

الرقم : التاريخ :

المرفاتق : الموضوع :

Phone: Fax:

هاتف:

Branch :

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

الفرع : المركز الرئيسي

التاريخ: ١٣/١٠/٢٠٢٢

إلى تاريخ : 2022/03/31

من تاريخ : 2022/01/01

رقم الصفحة : 7 / 1

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد سابق		حركة حالية		رصيد حالي	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	الاصول	0.00	2,548,866.56	237,955.35	76,593.07	2,387,504.28	161,362.28
11	الاصول المتداولة	0.00	1,735,499.56	237,955.35	76,593.07	1,574,137.28	161,362.28
111	النقدية وما في حكمها	0.00	1,728,899.56	222,900.35	67,363.07	1,573,362.28	155,537.28
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	1,728,899.56	222,900.35	67,363.07	1,573,362.28	155,537.28
11101001	حسابات جارية . بنك الراجحي	0.00	1,728,899.56	222,900.35	67,363.07	1,573,362.28	155,537.28
1110100101	مصرف الراجحي	0.00	1,728,899.56	222,900.35	67,363.07	1,573,362.28	155,537.28
114	الذمم المدينة	0.00	6,600.00	15,055.00	9,230.00	775.00	5,825.00
114112	عهد مؤقتة	0.00	6,600.00	15,055.00	9,230.00	775.00	5,825.00
11411201	عهدة الجمعية	0.00	6,600.00	15,055.00	9,230.00	775.00	5,825.00
12	الاصول الغير متداولة	0.00	813,367.00			813,367.00	
121	الاصول الثابتة	0.00	810,667.00			810,667.00	
12104	السيارات	0.00	473,800.00			473,800.00	
12104001	تجهيز سيارة مصلى متنقل	0.00	56,000.00			56,000.00	
12104002	سيارات	0.00	417,800.00			417,800.00	
12105	الاثاث	0.00	138,342.00			138,342.00	
12105001	اثاث مكتبي	0.00	138,342.00			138,342.00	

الرقم : التاريخ :

المرفقات : الموضوع :

هاتف : فاكس

الفرع : المركز الرئيسي

Phone: Fax:

Branch :

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

التاريخ: ١٣/١٠/٢٠٢٢

إلى تاريخ : 2022/03/31

من تاريخ : 2022/01/01

رقم الصفحة : 7 / 2

رصيد حالي		رصيد حركة		حركة حالية		رصيد سابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
	32,190.00					0.00	32,190.00	الات ومعدات مكتبية	12106
	32,190.00					0.00	32,190.00	اجهزة ومعدات مكتبية	12106001
	18,000.00					0.00	18,000.00	تجهيزات محيمات وبيوت شعر	12107
	18,000.00					0.00	18,000.00	تجهيزات مخيمات وبيوت شعر	12107001
	1,350.00					0.00	1,350.00	أجهزة وادوات الاتصال	12109
	1,350.00					0.00	1,350.00	اجهزة الجوال	12109001
	146,985.00					0.00	146,985.00	اجهزة كهربائية وحاسب الي	12110
	146,985.00					0.00	146,985.00	اجهزة كهربائية وحاسب الي	12110001
	2,700.00					0.00	2,700.00	الاصول غير الملموسة	122
	2,700.00					0.00	2,700.00	الاصول الغير ملموسة	12201
	2,700.00					0.00	2,700.00	موقع الجمعية الالكتروني	12201001
2,481,016.56			67,850.00	0.00	67,850.00	2,548,866.56	0.00	الالتزامات وصافي الاصول	2
6,000.00			67,850.00	0.00	67,850.00	73,850.00	0.00	الالتزامات المتداولة	21
6,000.00			47,850.00	0.00	47,850.00	53,850.00	0.00	مصرفات مستحقة	214
6,000.00			47,850.00	0.00	47,850.00	53,850.00	0.00	مصاريف عمومية وادارية مستحقة	21401
6,000.00			47,850.00	0.00	47,850.00	53,850.00	0.00	الرواتب والاجور النقدية . المستحقة	21401001

الرقم : التاريخ :
المرفقات : الموضوع :

Phone: Fax:

هاتف: فاكس

Branch :

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

الفرع : المركز الرئيسي

التاريخ: ١٣/١٠/٢٠٢٢

إلى تاريخ : 2022/03/31

من تاريخ : 2022/01/01

رقم الصفحة : 7 / 3

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد سابق		حركة حالية		رصيد حالي	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
22	الالتزامات غير المتداولة	714,168.00	0.00			714,168.00	
225	مجمعات الاهلاك والاستنفاد	714,168.00	0.00			714,168.00	
22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	713,673.00	0.00			713,673.00	
22501004	مجمع إهلاك السيارات	409,617.00	0.00			409,617.00	
2250100401	مجمع اهلاك سيارة مصلى متنقل	44,800.00	0.00			44,800.00	
2250100402	مجمع اهلاك سيارات	364,817.00	0.00			364,817.00	
22501005	مجمع إهلاك الأثاث المكتبي	138,341.00	0.00			138,341.00	
22501006	مجمع اهلاك اجهزة ومعدات مكتبية	32,190.00	0.00			32,190.00	
22501007	مجمع اهلاك تجهيزات مخيمات وبيوت شعر	17,999.00	0.00			17,999.00	
22501009	مجمع اهلاك اجهزة الاتصال (جوال الجمعية)	247.00	0.00			247.00	
22501010	مجمع اهلاك اجهزة كهربائية وحاسب الي	115,279.00	0.00			115,279.00	
22502	مجمع استنفاد الاصول غير الملموسة	495.00	0.00			495.00	
22502001	مجمع استنفاد - (موقع الجمعية الالكتروني)	495.00	0.00			495.00	
23	صافي الاصول	1,760,848.56	0.00			1,760,848.56	
231	صافي الاصول	1,760,848.56	0.00			1,760,848.56	
23101	صافي الاصول غير المقيدة	1,322,339.56	0.00			1,322,339.56	

الرقم : التاريخ :

المرفقات : الموضوع :

Phone: Fax:

هاتف: فاكس

Branch :

