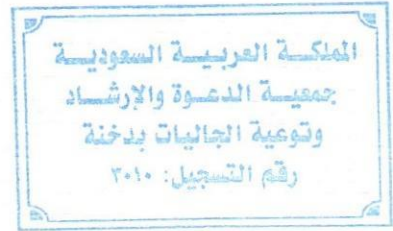




الرقم: .....  
التاريخ: .....  
المشغوعات: .....  
الموضوع: .....



جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية  
الجاليات بدخنة  
القسم - دخنة  
ترخيص : 3010

ميزان المراجعة

الفترة من: 01/01/2021 إلى: 31/03/2021  
إجمالي تصفيلي

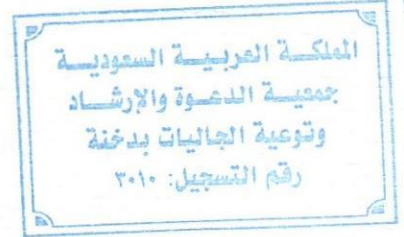
| م  | رقم الحساب  | اسم الحساب                    | الأرصدة الإفتتاحية |              | العمليات   |            | الأرصدة |              |
|----|-------------|-------------------------------|--------------------|--------------|------------|------------|---------|--------------|
|    |             |                               | دائن               | مدين         | دائن       | مدين       | دائن    | مدين         |
| 1  | 1           | الأصول                        | 0.00               | 2,382,571.00 | 110,349.68 | 125,106.80 | 0.00    | 2,397,328.12 |
| 2  | 11          | الأصول المتداولة              | 0.00               | 550,960.00   | 110,349.68 | 125,106.80 | 0.00    | 565,717.12   |
| 3  | 111         | التقديرة وما في حكمها         | 0.00               | 536,710.00   | 110,349.68 | 125,106.80 | 0.00    | 551,467.12   |
| 4  | 11101       | نقدية وودائع في البنوك        | 0.00               | 536,710.00   | 61,323.81  | 75,106.80  | 0.00    | 550,492.99   |
| 5  | 11101002    | حسابات جارية - بنك الراجحي    | 0.00               | 536,710.00   | 61,323.81  | 75,106.80  | 0.00    | 550,492.99   |
| 6  | 11101002001 | الحساب العام - 6993           | 0.00               | 536,710.00   | 50,000.00  | 58,984.99  | 0.00    | 545,694.99   |
| 7  | 11101002002 | حساب الوقف - 5967             | 0.00               | 0.00         | 3,552.81   | 3,552.81   | 0.00    | 0.00         |
| 8  | 11101002003 | حساب كفاة البص - 8185         | 0.00               | 0.00         | 7,771.00   | 12,569.00  | 0.00    | 4,798.00     |
| 9  | 11103       | التقديرة في الصناديق          | 0.00               | 0.00         | 49,025.87  | 50,000.00  | 0.00    | 974.13       |
| 10 | 11103001    | الصندوق العام                 | 0.00               | 0.00         | 49,025.87  | 50,000.00  | 0.00    | 974.13       |
| 11 | 11103001001 | عمدة المصروفات                | 0.00               | 0.00         | 49,025.87  | 50,000.00  | 0.00    | 974.13       |
| 12 | 115         | مصروفات مدفوعة مقدما          | 0.00               | 14,250.00    | 0.00       | 0.00       | 0.00    | 14,250.00    |
| 13 | 11502       | مصاريق المدفوعة مقدما         | 0.00               | 14,250.00    | 0.00       | 0.00       | 0.00    | 14,250.00    |
| 14 | 11502006    | مصروفات مدفوعة مقدما - اجارات | 0.00               | 14,250.00    | 0.00       | 0.00       | 0.00    | 14,250.00    |
| 15 | 12          | الأصول غير المتداولة          | 0.00               | 1,644,111.00 | 0.00       | 0.00       | 0.00    | 1,644,111.00 |
| 16 | 121         | الأصول الثابتة                | 0.00               | 1,644,111.00 | 0.00       | 0.00       | 0.00    | 1,644,111.00 |
| 17 | 12102       | المباني :                     | 0.00               | 1,369,541.00 | 0.00       | 0.00       | 0.00    | 1,369,541.00 |

02/03/2022 05:01:07م

4 من 1



الرقم: .....  
التاريخ: .....  
المشغوعات: .....  
الموضوع: .....



