



ميزان مراجعة

جمعية الدعوة و الإرشاد و توعية الجامعات في القرينات

20/11/2022

تاريخ الطباعة :

2021/12/31	الى تاريخ	2021/10/01	من تاريخ
------------	-----------	------------	----------

الرصيد		حركات		رصيد افتتاحي		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	57576175.53	647370.50	1347779.26	0.00	56,875,766.77	* الأصول	1
0.00	6359727.73	647370.50	1060132.26	0.00	5,946,965.97	* الأصول المتداولة	11
0.00	675761.73	606370.50	499799.26	0.00	782,332.97	* التقفية وما في حكمها	111
0.00	675761.73	606370.50	499799.26	0.00	782,332.97	* نقدية وودائع في البنوك	11101
0.00	473071.50	606370.50	496679.26	0.00	582,762.74	* حسابات جارية - بنك الراجحي *	11101002
0.00	293025.42	306370.50	457104.60	0.00	142,291.32	مصرف الراجحي	11101002001
0.00	46954.97	0.00	28058.08	0.00	18,896.89	111608010149694	11101002002
0.00	53812.97	150000.00	10486.58	0.00	193,326.39	مصرف الراجحي	11101002003
0.00	49467.35	150000.00	0.00	0.00	199,467.35	111608010809800	11101002004
0.00	29810.79	0.00	1030.00	0.00	28,780.79	مصرف الراجحي	11101002005
0.00	202690.23	0.00	3120.00	0.00	199,570.23	حسابات جارية - بنك البلاد	11101005
0.00	0.00	21000.00	5000.00	0.00	16,000.00	* النعم المدينة	114
0.00	0.00	21000.00	5000.00	0.00	16,000.00	* نهم مدينة - موظفين " عاملين "	11401
0.00	0.00	16000.00	0.00	0.00	16,000.00	* نهم العاملين - عهد مستنبة	11401001
0.00	0.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	* نهم العاملين - السلف والقروض	11401004
0.00	5683966.00	20000.00	555333.00	0.00	5,148,633.00	* إيرادات وتبرعات مستحقة	116
0.00	5683966.00	20000.00	555333.00	0.00	5,148,633.00	* إيرادات وتبرعات غير مقيدة - مستحقة	11602
0.00	51216447.80	0.00	287647.00	0.00	50,928,800.80	* إيرادات غير مقيدة - مستحقة	11602004
0.00	40216844.80	0.00	8900.00	0.00	40,207,944.80	* الأصول غير المتداولة	12
0.00	24895000.00	0.00	0.00	0.00	24,895,000.00	* الاراضي	121
0.00	24895000.00	0.00	0.00	0.00	24,895,000.00	* الاراضي	12101
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 في القرية

تاريخ الطباعة : 20/11/2022

2021/12/31	الى تاريخ	2021/1/0/01	من تاريخ
------------	-----------	-------------	----------

ارصدة		حركات		رصيد افتتاحي		اسم الحساب	رقم الحساب
دين	دين	دين	دين	دين	دين		
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	الاتات المكتبي	12105001
0.00	6000.00	0.00	6000.00	0.00	0.00	عدد و أدوات	12107
0.00	6000.00	0.00	6000.00	0.00	0.00	عدد و أدوات	12107001
0.00	2900.00	0.00	2900.00	0.00	0.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109
0.00	2900.00	0.00	2900.00	0.00	0.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109001
0.00	87340.80	0.00	0.00	0.00	87,340.80	اجزءة الحاسب الالى وملحقاتها	12110
0.00	87340.80	0.00	0.00	0.00	87,340.80	اجزءة الحاسب الالى وملحقاتها	12110001
0.00	1350.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	اجزءة التقنة والتبريد والتغذية	12111
0.00	1350.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	اجزءة التقنة والتبريد والتغذية	12111001
0.00	33502.00	0.00	20979.00	0.00	12,523.00	الأصول غير الملموسة	122
0.00	33502.00	0.00	20979.00	0.00	12,523.00	الأصول غير الملموسة	12201
0.00	20000.00	0.00	20000.00	0.00	0.00	مصروف عسومية وإدارية موزعة	12201007
0.00	13502.00	0.00	979.00	0.00	12,523.00	رخص البرامج والأنظمة	12201009
0.00	10966101.00	0.00	257768.00	0.00	10,708,333.00	اعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت ا	124
0.00	10966101.00	0.00	257768.00	0.00	10,708,333.00	اعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت ا	12401
0.00	10375000.00	0.00	0.00	0.00	10,375,000.00	مشاريع تحت التنفيذ - تحسينات أراضي	12401001
0.00	591101.00	0.00	257768.00	0.00	333,333.00	مشاريع تحت التنفيذ - مباني	12401002
53735743.98	0.00	1014842.00	0.00	52720901.98	0.00	الاتزامات وصافي الأصول	2
17250.00	0.00	17250.00	0.00	0.00	0.00	الاتزامات المتداولة	21