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

الفرع : المركز الرئيسي

التاريخ: ١٣/١٠/٢٠٢٢

إلى تاريخ : 2022/03/31

من تاريخ : 2022/01/01

رقم الصفحة : 7 / 4

رصيد حالي		رصيد حركة		حركة حالية		رصيد سابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
1,322,339.56						1,322,339.56	0.00	صافي الاصول غير المقيدة	23101001
438,509.00						438,509.00	0.00	صافي الاصول المقيدة	23102
438,509.00						438,509.00	0.00	صافي الاصول المقيدة	23102001
67,363.07		67,363.07		67,363.07	0.00			الإيرادات والتبرعات	3
67,363.07		67,363.07		67,363.07	0.00			التبرعات والإيرادات	31
6,000.00		6,000.00		6,000.00	0.00			التبرعات والإيرادات المقيدة	311
6,000.00		6,000.00		6,000.00	0.00			تبرعات وهبات مقيدة . نقدية	31102
6,000.00		6,000.00		6,000.00	0.00			تبرعات وهبات مقيدة نقدية . (افطار صائم)	31102002
61,363.07		61,363.07		61,363.07	0.00			ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
61,363.07		61,363.07		61,363.07	0.00			تبرعات وهبات غير مقيدة . نقدية	31201
61,363.07		61,363.07		61,363.07	0.00			التبرع العام	31201001
	160,875.35		160,875.35	0.00	160,875.35			المصروفات	4
	100,328.35		100,328.35	0.00	100,328.35			المصاريف العمومية و الإدارية	41
	70,864.35		70,864.35	0.00	70,864.35			تكاليف العاملين/الموظفين	411
	50,114.35		50,114.35	0.00	50,114.35			الرواتب والاجور النقدية	41101
	40,850.00		40,850.00	0.00	40,850.00			الرواتب والاجور الاساسية	41101001

الرقم : التاريخ :
المرفقات : الموضوع :

Phone: Fax:

هاتف: فاكس

Branch :

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

الفرع : المركز الرئيسي

التاريخ: ١٣/١٠/٢٠٢٢

إلى تاريخ : 2022/03/31

من تاريخ : 2022/01/01

رقم الصفحة : 7 / 5

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد سابق		حركة حالية		رصيد حالي	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
41101008	تأمينات اجتماعية			0.00	9,264.35		9,264.35
41102	مزايا وحوافز			0.00	20,750.00		20,750.00
41102010	مصاريف حكومية . تجديد اقامات			0.00	20,750.00		20,750.00
412	التكاليف التشغيلية			0.00	29,464.00		29,464.00
41201	المستهلكات			0.00	6,131.00		6,131.00
41201001	احبار ومستلزمات مكتبية			0.00	1,572.00		1,572.00
41201003	الوقود والمحروقات			0.00	1,000.00		1,000.00
41201004	مطبوعات			0.00	216.00		216.00
41201005	تعبئة وتغليف			0.00	10.00		10.00
41201009	م - نثرية			0.00	3,333.00		3,333.00
41202	الصيانة والإصلاح			0.00	100.00		100.00
41202010	يانة وإصلاح . اجهزة الحاسب الآلى وملحقاتها			0.00	100.00		100.00
4120201001	صيانة واصلاح . اجهزة الحاسب الآلى			0.00	100.00		100.00
41203	المنافع والخدمات والتأمين			0.00	23,233.00		23,233.00
41203002	المياه			0.00	20.00		20.00
41203003	الهاتف والجوال والانترنت			0.00	3,105.00		3,105.00

الرقم : التاريخ :

المرفقات : الموضوع :

Phone: Fax:

هاتف: فاكس

Branch :

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

الفرع : المركز الرئيسي

التاريخ: ١٣/١٠/٢٠٢٢

إلى تاريخ : 2022/03/31

من تاريخ : 2022/01/01

رقم الصفحة : 7 / 6

رصيد حالي		رصيد حركة		حركة حالية		رصيد سابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
	3,300.00		3,300.00	0.00	3,300.00			مصاريف التأمين	41203005
	3,300.00		3,300.00	0.00	3,300.00			مصاريف التأمين . سيارات	4120300501
	2,507.00		2,507.00	0.00	2,507.00			مصاريف الضيافة	41203008
	1,015.00		1,015.00	0.00	1,015.00			الاجارات	41203009
	1,015.00		1,015.00	0.00	1,015.00			ايجار سيارات	4120300908
	13,286.00		13,286.00	0.00	13,286.00			تكاليف تشغيلية اخرى	41204
	1,975.00		1,975.00	0.00	1,975.00			مصاريف اشتراكات وتصديقات	41204002
	700.00		700.00	0.00	700.00			مصاريف التراخيص	41204004
	10,611.00		10,611.00	0.00	10,611.00			مصاريف الدعاية الاعلان	41204005
	53,047.00		53,047.00	0.00	53,047.00			مصاريف البرامج والأنشطة	42
	30,227.00		30,227.00	0.00	30,227.00			مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421
	30,227.00		30,227.00	0.00	30,227.00			مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
	30,227.00		30,227.00	0.00	30,227.00			م برامج وأنشطة . مشروع مخيم افطار صائم	42102001
	22,820.00		22,820.00	0.00	22,820.00			مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	422
	22,820.00		22,820.00	0.00	22,820.00			مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	42201
	9,000.00		9,000.00	0.00	9,000.00			واتب موظفين البرامج والانشطة قسم الجاليات	42201001

الرقم : التاريخ :
المرفقات : الموضوع :

Phone: Fax:

هاتف: فاكس

Branch :

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

الفرع : المركز الرئيسي

التاريخ: ١٣/١٠/٢٠٢٢

إلى تاريخ: 2022/03/31

من تاريخ: 2022/01/01

رقم الصفحة : 7 / 7

رصيد حالي		رصيد حركة		حركة حالية		رصيد سابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
	9,000.00		9,000.00	0.00	9,000.00			رواتب البرامج الدعوية	42201002
	3,820.00		3,820.00	0.00	3,820.00			مصروفات برامج ودروس الجاليات	42201006
	1,000.00		1,000.00	0.00	1,000.00			مصروفات محاضرات قسم الدعوة	42201007
	7,500.00		7,500.00	0.00	7,500.00			مصارييف جمع الأموال	44
	7,500.00		7,500.00	0.00	7,500.00			مصارييف جمع الاموال	441
	7,500.00		7,500.00	0.00	7,500.00			الرواتب و الأجور النقدية	44101
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
2,548,379.63	2,548,379.63	228,725.35	228,725.35	305,318.42	305,318.42	2,548,866.56	2,548,866.56	المجموع	





الرقم :

التاريخ :

المرفقات :

الموضوع :

Phone: Fax:

هاتف: فاكس

Branch :

