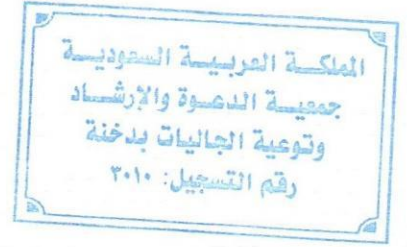




الرقم:
التاريخ:
المشروعات:
الموضوع:



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

ميزان المراجعة

الفترة من: 01/07/2021 إلى: 30/09/2021
إجمالي تفصيلي

م	رقم الحساب	اسم الحساب	الأرصدة الإفتتاحية		العمليات		الأرصدة	
			دالن	مدن	دالن	مدن	دالن	مدن
1	1	الأصول	0.00	2,378,828.74	68,721.21	74,602.74	0.00	2,384,710.27
2	11	الأصول المتداولة	0.00	547,217.74	68,721.21	74,602.74	0.00	553,099.27
3	111	النقدية وما في حكمها	0.00	532,967.74	68,721.21	74,602.74	0.00	538,849.27
4	11101	تفدية وودائع في البنوك	0.00	524,033.37	47,452.73	59,602.74	0.00	536,183.38
5	11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	0.00	524,033.37	47,452.73	59,602.74	0.00	536,183.38
6	11101002001	الحساب العام - 6993	0.00	519,065.37	38,707.50	51,008.51	0.00	531,366.38
7	11101002002	حساب الوقف - 5967	0.00	135.00	3,755.23	3,704.23	0.00	84.00
8	11101002003	حساب كفاية البن - 8185	0.00	4,833.00	4,990.00	4,890.00	0.00	4,733.00
9	11103	النقدية في الصناديق	0.00	8,934.37	21,268.48	15,000.00	0.00	2,665.89
10	11103001	الصندوق العام	0.00	8,934.37	21,268.48	15,000.00	0.00	2,665.89
11	11103001001	عند المصروفات	0.00	8,934.37	21,268.48	15,000.00	0.00	2,665.89
12	115	مصروفات مدفوعة مقدما	0.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	14,250.00
13	11502	مصروفات 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	: المعالي	0.00	1,369,541.00	0.00	0.00	0.00	1,369,541.00

02/03/2022 05:04:03م

1 من 4



الرقم:
التاريخ:
المشروعات:
الموضوع:

المملكة العربية السعودية
جمعية الدعوة والإرشاد
وتوعية الجاليات بذخنة
رقم التسجيل: ٣٠١٠

م	رقم الحساب	اسم الحساب	الأرصدة الإفتتاحية		العمليات		الأرصدة	
			دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
18	12102001	الصان	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	سيارات	0.00	3,330.00	0.00	0.00	0.00	3,330.00
21	12105	: الأثاث المكتبي	0.00	10,990.00	0.00	0.00	0.00	10,990.00
22	12105001	الأثاث المكتبي	0.00	10,990.00	0.00	0.00	0.00	10,990.00
23	12107	: عدد وأدوات	0.00	187,500.00	0.00	0.00	0.00	187,500.00
24	12107001	عدد وأدوات	0.00	187,500.00	0.00	0.00	0.00	187,500.00
25	13	أصول الأوقاف	0.00	187,500.00	0.00	0.00	0.00	187,500.00
26	134	الأصول الثابتة الرقمية	0.00	187,500.00	0.00	0.00	0.00	187,500.00
27	13401	: الأراضي - أوقاف	0.00	187,500.00	0.00	0.00	0.00	187,500.00
28	13401001	الأراضي - أوقاف	2,382,571.00	0.00	0.00	0.00	2,382,571.00	0.00
29	2	الالتزامات وصافي الأصول	11,225.00	0.00	0.00	0.00	11,225.00	0.00
30	21	الالتزامات المتداولة	11,225.00	0.00	0.00	0.00	11,225.00	0.00
31	213	النعم الدائنة	11,225.00	0.00	0.00	0.00	11,225.00	0.00
32	21301	مصرفوات مستحقة وارصده دائنة	11,225.00	0.00	0.00	0.00	11,225.00	0.00
33	21301002	مصاريف صنف - انجاب مهينة	399,469.00	0.00	0.00	0.00	399,469.00	0.00
34	22	الالتزامات غير متداولة	274,567.00	0.00	0.00	0.00	274,567.00	0.00
35	225	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	274,567.00	0.00	0.00	0.00	274,567.00	0.00
36	22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	260,249.00	0.00	0.00	0.00	260,249.00	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	3,329.00	0.00	0.00	0.00	3,329.00	0.00
39	22501005	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي						

2/03/2022 05:04:04



الرقم:
التاريخ:
المشغوعات:
الموضوع:

المملكة العربية السعودية
جمعية الدعوة والإرشاد
وتوعية الجاليات بدخنة
رقم التسجيل: ٣٠١٠

