

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بنتنومة

ميزان المراجعة من تاريخ 2022/01/01م إلى تاريخ 2022/06/30م

الرصيد النهائي		الإجمالي		الربع الثاني		رصيد البداية		مسمى الحساب	رقم الحساب
حركة مدينة	حركة دائنة	حركة مدينة	حركة دائنة	حركة مدينة	حركة دائنة	فتتاحي مدين	فتتاحي دائن		
								الأصول الثابتة	110000000
172,875		172,875		1,400		171,475		أثاث	110000001
343,305		343,305				343,305		سيارات	110000002
273,841		273,841				273,841		أجهزة ومعدات	110000003
1,927,83		1,927,83				1,927,830		مباني الوقف	110000004
1,900,00		1,900,00				1,900,000		الأراضي الوقف	110000005
								شراء كاميرات للوقف	110000006
4.617,85		4.617,85		1.400		4.616,451		المجموع	
								الأصول المتداولة	120000000
50	17,588	17,638	17,588	15,500		2,138		الصندوق الرئيسي	120000001
116,333	114,206	230,539	114,206	42,440		188,099		ح/عام الراجحي	120000002
19,662	0	19,662		18,319		1,343		ح/الوقف	120000003
44,121	0	44,121		34,120		10,001		ح/الزكاة	120000004
1,363	0	1,363		5		1,358		ح/البلاد	120000005
19,419	11,015	30,434	11,015	27,015		3,419		صندوق ريع الوقف	120000006
147,992	15,425	163,417	15,425	58,437		104,980		ح/الاهلي	120000007
191,268	0	191,268		148,253		43,015		ح/الستقطاعات	120000008
0	540.209	158.234	698.443	158.234	344.089	354.354		المجموع	
								عهد مؤقتة	130000000
0	2,000	2,000	2,000	2,000				عهدة سعيد فايز الاسمري	130000001
0	123,918	123,918	123,918	123,918				عهدة سعد عاطف	130000002
0	2,500	2,500	2,500	2,500				عهدة سعيد عوض	130000003
								عهدة عادل علي الشهري	130000004
0	0	128.418	128.418	128.418	128.418	0		المجموع	



جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات
بمحافظة تلومة
التابعة للمركز الوطني للتنمية القطاع غير الربوي
رقم التسجيل 3181

عبدالله العلي
نايز مزاج الشوي

							مصاريف مدفوعة مقدما	14000000
	92,500	15,000	107,500	15,000		107,500	ايجار المكتب الرئيسي	14000001
	60,835	5,000	65,835	5,000		65,835	ايجار ارض الوقف	14000002
	0	153,335	20,000	173,335	20,000	173,335	المجموع	
							الخصوم المتداولة	210000000
							مصروفات مستحقة	210000000
4,200	0	4,200	0	3,900	300		مستحقات رواتب	210000001
1		1			1		ذمم دائنة وموردون	210000002
	4,201	4,201		3,900	301	0	المجموع	
1,927,06		1,927,06			1,927,06		صافي الأصول غير المقيدة	220000000
489,736		489,736			489,736		صافي الأصول المقيدة	230000000
1,756,25		1,756,25			1,756,25		صافي الأوقاف	240000000
	4,173,05	4,173,05			4,173,05	0	المجموع	
							الخصوم الغير متداولة	220000000
							مجمع الاهلاك	221000000
336,419		336,419		48,196	288,223		المباني الوقف	220000001
95,011		95,011		8,644	86,367		أثاث	220000002
343,304		343,304			343,304		سيارات	220000003
263,364		263,364		10,476	252,888		أجهزة ومعدات	220000004
							كاميرات للوقف	220000005
	1,038,09	0	1,038,09	0	67,316	0	970,782	المجموع
							الإيرادات	300000000
26,815		26,815		26,815			ربح استراحة الوقف	300000001
157,161		157,161		157,161			أوامر مستديمة	300000002
72,866		72,866		72,866			تحويلات نقدية	300000003
42,745		42,745		42,745			دعم عام	300000004
6,700		6,700		6,700			زكاة مال	300000005
200		200		200			الوقف	300000006
4,500		4,500		4,500			دعم مشروع العمرة	300000007



الدعوة والإرشاد وتوعية
بمحافظة لوم
مركز الوطني للدراس والبحوث الإسلامية
رقم التسجيل

Handwritten signature or stamp in blue ink.

						اشترك عضوية الادارة	300000008
310.987	310.987	310.987	310.987			المجموع	
						مصروفات إدارية عمومية	410000000
	24,000	24,000	24,000			رواتب ومكافآت الموظفين	410000001
	4,500	4,500	4,500			ايجار المقر الرئيسي	410000002
	3,368	3,368	3,368			الاتصالات السعودية	410000003
	553	553	553			مصاريف الكهرباء	410000004
	269	269	269			مستلزمات مكتبية	410000005
						نثریات متنوعة	410000006
32.690	32.690	32.690	32.690			المجموع	
						مصروفات النشاط	420000000
	7,255	7,255	7,255			برنامج المحاضرات العامة و الكلمات الدعوية	420000001
	2,404	2,404	2,404			برنامج الدعوة النسائية	420000002
	4,400	4,400	4,400			برنامج رحلة العمرة	420000003
						رواتب ومكافآت الموظفين	420000004
	1,265	1,265	1,265			دعاية و اعلان	420000005
	1,213	1,213	1,213			مصاريف جمع اموال	420000006
	10,500	10,500	10,500			ايجار مقر الجاليات	420000007
	2,648	2,648	2,648			برنامج مشوار دعوة	420000008
	3,369	3,369	3,369			الاتصالات السعودية	420000009
	553	553	553			مصاريف كهرباء	420000010
	56,100	56,100	56,100			رواتب ومكافآت الموظفين لبرنامج جمعية الدعوة والارشاد	420000011
	4,917	4,917	4,917			اعمال الصيانة	420000012
						التأمينات الاجتماعية	420000013
94.624	94.624	94.624	94.624			المجموع	
						اهلاك الأصول الثابتة	430000000
	8,644	8,644	8,644			اهلاك الأثاث	430000001
						اهلاك سيارات	430000002
	10,476	10,476	10,476			أجهزة ومعدات	430000003
	48,196	48,196	48,196			المباني الوقف	430000004



Handwritten signature or mark in blue ink.

								كاميرات للوقف	430000005
	67.316	67.316	67.316	0				المجموع	
								مصاريف الوقف	440000000
	9.750	9.750	9.750					مكافآت العاملين بالوقف	440000001
	4.210	4.210	4.210					صيانة	440000002
	5.000	5.000	5.000					ايجار مواقف الوقف	440000003
								مصروف ملعب الطائرة وكرة القدم	440000004
	568	568	568					تعبئة خزان الماء	440000005
								نثرية متنوعة	440000006
								منصة احكام	440000011
	790	790	790					مصاريف نظافة للوقف	440000012
	20.318	20.318	20.318	0				المجموع	
5.526.34	5.526.34	5.832.99	5.832.99	688.855	688.855	5.144.14	5.144.140	الاجمالي	



Handwritten signature in blue ink.