

30/6/2022 الى 1/4/2022
ميزان المراجعة الربع الثاني

تاريخ البداية:	الجمعة، 29 شعبان 1443 هـ، 01 ابريل 2022	تاريخ النهاية:	الخميس، 01 ذو الحجة 1443 هـ، 30 يونيو 2022
----------------	---	----------------	--

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	الأصول	0.00	6,379,895.64	353,636.14	332,727.62	0.00	6,358,987.12
11	الأصول المتداولة	0.00	207,770.64	353,636.14	332,727.62	0.00	186,862.12
111	النقدية وما في حكمها	0.00	207,770.64	353,636.14	332,727.62	0.00	186,862.12
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	200,770.64	353,636.14	332,727.62	0.00	179,862.12
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	0.00	200,770.64	353,636.14	332,727.62	0.00	179,862.12
1110100201	بنك الراجحي الرئيسي 244608010266654	0.00	104,686.50	353,636.14	312,837.78	0.00	63,888.14
1110100202	بنك الراجحي الوقف 244608010655559	0.00	96,084.14	0.00	19,889.84	0.00	115,973.98
11103	النقدية في الصناديق	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
11103002	صندوق العهد المستديمة	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
12	الأصول غير المتداولة	0.00	6,172,125.00	0.00	0.00	0.00	6,172,125.00
121	الأصول الثابتة	0.00	6,152,125.00	0.00	0.00	0.00	6,152,125.00
12101	الأراضي	0.00	222,642.00	0.00	0.00	0.00	222,642.00
12101006	اراضي	0.00	222,642.00	0.00	0.00	0.00	222,642.00
12102	العباني	0.00	4,943,319.00	0.00	0.00	0.00	4,943,319.00

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	1,262,378.00	0.00	0.00	0.00	1,262,378.00	تحسينات واطافات مباني	12102002
0.00	3,680,941.00	0.00	0.00	0.00	3,680,941.00	المباني	12102006
0.00	67,692.00	0.00	0.00	0.00	67,692.00	الات ومعدات	12103
0.00	67,692.00	0.00	0.00	0.00	67,692.00	الات ومعدات	12103001
0.00	67,692.00	0.00	0.00	0.00	67,692.00	اجهزة كهربائية	1210300101
0.00	733,999.00	0.00	0.00	0.00	733,999.00	السيارات	12104
0.00	733,999.00	0.00	0.00	0.00	733,999.00	سيارات	12104001
0.00	168,531.00	0.00	0.00	0.00	168,531.00	الأثاث المكتبي	12105
0.00	168,531.00	0.00	0.00	0.00	168,531.00	الأثاث المكتبي	12105001
0.00	168,531.00	0.00	0.00	0.00	168,531.00	الاثاث المكتبي	1210500101
0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109
0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109001
0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	كاميرات مراقبة	1210900101
0.00	4,409.00	0.00	0.00	0.00	4,409.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110
0.00	4,409.00	0.00	0.00	0.00	4,409.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110001
0.00	4,409.00	0.00	0.00	0.00	4,409.00	اجهزة الحاسب الالي	1211000101
0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	اجهزة التذفئة والتبريد والتهووية	12111
0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	اجهزة التذفئة والتبريد والتهووية	12111001
0.00	5,433.00	0.00	0.00	0.00	5,433.00	لوحات الدعاية والإعلان	12112

