

جمعية الدعوة والارشاد وتوعية الجاليات بتنومة								
ميزان المراجعة من تاريخ 2022/01/01م الى تاريخ 2022/03/31م								
رقم الحساب	مسمى الحساب	رصيد البداية		الربع الاول		الإجمالي		الرصيد النهائي
		افتتاحي مدين	افتتاحي دائن	حركة مدينه	حركة دائنة	حركة مدينه	حركة دائنة	
11000000	الأصول الثابتة							
11000000	اثاث	171.475		171.475		171.475		
11000000	سيارات	343.305		343.305		343.305		
11000000	اجهزة ومعدات	273.841		273.841		273.841		
11000000	مباني الوقف	1.927.830		1.927.830		1.927.830		
11000000	الاراضي الوقف	1.900.000		1.900.000		1.900.000		
	المجموع	4.616.451	0	4.616.451	0	4.616.451	0	4.616.45
12000000	الأصول المتداولة							
12000000	الصندوق الرئيسي	2,138		2,700	2,138	4,838	2,138	2,700
12000000	ح/عام الراجحي	188.099		29.995	45.946	218.094	45.946	172.148
12000000	ح/الوقف	1.343		3.907	0	5.250	0	5.250
12000000	ح/الزكاة	10.001		1,273	0	11.274	0	11.274
12000000	ح/البلاد	1.358			0	1.358	0	1.358
12000000	صندوق ريع الوقف	3.419		16.000	0	19.419	0	19.419
12000000	ح/الاهلي	104.980		19.003	5.068	123.983	5.068	118.915
12000000	ح/الستقطاعات	43.015		71,153	0	114.168	0	114.168
	المجموع	354.354	0	144.031	53.152	498.385	53.152	445.233
13000000	عهد مؤقتة							
13000000	عهدة سعيد فايز الاسمري							
13000000	عهدة سعد عاطف			48,168	48,168	48,168	48,168	0
13000000	عهدة سعيد عوض			2,500	2,500	2,500	2,500	0
13000000	عهدة عادل علي الشهري							
	المجموع	0	0	50.668	50.668	50.668	50.668	0
14000000	مصاريف مدفوعة مقدما							
14000001	ايجار المكتب الرئيسي	107.500		7.500	7.500	107.500	7.500	100.000
14000002	ايجار ارض الوقف	65.835		2.500	2.500	65.835	2.500	63.335
	المجموع	173.335	0	10.000	10.000	173.335	10.000	163.335
21000000	الخصوم المتداولة							
21000000	مصرفات مستحقة							
21000000	مستحقات رواتب	300		0	300	0	300	300
21000000	ذمم دائنة وموردون	1		0	1	0	1	1
	المجموع	301	0	0	301	0	301	0



Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink: "عبدالله الكافي" and "ناصر فراج السعدي".

1,927,06		1,927,06				1,927,066		صافي الأصول غير المقيدة	22000000
489,736		489,736				489,736		صافي الأصول المقيدة	23000000
1,756.25		1,756.25				1,756,255		صافي الأوقاف	24000000
4,173.05	0	4,173.05	0	0	0	4,173,057	0	المجموع	
								الخصوم الغير متداولة	22000000
								مجمع الاهلاك	22100000
312,321	0	312,321	0	24,098		288,223		المباني الوقف	22000000
90,654	0	90,654	0	4,287		86,367		أثاث	22000000
343,304	0	343,304	0			343,304		سيارات	22000000
258,126	0	258,126	0	5,238		252,888		أجهزة ومعدات	22000000
0	0	0	0					كاميرات للوقف	22000000
1,004.40	0	1,004.40	0	33.623	0	970,782		المجموع	
								الإيرادات	30000000
15,800		15,800		15,800				ربح استراحة الوقف	30000000
83,162		83,162		83,162				أوامر مستديمة	30000000
17,682		17,682		17,682				تحويلات نقدية	30000000
21,050		21,050		21,050				دعم عام	30000000
1,500		1,500		1,500				زكاة مال	30000000
200		200		200				الوقف	30000000
								دعم مشروع العمرة	30000000
								اشترك عضوية الادارة	30000000
139,394	0	139,394	0	139,394	0			المجموع	
								مصرفات إدارية عمومية	41000000
	12,000		12,000			12,000		رواتب ومكافآت الموظفين	41000000
	2,250		2,250			2,250		ايجار المقر الرئيسي	41000000
	839		839			839		الاتصالات السعودية	41000000
	296		296			296		مصاريف الكهرباء	41000000
								مستلزمات مكتبية	41000000
								نثریات متنوعة	41000000
	15,386		15,386			15,386		المجموع	
								مصرفات النشاط	42000000
	50		50			50		برنامج المحاضرات العامة و الكلمات الدعوية	42000000
								برنامج الدعوة النسائية	42000000
								برنامج رحلة العمرة	42000000
								رواتب ومكافآت الموظفين	42000000
	1,155		1,155			1,155		دعاية و اعلان	42000000
	346		346			346		مصاريف جمع اموال	42000000



	5,250		5,250		5,250			اجار مقر الجاليات	42000000
	1,525		1,525		1,525			برنامج مشوار دعوة	42000000
	839		839		839			الاتصالات السعودية	42000000
	296		296		296			مصاريف كهرباء	42000001
	26,100		26,100		26,100			رواتب ومكافآت الموظفين لبرنامج جمعية الدعوة والارشاد وتوعية	42000001
								اعمال الصيانة	42000001
								التأمينات الاجتماعية	42000001
	35.561		35.561		35.561			المجموع	
								اهلاك الاصول الثابتة	43000000
	4,287		4,287		4,287			اهلاك الاثاث	43000000
								اهلاك سيارات	43000000
	5,238		5,238		5,238			اجهزة ومعدات	43000000
	24,098		24,098		24,098			المباني الوقف	43000000
								كاميرات للوقف	43000000
	33.623		33.623		33.623	0		المجموع	
								مصاريف الوقف	44000000
	4,500		4,500		4,500			مكافآت العاملين بالوقف	44000000
								صيانة	44000000
	2,500		2,500		2,500			اجار مواقف الوقف	44000000
								مصروف ملعب الطائرة وكرة القدم	44000000
	568		568		568			تعبئة خزان الماء	44000000
								تثريات متنوعة	44000000
								منصة احكام	44000001
								مصاريف نظافة للوقف	44000001
	7.568		7.568		7.568	0		المجموع	
5.317.15	5.317.15	5.430.97	5.430.97	286.837	286.837	5.144.140	5.144.140	الاجمالي	



(Handwritten signature)