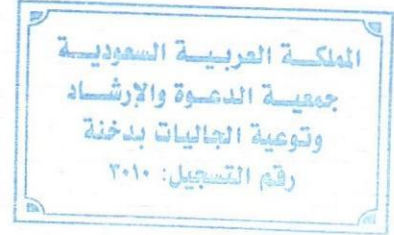
| م  | رقم الحساب | اسم الحساب                  | الأرصدة الافتتاحية |              | العمليات |      | الأرصدة      |              |
|----|------------|-----------------------------|--------------------|--------------|----------|------|--------------|--------------|
|    |            |                             | دائن               | مدين         | دائن     | مدين | دائن         | مدين         |
| 18 | 12102001   | العاني                      | 0.00               | 1,369,541.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00         | 1,369,541.00 |
| 19 | 12104      | : السيارات                  | 0.00               | 260,250.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00         | 260,250.00   |
| 20 | 12104001   | سرات                        | 0.00               | 260,250.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00         | 260,250.00   |
| 21 | 12105      | : الأثاث المكتبي            | 0.00               | 3,330.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00         | 3,330.00     |
| 22 | 12105001   | الأثاث المكتبي              | 0.00               | 3,330.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00         | 3,330.00     |
| 23 | 12107      | : عدد أدوات                 | 0.00               | 10,990.00    | 0.00     | 0.00 | 0.00         | 10,990.00    |
| 24 | 12107001   | عدد أدوات                   | 0.00               | 10,990.00    | 0.00     | 0.00 | 0.00         | 10,990.00    |
| 25 | 13         | أصول الأوقاف                | 0.00               | 187,500.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00         | 187,500.00   |
| 26 | 134        | الأصول الثابتة الوقفية      | 0.00               | 187,500.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00         | 187,500.00   |
| 27 | 13401      | : الأراضي - أوقف            | 0.00               | 187,500.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00         | 187,500.00   |
| 28 | 13401001   | الأراضي - أوقف              | 0.00               | 187,500.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00         | 187,500.00   |
| 29 | 2          | الالتزامات وصافي الأصول     | 2,382,571.00       | 0.00         | 0.00     | 0.00 | 2,382,571.00 | 0.00         |
| 30 | 21         | الالتزامات المتداولة        | 11,225.00          | 0.00         | 0.00     | 0.00 | 11,225.00    | 0.00         |
| 31 | 213        | الذمم الدائنة               | 11,225.00          | 0.00         | 0.00     | 0.00 | 11,225.00    | 0.00         |
| 32 | 21301      | مصرفات مستحقة وارصده دائنة  | 11,225.00          | 0.00         | 0.00     | 0.00 | 11,225.00    | 0.00         |
| 33 | 21301002   | مصاريف مصنفة - اعاب مهنية   | 11,225.00          | 0.00         | 0.00     | 0.00 | 11,225.00    | 0.00         |
| 34 | 22         | الالتزامات غير متداولة      | 399,469.00         | 0.00         | 0.00     | 0.00 | 399,469.00   | 0.00         |
| 35 | 225        | مجمعات الإهلاك والاستنفذ    | 274,567.00         | 0.00         | 0.00     | 0.00 | 274,567.00   | 0.00         |
| 36 | 22501      | مجمع الإهلاك للأصول الثابتة | 274,567.00         | 0.00         | 0.00     | 0.00 | 274,567.00   | 0.00         |
| 37 | 22501004   | : مجمع إهلاك - السيارات     | 260,249.00         | 0.00         | 0.00     | 0.00 | 260,249.00   | 0.00         |
| 38 | 2250100401 | مجمع إهلاك سيارات مشتراة    | 260,249.00         | 0.00         | 0.00     | 0.00 | 260,249.00   | 0.00         |
| 39 | 22501005   | مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي | 3,329.00           | 0.00         | 0.00     | 0.00 | 3,329.00     | 0.00         |

02/03/2022 05:01:08

2 من 4



الرقم: .....  
التاريخ: .....  
المشروعات: .....  
الموضوع: .....



