

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بقرى الملح والمخلاف
المملكة العربية السعودية



ميزان مراجعة بالأرصدة و المجاميع

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



م	رقم الحساب	اسم الحساب	مجموع مدین	مجموع دائن	الرصيد مدین	الرصيد دائن
1	1110100201	الراجحي عام - 301958	1,376,202.29	1,158,034.00	218,168.29	0.00
2	1110100202	الراجحي زكاة - 538765	33,207.52	21,383.00	11,824.52	0.00
3	1110100203	الراجحي الوقف الخيري - 538732	119,438.29	212,000.00	0.00	92,561.71
4	1110100204	الراجحي صيام - 538773	628,800.00	644,000.00	0.00	15,200.00
5	11101005	حسابات جارية - بنك البلاد-ح/710008	200,000.00	17.25	199,982.75	0.00
6	1360100401	مشاريع وقفية تحت التنفيذ - وقف بيش	256,356.00	0.00	256,356.00	0.00
7	21301001	نعم العاملين الدائنة - عهد نقدية مستديمة	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
8	31102002	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات	0.00	33,207.52	0.00	33,207.52
9	31102004	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	0.00	581,800.00	0.00	581,800.00
10	31201001	التبرع العام	17.25	692,207.29	0.00	692,190.04
11	31205007	ايرادات تأجير	0.00	6,300.00	0.00	6,300.00
12	31301001	وقف بر الوالدين	0.00	13,438.29	0.00	13,438.29
13	41101001	الرواتب والأجور الاساسية	74,864.00	0.00	74,864.00	0.00
14	41101008	تأمينات اجتماعية	7,724.42	0.00	7,724.42	0.00
15	41102010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	20,434.00	0.00	20,434.00	0.00
16	41102017	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة	11,280.00	0.00	11,280.00	0.00
17	41201001	مستلزمات مكتبية	735.00	0.00	735.00	0.00
18	41201003	الوقود والمحروقات	368.00	0.00	368.00	0.00
19	4120200401	مصاريف صيانة واصلاح	439.00	0.00	439.00	0.00
20	41203001	الكهرباء	3,575.68	312.00	3,263.68	0.00
21	41203003	الهاتف والفاكس والانترنت	2,798.90	0.00	2,798.90	0.00
22	41203008	مصاريف الضيافة	217.75	0.00	217.75	0.00

معد

التاريخ: 1443/07/10 الموافق: 2022/02/11

الصفحة

م	رقم الحساب	اسم الحساب	مجموع مدین	مجموع دائن	الرصيد مدین	الرصيد دائن
23	41204005	مصاريف الدعاية والاعلان	6,859.25	0.00	6,859.25	0.00
24	42102003	مصاريف برامج وانشطة - برامج دعوية وتوعوية	167,382.00	0.00	167,382.00	0.00
25	42102004	مصاريف برامج وانشطة - السلة الغذائية	447,000.00	0.00	447,000.00	0.00
	الاجمالي		3,362,699.35	3,362,699.35	1,434,697.56	1,434,697.56



Handwritten signature and a large, stylized blue mark.

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بقرى الملح والمخلاف
المملكة العربية السعودية



ميزان مراجعة بالأرصدة و المبالغ

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



م	رقم الحساب	اسم الحساب	مجموع مدین	مجموع دائن	الرصيد مدین	الرصيد دائن
1	1110100201	الراجحي عام - 301958	2,113,584.62	1,561,787.00	551,797.62	0.00
2	1110100202	الراجحي زكاة - 538765	356,531.00	21,383.00	335,148.00	0.00
3	1110100203	الراجحي الوقف الخيري - 538732	217,030.46	212,000.00	5,030.46	0.00
4	1110100204	الراجحي صيام - 538773	1,104,832.55	644,000.00	460,832.55	0.00
5	11101005	حسابات جارية - بنك البلاد-ح/710008	423,908.36	17.25	423,891.11	0.00
6	11405001	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	750.00	0.00	750.00	0.00
7	12101001	الأراضي	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00
8	12102001	المبني والانشاءات	8,488,834.00	0.00	8,488,834.00	0.00
9	12103001	اجهزة كهربائية	85,650.00	0.00	85,650.00	0.00
10	12104001	سيارات	587,095.00	0.00	587,095.00	0.00
11	12105001	الأثاث المكتبي والمفروشات	191,876.00	0.00	191,876.00	0.00
12	12107001	تجهيز الصالة الرياضية	36,365.00	0.00	36,365.00	0.00
13	12108001	أدوات واجهزة العرض /تجهيز معلم	91,600.00	0.00	91,600.00	0.00
14	12109001	اجهزة اتصال هاتف وفكس والات تصوير	27,709.00	0.00	27,709.00	0.00
15	12110001	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	124,625.00	0.00	124,625.00	0.00
16	12111001	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	46,392.00	0.00	46,392.00	0.00
17	12112001	لوحات الدعاية والإعلان	93,140.00	0.00	93,140.00	0.00
18	1360100401	مشاريع وقفية تحت التنفيذ - وقف بيش	256,356.00	0.00	256,356.00	0.00
19	21301001	ذمم العاملين الدائنة - عهد نقدية مستديمة	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
20	2250100201	مجمع اهلاك مبني وانشاءات	0.00	957,035.00	0.00	957,035.00
21	2250100301	مجمع اهلاك اجهزة كهربائية	0.00	71,226.00	0.00	71,226.00
22	2250100401	مجمع اهلاك سيارات نقل	0.00	587,094.00	0.00	587,094.00