ميزان مراجعة

جمعية الدعوة و الإرشاد و توعية الجاليات في القطريات

20/11/2022

تاريخ الطباعة :

2021/12/31	الى تاريخ	2021/10/01	من تاريخ
------------	-----------	------------	----------

ارصدة		حركات		رصيد افتتاحي		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
17250.00	0.00	17250.00	0.00	0.00	0.00	* التزم الدائنة	213
17250.00	0.00	17250.00	0.00	0.00	0.00	* تزم دائنة اخرى	21304
17250.00	0.00	17250.00	0.00	0.00	0.00	* مبالغ مستحقة الى جهات ذات علاقة	21304001
3899381.00	0.00	997592.00	0.00	2901789.00	0.00	* الائزاجات غير متداولة	22
0.00	300000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	* التزم الدائنة - طويلة الاجل	223
0.00	300000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	* التزم الدائنة - طويلة الاجل	22301
0.00	300000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	* تزم دائنة اخرى - طويلة الاجل	22301004
397787.00	0.00	397787.00	0.00	0.00	0.00	* المخصصات	224
397787.00	0.00	397787.00	0.00	0.00	0.00	* مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401
397787.00	0.00	397787.00	0.00	0.00	0.00	* مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401001
3801594.00	0.00	599805.00	0.00	0.00	0.00	* مخصصات الإهلاك والاستنفاد	225
3801594.00	0.00	599805.00	0.00	0.00	0.00	* مخصصات الإهلاك والاستنفاد	22501
2775069.00	0.00	571391.00	0.00	2203678.00	0.00	* مجمع اهلاك - المباني	22501002
2775069.00	0.00	571391.00	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
639473.00	0.00	24998.00	0.00	614475.00	0.00	* مجمع اهلاك - السيارات	22501004
639473.00	0.00	24998.00	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 المكنية	22501005
5461.00	0.00	3416.00	0.00	2045.00	0.00	* مجمع اهلاك - الات ومعدات مكتيبية	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



ميزان مراجعة

جمعية الدعوة والإرشاد و توعية الجاليات في القطريات

20/11/2022

تاريخ الطباعة :

2021/12/31	الى تاريخ	2021/10/01	من تاريخ
------------	-----------	------------	----------

ارصدة		حركات		رصيد الافتتاحي		اسم الحساب	رقم الحساب
دائنين	مدين	دائنين	مدين	دائنين	مدين		
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 الأوقاف	23103
209373.98	0.00	0.00	0.00	209373.98	0.00	صافي اصول الأوقاف	23103001
1612427.00	0.00	0.00	0.00	1612427.00	0.00	صافي الاصول المقيدة -	23201001
6933892.21	0.00	1012900.26	0.00	5920991.95	0.00	التبرعات والإيرادات	3
6933892.21	0.00	1012900.26	0.00	5920991.95	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 - نقدية	31102
62188.00	0.00	0.00	0.00	62188.00	0.00	تبرعات إفتلر صائم	31102009
151200.00	0.00	0.00	0.00	151200.00	0.00	تبرعات كغالة دعاء	31102010
6720504.21	0.00	1012900.26	0.00	5707603.95	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
727770.21	0.00	196799.26	0.00	530970.95	0.00	تبرعات و هبات غير مقيدة - نقدية	31201
727770.21	0.00	196799.26	0.00	530970.95	0.00	التبرع العام	31201001
5992734.00	0.00	816101.00	0.00	5176633.00	0.00	ايرادات غير مقيدة	31205
5992734.00	0.00	816101.00	0.00	5176633.00	0.00	ايرادات تأجير	31205007
0.00	3093460.66	0.00	1327333.50	0.00	1,766,127.16	المصرفات	4
0.00	2566845.66	0.00	1236361.50	0.00	1,330,484.16	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	960636.00	0.00	581656.00	0.00	378,980.00	تكليف العاملين / الموظفين	411
0.00	373059.00	0.00	150060.00	0.00	222,999.00	الرواتب والأجر النقدية	41101
0.00	304739.00	0.00	105485.00	0.00	199,254.00	الرواتب والأجر الاساسية	41101001
0.00	68320.00	0.00	44575.00	0.00	23,745.00	تأمينات اجتماعية	41101008
0.00	587577.00	0.00	431596.00	0.00	155,981.00	مزايا وحوافز	41102
0.00	8545.00	0.00	0.00	0.00	8,545.00	الإجازات	41102001



