

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بقرى الملح والمخلاف
المملكة العربية السعودية



ميزان مراجعة بالأرصدة والمجاميع

من تاريخ 2021-07-01 الى تاريخ 2021-09-30



م	رقم الحساب	اسم الحساب	مجموع مدين	مجموع دائن	الرصيد مدين	الرصيد دائن
1	1110100201	الراجحي عام - 301958	904,894.55	414,932.00	489,962.55	0.00
2	1110100202	الراجحي زكاة - 538765	5,179.45	50,000.00	0.00	44,820.55
3	1110100203	الراجحي الوقف الخيري - 538732	470,898.38	473,800.00	0.00	2,901.62
4	1110100204	الراجحي صيام - 538773	0.00	460,800.00	0.00	460,800.00
5	1360100401	مشاريع وقفية تحت التنفيذ - وقف بيش	71,200.00	90,000.00	0.00	18,800.00
6	21301001	نعم العاملين الدائنة - عهد نقدية مستحقة	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
7	31102008	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - '.....'	0.00	15,277.83	0.00	15,277.83
8	31201001	التبرع العام	0.00	283,335.55	0.00	283,335.55
9	31205007	ايرادات تأجير	0.00	6,300.00	0.00	6,300.00
10	41101001	الرواتب والأجور الاساسية	76,914.00	0.00	76,914.00	0.00
11	41101008	تأمينات اجتماعية	3,822.00	0.00	3,822.00	0.00
12	41102002	تذاكر السفر	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00
13	41102003	التأمين الطبي	13,570.00	0.00	13,570.00	0.00
14	41102007	مكافآت وحوافز أخرى	750.00	0.00	750.00	0.00
15	41102010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	30,906.00	0.00	30,906.00	0.00
16	41102011	مصاريف حكومية - تأشيرات	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00
17	41102013	مصاريف حكومية - رسوم	1,265.00	0.00	1,265.00	0.00
18	41102017	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة	11,520.00	0.00	11,520.00	0.00
19	41201001	مستلزمات مكتبية	1,447.00	0.00	1,447.00	0.00
20	41201003	الوقود والمحروقات	4,021.00	0.00	4,021.00	0.00
21	41201004	مطبوعات	1,150.00	0.00	1,150.00	0.00
22	41201006	مواد التنظيف	1,301.00	0.00	1,301.00	0.00

م	رقم الحساب	اسم الحساب	مجموع مدین	مجموع دائن	الرصيد مدین	الرصيد دائن
23	4120200401	مصاريف صيانة واصلاح	9,327.00	0.00	9,327.00	0.00
24	41203001	الكهرباء	10,375.00	1,459.00	8,916.00	0.00
25	41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	3,248.00	0.00	3,248.00	0.00
26	4120300501	تأمين سيارات	1,790.00	0.00	1,790.00	0.00
27	41203008	مصاريف الضيافة	1,210.00	0.00	1,210.00	0.00
28	42102003	مصاريف برامج وأنشطة - برامج دعوية وتوعوية	105,816.00	0.00	105,816.00	0.00
29	42102004	مصاريف برامج وأنشطة - السلة الغذائية	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00
	الأجمالي		1,800,904.38	1,800,904.38	837,235.55	837,235.55



Handwritten signature and date: 1443/07/10

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بقرى الملح والمخلاف
المملكة العربية السعودية



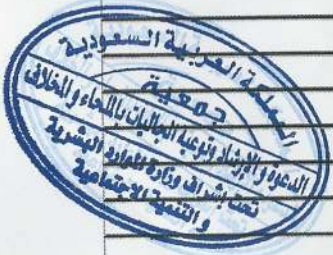
ميزان مراجعة بالأرصدة و المجاميع

من تاريخ 2021-01-01 الى تاريخ 2021-09-30



م	رقم الحساب	اسم الحساب	مجموع مدين	مجموع دائن	الرصيد مدين	الرصيد دائن
1	1110100201	الراجحي عام - 301958	3,018,479.17	1,976,719.00	1,041,760.17	0.00
2	1110100202	الراجحي زكاة - 538765	361,710.45	71,383.00	290,327.45	0.00
3	1110100203	الراجحي الوقف الخيري - 538732	687,928.84	685,800.00	2,128.84	0.00
4	1110100204	الراجحي صيام - 538773	1,104,832.55	1,104,800.00	32.55	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	المباني والانشاءات	8,488,834.00	0.00	8,488,834.00	0.00
9	12103001	أجهزة 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 وأجهزة العرض /تجهيز معلم	91,600.00	0.00	91,600.00	0.00
14	12109001	أجهزة اتصال هاتف وفكس والات تصوير	27,709.00	0.00	27,709.00	0.00
15	12110001	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	124,625.00	0.00	124,625.00	0.00
16	12111001	أجهزة 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	327,556.00	90,000.00	237,556.00	0.00
19	2250100201	مجمع اهلاك مباني وانشاءات	0.00	957,035.00	0.00	957,035.00
20	2250100301	مجمع اهلاك أجهزة كهربائية	0.00	71,226.00	0.00	71,226.00
21	2250100401	مجمع اهلاك سيارات نقل	0.00	587,094.00	0.00	587,094.00
22	2250100501	مجمع اهلاك الات ومعدات مكتبة	0.00	184,377.00	0.00	184,377.00