م	رقم الحساب	اسم الحساب	مجموع مدین	مجموع دائن	الرصيد مدین	الرصيد دائن
23	2250100501	مجمع اهلاك الات ومعدات مكتبية	0.00	184,377.00	0.00	184,377.00
24	2250100701	مجمع اهلاك تجهيز الصالة الرياضية	0.00	28,611.00	0.00	28,611.00
25	2250100801	مجمع اهلاك ادوات عرض ومعمل	0.00	59,733.00	0.00	59,733.00
26	2250100901	مجمع اجهزة اتصال وفاكس وتصوير	0.00	27,662.00	0.00	27,662.00
27	2250101001	مجمع اهلاك اجهزة حاسب	0.00	116,646.00	0.00	116,646.00
28	2250101101	مجمع اهلاك اجهزة تكييف وتدفئة	0.00	46,391.00	0.00	46,391.00
29	2250101201	مجمع اهلاك لوحات اعلانية	0.00	93,139.00	0.00	93,139.00
30	23101001	صافي الاصول غير المقيدة	0.00	9,267,834.00	0.00	9,267,834.00
31	23103001	صافي اصول الاوقاف	0.00	237,354.49	0.00	237,354.49
32	23201001	صافي الاصول المقيدة -	0.00	462,399.00	0.00	462,399.00
33	31101001	الزكاة	0.00	1,001.00	0.00	1,001.00
34	31102002	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات	0.00	33,207.52	0.00	33,207.52
35	31102004	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	0.00	676,310.00	0.00	676,310.00
36	31201001	التبرع العام	17.25	841,125.67	0.00	841,108.42
37	31205007	ايرادات تأجير	0.00	10,050.00	0.00	10,050.00
38	31301001	وقف بر الوالدين	0.00	52,152.31	0.00	52,152.31
39	41101001	الرواتب والاجور الاساسية	98,970.00	0.00	98,970.00	0.00
40	41101008	تأمينات اجتماعية	11,586.31	0.00	11,586.31	0.00
41	41102007	مكافآت وحوافز أخرى	456.00	0.00	456.00	0.00
42	41102010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	31,277.00	0.00	31,277.00	0.00
43	41102017	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة	27,593.00	0.00	27,593.00	0.00
44	41201001	مستلزمات مكتبية	3,861.00	0.00	3,861.00	0.00
45	41201003	الوقود والمحروقات	3,379.00	0.00	3,379.00	0.00
46	41201006	مواد التنظيف	3,105.50	0.00	3,105.50	0.00
47	4120200401	مصاريف صيانة واصلاح	3,875.00	0.00	3,875.00	0.00
48	41203001	الكهرباء	5,351.79	442.00	4,909.79	0.00
49	41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	4,673.90	0.00	4,673.90	0.00
50	4120300501	تأمين سيارات	2,830.00	0.00	2,830.00	0.00
51	41203008	مصاريف الضيافة	1,811.25	0.00	1,811.25	0.00
52	41204005	مصاريف الدعاية والاعلان	11,294.25	0.00	11,294.25	0.00
53	42102003	مصاريف برامج وأنشطة - برامج دعوية وتوعوية	293,094.00	0.00	293,094.00	0.00
54	42102004	مصاريف برامج وأنشطة - السلة الغذائية	597,000.00	0.00	597,000.00	0.00



Handwritten signature and initials.

م	رقم الحساب	اسم الحساب	مجموع مدين	مجموع دائن	الرصيد مدين	الرصيد دائن
55	42301001	الرواتب والأجور التقنية	41,523.00	0.00	41,523.00	0.00
	الأجمالي		16,192,977.24	16,192,977.24	13,753,330.74	13,753,330.74



Handwritten signature and initials in blue ink.