

جمعية الدعوة بالقرين ٢٠٢١

ميزان المراجعة

[٠٠/٠٠/٠٠٠٠ : رحل إلى] ** ١٢/٢٠٢١ إلى ٣١/١٠/٢٠٢١ /فترة من ٠.١ **

رمز	اسم الحساب	الرصيد الافتتاحي	العمليات	الرصيد النهائي
مدين	أجل	مدين	أجل	أجل
0	الخسارة / الربح التراكمي / حـ	106,188.59	0.00	106,188.59
1	الأصول	1,908,737.03	98,966.39	2,007,705.65
11	الأصول المتداولة	6,823.03	98,966.39	105,791.65
111	النقدية ومافي حكمها	6,823.03	98,966.39	105,791.65
11101	نقدية وودائع في البنوك	6,823.03	98,966.39	105,791.65
11101002	حسابات جارية بنك الراجحي	6,172.03	98,966.39	104,684.28
11101004	حسابات جارية بنك الإنماء	651.00	0.00	1,097.37
11101005	حسابات جارية بنك البلاد	0.00	0.00	10.00
12	الأصول غير المتداولة	1,901,914.00	0.00	1,901,914.00
121	الأصول الثابتة	1,901,914.00	0.00	1,901,914.00
12101	الأراضي	130,000.00	0.00	130,000.00
12101001	الأراضي	130,000.00	0.00	130,000.00
12102	المباني	1,433,517.00	0.00	1,433,517.00
12102001	المباني	1,433,517.00	0.00	1,433,517.00
12104	السيارات	237,925.00	0.00	237,925.00
12104001	السيارات	237,925.00	0.00	237,925.00
12105	الأثاث المكتبي	39,263.00	0.00	39,263.00
12105002	الأثاث المفروشات	39,263.00	0.00	39,263.00
12106	الألات ومعدات مكتبية	46,844.00	0.00	46,844.00
12106001	الألات ومعدات مكتبية	46,844.00	0.00	46,844.00
12107	عدد وأدوات	14,365.00	0.00	14,365.00
12107001	عدد وأدوات	14,365.00	0.00	14,365.00
2	الخصوم	2,026,116.24	0.00	2,026,116.24
22	الالتزامات غير المتداولة	640,681.00	0.00	640,681.00
225	مجمعات الإهلاك والإستنفاد	640,681.00	0.00	640,681.00
22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	640,681.00	0.00	640,681.00

13/02/2022 10:41

جمعية الدعوة بالقرين ٢٠٢١

ميزان المراجعة

[٠٠/٠٠/٠٠٠٠] : رحل الى ** ١٢/٢٠٢١ الى ٣١ ١٠/٢٠٢١ /فترة من ٠١ **

رمز	اسم الحساب	مدین	الرصيد الأفتتاحي	مدین	العمليات	الرصيد النهائي
			آجل	آجل	آجل	آجل
22501002	مجمع اهلاک المباني		309,048.00	0.00	0.00	309,048.00
22501003	مجمع اهلاک الات ومعدات		45,333.00	0.00	0.00	45,333.00
22501004	مجمع اهلاک السيارات		237,924.00	0.00	0.00	237,924.00
22501005	مجمع اهلاک الاثاث المكتبي		39,262.00	0.00	0.00	39,262.00
22501007	مجمع اهلاک عدد وأدوات		9,114.00	0.00	0.00	9,114.00
23	صافي الأصول		1,385,435.24	0.00	0.00	1,385,435.24
231	صافي الاصول		1,385,435.24	0.00	0.00	1,385,435.24
23101	صافي الأصول غير المقيدة		1,337,548.24	0.00	0.00	1,337,548.24
23101001	صافي الاصول غير المقيدة		1,337,548.24	0.00	0.00	1,337,548.24
23102	صافي الاصول المقيدة		47,887.00	0.00	0.00	47,887.00
23102001	صافي الأصول المقيدة		47,887.00	0.00	0.00	47,887.00
3	التبرعات والإيرادات		173,758.03	0.00	197,935.01	371,693.04
31	التبرعات والإيرادات		173,758.03	0.00	197,935.01	371,693.04
311	التبرعات والإيرادات المقيدة		29,738.53	0.00	148,996.00	178,734.53
31101	الزكاة		29,738.53	0.00	10,043.00	39,781.53
31101001	إيرادات الزكاة		29,738.53	0.00	10,043.00	39,781.53
31102	تبرعات وهبات مقيدة نقدية	0.00		0.00	33,000.00	33,000.00
31102006	مؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الرا	0.00		0.00	33,000.00	33,000.00
31105	تبرعات وهبات مقيدة منح حكومي	0.00		0.00	105,953.00	105,953.00
31105002	المنح حكومي دعم تشغيل	0.00		0.00	105,953.00	105,953.00
312	إيرادات وتبرعات غير مقيدة		85,696.72	0.00	37,335.59	123,032.31
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة نقدية		85,696.72	0.00	35,935.59	121,632.31
31201001	التبرع العام		35,744.72	0.00	13,985.59	49,730.31
31201002	الاستقطاعات الاوامر المستندية		49,952.00	0.00	21,950.00	71,902.00
31205	إيرادات غير مقيدة	0.00		0.00	1,400.00	1,400.00
31205001	الاشتراكات	0.00		0.00	1,400.00	1,400.00