ميزان مراجعة بالأرصدة

الفرع : المركز الرئيسي

التاريخ: ١٣/١٠/٢٠٢٢

إلى تاريخ : 2022/03/31

من تاريخ : 2022/01/01

رقم الصفحة : 1 / 1

رصيد حالي		رصيد سابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين		
67,363.07				التبرعات والايادات	31
6,000.00				التبرعات والايادات المقيدة	311
6,000.00				تبرعات وهبات مقيدة . نقدية	31102
6,000.00				تبرعات وهبات مقيدة نقدية . (افطار صائم)	31102002
61,363.07				ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
61,363.07				تبرعات وهبات غير مقيدة . نقدية	31201
61,363.07				التبرع العام	31201001
=====	=====	=====	=====	=====	=====
67.363.07	0.00		0.00	إجمالي حساب : الإيرادات والتبرعات	

رئيس مجلس الإدارة

المحاسب



Phone: Fax:

هاتف: فاكس

Branch :

ميزان مراجعة بالأرصدة

الفرع : المركز الرئيسي

التاريخ: ١٣/١٠/٢٠٢٢

إلى تاريخ : 2022/03/31

من تاريخ : 2022/01/01

رقم الصفحة : 2 / 1

رصيد حالي		رصيد سابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين		
	100,328.35			المصاريف العمومية و الإدارية	41
	70,864.35			تكاليف العاملين/الموظفين	411
	50,114.35			الرواتب والاجور النقدية	41101
	40,850.00			الرواتب والاجور الاساسية	41101001
	9,264.35			تأمينات اجتماعية	41101008
	20,750.00			مزايا وحوافز	41102
	20,750.00			مصاريف حكومية . تجديد اقامات	41102010
	29,464.00			التكاليف التشغيلية	412
	6,131.00			المستهلكات	41201
	1,572.00			احبار ومستلزمات مكتبية	41201001
	1,000.00			الوقود والمحروقات	41201003
	216.00			مطبوعات	41201004
	10.00			تعينة وتغليف	41201005
	3,333.00			م -نثرية	41201009
	100.00			الصيانة والاصلاح	41202
	100.00			صيانة وإصلاح . اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	41202010
	100.00			صيانة واصلاح . اجهزة الحاسب الالى	4120201001
	23,233.00			المنافع والخدمات والتأمين	41203
	20.00			المياه	41203002
	3,105.00			الهاتف والجوال والانترنت	41203003
	3,300.00			مصاريف التأمين	41203005
	3,300.00			مصاريف التأمين . سيارات	4120300501
	2,507.00			مصاريف الضيافة	41203008
	1,015.00			الايجازات	41203009
	1,015.00			ايجار سيارات	4120300908
	13,286.00			تكاليف تشغيلية اخرى	41204

Phone: Fax:

هاتف: فاكس

Branch :

ميزان مراجعة بالأرصدة

الفرع : المركز الرئيسي

التاريخ: ١٣/١٠/٢٠٢٢

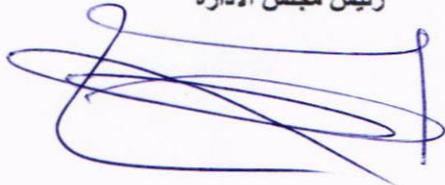
إلى تاريخ : 2022/03/31

من تاريخ : 2022/01/01

رقم الصفحة : 2 / 2

رصيد حالي		رصيد سابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين		
	1,975.00			مصاريف اشتراكات وتصديقات	41204002
	700.00			مصاريف التراخيص	41204004
	10,611.00			مصاريف الدعاية الاعلان	41204005
	53,047.00			42 مصاريف البرامج والأنشطة	
	30,227.00			421 مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	
	30,227.00			42102 مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	
	30,227.00			42102001 مصاريف برامج وأنشطة . مشروع مخيم افطار صائم	
	22,820.00			422 مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	
	22,820.00			42201 مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	
	9,000.00			42201001 رواتب موظفين البرامج والانشطة قسم الجاليات	
	9,000.00			42201002 رواتب البرامج الدعوية	
	3,820.00			42201006 مصروفات برامج ودروس الجاليات	
	1,000.00			42201007 مصروفات محاضرات قسم الدعوة	
	7,500.00			44 مصاريف جمع الأموال	
	7,500.00			441 مصاريف جمع الاموال	
	7,500.00			44101 الرواتب و الأجور النقدية	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
0.00	160,875.35	0.00	0.00	إجمالي حساب: المصروفات	

رئيس مجلس الإدارة





المحاسب



الرقم :
الموضوع :

Phone: Fax:

هاتف: فاكس:

الفرع : المركز الرئيسي

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

التاريخ: ١٣/١٠/٢٠٢٢

إلى تاريخ : 2022/06/30

من تاريخ : 2022/01/01

رقم الصفحة : 7 / 1

رصيد حالي		رصيد حركة		حركة حالية		رصيد سابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
	2,376,005.62	172,860.94		486,850.91	313,989.97	0.00	2,548,866.56	الأصول	1
	1,562,638.62	172,860.94		486,850.91	313,989.97	0.00	1,735,499.56	الأصول المتداولة	11
	1,562,638.62	166,260.94		465,020.91	298,759.97	0.00	1,728,899.56	التقنية وما في حكمها	111
	1,562,638.62	166,260.94		465,020.91	298,759.97	0.00	1,728,899.56	تقنية وودائع في البنوك	11101
	1,562,638.62	166,260.94		465,020.91	298,759.97	0.00	1,728,899.56	حسابات جارية . بنك الراجحي	11101001
	1,562,638.62	166,260.94		465,020.91	298,759.97	0.00	1,728,899.56	مصرف الراجحي	1110100101
	813,367.00					0.00	813,367.00	الأصول الغير متداولة	12
	810,667.00					0.00	810,667.00	الأصول الثابتة	121
	473,800.00					0.00	473,800.00	المسارات	12104
	56,000.00					0.00	56,000.00	تجهيز سيارة مصلى متقل	12104001
	417,800.00					0.00	417,800.00	سيارات	12104002
	138,342.00					0.00	138,342.00	الأثاث	12105
	138,342.00					0.00	138,342.00	اثاث مكتبي	12105001
	32,190.00					0.00	32,190.00	الات ومعدات مكتبية	12106
	32,190.00					0.00	32,190.00	اجهزة ومعدات مكتبية	12106001
	18,000.00					0.00	18,000.00	تجهيزات محميات وبيوت شعر	12107

الرقم :

المرفات :

التاريخ :

الموضوع :

Phone: Fax:

