

جمعية الدعوة بالقريين ٢٠٢٠

ميزان المراجعة

[00/00/0000] : رحل الى ** 06/2021 الى ٣٠ 04/2021/فترة من ٠١ **

رم	اسم الحساب	مدین	الرصيد الافتتاحي	مدین	العمليات	الرصيد النهائي
			أجل	أجل	أجل	أجل
0	الخسارة / الربح التراكمي / حـ	106,188.59	0.00	0.00	106,188.59	
1	الأصول	1,902,680.73	81,225.92	53,827.49	1,930,079.16	
1	الأصول المتداولة	766.73	81,225.92	53,827.49	28,165.16	
1	النقدية ومافي حكمها	766.73	81,225.92	53,827.49	28,165.16	
1	نقدية وودائع في البنوك	766.73	81,225.92	53,827.49	28,165.16	
1	حسابات جارية بنك الراجحي	766.73	80,574.92	53,827.49	27,514.16	
1	حسابات جارية بنك الإنماء	0.00	651.00	0.00	651.00	
1	الأصول غير المتداولة	1,901,914.00	0.00	0.00	1,901,914.00	
1	الأصول الثابتة	1,901,914.00	0.00	0.00	1,901,914.00	
1	الأراضي	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00	
1	الأراضي	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00	
1	المباني	1,433,517.00	0.00	0.00	1,433,517.00	
1	المباني	1,433,517.00	0.00	0.00	1,433,517.00	
1	المسارات	237,925.00	0.00	0.00	237,925.00	
1	السيارات	237,925.00	0.00	0.00	237,925.00	
1	الأثاث المكتبي	39,263.00	0.00	0.00	39,263.00	
1	الأثاث المفروشات	39,263.00	0.00	0.00	39,263.00	
1	الات ومعدات مكتبية	46,844.00	0.00	0.00	46,844.00	
1	الات ومعدات مكتبية	46,844.00	0.00	0.00	46,844.00	
1	عدد وأدوات	14,365.00	0.00	0.00	14,365.00	
1	عدد وأدوات	14,365.00	0.00	0.00	14,365.00	
2	الخصوم	2,026,116.24	0.00	0.00	2,026,116.24	
2	الالتزامات غير المتداولة	640,681.00	0.00	0.00	640,681.00	
2	مجمعات الإهلاك والإستفاد	640,681.00	0.00	0.00	640,681.00	
2	مجمع الاهلاك للأصول الثابتة	640,681.00	0.00	0.00	640,681.00	
2	مجمع اهلاك المباني	309,048.00	0.00	0.00	309,048.00	

جمعية الدعوة بالقرين ٢٠٢٠

ميزان المراجعة

00/00/0000 : رحل الى] ** 06/2021 الى 30 04/2021/فترة من 01 **

رم	اسم الحساب	مدينة	الرصيد الأفتتاحي	مدينة	العمليات	الرصيد النهائي
			أجل	أجل	أجل	أجل
2	مجمع اهلاك الات ومعدات		45,333.00	0.00	0.00	45,333.00
2	مجمع اهلاك السيارات		237,924.00	0.00	0.00	237,924.00
2	مجمع اهلاك الاثاث المكتبي		39,262.00	0.00	0.00	39,262.00
2	مجمع إهلاك عدد وأدوات		9,114.00	0.00	0.00	9,114.00
2	صافي الأصول		1,385,435.24	0.00	0.00	1,385,435.24
2	صافي الاصول		1,385,435.24	0.00	0.00	1,385,435.24
2	صافي الأصول غير المقيدة		1,337,548.24	0.00	0.00	1,337,548.24
2	صافي الاصول غير المقيدة		1,337,548.24	0.00	0.00	1,337,548.24
2	صافي الاصول المقيدة		47,887.00	0.00	0.00	47,887.00
2	صافي الأصول المقيدة		47,887.00	0.00	0.00	47,887.00
3	التبرعات والإيرادات		27,130.88	0.00	81,225.92	108,356.80
3	التبرعات والاييرادات		27,130.88	0.00	81,225.92	108,356.80
3	التبرعات والإيرادات المقيدة		116.00	0.00	28,537.00	28,653.00
3	الزكاة		116.00	0.00	28,537.00	28,653.00
3	ايرادات الزكاة		116.00	0.00	28,537.00	28,653.00
3	إيرادات وتبرعات غير مقيدة		18,862.63	0.00	39,032.25	57,894.88
3	تبرعات وهبات غير مقيدة نقدية		18,862.63	0.00	39,032.25	57,894.88
3	التبرع العام		8,902.63	0.00	21,457.25	30,359.88
3	الاستقطاعات الاوامر المستديمة		9,960.00	0.00	17,575.00	27,535.00
3	إيرادات وتبرعات اوقاف		8,152.25	0.00	13,656.67	21,808.92
3	تبرعات نقدية لبناء او ش اوقاف		4,252.25	0.00	4,506.67	8,758.92
3	وقف الدعوة بالقرين		4,252.25	0.00	4,506.67	8,758.92
3	ايرادات ريع اوقاف		3,900.00	0.00	9,150.00	13,050.00
3	وقف جمعية الدعوة والارشاد القر		3,900.00	0.00	9,150.00	13,050.00
4	المصروفات	44,377.80		53,827.49	0.00	98,205.29
4	المصروفات العمومية والإدارية	21,777.80		13,677.49	0.00	35,455.29