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	5,433.00	0.00	0.00	0.00	5,433.00	لوحات الدعاية والإعلان	12112001
0.00	5,433.00	0.00	0.00	0.00	5,433.00	لوحات الدعاية والإعلان	1211200101
0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	الأصول غير الملموسة	122
0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	الأصول غير الملموسة	12201
0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	رخص البرامج والأنظمة	12201009
0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	أصول غير ملموسة برامج	1220100902
6,299,178.00	0.00	0.00	0.00	6,299,178.00	0.00	الالتزامات وصافي الأصول	2
1,343,396.00	0.00	0.00	0.00	1,343,396.00	0.00	الالتزامات غير متداولة	22
1,343,396.00	0.00	0.00	0.00	1,343,396.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
1,333,063.00	0.00	0.00	0.00	1,333,063.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
517,038.00	0.00	0.00	0.00	517,038.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني	22501002
392,634.00	0.00	0.00	0.00	392,634.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني المشتركه	2250100201
392,634.00	0.00	0.00	0.00	392,634.00	0.00	مجمع إهلاك المباني	225010020101
124,404.00	0.00	0.00	0.00	124,404.00	0.00	مجمع إهلاك - تجسيات مباني مملوكة	2250100204
624,850.00	0.00	0.00	0.00	624,850.00	0.00	مجمع إهلاك - السيارات	22501004

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
624,850.00	0.00	0.00	0.00	624,850.00	0.00	مجمع اهلاك سيارات مشتراة	2250100401
624,850.00	0.00	0.00	0.00	624,850.00	0.00	مجمع اهلاك السيارات	225010040101
120,986.00	0.00	0.00	0.00	120,986.00	0.00	مجمع اهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
120,986.00	0.00	0.00	0.00	120,986.00	0.00	مجمع اهلاك الاثاث	2250100501
630.00	0.00	0.00	0.00	630.00	0.00	مجمع اهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	22501009
496.00	0.00	0.00	0.00	496.00	0.00	مجمع اهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	22501010
496.00	0.00	0.00	0.00	496.00	0.00	مجمع اهلاك اجهزة الحاسب الالي	2250101001
67,976.00	0.00	0.00	0.00	67,976.00	0.00	مجمع اهلاك - اجهزة التذفئة والتبريد والتهوية	22501011
67,976.00	0.00	0.00	0.00	67,976.00	0.00	مجمع اهلاك اجهزة التبريد والتهوية	2250101101
1,087.00	0.00	0.00	0.00	1,087.00	0.00	مجمع اهلاك - اللوحات الاعلانية	22501012
10,333.00	0.00	0.00	0.00	10,333.00	0.00	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	22502
10,333.00	0.00	0.00	0.00	10,333.00	0.00	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	22502009
10,333.00	0.00	0.00	0.00	10,333.00	0.00	مجمع استنفاد أصول غير ملموسة برامج	2250200901
4,955,782.00	0.00	0.00	0.00	4,955,782.00	0.00	صافي الأصول	23

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
4,955,782.00	0.00	0.00	0.00	4,955,782.00	0.00	صافي الأصول	231
3,236,705.00	0.00	0.00	0.00	3,236,705.00	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101
3,236,705.00	0.00	0.00	0.00	3,236,705.00	0.00	صافي الاصول غير المقيدة	23101001
447,738.00	0.00	0.00	0.00	447,738.00	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102
447,738.00	0.00	0.00	0.00	447,738.00	0.00	صافي الأصول المقيدة -	23102001
1,271,339.00	0.00	0.00	0.00	1,271,339.00	0.00	صافي أصول الأوقاف	23103
1,271,339.00	0.00	0.00	0.00	1,271,339.00	0.00	صافي أصول الأوقاف	23103001
607,200.28	0.00	332,727.62	0.00	274,472.66	0.00	التبرعات والإيرادات	3
607,200.28	0.00	332,727.62	0.00	274,472.66	0.00	التبرعات والايادات	31
223,430.28	0.00	153,267.62	0.00	70,162.66	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
223,430.28	0.00	153,267.62	0.00	70,162.66	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
223,430.28	0.00	153,267.62	0.00	70,162.66	0.00	التبرع العام	31201001
223,430.28	0.00	153,267.62	0.00	70,162.66	0.00	التبرعات النقدية العامة	3120100101
383,770.00	0.00	179,460.00	0.00	204,310.00	0.00	ايرادات وتبرعات اوقاف	313
383,770.00	0.00	179,460.00	0.00	204,310.00	0.00	إيرادات - ريع أوقاف	31303
383,770.00	0.00	179,460.00	0.00	204,310.00	0.00	ريع اوقاف - وقف	31303001
336,770.00	0.00	155,460.00	0.00	181,310.00	0.00	ايجارات مبني السوق السكني وقف	3130300101