هاتف: فاكس

الفرع : المركز الرئيسي

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

التاريخ: ١٣/١٠/٢٠٢٢

إلى تاريخ : 2022/06/30

من تاريخ : 2022/01/01

رقم الصفحة : 7 / 3

رصيد حالي		رصيد حركة		حركة حالية		رصيد سابق		مدین	اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین			
409,617.00						409,617.00	0.00		مجمع إهلاك السيارات	22501004
44,800.00						44,800.00	0.00		مجمع اهلاك سيارة مصلی منتقل	2250100401
364,817.00						364,817.00	0.00		مجمع اهلاك سيارات	2250100402
138,341.00						138,341.00	0.00		مجمع إهلاك الآاث المكتبی	22501005
32,190.00						32,190.00	0.00		مجمع اهلاك اجهزة ومعدات مكتبية	22501006
17,999.00						17,999.00	0.00		مجمع اهلاك تجهيزات مخيمات وبيوت شعر	22501007
247.00						247.00	0.00		مجمع اهلاك اجهزة الاتصال (جوال الجمعية)	22501009
115,279.00						115,279.00	0.00		مجمع اهلاك اجهزة كهربائية وحاسب الي	22501010
495.00						495.00	0.00		مجمع استنفاد الاصول غير الملموسة	22502
495.00						495.00	0.00		مجمع استنفاد . (موقع الجمعية الإلكتروني)	22502001
1,760,848.56						1,760,848.56	0.00		صافي الاصول	23
1,760,848.56						1,760,848.56	0.00		صافي الاصول	231
1,322,339.56						1,322,339.56	0.00		صافي الاصول غير المقيدة	23101
1,322,339.56						1,322,339.56	0.00		صافي الاصول غير المقيدة	23101001
438,509.00						438,509.00	0.00		صافي الاصول المقيدة	23102
438,509.00						438,509.00	0.00		صافي الاصول المقيدة	23102001

الرقم :

الموضوع :

Phone:

فاتف:

Branch :

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

الفرع : المركز الرئيسي

التاريخ: ٢٠٢٢/١٠/١٣

إلى تاريخ : 2022/06/30

من تاريخ : 2022/01/01

رقم الصفحة : 7 / 4

رصيد حالي		رصيد حركة		حركة حالية		رصيد سابق		رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
298,759.97		298,759.97		298,759.97	0.00			3 الإيرادات والتبرعات
298,759.97		298,759.97		298,759.97	0.00			31 التبرعات والإيرادات
72,460.50		72,460.50		72,460.50	0.00			311 التبرعات والإيرادات المقيدة
72,460.50		72,460.50		72,460.50	0.00			31102 تبرعات وهيأت مقيدة . نقدية
72,460.50		72,460.50		72,460.50	0.00			31102002 تبرعات وهيأت مقيدة نقدية . (أفطار صائم)
226,299.47		226,299.47		226,299.47	0.00			312 إيرادات وتبرعات غير مقيدة
226,299.47		226,299.47		226,299.47	0.00			31201 تبرعات وهيأت غير مقيدة . نقدية
226,299.47		226,299.47		226,299.47	0.00			31201001 التبرع العام
	403,770.91		403,770.91	0.00	403,770.91			4 المصروفات
	157,221.91		157,221.91	0.00	157,221.91			41 المصاريف العمومية و الإدارية
	120,743.41		120,743.41	0.00	120,743.41			411 تكاليف العاملين/الموظفين
	99,593.41		99,593.41	0.00	99,593.41			41101 الرواتب والاجور النقدية
	83,300.00		83,300.00	0.00	83,300.00			41101001 الرواتب والاجور الاساسية
	16,293.41		16,293.41	0.00	16,293.41			41101008 تأمينات اجتماعية
	21,150.00		21,150.00	0.00	21,150.00			41102 مزايا وحوافر
	20,750.00		20,750.00	0.00	20,750.00			41102010 مصاريف حكومية . تجديد القامات

التاريخ : الرقم :

الموضوع : المرفقات :

Phone: Fax:

هاتف: فاكس:

Branch :

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

الفرع : المركز الرئيسي

التاريخ: ١٣/١٠/٢٠٢٢

الى تاريخ : 2022/06/30

من تاريخ : 2022/01/01

رقم الصفحة : 7 / 5

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد سابق		حركة حالية		رصيد حركة		رقم الحساب
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
41102011	مصاريف حكومية . تأشيرات		400.00	0.00	400.00		400.00	
412	التكاليف التشغيلية		36,478.50	0.00	36,478.50		36,478.50	
41201	المستهلكات		9,192.00	0.00	9,192.00		9,192.00	
41201001	احبار ومستلزمات مكتبية		1,722.00	0.00	1,722.00		1,722.00	
41201003	الوقود والمحروقات		1,692.00	0.00	1,692.00		1,692.00	
41201004	مطبوعات		216.00	0.00	216.00		216.00	
41201005	تعبئة وتغليف		10.00	0.00	10.00		10.00	
41201009	م - تربية		5,552.00	0.00	5,552.00		5,552.00	
41202	الصيانة والأصلاح		100.00	0.00	100.00		100.00	
41202010	يانة وإصلاح . اجهزة الحاسب الآلى وملحقاتها		100.00	0.00	100.00		100.00	
4120201001	صيانة واصلاح . اجهزة الحاسب الآلى		100.00	0.00	100.00		100.00	
41203	المنافع والخدمات والتأمين		27,186.50	0.00	27,186.50		27,186.50	
41203002	المياه		20.00	0.00	20.00		20.00	
41203003	الهاتف والجوال والانترنت		4,657.50	0.00	4,657.50		4,657.50	
41203005	مصاريف التأمين		3,300.00	0.00	3,300.00		3,300.00	
4120300501	مصاريف التأمين . سيارات		3,300.00	0.00	3,300.00		3,300.00	

التاريخ : الرقم :

الموضوع : المرفقات :

Phone: Fax:

هاتف: فاكس

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

الفرع : المركز الرئيسي

التاريخ: ١٣/٠/٢٠٢٢

من تاريخ: 2022/01/01

إلى تاريخ: 2022/06/30

رقم الصفحة : 7 / 6

رصيد حالي		رصيد حركة		حركة حالية		رصيد سابق		رقم الحساب	اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
	2.975.00		2.975.00	0.00	2.975.00			41203008	مصاريف الضريبة	41203008
	1.015.00		1.015.00	0.00	1.015.00			41203009	الإيجارات	41203009
	1.015.00		1.015.00	0.00	1.015.00			4120300908	اجار سيارات	4120300908
	15.219.00		15.219.00	0.00	15.219.00			41204	تكاليف تشغيلية اخرى	41204
	1.975.00		1.975.00	0.00	1.975.00			41204002	مصاريف اشتراكات وتصديقات	41204002
	700.00		700.00	0.00	700.00			41204004	مصاريف التراخيص	41204004
	12.544.00		12.544.00	0.00	12.544.00			41204005	مصاريف الدعاية الاعلان	41204005
	231.549.00		231.549.00	0.00	231.549.00			42	مصاريف البرامج والأنشطة	42
	188.693.00		188.693.00	0.00	188.693.00			421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421
	188.693.00		188.693.00	0.00	188.693.00			42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
	188.693.00		188.693.00	0.00	188.693.00			42102001	زيف برامج وأنشطة . مشروع مخيم افطار صائم	42102001
	42.856.00		42.856.00	0.00	42.856.00			422	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	422
	42.856.00		42.856.00	0.00	42.856.00			42201	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	42201
	18.000.00		18.000.00	0.00	18.000.00			42201001	واتب موظفين البرامج والأنشطة قسم الجاليات	42201001
	18.000.00		18.000.00	0.00	18.000.00			42201002	رواتب البرامج الدعوية	42201002
	4.856.00		4.856.00	0.00	4.856.00			42201006	مصرفات برامج ودروس الجاليات	42201006

