

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بقرى الملحاء والمخلاف
المملكة العربية السعودية



ميزان مراجعة بالأرصدة و المجاميع

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



م	رقم الحساب	اسم الحساب	مجموع مدین	مجموع دائن	الرصيد مدین	الرصيد دائن
1	1110100201	الراجحي عام - 301958	176,894.00	247,013.00	0.00	70,119.00
2	1110100202	الراجحي زكاة - 538765	16.00	0.00	16.00	0.00
3	1110100203	الراجحي الوقف الخيري - 538732	8,293.48	0.00	8,293.48	0.00
4	11101005	حسابات جارية - بنك البلاد-ح/710008	0.00	52,148.00	0.00	52,148.00
5	1360100401	مشاريع وقفية تحت التنفيذ - وقف بيش	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
6	31102008	تبرعات وهبات مقيدة نقدية -	0.00	8,309.48	0.00	8,309.48
7	31201001	التبرع العام	0.00	169,144.00	0.00	169,144.00
8	31205007	ايرادات تأجير	0.00	6,300.00	0.00	6,300.00
9	41101001	الرواتب والأجور الاساسية	21,953.00	0.00	21,953.00	0.00
10	41101008	تأمينات اجتماعية	7,874.00	0.00	7,874.00	0.00
11	41102010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	40,843.00	0.00	40,843.00	0.00
12	41102012	مصاريف حكومية - نقل كفالات	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
13	41102017	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة	9,260.00	0.00	9,260.00	0.00
14	41201001	مستلزمات مكتبية	577.00	0.00	577.00	0.00
15	41201003	الوقود والمحروقات	4,872.00	0.00	4,872.00	0.00
16	41201006	مواد التنظيف	109.00	0.00	109.00	0.00
17	4120200401	مصاريف صيانة واصلاح	9,617.00	0.00	9,617.00	0.00
18	41203001	الكهرباء	7,774.00	1,450.00	6,324.00	0.00
19	41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	4,121.00	0.00	4,121.00	0.00
20	41203008	مصاريف الضيافة	2,459.00	0.00	2,459.00	0.00
21	42102003	مصاريف برامج وانشطة - برامج دعوية وتوعوية	126,921.00	0.00	126,921.00	0.00
22	42301001	الرواتب والأجور التقديرية	53,683.00	0.00	53,683.00	0.00

م	رقم الحساب	اسم الحساب	مجموع مدين	مجموع دائن	الرصيد مدين	الرصيد دائن
23	42301004	الصيانة والإصلاح	1,098.00	0.00	1,098.00	0.00
	الأجمالي		484,364.48	484,364.48	306,020.48	306,020.48



معد

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بقرى الملح والمخلاف
المملكة العربية السعودية



ميزان مراجعة بالأرصدة و المجاميع

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



م	رقم الحساب	اسم الحساب	مجموع مدین	مجموع دائن	الرصيد مدین	الرصيد دائن
1	1110100201	الراجحي عام - 301958	3,195,373.17	2,223,732.00	971,641.17	0.00
2	1110100202	الراجحي زكاة - 538765	361,726.45	71,383.00	290,343.45	0.00
3	1110100203	الراجحي الوقف الخيري - 538732	696,222.32	685,800.00	10,422.32	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	52,165.25	371,743.11	0.00
6	11405001	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	750.00	0.00	750.00	0.00
7	12101001	الاراضي	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 وأجهزة العرض /تجهيز معامل	91,600.00	0.00	91,600.00	0.00
14	12109001	اجهزة اتصال هاتف وفاكس 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	332,556.00	90,000.00	242,556.00	0.00
19	2250100201	مجمع املاك مباني وانشاءات	0.00	957,035.00	0.00	957,035.00
20	2250100301	مجمع املاك اجهزة كهربائية	0.00	71,226.00	0.00	71,226.00
21	2250100401	مجمع املاك سيارات نقل	0.00	587,094.00	0.00	587,094.00

