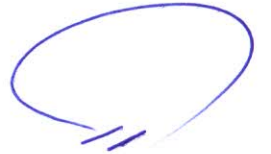


جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بتنومة								
ميزان المراجعة من تاريخ 2022/01/01م إلى تاريخ 2022/12/31م								
رقم الحساب	مسمى الحساب	رصيد البداية		الربع الرابع		الإجمالي		الرصيد النهائي
		فتتاحي مدينة	فتتاحي دانن	حركة مدينة	حركة داننة	ختامي مدينة	ختامي دانن	
11000000	الأصول الثابتة							
11000000	أثاث		171,475	1,400		172,875	0	172,875
11000000	سيارات		343,305			343,305	0	343,305
11000000	أجهزة ومعدات		273,841			273,841	0	273,841
11000000	مباني الوقف		1,927,830			1,927,830	0	1,927,830
11000000	الأراضي الوقف		1,900,000			1,900,000	0	1,900,000
11000000	شراء كاميرات للوقف			7,250		7,250		7,250
	المجموع		4,616,451	8,650		4,625,10	0	4,625,10
12000000	الأصول المتداولة							
12000000	الصندوق الرئيسي		2,138	19,250	21,388	21,388	21,388	0
12000000	ح/عام الراجحي		188,099	113,799	255,346	301,898	255,346	46,552
12000000	ح/الوقف		1,343	27,345	28,688	28,688	0	28,688
12000000	ح/الزكاة		10,001	52,644	62,645	62,645	0	62,645
12000000	ح/البلاد		1,358	5	1,363	1,363	0	1,363
12000000	صندوق ريع الوقف		3,419	99,217	94,089	102,636	94,089	8,547
12000000	ح/الاهلي		104,980	172,152	277,132	277,132	71,249	205,883
12000000	ح/الستقطاعات		43,015	265,505	308,520	308,520	50,000	258,520
	المجموع		354,354	749,917	492,072	1,104,27	492,072	612,199
13000000	عهد مؤقتة							
13000000	عهدة سعيد فايز الاسمري			2,000	2,000	2,000	2,000	0
13000000	عهدة سعد عاطف			191,816	191,216	191,816	191,216	600
13000000	عهدة سعيد عوض			3,800	3,800	3,800	3,800	0
13000000	عهدة عادل علي الشهري			9,400	9,400	9,400	9,400	0
	المجموع			207,016	206,416	207,016	206,416	600

عسرة اجمالي
ناريز خارج الاسمري



							مصاريق مدفوعة مقدما	14000000
	77,500	30,000	107,500	30,000		107,500	ايجار المكتب الرئيسي	14000001
	55,835	10,000	65,835	10,000		65,835	ايجار ارض الوقف	14000002
	133,335	40,000	173,335	40,000		173,335	المجموع	
							الخصوم المتداولة	21000000
							مصروفات مستحقة	21000000
300		57,600	57,300	57,300	57,300	300	مستحقات رواتب	21000000
1		1				1	ذمم دائنة وموردون	21000000
	301	57,601	57,300	57,300	57,300	301	المجموع	
1,927,06		1,927,06				1,927,06	صافي الأصول غير المقيدة	22000000
489,736		489,736				489,736	صافي الأصول المقيدة	23000000
1,756,25		1,756,25				1,756,25	صافي الأوقاف	24000000
	4,173,05	4,173,05				4,173,05	المجموع	
							الخصوم الغير متداولة	22000000
							مجمع الاهلاك	22100000
384,615		384,615		96,392		288,223	المباني الوقف	22000000
103,655		103,655		17,288		86,367	اثاث	22000000
343,304		343,304				343,304	سيارات	22000000
273,840		273,840		20,952	*	252,888	أجهزة ومعدات	22000000
1,088		1,088		1,088			كاميرات للوقف	22000000
	1,106,50	1,106,50		135,720		970,782	المجموع	
							الإيرادات	30000000
88,695		99,017	10,322	99,017	10,322		ربيع استراحة الوقف	30000000
228,416		228,416		228,416			أوامر مستديمة	30000000
122,150		122,150		122,150			تحويلات نقدية	30000000
115,228		115,728	500	115,728	500		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 الادارة	30000000
579.390		590.212	10.822	590.212	10.822		المجموع	
							مصروفات إدارية عمومية	41000000
	46.000	46.000		46.000			رواتب ومكافآت الموظفين	41000000
	9.000	9.000		9.000			ايجار المقر الرئيسي	41000000
	5.545	5.545		5.545			الاتصالات السعودية	41000000
	1.570	1.570		1.570			مصاريف الكهرباء	41000000
	269	269		269			مستلزمات مكتبية	41000000
	1.050	1.050		1.050			نثریات متنوعة	41000000
	63.434	63.434		63.434			المجموع	
							مصروفات النشاط	42000000
	11.248	11.248		11.248			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
	14.170	14.170		14.170			دعاية و اعلان	42000000
	1.213	1.213		1.213			مصاريف جمع اموال	42000000
	21.000	21.000		21.000			ايجار مقر الجاليات	42000000
	2.847	2.847		2.847			برنامج مشوار دعوة	42000000
	5.545	5.545		5.545			الاتصالات السعودية	42000000
	1.570	1.570		1.570			مصاريف كهرباء	42000001
	129.000	129.000		129.000			رواتب ومكافآت الموظفين لبرنامج جمعية الدعوة والارشاد	42000001
	5.437	5.437		5.437			اعمال الصيانة	42000001
	8.129	8.129		8.129			التأمينات الاجتماعية	42000001
	0	216.363	0	216.363			المجموع	
							اهلاك الأصول الثابتة	43000000
	17.288	17.288		17.288			اهلاك الأثاث	43000000
	0	0		0			اهلاك سيارات	43000000
	20.952	20.952		20.952			أجهزة ومعدات	43000000
	96.392	96.392		96.392			المباني الوقف	43000000



جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات
بمحافظة تنومة
الناطقة للمركز الوطني للتمية القطاع غير الربحي
رقم التسجيل 3181

	1,088		1,088		1,088			كاميرات للوقف	43000000
	135,720		135,720		135,720			المجموع	
								مصارييف الوقف	44000000
	19,750		19,750		19,750			مكافآت العاملين بالوقف	44000000
	6,733		6,733		6,733			صيانة	44000000
	10,000		10,000		10,000			ايجار مواقف الوقف	44000000
	31,035		31,035		31,035			مصروف ملعب الطائرة وكرة القدم	44000000
	568		568		568			تعبنة خزان الماء	44000000
	1,290		1,290		1,290			نثریات متنوعة	44000000
	2,011		2,011		2,011			منصة احكام	44000001
	1,112		1,112		1,112			مصارييف نظافة للوقف	44000001
	72,498		72,498		72,498			المجموع	
5,859.25	5,859.25	6,665.86	6,665.86	1,521.72	1,521.72	5,144.14	5,144,140	الاجمالي	

