية الدعوة و الإرشاد و توعية الجاليات 2022

تاريخ الطباعة : 18/12/2022

2022/06/30	الي تاريخ	2022/04/01	من تاريخ
------------	-----------	------------	----------

ارصدة		حركات		رصيد افتتاحي		اسم الحساب	رقم الحساب
دالين	مدين	دالين	مدين	دالين	مدين		
0.00	636.00	0.00	400.00	0.00	236.00	* صيانة واصلاح - المياني	41202002
0.00	636.00	0.00	400.00	0.00	236.00	* صيانة واصلاح - المياني	4120200201
0.00	2980.00	0.00	1150.00	0.00	1,830.00	* صيانة واصلاح - السيارات	41202004
0.00	620.00	0.00	350.00	0.00	270.00	* قطع غيار	4120200402
0.00	2360.00	0.00	800.00	0.00	1,560.00	* اجور صيانة	4120200405
0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	* صيانة واصلاح - عدد واورات	41202007
0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	* صيانة واصلاح - عدد واورات	4120200701
0.00	560.00	0.00	0.00	0.00	560.00	* صيانة واصلاح - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	41202010
0.00	560.00	0.00	0.00	0.00	560.00	* صيانة واصلاح - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	4120201001
0.00	26054.00	0.00	0.00	0.00	16,399.00	* المتاعق والخدمات والتأمين	41203
0.00	13415.00	0.00	4465.00	0.00	8,950.00	* الكهرباء	41203001
0.00	5203.00	0.00	2384.00	0.00	2,819.00	* الهاتف والفاكس والانترنت	41203003
0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00	* تكاليف البريد والبرقيات	41203004
0.00	161.00	0.00	0.00	0.00	161.00	* مصاريف الشحن	41203006
0.00	230.00	0.00	100.00	0.00	130.00	* اجور تحميل وتوزيع	41203007
0.00	6895.00	0.00	2706.00	0.00	4,189.00	* مصاريف الصيانة	41203008
0.00	308488.00	0.00	305624.50	0.00	2,863.50	* تكاليف تشغيلية اخرى	41204
0.00	1400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	* مصاريف اشتر اكات وتصديقات	41204002
0.00	6053.00	0.00	5107.00	0.00	946.00	* مصاريف الاعلانية والاعلان	41204005
0.00	300000.00	0.00	300000.00	0.00	0.00	* مصاريف غرامات ومخالفات	41204007
0.00	1035.00	0.00	517.50	0.00	517.50	* مصاريف بنكية وعمولات	41204008
0.00	286775.00	0.00	174755.00	0.00	112,020.00	* مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	88175.00	0.00	57000.00	0.00	31,175.00	* مصاريف برامج والأنشطة مقيدة	421



ميزان مراجعة

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات 2022

تاريخ الطابعة: 18/12/2022

من تاريخ	الى تاريخ
2022/04/01	2022/06/30

ارصدة		حركات		رصيد افتتاحي		اسم الحساب	رقم الحساب
دائى	مدين	دائى	مدين	دائى	مدين		
0.00	88175.00	0.00	57000.00	0.00	31,175.00	* مصاريف برامج و أنشطة تنفيذية مقبدة	42102
0.00	88175.00	0.00	57000.00	0.00	31,175.00	مصارييف اإطال صالأم	42102009
0.00	198600.00	0.00	117755.00	0.00	80,845.00	* مصاريف برامج و أنشطة غير مقبدة	422
0.00	198600.00	0.00	117755.00	0.00	80,845.00	مصروفات برامج و أنشطة غير مقبدة - تنفيذية	42201
0.00	145275.00	0.00	65755.00	0.00	79,520.00	مصروفات دعوية	42201002
0.00	53325.00	0.00	52000.00	0.00	1,325.00	مصروفات حج و عمرة	42201003
0.00	2686.00	0.00	1387.00	0.00	1,299.00	* مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	43
0.00	2686.00	0.00	1387.00	0.00	1,299.00	* مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	431
0.00	2686.00	0.00	1387.00	0.00	1,299.00	* المصروفات العمومية و الإدارية - أوقاف	43102
0.00	1016.00	0.00	647.00	0.00	369.00	المستحقات	43102003
0.00	1670.00	0.00	740.00	0.00	930.00	الصيانة و الإصلاح	43102004
58303473.86	58303473.86	1339433.83	1339433.83	58015822.53	58015822.53		

الشيخ مالك

عبد ربه ناصر الكويجى



حجائبى الصميرى

محمد المنين صالح