الرقم :

المرفات :

التاريخ :

الموضوع :

هاتف : فاكس

الفرع : المركز الرئيسي

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

Phone: Fax:

Branch :

التاريخ: ١٣/١٠/٢٠٢٢

رقم الصفحة : 7 / 7

إلى تاريخ : 2022/06/30

من تاريخ : 2022/01/01

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد سابق		حركة حالية		رصيد حركة		رصيد حالي	
		دين	دائن	دين	دائن	دين	دائن	دين	دائن
42201007	مصرفات محاضرات قسم الدعوة			2,000.00	0.00	2,000.00		2,000.00	
44	مصاريف جمع الأموال			15,000.00	0.00	15,000.00		15,000.00	
441	مصاريف جمع الأموال			15,000.00	0.00	15,000.00		15,000.00	
44101	الرواتب و الأجر النقدية			15,000.00	0.00	15,000.00		15,000.00	
	المجموع			2,548,866.56	2,548,866.56	785,610.88	785,610.88	471,620.91	471,620.91

رئيس مجلس الإدارة





المحاسب


الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
الموضوع :

Phone: Fax:

هاتف: فاكس

Branch :

ميزان مراجعة بالأرصده

الفرع : المركز الرئيسي

التاريخ: ١٣/١٠/٢٠٢٢

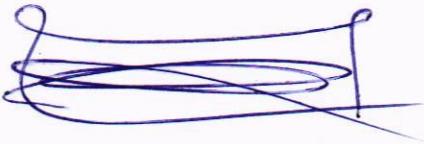
إلى تاريخ : 2022/06/30

من تاريخ : 2022/01/01

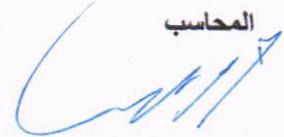
رقم الصفحة : 1 / 1

رصيد حالي		رصيد سابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين		
298,759.97				التبرعات والايادات	31
72,460.50				التبرعات والايادات المقيدة	311
72,460.50				تبرعات وهبات مقيدة . نقدية	31102
72,460.50				تبرعات وهبات مقيدة نقدية . (افطار صائم)	31102002
226,299.47				ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
226,299.47				تبرعات وهبات غير مقيدة . نقدية	31201
226,299.47				التبرع العام	31201001
=====	=====	=====	=====	=====	=====
298,759.97	0.00		0.00	إجمالي حساب الإيرادات والتبرعات	

رئيس مجلس الإدارة



المحاسب





Phone: Fax:

هاتف: فاكس

Branch :

ميزان مراجعة بالأرصدة

الفرع : المركز الرئيسي

التاريخ: ١٣/١٠/٢٠٢٢

إلى تاريخ : 2022/06/30

من تاريخ : 2022/01/01

رقم الصفحة : 2 / 1

رصيد حالي		رصيد سابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين		
	157,221.91			المصاريف العمومية و الإدارية	41
	120,743.41			تكاليف العاملين/الموظفين	411
	99,593.41			الرواتب والاجور النقدية	41101
	83,300.00			الرواتب والاجور الاساسية	41101001
	16,293.41			تأمينات اجتماعية	41101008
	21,150.00			مزايا وحوافز	41102
	20,750.00			مصاريف حكومية . تجديد اقامات	41102010
	400.00			مصاريف حكومية . تأشيرات	41102011
	36,478.50			التكاليف التشغيلية	412
	9,192.00			المستهلكات	41201
	1,722.00			احبار ومستلزمات مكتبية	41201001
	1,692.00			الوقود والمحروقات	41201003
	216.00			مطبوعات	41201004
	10.00			تعبئة وتغليف	41201005
	5,552.00			م - سنترية	41201009
	100.00			الصيانة والاصلاح	41202
	100.00			صيانة واصلاح . اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	41202010
	100.00			صيانة واصلاح . اجهزة الحاسب الالى	4120201001
	27,186.50			المنافع والخدمات والتأمين	41203
	20.00			المياه	41203002
	4,657.50			الهاتف والجوال والانترنت	41203003
	3,300.00			مصاريف التأمين	41203005
	3,300.00			مصاريف التأمين . سيارات	4120300501
	2,975.00			مصاريف الضيافة	41203008
	1,015.00			الايجازات	41203009
	1,015.00			ايجاز سيارات	4120300908

Phone: Fax:

هاتف: فاكس

Branch :

ميزان مراجعة بالأرصدة

الفرع : المركز الرئيسي

التاريخ: ١٣/١٠/٢٠٢٢

إلى تاريخ : 2022/06/30

من تاريخ : 2022/01/01

رقم الصفحة : 2 / 2

رصيد حالي		رصيد سابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين		
	15,219.00			تكاليف تشغيلية اخرى	41204
	1,975.00			مصاريف اشتراكات وتصديقات	41204002
	700.00			مصاريف التراخيص	41204004
	12,544.00			مصاريف الدعاية الاعلان	41204005
	231,549.00			مصاريف البرامج والأنشطة	42
	188,693.00			مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421
	188,693.00			مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
	188,693.00			مصاريف برامج وأنشطة . مشروع مخيم افطار صائم	42102001
	42,856.00			مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	422
	42,856.00			مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	42201
	18,000.00			رواتب موظفين البرامج والأنشطة قسم الجاليات	42201001
	18,000.00			رواتب البرامج الدعوية	42201002
	4,856.00			مصروفات برامج ودروس الجاليات	42201006
	2,000.00			مصروفات محاضرات قسم الدعوة	42201007
	15,000.00			مصاريف جمع الأموال	44
	15,000.00			مصاريف جمع الاموال	441
	15,000.00			الرواتب و الأجور النقدية	44101
-----	-----	-----	-----	-----	-----
0.00	403,770.91	0.00	0.00	إجمالي حساب: المصروفات	