جمعية الدعوة بالقرين ٢٠٢١

ميزان المراجعة

[٠٠/٠٠/٠٠٠٠ : رحل إلى] ** ١٢/٢٠٢١ إلى ٣١/١٠/٢٠٢١ فترة من ٠١ **

رمز	اسم الحساب	الرصيد الأفتتاحي	العمليات	الرصيد النهائي
مدين	أجل	مدين	أجل	أجل
313	إيرادات وتبرعات أوقاف	58,322.78	0.00	69,926.20
31301	تبرعات نقدية لبناء أو ش أوقاف	37,172.78	0.00	42,776.20
31301003	وقف الدعوة بالقرين	37,172.78	0.00	42,776.20
31303	إيرادات ريع أوقاف	21,150.00	0.00	27,150.00
31303001	وقف جمعية الدعوة والارشاد القر	21,150.00	0.00	27,150.00
4	المصروفات	184,948.65	98,966.39	283,915.04
41	المصروفات العمومية والإدارية	89,548.65	72,991.39	162,540.04
411	تكاليف العاملين الموظفين	62,873.72	57,043.01	119,916.73
41101	الرواتب والإجور النقدية	51,230.72	22,242.00	73,472.72
41101001	الرواتب والإجور الأساسية	43,950.00	14,250.00	58,200.00
41101008	تأمينات إجتماعية	7,280.72	7,992.00	15,272.72
41102	مزايا وحوافز	11,643.00	34,801.01	46,444.01
41102002	تذاكر السفر	0.00	1,559.00	1,559.00
41102010	مصاريف حكومية تجديد اقامات	11,643.00	31,868.00	43,511.00
41102013	مصاريف حكومية رسوم	0.00	1,374.01	1,374.01
412	التكاليف التشغيلية	26,674.93	15,948.38	42,623.31
41201	المستهلكات	5,984.82	913.00	6,897.82
41201001	مستلزمات مكتبية	1,871.30	575.00	2,446.30
41201002	مستلزمات أنظمة المعلومات	3,000.00	0.00	3,000.00
41201003	الوقود والمحروقات	440.00	138.00	578.00
41201004	مطبوعات	575.00	0.00	575.00
41201006	مواد التنظيف	98.52	0.00	98.52
41201007	مستلزمات المطبخ	0.00	200.00	200.00
41202	الصيانة والإصلاح	1,507.36	2,030.00	3,537.36
41202002	صيانة واصلاح المباني	228.36	0.00	228.36
41202006	صيانة واصلاح الات ومعدات مكتبة	109.00	0.00	109.00

جمعية الدعوة بالقرين ٢٠٢١

ميزان المراجعة

[٠٠/٠٠/٠٠٠٠ : رحل إلى] ** ١٢/٢٠٢١ إلى ٣١/١٠/٢٠٢١ فترة من ٠١ **

رمز	اسم الحساب	الرصيد الافتتاحي	العمليات	الرصيد النهائي
مدين	أجل	مدين	أجل	أجل
41202012	صيانة واصلاح اللوحات الاعلانية	1,170.00	2,030.00	3,200.00
41203	المنافع والخدمات والتأمين	18,182.75	11,805.38	29,988.13
41203001	الكهرباء	2,476.94	1,477.71	3,954.65
41203003	الهاتف والفاكس والانترنت	2,955.81	947.67	3,903.48
41203005	مصاريف التأمين	0.00	2,380.00	2,380.00
41203008	مصاريف الضيافة	0.00	4,000.00	4,000.00
41203010	تكاليف مهنية واستشارات	12,750.00	3,000.00	15,750.00
41204	تكاليف تشغيلية أخرى	1,000.00	1,200.00	2,200.00
41204005	مصاريف الدعاية والاعلان	1,000.00	1,200.00	2,200.00
413	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد	101,016.00	0.00	101,016.00
41302	المباني - مصاريف الإستهلاك	57,341.00	0.00	57,341.00
41302001	المباني - مصروف إهلاك	57,341.00	0.00	57,341.00
41304	السيارات - مصاريف الإستهلاك	38,019.00	0.00	38,019.00
41304001	السيارات مصاريف الإستهلاك	38,019.00	0.00	38,019.00
41307	عدد وأدوات -- مصاريف الإستهلاك	5,656.00	0.00	5,656.00
41307001	عدد وأدوات مصاريف الإستهلاك	5,656.00	0.00	5,656.00
42	مصاريف البرامج والأنشطة	65,400.00	25,975.00	91,375.00
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيّدة	65,400.00	25,975.00	91,375.00
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيّدة	65,400.00	25,975.00	91,375.00
42102001	كفالات	65,400.00	19,950.00	85,350.00
42102006	مشروع كفالة داعية مؤسسة سليمان	0.00	6,025.00	6,025.00
43	مصروفات وتوزيعات عوائد الأوقاف	30,000.00	0.00	30,000.00
431	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	30,000.00	0.00	30,000.00
43102	المصروفات العمومية الإدارية أو	30,000.00	0.00	30,000.00
43102004	الصيانة والإصلاح	30,000.00	0.00	30,000.00

رمز	اسم الحساب	مدين	الرصيد الافتتاحي	مدين	العمليات	الرصيد النهائي
			أجل		أجل	أجل
		2,199,874.27	2,199,874.27	296,901.40	2,397,809.28	2,397,809.28
		=====	=====	=====	=====	=====

**** نهاية التقرير ****

المدير التنفيذي



عبد الرحمن عبد الحميد المحري

المستشار المالي



صالح بن عبد الله المحري

المحاسب



يوسف بن عبد الله المحري