ميزان مراجعة

جمعية الدعوة و الإرشاد و توعية الجاليات في القريات

20/11/2022

تاريخ الطباعة :

2021/12/31	الى تاريخ	2021/10/01	من تاريخ
------------	-----------	------------	----------

ارصدة		حركات		رصيد افتتاحي		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	14810.00	0.00	2909.00	0.00	11,901.00	تذاكر السفر	41102002
0.00	24810.00	0.00	24810.00	0.00	0.00	التأمين الطبي	41102003
0.00	41170.00	0.00	0.00	0.00	41,170.00	مصاريف حكومية - تجديد أقامت	41102010
0.00	1000.00	0.00	200.00	0.00	800.00	مصاريف حكومية - تأشيرات	41102011
0.00	4000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	مصاريف حكومية - نقل كالات	41102012
0.00	94855.00	0.00	5290.00	0.00	89,565.00	مصاريف حكومية - رسوم	41102013
0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	بدل الانتاب	41102019
0.00	397787.00	0.00	397787.00	0.00	0.00	تعميمات نهاية الخدمة	41102020
0.00	1006404.66	0.00	54900.50	0.00	951,504.16	التكاليف التشغيلية	412
0.00	15387.00	0.00	5646.00	0.00	9,741.00	المستحقات	41201
0.00	6246.00	0.00	2856.00	0.00	3,390.00	مستلزمات مكتبية	41201001
0.00	7303.00	0.00	2319.00	0.00	4,984.00	الوقود و المحروقات	41201003
0.00	560.00	0.00	0.00	0.00	560.00	مطبوعات	41201004
0.00	1278.00	0.00	471.00	0.00	807.00	مواد التنظيف	41201006
0.00	16658.00	0.00	3683.00	0.00	12,975.00	الصيانة و الإصلاح	41202
0.00	1828.00	0.00	947.00	0.00	881.00	صيانة و اصلاح - المياني	41202002
0.00	1828.00	0.00	947.00	0.00	881.00	صيانة و اصلاح - المياني	412020021
0.00	12937.00	0.00	1400.00	0.00	11,537.00	صيانة و اصلاح - السيارات	41202004
0.00	3411.00	0.00	0.00	0.00	3,411.00	صيانة و اصلاح - السيارات	412020041
0.00	7246.00	0.00	240.00	0.00	7,006.00	قطع غير	4120200402
0.00	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	صيانة دورية	4120200403
0.00	1930.00	0.00	810.00	0.00	1,120.00	أجور صيانة	4120200405
0.00	585.00	0.00	585.00	0.00	0.00	صيانة و اصلاح - الات ومعدات مكتبية *	41202006



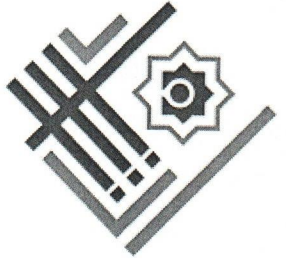
ميزان مراجعة

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في العراق

تاريخ الطباعة : 20/11/2022

2021/12/31	الى تاريخ	2021/10/01	من تاريخ
------------	-----------	------------	----------