م	رقم الحساب	اسم الحساب	مجموع مدین	مجموع دائن	الرصيد مدین	الرصيد دائن
23	2250100701	مجمع اهلاک تجهيز الصالة الرياضية	0.00	28,611.00	0.00	28,611.00
24	2250100801	مجمع اهلاک ادوات عرض ومعامل	0.00	59,733.00	0.00	59,733.00
25	2250100901	مجمع اجهزة اتصال وفكس وتصوير	0.00	27,662.00	0.00	27,662.00
26	2250101001	مجمع اهلاک اجهزة حاسب	0.00	116,646.00	0.00	116,646.00
27	2250101101	مجمع اهلاک اجهزة تكييف وتدفئة	0.00	46,391.00	0.00	46,391.00
28	2250101201	مجمع اهلاک لوحات اعلانية	0.00	93,139.00	0.00	93,139.00
29	23101001	صافي الاصول غير المقيدة	0.00	9,267,834.00	0.00	9,267,834.00
30	23103001	صافي اصول الاوقاف	0.00	237,354.49	0.00	237,354.49
31	23201001	صافي الاصول المقيدة -	0.00	462,399.00	0.00	462,399.00
32	31101001	الزكاة	0.00	1,001.00	0.00	1,001.00
33	31102002	تبرعات و هبات مقيدة نقدية - مساعدات	0.00	33,207.52	0.00	33,207.52
34	31102004	تبرعات و هبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	0.00	676,310.00	0.00	676,310.00
35	31102008	تبرعات و هبات مقيدة نقدية - '	0.00	15,277.83	0.00	15,277.83
36	31201001	التبرع العام	17.25	1,124,461.22	0.00	1,124,443.97
37	31205007	ايرادات تاجير	0.00	16,350.00	0.00	16,350.00
38	31301001	وقف بر الوالدين	0.00	52,152.31	0.00	52,152.31
39	41101001	الرواتب والاجور الاساسية	175,884.00	0.00	175,884.00	0.00
40	41101008	تأمينات اجتماعية	15,408.31	0.00	15,408.31	0.00
41	41102002	تذاكر السفر	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00
42	41102003	التأمين الطبي	13,570.00	0.00	13,570.00	0.00
43	41102007	مكافآت وحوافز أخرى	1,206.00	0.00	1,206.00	0.00
44	41102010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	62,183.00	0.00	62,183.00	0.00
45	41102011	مصاريف حكومية - تأمينات	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00
46	41102013	مصاريف حكومية - رسوم	1,265.00	0.00	1,265.00	0.00
47	41102017	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة	39,113.00	0.00	39,113.00	0.00
48	41201001	مستلزمات مكتبية	5,308.00	0.00	5,308.00	0.00
49	41201003	الوقود والمحروقات	7,400.00	0.00	7,400.00	0.00
50	41201004	مطبخات	1,150.00	0.00	1,150.00	0.00
51	41201006	مواد التنظيف	4,406.50	0.00	4,406.50	0.00
52	4120200401	مصاريف صيانة واصلاح	13,202.00	0.00	13,202.00	0.00
53	41203001	الكهرباء	15,726.79	1,901.00	13,825.79	0.00
54	41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	7,921.90	0.00	7,921.90	0.00



Handwritten signature in blue ink.

م	رقم الحساب	اسم الحساب	مجموع مدين	مجموع دائن	الرصيد مدين	الرصيد دائن
55	4120300501	تأمين سيارات	4,620.00	0.00	4,620.00	0.00
56	41203008	مصاريف الضيافة	3,021.25	0.00	3,021.25	0.00
57	41204005	مصاريف الدعاية والاعلان	11,294.25	0.00	11,294.25	0.00
58	42102003	مصاريف برامج وانشطة - برامج دعوية وتوعوية	398,910.00	0.00	398,910.00	0.00
59	42102004	مصاريف برامج وانشطة - السلة الغذائية	662,000.00	0.00	662,000.00	0.00
60	42301001	الرواتب والأجور النقدية	41,523.00	0.00	41,523.00	0.00
	الأجمالي		17,988,881.62	17,988,881.62	14,058,244.12	14,058,244.12



Handwritten signature in blue ink.