



الرقم:
التاريخ:
المشروعات:
الموضوع:

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

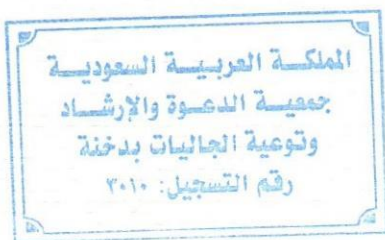
ميزان المراجعة

الفترة من: 01/01/2021 إلى : 31/12/3021
إجمالي تصليبي

م	رقم الحساب	اسم الحساب	الأرصدة الإفتتاحية		العملات		الأرصدة	
			دالين	مدين	دالين	مدين	دالين	مدين
1	1	الأصول	0.00	2,382,571.00	430,015.97	739,775.22	0.00	2,692,330.25
2	11	الأصول المتداولة	0.00	550,960.00	430,015.97	739,775.22	0.00	860,719.25
3	111	التقديية وما في حكمها	0.00	536,710.00	430,015.97	739,775.22	0.00	846,469.25
4	11101	تقديية وودائع في البنوك	0.00	536,710.00	263,246.98	573,006.22	0.00	846,469.24
5	11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	0.00	536,710.00	263,246.98	573,006.22	0.00	846,469.24
6	11101002001	الصاب العام - 6993	0.00	536,710.00	215,278.50	524,031.74	0.00	845,463.24
7	11101002002	حساب الوفاء - 5967	0.00	0.00	15,603.42	15,609.42	0.00	6.00
8	11101002003	حساب كارة اليمن - 8185	0.00	0.00	32,365.06	33,365.06	0.00	1,000.00
9	11103	التقديية في الصناديق	0.00	0.00	166,768.99	166,769.00	0.00	0.01
10	11103001	الصندوق العام	0.00	0.00	166,768.99	166,769.00	0.00	0.01
11	11103001001	عمدة المصروفات	0.00	0.00	166,768.99	166,769.00	0.00	0.01
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	المبني	0.00	1,369,541.00	0.00	0.00	0.00	1,369,541.00

02/03/2022 04:43:24م

1 من 5



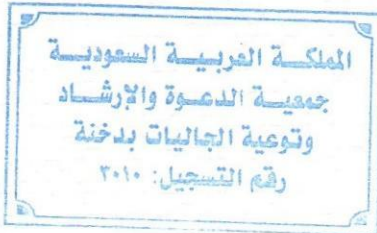


الرقم:
التاريخ:
المشغوعات:
الموضوع:

م	رقم الحساب	اسم الحساب	الأرصدة الإفتتاحية		العمليات		الأرصدة	
			دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
18	12102001	البنكي	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	سارات	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	80,240.00	0.00	2,462,811.00	0.00
30	21	الالتزامات المتداولة	11,225.00	0.00	1,500.00	0.00	12,725.00	0.00
31	213	الذمم الدائنة	11,225.00	0.00	1,500.00	0.00	12,725.00	0.00
32	21301	مصروفات مستحقة وارصده دائنة	11,225.00	0.00	1,500.00	0.00	12,725.00	0.00
33	21301002	مصاريف مستحقة - انفاق مهنية	11,225.00	0.00	1,500.00	0.00	12,725.00	0.00
34	22	الالتزامات غير متداولة	399,469.00	0.00	78,740.00	0.00	478,209.00	0.00
35	224	المخصصات	0.00	0.00	26,150.00	0.00	26,150.00	0.00
36	22401	: مخصص مكافآت نهاية الخدمة	0.00	0.00	26,150.00	0.00	26,150.00	0.00
37	22401002	مخصص نهاية الخدمة شهداء	0.00	0.00	24,050.00	0.00	24,050.00	0.00
38	22401003	مخصص نهاية الخدمة مجتهد عمران	0.00	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00
39	225	مجمعات الإهلاك والاستهلاك	274,567.00	0.00	0.00	0.00	274,567.00	0.00

02/03/2022 04:43:26

2 من 5



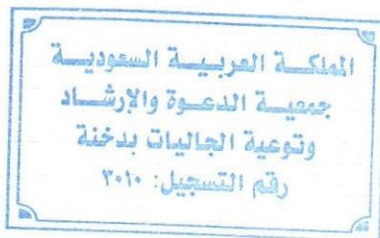


الرقم:
التاريخ:
المشروعات:
الموضوع:

م	رقم الحساب	اسم الحساب	الأرصدة الإفتتاحية		العمليات		الأرصدة	
			دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
40	22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	274,567.00	0.00	0.00	0.00	274,567.00	0.00
41	22501004	: مجمع إهلاك - السيارات	260,249.00	0.00	0.00	0.00	260,249.00	0.00
42	2250100401	مجمع إهلاك سيارات مسترأة	260,249.00	0.00	0.00	0.00	260,249.00	0.00
43	22501005	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	3,329.00	0.00	0.00	0.00	3,329.00	0.00
44	22501007	مجمع إهلاك - عدد وأدوات	10,989.00	0.00	0.00	0.00	10,989.00	0.00
45	227	مجمعات الإهلاك والاستهلاك للأصول الوقفية	124,902.00	0.00	52,590.00	0.00	124,902.00	0.00
46	22701	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة الوقفية	124,902.00	0.00	52,590.00	0.00	124,902.00	0.00
47	22701002	: مجمع إهلاك - المباني - أوقف	124,902.00	0.00	52,590.00	0.00	124,902.00	0.00
48	2270100201	مجمع إهلاك - المباني - أوقف	124,902.00	0.00	52,590.00	0.00	124,902.00	0.00
49	23	صافي الأصول	1,971,877.00	0.00	0.00	0.00	1,971,877.00	0.00
50	231	: صافي الأصول	1,971,877.00	0.00	0.00	0.00	1,971,877.00	0.00
51	23101	: صافي الأصول غير المقيدة	539,738.00	0.00	0.00	0.00	539,738.00	0.00
52	23101001	صافي الأصول غير المقيدة	539,738.00	0.00	0.00	0.00	539,738.00	0.00
53	23103	: صافي أصول الأوقف	1,432,139.00	0.00	0.00	0.00	1,432,139.00	0.00
54	23103001	صافي أصول الأوقف	1,432,139.00	0.00	0.00	0.00	1,432,139.00	0.00
55	3	: التبرعات والإيرادات	0.00	0.00	524,415.74	0.00	0.00	524,415.74
56	31	التبرعات والإيرادات	0.00	0.00	524,415.74	0.00	0.00	524,415.74
57	311	التبرعات والإيرادات المقيدة	0.00	0.00	259,868.00	0.00	0.00	259,868.00
58	31102	تبرعات وهيئات مقيدة - نقدية	0.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	16,800.00
59	31102007	مؤسسة سليمان الراجحي الخيرية - دعم كفالة داعية	0.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	16,800.00
60	31105	تبرعات وهيئات مقيدة - المنح الحكومي	0.00	0.00	243,068.00	0.00	0.00	243,068.00
61	31105002	المنح الحكومي - دعم التشغيل	0.00	0.00	243,068.00	0.00	0.00	243,068.00

02/03/2022 04:43:26

3 من 5



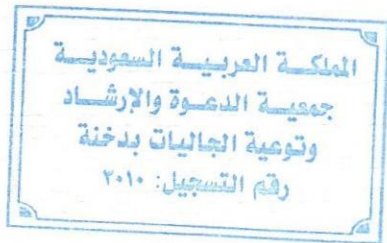


الرقم:
التاريخ:
المشروعات:
الموضوع:

م	رقم الحساب	اسم الحساب	الأرصدة الإفتتاحية		العمليات		الأرصدة	
			دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
62	312	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	0.00	0.00	264,547.74	0.00	264,547.74	0.00
63	31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0.00	0.00	236,897.74	0.00	236,897.74	0.00
64	31201001	الدرع العام	0.00	0.00	236,897.74	0.00	236,897.74	0.00
65	31205	إيرادات غير مقيدة	0.00	0.00	27,650.00	0.00	27,650.00	0.00
66	31205007	إيرادات تأجير	0.00	0.00	27,650.00	0.00	27,650.00	0.00
67	4	المصروفات	0.00	0.00	0.00	294,896.49	0.00	294,896.49
68	41	المصاريف العمومية والإدارية	0.00	0.00	0.00	267,896.49	0.00	267,896.49
69	411	تكاليف العاملين / الموظفين	0.00	0.00	0.00	65,310.00	0.00	65,310.00
70	41101	الرواتب والأجور النقدية - عمومية	0.00	0.00	0.00	39,160.00	0.00	39,160.00
71	41101001	الرواتب والأجور الأساسية - عمومية	0.00	0.00	0.00	39,160.00	0.00	39,160.00
72	41102	مزايا وحواجز - عمومية	0.00	0.00	0.00	26,150.00	0.00	26,150.00
73	41102020	تعويضات نهاية الخدمة - عمومية	0.00	0.00	0.00	26,150.00	0.00	26,150.00
74	412	التكاليف التشغيلية - عمومية	0.00	0.00	0.00	149,996.49	0.00	149,996.49
75	41201	المستهلكات - عمومية	0.00	0.00	0.00	134,868.99	0.00	134,868.99
76	41201009	مصاريف الجاليات والدعوة	0.00	0.00	0.00	134,868.99	0.00	134,868.99
77	41201009001	المصاريف التشغيلية	0.00	0.00	0.00	89,432.19	0.00	89,432.19
78	41201009002	المصروفات الدعوية	0.00	0.00	0.00	27,636.80	0.00	27,636.80
79	41201009003	مصروفات الجاليات	0.00	0.00	0.00	17,800.00	0.00	17,800.00
80	41203	المنافع والخدمات والتأمين - عمومية	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
81	41203010	تكاليف مهنية وإستشارات - عمومية	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
82	4120301003	تكاليف مهنية - أخرى - عمومية	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
83	41204	تكاليف تشغيلية	0.00	0.00	0.00	13,627.50	0.00	13,627.50

02/03/2022 04:43:26

5 من 4





الرقم:

التاريخ:

المشغوعات:

الموضوع:

م	رقم الحساب	اسم الحساب	الأرصدة الإفتتاحية		العقوبات		الأرصدة	
			دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
84	41204005	مصاريف الدعاية والإعلان	0.00	0.00	0.00	13,627.50	0.00	0.00
85	413	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	0.00	0.00	0.00	52,590.00	0.00	0.00
86	41302	مصاريف الإستهلاك - المباني	0.00	0.00	0.00	52,590.00	0.00	0.00
87	41302001	مصروف إهلاك - المباني	0.00	0.00	0.00	52,590.00	0.00	0.00
88	42	مصاريف البرامج والأنشطة	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
89	422	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
90	42201	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
91	42201002	إيجار مقر الجمعية	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00

الأرصدة الإفتتاحية	إجمالي المدين	2,382,571.00	إجمالي الدائن	2,382,571.00
العمليات	إجمالي المدين	1,034,671.71	إجمالي الدائن	1,034,671.71
الأرصدة	إجمالي المدين	2,987,226.74	إجمالي الدائن	2,987,226.74