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
47,000.00	0.00	24,000.00	0.00	23,000.00	0.00	وقف السيد حسين	3130300103
0.00	547,391.16	0.00	353,636.14	0.00	193,755.02	المصروفات	4
0.00	272,625.81	0.00	189,505.31	0.00	83,120.50	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	204,551.00	0.00	142,328.00	0.00	62,223.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	150,386.00	0.00	88,663.00	0.00	61,723.00	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	120,404.00	0.00	73,404.00	0.00	47,000.00	الرواتب والأجور الاساسية	41101001
0.00	5,750.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	بدل المواصلات	41101003
0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	350.00	بدل اتصال	41101004
0.00	23,882.00	0.00	9,509.00	0.00	14,373.00	تأمينات اجتماعية	41101008
0.00	54,165.00	0.00	53,665.00	0.00	500.00	مزايا وحوافز	41102
0.00	1,554.00	0.00	1,054.00	0.00	500.00	مكافآت وحوافز موسمية	41102005
0.00	1,554.00	0.00	1,054.00	0.00	500.00	مكافآت وبدلات الموظفين	4110200501
0.00	51,011.00	0.00	51,011.00	0.00	0.00	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	41102010
0.00	51,011.00	0.00	51,011.00	0.00	0.00	تجديد اقامات	4110201001
0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	مصاريف حكومية - تأشيرات	41102011
0.00	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	بدل الانتخاب	41102019
0.00	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	انتخابات	4110201901
0.00	68,074.81	0.00	47,177.31	0.00	20,897.50	التكاليف التشغيلية	412
0.00	16,473.00	0.00	13,541.00	0.00	2,932.00	المستهلكات	41201

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	7,002.00	0.00	4,220.00	0.00	2,782.00	ادوات ومستلزمات مكتبية	41201001
0.00	9,471.00	0.00	9,321.00	0.00	150.00	مطبوعات	41201004
0.00	20,133.51	0.00	11,117.51	0.00	9,016.00	الصيانة والإصلاح	41202
0.00	6,902.51	0.00	4,747.51	0.00	2,155.00	صيانة وإصلاح - المباني	41202002
0.00	6,902.51	0.00	4,747.51	0.00	2,155.00	صيانة وإصلاح - المباني	4120200201
0.00	7,731.00	0.00	1,020.00	0.00	6,711.00	صيانة وإصلاح - السيارات	41202004
0.00	7,731.00	0.00	1,020.00	0.00	6,711.00	صيانة وإصلاح - السيارات	4120200401
0.00	5,350.00	0.00	5,350.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	41202005
0.00	5,350.00	0.00	5,350.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	4120200501
0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	41202010
0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	4120201001
0.00	11,853.30	0.00	8,068.80	0.00	3,784.50	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	920.00	0.00	920.00	0.00	0.00	الكهرباء	41203001
0.00	920.00	0.00	920.00	0.00	0.00	الكهرباء	4120300101
0.00	4,160.50	0.00	1,108.00	0.00	3,052.50	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
0.00	4,160.50	0.00	1,108.00	0.00	3,052.50	الهاتف والنت	4120300301
0.00	6,772.80	0.00	6,040.80	0.00	732.00	مصاريف الضيافة	41203008