رئيس مجلس الإدارة



المحاسب



جمعية الدعوة والإرشاد
 ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة
 وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف

الرقم :
 التاريخ :
 الريفقات :
 الموضوع :
 Phone: Fax:
 Branch :

التاريخ: ٢٣/٠١/٢٠٢٣

إلى تاريخ : 2022/09/30

من تاريخ : 2022/01/01

رقم الصفحة : 7 / 2

رصيد حالي		رصيد حركة		حركة حالية		رصيد سابق		اسم الحساب	رقم الحساب
مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن		
	1,350.00					0.00	1,350.00	اجهزة الجوال	12109001
	146,985.00					0.00	146,985.00	اجهزة كهربائية وحاسب الي	12110
	146,985.00					0.00	146,985.00	اجهزة كهربائية وحاسب الي	12110001
	2,700.00					0.00	2,700.00	الاصول غير الملموسة	122
	2,700.00					0.00	2,700.00	الاصول الغير ملموسة	12201
	2,700.00					0.00	2,700.00	موقع الجمعية الالكتروني	12201001
2,481,016.56		67,850.00		0.00	67,850.00	2,548,866.56	0.00	الالتزامات وصافي الاصول	2
6,000.00		67,850.00		0.00	67,850.00	73,850.00	0.00	الالتزامات المتداولة	21
6,000.00		47,850.00		0.00	47,850.00	53,850.00	0.00	مصروفات مستحقة	214
6,000.00		47,850.00		0.00	47,850.00	53,850.00	0.00	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	21401
6,000.00		47,850.00		0.00	47,850.00	53,850.00	0.00	الرواتب والاجور النقدية . المستحقة	21401001
714,168.00						714,168.00	0.00	الالتزامات غير المتداولة	22
714,168.00						714,168.00	0.00	مجمعات الاهلاك والاستنفاد	225
713,673.00						713,673.00	0.00	مجمع الإهلاك للاصول الثابتة	22501
409,617.00						409,617.00	0.00	مجمع إهلاك السيارات	22501004
44,800.00						44,800.00	0.00	مجمع اهلاك سيارة مصلی متنقل	2250100401
364,817.00						364,817.00	0.00	مجمع اهلاك سيارات	2250100402
138,341.00						138,341.00	0.00	مجمع إهلاك الأثاث المكتبي شارع العام - بجدة خلفاء الراشدين	22501005

رقم التسجيل
 ٣١٢٥



جمعية الدعوة والارشاد
 ميزان مراجعة بالحركة والإصداة
 ومدينة بلقرن بمحافظة بلقرن

الرقم :
 التاريخ :
 Phone: Fax:
 المرفقات :
 Branch : الموضوع :

التاريخ: ٢٣/٠١/٢٠٢٣

إلى تاريخ : 2022/09/30

من تاريخ : 2022/01/01

رقم الصفحة : 7 / 3

رصيد حالي		رصيد حركة		حركة حالية		رصيد سابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
32,190.00						32,190.00	0.00	مجمع اهلاك اجهزة ومعدات مكتبية	22501006
17,999.00						17,999.00	0.00	مجمع اهلاك تجهيزات مخيمات وبيوت شعر	22501007
247.00						247.00	0.00	مجمع اهلاك اجهزة الاتصال (جوال الجمعية)	22501009
115,279.00						115,279.00	0.00	مجمع اهلاك اجهزة كهربائية وحاسب الي	22501010
495.00						495.00	0.00	مجمع استنفاد الاصول غير الملموسة	22502
495.00						495.00	0.00	مجمع استنفاد - (موقع الجمعية الالكتروني)	22502001
1,760,848.56						1,760,848.56	0.00	صافي الاصول	23
1,760,848.56						1,760,848.56	0.00	صافي الاصول	231
1,322,339.56						1,322,339.56	0.00	صافي الاصول غير المقيدة	23101
1,322,339.56						1,322,339.56	0.00	صافي الاصول غير المقيدة	23101001
438,509.00						438,509.00	0.00	صافي الاصول المقيدة	23102
438,509.00						438,509.00	0.00	صافي الاصول المقيدة	23102001
461,083.96		461,083.96		461,083.96	0.00			الإيرادات والتبرعات	3
461,083.96		461,083.96		461,083.96	0.00			التبرعات والإيرادات	31
177,460.50		177,460.50		177,460.50	0.00			التبرعات والإيرادات المقيدة	311
72,460.50		72,460.50		72,460.50	0.00			تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
72,460.50		72,460.50		72,460.50	0.00			تبرعات وهبات مقيدة نقدية - (افطار صائم)	31102002
105,000.00		105,000.00		105,000.00	0.00			تبرعات وهبات مقيدة عينية شارع العام - بجامع الخلفاء الراشدين	31103

رقم التسجيل
 ٣١٢٥



جمعية الدعوة والإرشاد
 ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

الرقم :
 التاريخ :
 المرفقات :
 الموضوع :
 Phone: Fax:
 Branch :

التاريخ: ٢٣/٠١/٢٠٢٣

إلى تاريخ : 2022/09/30

من تاريخ : 2022/01/01

رقم الصفحة : 7 / 5

رصيد حالي		رصيد حركة		حركة حالية		رصيد سابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
	5,552.00		5,552.00	0.00	5,552.00			م - ثرية	41201009
	100.00		100.00	0.00	100.00			الصيانة والاصلاح	41202
	100.00		100.00	0.00	100.00			يانة وإصلاح . اجهزة الحاسب الآلى وملحقاتها	41202010
	100.00		100.00	0.00	100.00			صيانة واصلاح . اجهزة الحاسب الآلى	4120201001
	10,645.25		10,645.25	0.00	10,645.25			المنافع والخدمات والتأمين	41203
	660.25		660.25	0.00	660.25			الكهرباء	41203001
	20.00		20.00	0.00	20.00			المياه	41203002
	3,300.00		3,300.00	0.00	3,300.00			مصاريف التأمين	41203005
	3,300.00		3,300.00	0.00	3,300.00			مصاريف التأمين . سيارات	4120300501
	2,975.00		2,975.00	0.00	2,975.00			مصاريف الضيافة	41203008
	1,015.00		1,015.00	0.00	1,015.00			الايجارات	41203009
	1,015.00		1,015.00	0.00	1,015.00			ايجار سيارات	4120300908
	2,675.00		2,675.00	0.00	2,675.00			تكاليف تشغيلية اخرى	41204
	1,975.00		1,975.00	0.00	1,975.00			مصاريف اشتراكات وتصديقات	41204002
	700.00		700.00	0.00	700.00			مصاريف التراخيص	41204004
	517,447.00		517,447.00	0.00	517,447.00			مصاريف البرامج والأنشطة	42
	293,693.00		293,693.00	0.00	293,693.00			مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421
	188,693.00		188,693.00	0.00	188,693.00			مصاريف برامج وأنشطة نقدية ومقيدة لعام	42102