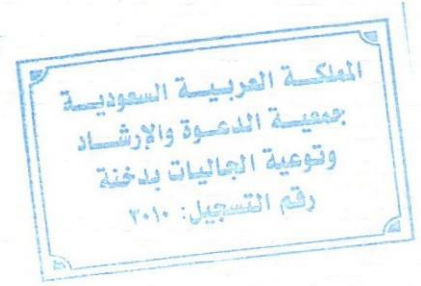
| م  | رقم الحساب | اسم الحساب                               | الأرصدة الإفتتاحية |              | العملات   |           | الأرصدة      |           |
|----|------------|--|--------------------|--------------|-----------|-----------|--------------|-----------|
|    |            |  | دائن               | مدين         | دائن      | مدين      | دائن         | مدين      |
| 40 | 22501007   | مجمع إهلاك - عدد وأدوات                  | 0.00               | 10,989.00    | 0.00      | 0.00      | 10,989.00    | 0.00      |
| 41 | 227        | مجمعات الإهلاك والاستهلاك للأصول الوقفية | 0.00               | 124,902.00   | 0.00      | 0.00      | 124,902.00   | 0.00      |
| 42 | 22701      | مجمع الإهلاك للأصول الثابتة الوقفية      | 0.00               | 124,902.00   | 0.00      | 0.00      | 124,902.00   | 0.00      |
| 43 | 22701002   | : مجمع إهلاك - المباني - أوقف            | 0.00               | 124,902.00   | 0.00      | 0.00      | 124,902.00   | 0.00      |
| 44 | 2270100201 | مجمع إهلاك - المباني - أوقف              | 0.00               | 124,902.00   | 0.00      | 0.00      | 124,902.00   | 0.00      |
| 45 | 23         | صافي الأصول                              | 0.00               | 1,971,877.00 | 0.00      | 0.00      | 1,971,877.00 | 0.00      |
| 46 | 231        | : صافي الأصول                            | 0.00               | 1,971,877.00 | 0.00      | 0.00      | 1,971,877.00 | 0.00      |
| 47 | 23101      | : صافي الأصول غير المقيدة                | 0.00               | 539,738.00   | 0.00      | 0.00      | 539,738.00   | 0.00      |
| 48 | 23101001   | صافي الأصول غير المقيدة                  | 0.00               | 539,738.00   | 0.00      | 0.00      | 539,738.00   | 0.00      |
| 49 | 23103      | : صافي أصول الأوقف                       | 0.00               | 1,432,139.00 | 0.00      | 0.00      | 1,432,139.00 | 0.00      |
| 50 | 23103001   | صافي أصول الأوقف                         | 0.00               | 1,432,139.00 | 0.00      | 0.00      | 1,432,139.00 | 0.00      |
| 51 | 3          | : التبرعات والإيرادات                    | 0.00               | 0.00         | 63,782.99 | 0.00      | 63,782.99    | 0.00      |
| 52 | 31         | التبرعات والإيرادات                      | 0.00               | 0.00         | 63,782.99 | 0.00      | 63,782.99    | 0.00      |
| 53 | 312        | إيرادات وتبرعات غير مقيدة                | 0.00               | 0.00         | 63,782.99 | 0.00      | 63,782.99    | 0.00      |
| 54 | 31201      | تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية           | 0.00               | 0.00         | 52,832.99 | 0.00      | 52,832.99    | 0.00      |
| 55 | 31201001   | البرع العام                              | 0.00               | 0.00         | 52,832.99 | 0.00      | 52,832.99    | 0.00      |
| 56 | 31205      | إيرادات غير مقيدة                        | 0.00               | 0.00         | 10,950.00 | 0.00      | 10,950.00    | 0.00      |
| 57 | 31205007   | إيرادات تأجير                            | 0.00               | 0.00         | 10,950.00 | 0.00      | 10,950.00    | 0.00      |
| 58 | 4          | المصروفات                                | 0.00               | 0.00         | 0.00      | 49,025.87 | 0.00         | 49,025.87 |
| 59 | 41         | المصاريف العمومية والإدارية              | 0.00               | 0.00         | 0.00      | 49,025.87 | 0.00         | 49,025.87 |
| 60 | 411        | تكاليف العاملين / الموظفين               | 0.00               | 0.00         | 0.00      | 13,200.00 | 0.00         | 13,200.00 |
| 61 | 41101      | الرواتب والأجور النقدية - عمومية         | 0.00               | 0.00         | 0.00      | 13,200.00 | 0.00         | 13,200.00 |

02/03/2022 05:01:08

3 من 4



الرقم: \_\_\_\_\_  
التاريخ: \_\_\_\_\_  
المشروعات: \_\_\_\_\_  
الموضوع: \_\_\_\_\_



| الأرصدة |           | العمليات |           | الأرصدة الإفتتاحية |      | اسم الحساب                        | رقم الحساب  | م  |
|---------|-----------|----------|-----------|--------------------|------|-----------------------------------|-------------|----|
| دائن    | مدين      | دائن     | مدين      | دائن               | مدين |                                   |             |    |
| 0.00    | 13,200.00 | 0.00     | 13,200.00 | 0.00               | 0.00 | الرواتب والأجور الاساسية - عمومية | 41101001    | 62 |
| 0.00    | 35,825.87 | 0.00     | 35,825.87 | 0.00               | 0.00 | التكاليف التشغيلية - عمومية       | 412         | 63 |
| 0.00    | 35,825.87 | 0.00     | 35,825.87 | 0.00               | 0.00 | المستهلكات - عمومية               | 41201       | 64 |
| 0.00    | 35,825.87 | 0.00     | 35,825.87 | 0.00               | 0.00 | مصاريف الجاليات والدعوة           | 41201009    | 65 |
| 0.00    | 22,273.07 | 0.00     | 22,273.07 | 0.00               | 0.00 | المصاريف التشغيلية                | 41201009001 | 66 |
| 0.00    | 9,352.80  | 0.00     | 9,352.80  | 0.00               | 0.00 | المصرفوات الدعوة                  | 41201009002 | 67 |
| 0.00    | 4,200.00  | 0.00     | 4,200.00  | 0.00               | 0.00 | مصرفوات الجاليات                  | 41201009003 | 68 |

إجمالي الدائن 2,382,571.00

إجمالي المدين 2,382,571.00

الأرصدة الإفتتاحية

إجمالي الدائن 174,132.67

إجمالي المدين 174,132.67

العمليات

إجمالي الدائن 2,446,353.99

إجمالي المدين 2,446,353.99

الأرصدة