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	6,772.80	0.00	6,040.80	0.00	732.00	الضيافة	4120300801
0.00	19,615.00	0.00	14,450.00	0.00	5,165.00	تكاليف تشغيلية أخرى	41204
0.00	9,165.00	0.00	4,000.00	0.00	5,165.00	مصاريف الدعاية والاعلان	41204005
0.00	10,450.00	0.00	10,450.00	0.00	0.00	مصاريف غرامات ومخالفات	41204007
0.00	10,450.00	0.00	10,450.00	0.00	0.00	مخالفات مرورية	4120400701
0.00	209,253.81	0.00	147,861.29	0.00	61,392.52	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	مصاريف برامج وانشطة مفيدة	421
0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	مصاريف الزكاة الشرعية	42101
0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	مصاريف الزكاة الشرعية	42101001
0.00	181,284.29	0.00	132,681.29	0.00	48,603.00	مصاريف برامج وانشطة غير مفيدة	422
0.00	181,284.29	0.00	132,681.29	0.00	48,603.00	مصرفات برامج وانشطة غير مفيدة - نقدية	42201
0.00	181,284.29	0.00	132,681.29	0.00	48,603.00	مصرفات برامج وانشطة غير مفيدة - نقدية	42201001
0.00	105,770.00	0.00	72,017.00	0.00	33,753.00	مصرفات توعية الجاليات	4220100101
0.00	3,685.29	0.00	3,685.29	0.00	0.00	مصرفات الدعوة للمسلم الجديد	4220100103
0.00	14,950.00	0.00	10,450.00	0.00	4,500.00	مصرفات ملتقى الهجر والقرى	4220100104

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	40,800.00	0.00	33,900.00	0.00	6,900.00	مصرفات العمرة والحج	4220100105
0.00	4,527.00	0.00	1,077.00	0.00	3,450.00	مصرفات ملتقى الجاليات	4220100106
0.00	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	تصاميم برامج	4220100109
0.00	10,802.00	0.00	10,802.00	0.00	0.00	جوائز المسابقات الرمضانية	4220100110
0.00	25,969.52	0.00	15,180.00	0.00	10,789.52	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
0.00	25,969.52	0.00	15,180.00	0.00	10,789.52	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
0.00	8,280.00	0.00	8,280.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	42301001
0.00	8,280.00	0.00	8,280.00	0.00	0.00	الحراسات الامنية	4230100101
0.00	9,400.00	0.00	6,900.00	0.00	2,500.00	المستهلكات	42301003
0.00	9,400.00	0.00	6,900.00	0.00	2,500.00	ماء لمبنى السوق	4230100301
0.00	8,289.52	0.00	0.00	0.00	8,289.52	الصيانة والإصلاح	42301004
0.00	8,289.52	0.00	0.00	0.00	8,289.52	صيانة واصلاح لمشروع السوق التجاري المخطط الشرقي	4230100401
0.00	65,511.54	0.00	16,269.54	0.00	49,242.00	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	43
0.00	65,511.54	0.00	16,269.54	0.00	49,242.00	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	431
0.00	65,511.54	0.00	16,269.54	0.00	49,242.00	المصرفات العمومية والإدارية - أوقاف	43102
0.00	18,560.00	0.00	2,000.00	0.00	16,560.00	الرواتب والأجور النقدية	43102001

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	18,560.00	0.00	2,000.00	0.00	16,560.00	رواتب اشراف الوقف	4310200101
0.00	14,751.54	0.00	7,969.54	0.00	6,782.00	المستهلكات	43102003
0.00	7,069.54	0.00	7,069.54	0.00	0.00	كهرباء الوقف	4310200301
0.00	462.00	0.00	200.00	0.00	262.00	نظافة الوقف	4310200302
0.00	7,220.00	0.00	700.00	0.00	6,520.00	توريد مياه للوقف	4310200303
0.00	32,200.00	0.00	6,300.00	0.00	25,900.00	الصيانة والإصلاح	43102004
0.00	32,200.00	0.00	6,300.00	0.00	25,900.00	مصرفات صيانة الوقف	4310200401
6,906,378.28	6,906,378.28	686,363.76	686,363.76	6,573,650.66	6,573,650.66	المجموع	

جمعية الدعوة والإرشاد
وتوعية الجاليات بأملج