٠٨٠١٠٢٢٢٢٠٦ الحساب ١٨٨,٦٩٣,٠٠٠

٣٠٥٠٠٥ هاتف ١٨٨,٦٩٣,٠٠٠

٠٨٥ الرمز البريدي

بجامع الخلفاء الراشدين

١٨٨,٦٩٣,٠٠٠ صرف الراجحي



ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

الرقم :
 التاريخ :
 المرفقات :
 الموضوع :
 Phone: Fax:
 Branch :

التاريخ: ٢٣/٠١/٢٠٢٣

إلى تاريخ : 2022/09/30

من تاريخ : 2022/01/01

رقم الصفحة : 7 / 7

رصيد حالي		رصيد حركة		حركة حالية		رصيد سابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
	22,500.00		22,500.00	0.00	22,500.00			الرواتب و الأجور النقدية	44101
=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
2,942,100.52	2,942,100.52	726,445.90	726,445.90	1,202,759.86	1,202,759.86	2,548,866.56	2,548,866.56	المجموع	

رئيس مجلس الإدارة

المحاسب





الرقم :
التاريخ :
المرافقات :
الموضوع :

Phone: Fax:

Branch :

التاريخ: ٢٣/٠١/٢٠٢٣

إلى تاريخ : 2022/12/31

من تاريخ : 2022/01/01

رقم الصفحة : 8 / 1

رصيد حالي		رصيد حركة		حركة حالية		رصيد سابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
	2,245,443.15	303,423.41		843,348.40	539,924.99	0.00	2,548,866.56	1	الاصول
	1,432,076.15	303,423.41		843,348.40	539,924.99	0.00	1,735,499.56	11	الاصول المتداولة
	1,432,076.15	296,823.41		716,518.40	419,694.99	0.00	1,728,899.56	111	النقدية وما في حكمها
	1,432,076.15	296,823.41		716,518.40	419,694.99	0.00	1,728,899.56	11101	نقدية وودائع في البنوك
	1,432,076.15	296,823.41		716,518.40	419,694.99	0.00	1,728,899.56	11101001	حسابات جارية . بنك الراجحي
	1,432,076.15	296,823.41		716,518.40	419,694.99	0.00	1,728,899.56	1110100101	مصرف الراجحي
	813,367.00					0.00	813,367.00	12	الاصول الغير متداولة
	810,667.00					0.00	810,667.00	121	الاصول الثابتة
	473,800.00					0.00	473,800.00	12104	السيارات
	56,000.00					0.00	56,000.00	12104001	تجهيز سيارة مصلى متنقل
	417,800.00					0.00	417,800.00	12104002	سيارات
	138,342.00					0.00	138,342.00	12105	الاثاث
	138,342.00					0.00	138,342.00	12105001	اثاث مكتبي
	32,190.00					0.00	32,190.00	12106	الات ومعدات مكتبية
	32,190.00					0.00	32,190.00	12106001	اجهزة ومعدات مكتبية
	18,000.00					0.00	18,000.00	12107	تجهيزات محيمات وبيوت شعر
	18,000.00					0.00	18,000.00	12107001	تجهيزات مخيمات وبيوت شعر



الرقم :
التاريخ :
المرافقات :
Phone: Fax:
الموضوع :
Branch :

التاريخ: ٢٣/٠١/٢٠٢٣

إلى تاريخ : 2022/12/31

من تاريخ : 2022/01/01

رقم الصفحة : 8 / 2

رصيد حالي		رصيد حركة		حركة حالية		رصيد سابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
	1,350.00					0.00	1,350.00	أجهزة وادوات الاتصال	12109
	1,350.00					0.00	1,350.00	اجهزة الجوال	12109001
	146,985.00					0.00	146,985.00	اجهزة كهربائية وحاسب الي	12110
	146,985.00					0.00	146,985.00	اجهزة كهربائية وحاسب الي	12110001
	2,700.00					0.00	2,700.00	الاصول غير الملموسة	122
	2,700.00					0.00	2,700.00	الاصول الغير ملموسة	12201
	2,700.00					0.00	2,700.00	موقع الجمعية الالكتروني	12201001
2,523,058.56			25,808.00	51,059.50	76,867.50	2,548,866.56	0.00	الالتزامات وصافي الاصول	2
762,210.00		48,042.00		48,042.00	0.00	714,168.00	0.00	الالتزامات غير المتداولة	22
762,210.00		48,042.00		48,042.00	0.00	714,168.00	0.00	مجمعات الاهلاك والاستنفاد	225
761,175.00		47,502.00		47,502.00	0.00	713,673.00	0.00	مجمع الإهلاك للاصول الثابتة	22501
438,476.00		28,859.00		28,859.00	0.00	409,617.00	0.00	مجمع إهلاك السيارات	22501004
55,999.00		11,199.00		11,199.00	0.00	44,800.00	0.00	مجمع اهلاك سيارة مصلى متنقل	2250100401
382,477.00		17,660.00		17,660.00	0.00	364,817.00	0.00	مجمع اهلاك سيارات	2250100402
138,341.00						138,341.00	0.00	مجمع إهلاك الاثاث المكتبي	22501005
32,190.00						32,190.00	0.00	مجمع اهلاك اجهزة ومعدات مكتبية	22501006
17,999.00						17,999.00	0.00	مجمع اهلاك تجهيزات مخيمات وبيوت شعر بلقرن	22501007

محافظة بلقرن - سبت الغداهية - الشارع العام - بجامع الخلفاء الراشدين - الرمز البريدي ٦١٩٨٥ ص.ب ١٢٥ هاتف وفاكس ٠١٧/٦٣٠٥٠٥٥ - رقم الحساب ٢٥٧٦٠٨٠١٠٢٢٢٢٠٦ لدى مصرف الراجحي



الرقم :
التاريخ :
البرقيات :
الموضوع :
Phone: Fax:

Branch :