معد

م	رقم الحساب	اسم الحساب	مجموع منين	مجموع دائن	الرصيد منين	الرصيد دائن
22	2250100501	مجمع اهلاك الات ومعدات مكتبية	0.00	184,377.00	0.00	184,377.00
23	2250100701	مجمع اهلاك تجهيز الصالة الرياضية	0.00	28,611.00	0.00	28,611.00
24	2250100801	مجمع اهلاك ادوات عرض ومعلم	0.00	59,733.00	0.00	59,733.00
25	2250100901	مجمع اجهزة اتصال وفاكس وتصوير	0.00	27,662.00	0.00	27,662.00
26	2250101001	مجمع اهلاك اجهزة حاسب	0.00	116,646.00	0.00	116,646.00
27	2250101101	مجمع اهلاك اجهزة تكيف وتدفئة	0.00	46,391.00	0.00	46,391.00
28	2250101201	مجمع اهلاك لوحات اعلانية	0.00	93,139.00	0.00	93,139.00
29	23101001	صافي الاصول غير المقيمة	0.00	9,267,834.00	0.00	9,267,834.00
30	23103001	صافي أصول الأوقاف	0.00	237,354.49	0.00	237,354.49
31	23201001	صافي الأصول المقيمة -	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 وهبات مقيمة نقدية - مساعدات	0.00	33,207.52	0.00	33,207.52
34	31102004	تبرعات وهبات مقيمة نقدية - السلة الغذائية	0.00	676,310.00	0.00	676,310.00
35	31102008	تبرعات وهبات مقيمة نقدية - '	0.00	23,587.31	0.00	23,587.31
36	31201001	التبرع العام	17.25	1,293,587.97	0.00	1,293,587.97
37	31205007	ايرادات تاجير	0.00	22,650.00	0.00	22,650.00
38	31301001	وقف بر الوالدين	0.00	52,152.31	0.00	52,152.31
39	41101001	الرواتب والأجور الاساسية	197,837.00	0.00	197,837.00	0.00
40	41101008	تأمينات اجتماعية	23,282.31	0.00	23,282.31	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	103,026.00	0.00	103,026.00	0.00
45	41102011	مصاريف حكومية - تأشيرات	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00
46	41102012	مصاريف حكومية - نقل كفالات	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
47	41102013	مصاريف حكومية - رسوم	1,265.00	0.00	1,265.00	0.00
48	41102017	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة	48,373.00	0.00	48,373.00	0.00
49	41201001	مستلزمات مكتبية	5,885.00	0.00	5,885.00	0.00
50	41201003	الوقود والمحروقات	12,272.00	0.00	12,272.00	0.00
51	41201004	مطبوعات	1,150.00	0.00	1,150.00	0.00
52	41201006	مواد التنظيف	4,515.50	0.00	4,515.50	0.00
53	4120200401	مصاريف صيانة واصلاح	22,819.00	0.00	22,819.00	0.00



م
م
م

م	رقم الحساب	اسم الحساب	مجموع مدين	مجموع دائن	الرصيد مدين	الرصيد دائن
54	41203001	الكهرباء	23,500.79	3,351.00	20,149.79	0.00
55	41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	12,042.90	0.00	12,042.90	0.00
56	4120300501	تأمين سيارات	4,620.00	0.00	4,620.00	0.00
57	41203008	مصاريف الضيافة	5,480.25	0.00	5,480.25	0.00
58	41204005	مصاريف الدعاية والإعلان	11,294.25	0.00	11,294.25	0.00
59	42102003	مصاريف برامج وأنشطة - برامج دعوية وتوعوية	525,831.00	0.00	525,831.00	0.00
60	42102004	مصاريف برامج وأنشطة - السلة الغذائية	662,000.00	0.00	662,000.00	0.00
61	42301001	الرواتب والأجور النقدية	95,206.00	0.00	95,206.00	0.00
62	42301004	الصيانة والإصلاح	1,098.00	0.00	1,098.00	0.00
	الأجمالي		18,473,246.10	18,473,246.10	14,241,997.60	14,241,997.60

