

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بتنومة

ميزان المراجعة من تاريخ 2022/01/01م إلى تاريخ 2022/09/30م

الرصيد النهائي		الإجمالي		الربع الثالث		رصيد البداية		مسمى الحساب	رقم الحساب
حركة دائنة	حركة مدينة	حركة دائنة	حركة مدينة	حركة دائنة	حركة مدينة	افتتاحي دائن	افتتاحي مدين		
								الأصول الثابتة	11000000
	172,875		172,875		1,400		171,475	أثاث	11000000
	343,305		343,305				343,305	سيارات	11000000
	273,841		273,841				273,841	أجهزة ومعدات	11000000
	1,927,83		1,927,83				1,927,830	مباني الوقف	11000000
	1,900,00		1,900,00				1,900,000	الأراضي الوقف	11000000
	7,250		7,250		7,250			شراء كاميرات للوقف	11000000
	4.625,10		4.625,10		8.650		4.616,451	المجموع	
								الأصول المتداولة	12000000
	3,800	17,588	21,388	17,588	19,250		2,138	الصندوق الرئيسي	12000000
	75,391	172,200	247,591	172,200	59,492		188,099	ح/عام الراجحي	12000000
	25,342	0	25,342		23,999		1,343	ح/الوقف	12000000
	54,423	0	54,423		44,422		10,001	ح/الزكاة	12000000
	1,363	0	1,363		5		1,358	ح/البلاد	12000000
	19,369	83,267	102,636	83,267	99,217		3,419	صندوق ريع الوقف	12000000
	192,346	61,774	254,120	61,774	149,140		104,980	ح/الاهلي	12000000
	252,899	0	252,899		209,884		43,015	ح/الستقطاعات	12000000
	0	624,934	334,829	959,763	334,829	605,409	354,354	المجموع	
								عهد موقفة	13000000
	0	2,000	2,000	2,000	2,000			عهدة سعيد فايز الاسمري	13000000
	600	186,512	187,112	186,512	187,112			عهدة سعد عاطف	13000000
	0	2,500	2,500	2,500	2,500			عهدة سعيد عوض	13000000
	0	9,400	9,400	9,400	9,400			عهدة عادل علي الشهري	13000000
	600	200,412	201,012	200,412	201,012		0	المجموع	



(Handwritten signature)

المستشار العام
خالد بن عبد الرحمن

							مصاريف مدفوعة مقدما	14000000
	85,000	22,500	107,500	22,500		107,500	ايجار المكتب الرئيسي	14000001
	58,335	7,500	65,835	7,500		65,835	ايجار ارض الوقف	14000002
0	143,335	30,000	173,335	30,000		173,335	المجموع	
							الخصوم المتداولة	21000000
							مصروفات مستحقة	21000000
24,300		24,300	0	24,000		300	مستحقات رواتب	21000000
1		1	0			1	ذمم دائنة وموردون	21000000
24,301		24,301		24,000		301	المجموع	0
1,927,06	0	1,927,06	0			1,927,066	صافي الأصول غير المقيدة	22000000
489,736	0	489,736	0			489,736	صافي الأصول المقيدة	23000000
1,756,25	0	1,756,25	0			1,756,255	صافي الأوقاف	24000000
4,173,05		4,173,05				4,173,057	المجموع	0
							الخصوم الغير متداولة	22000000
							مجمع الاهلاك	22100000
360,517	0	360,517	0	72,294		288,223	المباني الوقف	22000000
99,333	0	99,333	0	12,966		86,367	اثاث	22000000
343,304	0	343,304	0			343,304	سيارات	22000000
268,602	0	268,602	0	15,714		252,888	أجهزة ومعدات	22000000
	0	0	0				كاميرات للوقف	22000000
1,071,75		1,071,75		100,974		970,782	المجموع	
							الإيرادات	30000000
99,017		99,017		99,017			ربيع استراحة الوقف	30000000
157,161		157,161		157,161			أوامر مستديمة	30000000
102,697		102,697		102,697			تحويلات نقدية	30000000
115,728		115,728		115,728			دعم عام	30000000
19,602		19,602		19,602			زكاة مال	30000000
200		200		200			الوقف	30000000
4,700		4,700		4,700			دعم مشروع العمرة	30000000



400		400		400		اشترك عضوية الإدارة	30000000
499,505		499,505		499,505		المجموع	
						مصروفات إدارية عمومية	41000000
	36,000	36,000		36,000		رواتب ومكافآت الموظفين	41000000
	6,750	6,750		6,750		ايجار المقر الرئيسي	41000000
	4,110	4,110		4,110		الاتصالات السعودية	41000000
	884	884		884		مصاريف الكهرباء	41000000
	269	269		269		مستلزمات مكتبية	41000000
						تثريات متنوعة	41000000
	48,013	48,013		48,013		المجموع	
						مصروفات النشاط	42000000
	9,948	9,948		9,948		برنامج المحاضرات العامة و الكلمات الدعوية	42000000
	2,404	2,404		2,404		برنامج الدعوة النسائية	42000000
	13,800	13,800		13,800		برنامج رحلة العمرة	42000000
						رواتب ومكافآت الموظفين	42000000
	8,470	8,470		8,470		دعاية و اعلان	42000000
	1,213	1,213		1,213		مصاريف جمع اموال	42000000
	15,750	15,750		15,750		ايجار مقر الجاليات	42000000
	2,718	2,718		2,718		برنامج مشوار دعوة	42000000
	4,111	4,111		4,111		الاتصالات السعودية	42000000
	884	884		884		مصاريف كهرباء	42000001
	91,000	91,000		91,000		رواتب ومكافآت الموظفين لبرنامج جمعية الدعوة والارشاد وتوعية	42000001
	5,037	5,037		5,037		اعمال الصيانة	42000001
	8,129	8,129		8,129		التأمينات الاجتماعية	42000001
	163,464	163,464		163,464		المجموع	
						اهلاك الأصول الثابتة	43000000
	12,966	12,966		12,966		اهلاك الأثاث	43000000
						اهلاك سيارات	43000000
	15,714	15,714		15,714		اجهزة ومعدات	43000000
	72,294	72,294		72,294		المباني الوقف	43000000



Handwritten signature or mark in blue ink.

								كاميرات للوقف	43000000
	100,974		100,974		100,974		0	المجموع	
								مصاريف الوقف	44000000
	15,250		15,250		15,250			مكافآت العاملين بالوقف	44000000
	6,733		6,733		6,733			صيانة	44000000
	7,500		7,500		7,500			ايجار مواقف الوقف	44000000
	31,035		31,035		31,035			مصروف ملعب الطائرة وكرة القدم	44000000
	568		568		568			تعبئة خزان الماء	44000000
								نثریات متنوعة	44000000
								منصة احكام	44000001
	1,111		1,111		1,111			مصاريف نظافة للوقف	44000001
	62,197		62,197		62,197		0	المجموع	
5,768,61	5,768,61	6,333,86	6,333,86	1,189,720	1,189,720	5,144,140	5,144,140	الاجمالي	



Handwritten signature in blue ink.