م	رقم الحساب	اسم الحساب	الأرصدة الإفتتاحية		العملات		الأرصدة	
			دالين	مدين	دالين	مدين	دالين	مدين
40	22501007	مجمع إهلاك - صند وأدوات	10,989.00	0.00	0.00	0.00	10,989.00	0.00
41	227	مجمعات الإهلاك والاستنفذ للأصول الوقفية	124,902.00	0.00	0.00	0.00	124,902.00	0.00
42	22701	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة الوقفية	124,902.00	0.00	0.00	0.00	124,902.00	0.00
43	22701002	: مجمع إهلاك - المباني - أوقف	124,902.00	0.00	0.00	0.00	124,902.00	0.00
44	2270100201	مجمع إهلاك - الصابي - أوقف	1,971,877.00	0.00	0.00	0.00	1,971,877.00	0.00
45	23	صافي الأصول	1,971,877.00	0.00	0.00	0.00	1,971,877.00	0.00
46	231	: صافي الأصول	539,738.00	0.00	0.00	0.00	539,738.00	0.00
47	23101	: صافي الأصول غير المقيدة	539,738.00	0.00	0.00	0.00	539,738.00	0.00
48	23101001	صافي الأصول غير المقيدة	1,432,139.00	0.00	0.00	0.00	1,432,139.00	0.00
49	23103	: صافي أصول الأوقف	1,432,139.00	0.00	0.00	0.00	1,432,139.00	0.00
50	23103001	صافي أصول الأوقف	117,323.37	0.00	50,857.51	0.00	117,323.37	0.00
51	3	: التبرعات والإيرادات	117,323.37	0.00	50,857.51	0.00	117,323.37	0.00
52	31	التبرعات والإيرادات	117,323.37	0.00	50,857.51	0.00	117,323.37	0.00
53	312	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	106,373.37	0.00	43,357.51	0.00	106,373.37	0.00
54	31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	106,373.37	0.00	43,357.51	0.00	106,373.37	0.00
55	31201001	التبرع العام	10,950.00	0.00	7,500.00	0.00	10,950.00	0.00
56	31205	إيرادات غير مقيدة	10,950.00	0.00	7,500.00	0.00	10,950.00	0.00
57	31205007	إيرادات تأجير	0.00	121,065.63	0.00	44,975.98	0.00	166,041.61
58	4	المصروفات	0.00	94,065.63	0.00	44,975.98	0.00	139,041.61
59	41	المصاريف العمومية والإدارية	0.00	19,600.00	0.00	8,280.00	0.00	27,880.00
60	411	تكاليف العاملين / الموظفين	0.00	19,600.00	0.00	8,280.00	0.00	27,880.00
61	41101	الرواتب والأجور النقدية - عمومية	0.00	19,600.00	0.00	8,280.00	0.00	27,880.00

03/2022 05:04:04

3 من 4



الرقم:
التاريخ:
المشروعات:
الموضوع:

المملكة العربية السعودية
جمعية الدعوة والإرشاد
وتوعية الجاليات بحدنة
رقم التسجيل: ٣٠١٠

م	رقم الحساب	اسم الحساب	الأرصدة الإفتتاحية		العمليات		الأرصدة	
			دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
62	41101001	الرواتب والأجور الأساسية - عمومية	0.00	19,600.00	0.00	8,280.00	0.00	27,880.00
63	412	التكاليف التشغيلية - عمومية	0.00	74,465.63	0.00	36,695.98	111,161.61	0.00
64	41201	المستهلكات - عمومية	0.00	74,465.63	0.00	23,068.48	97,534.11	0.00
65	41201009	مصاريف الجاليات والدعوة	0.00	74,465.63	0.00	23,068.48	97,534.11	0.00
66	41201009001	المصاريف التشغيلية	0.00	53,812.83	0.00	17,768.48	71,581.31	0.00
67	41201009002	المصروفات الدعوية	0.00	13,652.80	0.00	3,200.00	16,852.80	0.00
68	41201009003	مصروفات الجاليات	0.00	7,000.00	0.00	2,100.00	9,100.00	0.00
69	41204	تكاليف تشغيلية	0.00	0.00	0.00	13,627.50	13,627.50	0.00
70	41204005	مصاريف الدعاية والإعلان	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00
71	42	مصاريف البرامج والأنشطة	0.00	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00
72	422	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	0.00	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00
73	42201	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - تقنية	0.00	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00
74	42201002	أجارات مقر الجمعية	0.00	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00

إجمالي الدائن 2,499,894.37

إجمالي المدين 2,499,894.37

الأرصدة الإفتتاحية

إجمالي الدائن 119,578.72

إجمالي المدين 119,578.72

العمليات

إجمالي الدائن 2,550,751.88

إجمالي المدين 2,550,751.88

الأرصدة