التاريخ: ٢٣/٠١/٢٠٢٣

إلى تاريخ : 2022/12/31

من تاريخ : 2022/01/01

رقم الصفحة : 8 / 3

رصيد حالي		رصيد حركة		حركة حالية		رصيد سابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
517.00		270.00		270.00	0.00	247.00	0.00	مجمع اهلاك اجهزة الاتصال (جوال الجمعية)	22501009
133,652.00		18,373.00		18,373.00	0.00	115,279.00	0.00	مجمع اهلاك اجهزة كهربائية وحاسب الي	22501010
1,035.00		540.00		540.00	0.00	495.00	0.00	مجمع استنفاد الاصول غير الملموسة	22502
1,035.00		540.00		540.00	0.00	495.00	0.00	مجمع استنفاد . (موقع الجمعية الالكتروني)	22502001
1,760,848.56						1,760,848.56	0.00	صافي الاصول	23
1,760,848.56						1,760,848.56	0.00	صافي الاصول	231
1,322,339.56						1,322,339.56	0.00	صافي الاصول غير المقيدة	23101
1,322,339.56						1,322,339.56	0.00	صافي الاصول غير المقيدة	23101001
438,509.00						438,509.00	0.00	صافي الاصول المقيدة	23102
438,509.00						438,509.00	0.00	صافي الاصول المقيدة	23102001
524,694.99		524,694.99		524,694.99	0.00			الإيرادات والتبرعات	3
524,694.99		524,694.99		524,694.99	0.00			التبرعات والارادات	31
186,100.50		186,100.50		186,100.50	0.00			التبرعات والارادات المقيدة	311
81,100.50		81,100.50		81,100.50	0.00			تبرعات وهبات مقيدة . نقدية	31102
72,460.50		72,460.50		72,460.50	0.00			تبرعات وهبات مقيدة نقدية . (افطار صائم)	31102002
8,640.00		8,640.00		8,640.00	0.00			دعم وزارة التنمية الاجتماعية (مشروع العمرة)	31102003
105,000.00		105,000.00		105,000.00	0.00			تبرعات وهبات مقيدة . عينية	31103



الرقم :
التاريخ :
المرققات :
Phone: Fax:
الموضوع :
Branch :

التاريخ: ٢٣/٠١/٢٠٢٣

إلى تاريخ : 2022/12/31

من تاريخ : 2022/01/01

رقم الصفحة : 8 / 4

رصيد حالي		رصيد حركة		حركة حالية		رصيد سابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
105,000.00		105,000.00		105,000.00	0.00			ات عينية . (مياة وتمر مشروع افطار صائم)	31103002
338,594.49		338,594.49		338,594.49	0.00			ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
338,594.49		338,594.49		338,594.49	0.00			تبرعات وهبات غير مقيدة . نقدية	31201
338,594.49		338,594.49		338,594.49	0.00			التبرع العام	31201001
	802,310.40		802,310.40	0.00	802,310.40			المصروفات	4
	174,844.87		174,844.87	0.00	174,844.87			المصاريف العمومية و الإدارية	41
	106,661.65		106,661.65	0.00	106,661.65			تكاليف العاملين/الموظفين	411
	102,761.65		102,761.65	0.00	102,761.65			الرواتب والاجور النقدية	41101
	67,800.00		67,800.00	0.00	67,800.00			الرواتب والاجور الاساسية	41101001
	34,961.65		34,961.65	0.00	34,961.65			تأمينات اجتماعية	41101008
	3,900.00		3,900.00	0.00	3,900.00			مزايا وحوافز	41102
	3,900.00		3,900.00	0.00	3,900.00			مكافآت وحوافز اخرى	41102007
	20,141.22		20,141.22	0.00	20,141.22			التكاليف التشغيلية	412
	9,192.00		9,192.00	0.00	9,192.00			المستهلكات	41201
	1,722.00		1,722.00	0.00	1,722.00			احبار ومستلزمات مكتبية	41201001
	1,692.00		1,692.00	0.00	1,692.00			الوقود والمحروقات	41201003
	216.00		216.00	0.00	216.00			مطبوعات	41201004



الرقم :
التاريخ :
المرافقات :
الموضوع :

Phone: Fax:

Branch :

التاريخ: ٢٣/٠١/٢٠٢٣

من تاريخ: 2022/01/01 إلى تاريخ: 2022/12/31

رقم الصفحة: 8 / 5

رصيد حالي		رصيد حركة		حركة حالية		رصيد سابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
	10.00		10.00	0.00	10.00			تعبئة وتغليف	41201005
	5,552.00		5,552.00	0.00	5,552.00			م - نثرية	41201009
	100.00		100.00	0.00	100.00			الصيانة والإصلاح	41202
	100.00		100.00	0.00	100.00			يانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الآلى وملحقاتها	41202010
	100.00		100.00	0.00	100.00			صيانة واصلاح - اجهزة الحاسب الآلى	4120201001
	10,849.22		10,849.22	0.00	10,849.22			المنافع والخدمات والتأمين	41203
	864.22		864.22	0.00	864.22			الكهرباء	41203001
	20.00		20.00	0.00	20.00			المياه	41203002
	3,300.00		3,300.00	0.00	3,300.00			مصاريف التأمين	41203005
	3,300.00		3,300.00	0.00	3,300.00			مصاريف التأمين - سيارات	4120300501
	2,975.00		2,975.00	0.00	2,975.00			مصاريف الضيافة	41203008
	1,015.00		1,015.00	0.00	1,015.00			الايجارات	41203009
	٢١,015.00		1,015.00	0.00	1,015.00			ايجار سيارات	4120300908
	2,675.00		2,675.00	0.00	2,675.00			تكاليف تشغيلية اخرى	41204
	1,975.00		1,975.00	0.00	1,975.00			مصاريف اشتراكات وتصديقات	41204002
	700.00		700.00	0.00	700.00			مصاريف التراخيص	41204004
	48,042.00		48,042.00	0.00	48,042.00			مصاريف الاستهلاك والاستنفاد	413



جمعية الدعوة والإرشاد
وتوعية الجاليات بمحافظة بلقرن

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
الموضوع :

Phone: Fax:

Branch :

التاريخ: ٢٣/٠١/٢٠٢٣

إلى تاريخ : 2022/12/31

من تاريخ : 2022/01/01

رقم الصفحة : 8 / 8

رصيد حالي		رصيد حركة		حركة حالية		رصيد سابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
	2,500.00		2,500.00	0.00	2,500.00			مصاريف الحكمة	46
	2,500.00		2,500.00	0.00	2,500.00			مصاريف الحكمة	461
	2,500.00		2,500.00	0.00	2,500.00			الرواتب والاجور النقدية	46101
=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
3,047,753.55	3,047,753.55	828,118.40	828,118.40	1,419,102.89	1,419,102.89	2,548,866.56	2,548,866.56	المجموع	

رئيس مجلس الإدارة



المحاسب