جمعية الدعوة بالقرين ٢٠٢٠

ميزان المراجعة

[** ٠٠/٠٠/٠٠٠٠ : رحل الى ٠٠/٠٦/٢٠٢١ الى ٣٠/٠٤/٢٠٢١ فترة من ٠١ **]

ر م	اسم الحساب	مدین	الرصيد الافتتاحي	مدین	العمليات	الرصيد النهائي
			أجل	أجل	أجل	أجل
4	تكاليف العاملين الموظفين	13,838.36		3,621.36	0.00	17,459.72
4	الرواتب والاجور النقدية	2,195.36		3,621.36	0.00	5,816.72
4	الرواتب والاجور الأساسية	800.00		400.00	0.00	1,200.00
4	تأمينات إجتماعية	1,395.36		3,221.36	0.00	4,616.72
4	مزايا وحوافز	11,643.00		0.00	0.00	11,643.00
4	مصاريف حكومية تجديد اقامات	11,643.00		0.00	0.00	11,643.00
4	التكاليف التشغيلية	7,939.44		10,056.13	0.00	17,995.57
4	المستهلكات	5,249.82		50.00	0.00	5,299.82
4	مستلزمات مكتبية	1,871.30		0.00	0.00	1,871.30
4	مستلزمات أنظمة المعلومات	3,000.00		0.00	0.00	3,000.00
4	الوقود والمحروقات	280.00		50.00	0.00	330.00
4	مواد التنظيف	98.52		0.00	0.00	98.52
4	الصيانة والإصلاح	1,279.00		0.00	0.00	1,279.00
4	صيانة واصلاح الات ومعدات مكتبة	109.00		0.00	0.00	109.00
4	صيانة واصلاح اللوحات الاعلانية	1,170.00		0.00	0.00	1,170.00
4	المنافع والخدمات والتأمين	1,410.62		10,006.13	0.00	11,416.75
4	الكهرباء	699.84		676.10	0.00	1,375.94
4	الهاتف والفاكس والانترنت	710.78		580.03	0.00	1,290.81
4	تكاليف مهنية واستشارات	0.00		8,750.00	0.00	8,750.00
4	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد	101,016.00		0.00	0.00	101,016.00
4	المباني - مصاريف الإستهلاك	57,341.00		0.00	0.00	57,341.00
4	المباني - مصروف إهلاك	57,341.00		0.00	0.00	57,341.00
4	السيارات - مصاريف الإستهلاك	38,019.00		0.00	0.00	38,019.00
4	السيارات مصاريف الإستهلاك	38,019.00		0.00	0.00	38,019.00
4	عدد وادوات -- مصاريف الإستهلاك	5,656.00		0.00	0.00	5,656.00
4	عدد وادوات مصاريف الإستهلاك	5,656.00		0.00	0.00	5,656.00

جمعية الدعوة بالقرين ٢٠٢٠

ميزان المراجعة

[** 00/00/0000 : رحل الى ** 06/2021 الى 30/04/2021 فترة من ٠١ **]

رم	اسم الحساب	مدین	الرصيد الافتتاحي	مدین	العمليات	مدین	الرصيد النهائي
			أجل		أجل		أجل
4	مصاريف البرامج والأنشطة	22,600.00	40,150.00	0.00	62,750.00		
4	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	22,600.00	40,150.00	0.00	62,750.00		
4	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	22,600.00	40,150.00	0.00	62,750.00		
4	كفالات	22,600.00	40,150.00	0.00	62,750.00		
		2,053,247.12	135,053.41	135,053.41	2,134,473.04		2,134,473.04

**** نهاية التقرير ****

المدير التنفيذي
عبد الرحمن بن عبد الجبار

المستشار المالي
صالح بن عبد الله بن علي

المحاسب
يوسف بن حمزة بن

