

جمعية الدعوة بالقرين ٢٠٢٠

ميزان المراجعة

[** ٠١/01/2021 الى ٣١/03/2021 **] : رحل الى ٠٠/٠٠/٠٠٠٠

رم	اسم الحساب	مدین	أجل	الرصيد الافتتاحي	مدین	أجل	العمليات	مدین	أجل	الرصيد النهائي
0	الخسارة / الربح التراكمي / حـ	106,188.59	0.00	0.00	0.00	106,188.59				
1	الأصول	1,919,927.65	27,130.88	44,377.80	1,902,680.73					
1	الأصول المتداولة	18,013.65	27,130.88	44,377.80	766.73					
1	النقدية وماقي حكمها	18,013.65	27,130.88	44,377.80	766.73					
1	نقدية وودائع في البنوك	18,013.65	27,130.88	44,377.80	766.73					
1	حسابات جارية بنك الراجحي	18,013.65	27,130.88	44,377.80	766.73					
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	السيارات	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	الآت ومعدات مكتبية	46,844.00	0.00	0.00	46,844.00					
1	الآت 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 والإستنفاد	640,681.00	0.00	0.00	640,681.00					
2	مجمع الإهلاك 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					
2	مجمع اهلاك الآت ومعدات	45,333.00	0.00	0.00	45,333.00					

جمعية الدعوة بالقرين ٢٠٢٠

ميزان المراجعة

[٠٠/٠٠/٠٠٠٠ : رحل إلى] ** ٠٣/٢٠٢١ إلى ٣١/٠١/٢٠٢١ فترة من ٠١ **

رم	اسم الحساب	مدین	الرصيد الأفتتاحي	مدین	العمليات	الرصيد النهائي
			أجل		أجل	أجل
2	مجمع اهلاک السيارات		237,924.00	0.00	0.00	237,924.00
2	مجمع اهلاک 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	0.00		0.00	27,130.88	27,130.88
3	التبرعات والإيرادات	0.00		0.00	27,130.88	27,130.88
3	التبرعات والإيرادات المقيدة	0.00		0.00	116.00	116.00
3	الزكاة	0.00		0.00	116.00	116.00
3	إيرادات الزكاة	0.00		0.00	116.00	116.00
3	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	0.00		0.00	18,862.63	18,862.63
3	تبرعات وهبات غير مقيدة نقدية	0.00		0.00	18,862.63	18,862.63
3	التبرع العام	0.00		0.00	8,902.63	8,902.63
3	الاستقطاعات الاوامر المستدومة	0.00		0.00	9,960.00	9,960.00
3	إيرادات وتبرعات اوقاف	0.00		0.00	8,152.25	8,152.25
3	تبرعات نقدية لبناء او ش اوقاف	0.00		0.00	4,252.25	4,252.25
3	وقف الدعوة بالقرين	0.00		0.00	4,252.25	4,252.25
3	إيرادات ريع اوقاف	0.00		0.00	3,900.00	3,900.00
3	وقف جمعية الدعوة والارشاد القر	0.00		0.00	3,900.00	3,900.00
4	المصروفات	0.00		44,377.80	0.00	44,377.80
4	المصروفات العمومية والإدارية	0.00		21,777.80	0.00	21,777.80
4	تكاليف العاملين الموظفين	0.00		13,838.36	0.00	13,838.36

جمعية الدعوة بالقرين ٢٠٢٠

ميزان المراجعة

[00/00/0000] : رحل إلى ** 03/2021 إلى ٣١ 01/2021/فترة من ٠١ **

رم	اسم الحساب	مدین	الرصيد الأفتتاحي	مدین	العمليات	الرصيد النهائي
			أجل	أجل		أجل
4	الرواتب والإجور النقدية	0.00	2,195.36	0.00	2,195.36	
4	الرواتب والإجور الأساسية	0.00	800.00	0.00	800.00	
4	تأمينات إجتماعية	0.00	1,395.36	0.00	1,395.36	
4	مزايا وحوافز	0.00	11,643.00	0.00	11,643.00	
4	مصاريف حكومية تجديد اقامات	0.00	11,643.00	0.00	11,643.00	
4	التكاليف التشغيلية	0.00	7,939.44	0.00	7,939.44	
4	المستهلكات	0.00	5,249.82	0.00	5,249.82	
4	مستلزمات مكتبية	0.00	1,871.30	0.00	1,871.30	
4	مستلزمات أنظمة المعلومات	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	
4	الوقود والمحروقات	0.00	280.00	0.00	280.00	
4	مواد التنظيف	0.00	98.52	0.00	98.52	
4	الصيانة والإصلاح	0.00	1,279.00	0.00	1,279.00	
4	صيانة واصلاح الات ومعدات مكتبة	0.00	109.00	0.00	109.00	
4	صيانة واصلاح اللوحات الاعلانية	0.00	1,170.00	0.00	1,170.00	
4	المنافع والخدمات والتأمين	0.00	1,410.62	0.00	1,410.62	
4	الكهرباء	0.00	699.84	0.00	699.84	
4	الهاتف والفاكس والانترنت	0.00	710.78	0.00	710.78	
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 وأدوات - مصاريف الإستهلاك	5,656.00	0.00	0.00	5,656.00	
4	عدد وأدوات مصاريف الإستهلاك	5,656.00	0.00	0.00	5,656.00	
4	مصاريف البرامج والأنشطة	0.00	22,600.00	0.00	22,600.00	
4	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	0.00	22,600.00	0.00	22,600.00	

جمعية الدعوة بالقرين ٢٠٢٠

ميزان المراجعة

** [رحل الى: 00/00/0000] ** ٣١/03/2021 الى ٠١/01/2021/فترة من ٠١ **

[illegible]

***** نهاية التقرير *****

المدير التنفيذي
عبد الرحمن بن عبد الجبار (الرجل)

المستوفى المالي
~~عبد الله~~
صالح بن عبد الله جري

المحاسب
لؤلؤ
يوسف بن حسن طري