ارصدة		حركات		رصيد افتتاحي		اسم الحساب	رقم الحساب
دين	دين	دين	دين	دين	دين		
0.00	585.00	0.00	585.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - آلات ومعدات مكتبية	4120200601
0.00	1308.00	0.00	751.00	0.00	557.00	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقا *	41202010
0.00	1308.00	0.00	751.00	0.00	557.00	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقا *	4120201001
0.00	968462.00	0.00	41054.00	0.00	927,408.00	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	20724.00	0.00	5467.00	0.00	15,257.00	الكهرباء	41203001
0.00	13155.00	0.00	1100.00	0.00	12,055.00	المياه ومصاريف المصرف المحلي	41203002
0.00	13959.00	0.00	4382.00	0.00	9,577.00	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
0.00	894.00	0.00	279.00	0.00	615.00	تكاليف البريد والبرقيات	41203004
0.00	8755.00	0.00	2000.00	0.00	6,755.00	مصاريف التأمين *	41203005
0.00	8755.00	0.00	2000.00	0.00	6,755.00	مصاريف التأمين - سيارات	4120300501
0.00	1400.00	0.00	500.00	0.00	900.00	مصاريف الشحن	41203006
0.00	1600.00	0.00	1350.00	0.00	250.00	اجور تحميل وتزويل	41203007
0.00	6225.00	0.00	2726.00	0.00	3,499.00	مصاريف الضيافة	41203008
0.00	22000.00	0.00	6000.00	0.00	16,000.00	الإيجارات *	41203009
0.00	11000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	إيجار ممتلكات - مكاتب	4120300902
0.00	11000.00	0.00	6000.00	0.00	5,000.00	إيجار ممتلكات - مستودعات	4120300903
0.00	879750.00	0.00	17250.00	0.00	862,500.00	تكاليف مهنية واستشارات *	41203010
0.00	879750.00	0.00	17250.00	0.00	862,500.00	رسوم مهنية	4120301001
0.00	5897.66	0.00	4517.50	0.00	1,380.16	تكاليف تشغيلية أخرى *	41204
0.00	4000.00	0.00	4000.00	0.00	0.00	مصاريف الدعاية والاعلان	41204005
0.00	1897.66	0.00	517.50	0.00	1,380.16	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
0.00	599805.00	0.00	599805.00	0.00	0.00	مصاريف الإستهلاك والاستقانة *	413
0.00	571391.00	0.00	571391.00	0.00	0.00	مصاريف الإستهلاك - المباني *	41302



ميزان مراجعة

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في الرياض

تاريخ الطباعة: 20/11/2022

2021/12/31	الى تاريخ	2021/10/01	من تاريخ
------------	-----------	------------	----------

ارصدة		حركات		رصيد افتتاحي		اسم الحساب	رقم الحساب
دين	دين	دين	دين	دين	دين		
0.00	571391.00	0.00	571391.00	0.00	0.00	مصرف اهلاك - المبانى	41302001
0.00	3416.00	0.00	3416.00	0.00	0.00	مصرف الاستهلاك - الات ومعدات	41303
0.00	3416.00	0.00	3416.00	0.00	0.00	مصرف اهلاك - الات ومعدات	41303001
0.00	24998.00	0.00	24998.00	0.00	0.00	مصرف الاستهلاك - السيارات	41304
0.00	24998.00	0.00	24998.00	0.00	0.00	مصرف اهلاك - سيارات	41304001
0.00	525378.00	0.00	90972.00	0.00	434,406.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	184690.00	0.00	0.00	0.00	184,690.00	مصاريف برامج والأنشطة مقبلة	421
0.00	184690.00	0.00	0.00	0.00	184,690.00	مصاريف برامج وأنشطة تقنية مقبلة	42102
0.00	184690.00	0.00	0.00	0.00	184,690.00	مصاريف برامج وأنشطة غير مقبلة	42102009
0.00	340688.00	0.00	90972.00	0.00	249,716.00	مصاريف إقطار صائم	422
0.00	340688.00	0.00	90972.00	0.00	249,716.00	مصاريف برامج وأنشطة غير مقبلة	42201
0.00	340688.00	0.00	90972.00	0.00	249,716.00	مصرفات دعوية	42201002
0.00	1237.00	0.00	0.00	0.00	1,237.00	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	43
0.00	1237.00	0.00	0.00	0.00	1,237.00	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	431
0.00	1237.00	0.00	0.00	0.00	1,237.00	المصرفات العمومية والإدارية - أوقاف	43102
0.00	1237.00	0.00	0.00	0.00	1,237.00	الصيانة والإصلاح	43102004

60969636.19

60969636.19

2675112.76

2675112.76

58941893.93

58941893.93

الشيخ مالك
عبد بن ناصر الكويهي



كاتب الختم
محمد بن صالح