

30/9/2022 الى 1/7/2022  
ميزان المراجعة الربع الثالث

تاريخ البداية:	الجمعة، 02 ذو الحجة 1443 هـ، 01 يوليو 2022	تاريخ النهاية:	الجمعة، 04 ربيع الأول 1444 هـ، 30 سبتمبر 2022
----------------	--------------------------------------------	----------------	-----------------------------------------------

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	الأصول	0.00	6,358,987.12	353,923.76	413,514.21	0.00	6,418,577.57
11	الأصول المتداولة	0.00	186,862.12	353,923.76	413,514.21	0.00	246,452.57
111	النقدية وما في حكمها	0.00	186,862.12	353,923.76	413,514.21	0.00	246,452.57
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	179,862.12	353,923.76	413,514.21	0.00	239,452.57
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	0.00	179,862.12	353,923.76	413,514.21	0.00	239,452.57
1110100201	بنك الراجحي الرئيسي 244608010266654	0.00	63,888.14	353,923.76	380,515.88	0.00	90,480.26
1110100202	بنك الراجحي الوقف 244608010655559	0.00	115,973.98	0.00	32,998.33	0.00	148,972.31
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	العقاري	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 مشتتة	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 - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	22501010
496.00	0.00	0.00	0.00	496.00	0.00	مجمع اهلاك أجهزة الحاسب الالى	2250101001
67,976.00	0.00	0.00	0.00	67,976.00	0.00	مجمع اهلاك - أجهزة التبريد والتبريد والتهوية	22501011
67,976.00	0.00	0.00	0.00	67,976.00	0.00	مجمع اهلاك أجهزة 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
1,020,714.49	0.00	413,514.21	0.00	607,200.28	0.00	التبرعات والإيرادات	3
1,020,714.49	0.00	413,514.21	0.00	607,200.28	0.00	التبرعات والايادات	31
356,948.52	0.00	133,518.24	0.00	223,430.28	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
241,931.83	0.00	18,501.55	0.00	223,430.28	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
241,931.83	0.00	18,501.55	0.00	223,430.28	0.00	التبرع العام	31201001
241,931.83	0.00	18,501.55	0.00	223,430.28	0.00	التبرعات النقدية العامة	3120100101
115,016.69	0.00	115,016.69	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	31203
115,016.69	0.00	115,016.69	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	31203001
115,016.69	0.00	115,016.69	0.00	0.00	0.00	التبرعات النقدية العامة	3120300101

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
663,765.97	0.00	279,995.97	0.00	383,770.00	0.00	إيرادات وتبرعات أوقاف	313
39,095.97	0.00	39,095.97	0.00	0.00	0.00	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301
39,095.97	0.00	39,095.97	0.00	0.00	0.00	وقف الخير	31301002
39,095.97	0.00	39,095.97	0.00	0.00	0.00	تبرعات لبناء وشراء وقف	3130100201
624,670.00	0.00	240,900.00	0.00	383,770.00	0.00	إيرادات - ريع أوقاف	31303
624,670.00	0.00	240,900.00	0.00	383,770.00	0.00	ريع أوقاف - وقف ....	31303001
577,670.00	0.00	240,900.00	0.00	336,770.00	0.00	إيجارات مبنى السوق السكني وقف	3130300101
47,000.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	وقف السيد حسين	3130300103
0.00	901,314.92	0.00	353,923.76	0.00	547,391.16	المصروفات	4
0.00	373,555.57	0.00	100,929.76	0.00	272,625.81	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	258,679.26	0.00	54,128.26	0.00	204,551.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	197,194.26	0.00	46,808.26	0.00	150,386.00	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	158,222.50	0.00	37,818.50	0.00	120,404.00	الرواتب والأجور الاساسية	41101001
0.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	بدل المواصلات	41101003
0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	350.00	بدل اتصال	41101004
0.00	32,871.76	0.00	8,989.76	0.00	23,882.00	تأمينات اجتماعية	41101008
0.00	61,485.00	0.00	7,320.00	0.00	54,165.00	مزايا وحوافز	41102
0.00	3,166.00	0.00	3,166.00	0.00	0.00	تذاكر السفر	41102002

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	2,612.00	0.00	1,058.00	0.00	1,554.00	مكافآت وجوائز موسمية	41102005
0.00	2,612.00	0.00	1,058.00	0.00	1,554.00	مكافآت وبدلات الموظفين	4110200501
0.00	51,011.00	0.00	0.00	0.00	51,011.00	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	41102010
0.00	51,011.00	0.00	0.00	0.00	51,011.00	تجديد اقامات	4110201001
0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	مصاريف حكومية - تأشيرات	41102011
0.00	4,496.00	0.00	3,096.00	0.00	1,400.00	بدل الانتخاب	41102019
0.00	4,496.00	0.00	3,096.00	0.00	1,400.00	انتخابات	4110201901
0.00	114,876.31	0.00	46,801.50	0.00	68,074.81	التكاليف التشغيلية	412
0.00	16,473.00	0.00	0.00	0.00	16,473.00	المستهلكات	41201
0.00	7,002.00	0.00	0.00	0.00	7,002.00	ادوات ومستلزمات مكتبية	41201001
0.00	9,471.00	0.00	0.00	0.00	9,471.00	مطبوعات	41201004
0.00	41,795.42	0.00	21,661.91	0.00	20,133.51	الصيانة والإصلاح	41202
0.00	7,836.51	0.00	934.00	0.00	6,902.51	صيانة وإصلاح - المباني	41202002
0.00	7,836.51	0.00	934.00	0.00	6,902.51	صيانة وإصلاح - المباني	4120200201
0.00	17,131.00	0.00	9,400.00	0.00	7,731.00	صيانة وإصلاح - السيارات	41202004
0.00	17,131.00	0.00	9,400.00	0.00	7,731.00	صيانة وإصلاح - السيارات	4120200401
0.00	5,350.00	0.00	0.00	0.00	5,350.00	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	41202005

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	5,350.00	0.00	0.00	0.00	5,350.00	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	4120200501
0.00	11,477.91	0.00	11,327.91	0.00	150.00	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	41202010
0.00	11,477.91	0.00	11,327.91	0.00	150.00	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	4120201001
0.00	27,196.89	0.00	15,343.59	0.00	11,853.30	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	11,695.19	0.00	10,775.19	0.00	920.00	الكهرباء	41203001
0.00	11,695.19	0.00	10,775.19	0.00	920.00	الكهرباء	4120300101
0.00	5,361.90	0.00	1,201.40	0.00	4,160.50	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
0.00	5,361.90	0.00	1,201.40	0.00	4,160.50	الهاتف والنت	4120300301
0.00	10,139.80	0.00	3,367.00	0.00	6,772.80	مصاريف الضيافة	41203008
0.00	10,139.80	0.00	3,367.00	0.00	6,772.80	الضيافة	4120300801
0.00	29,411.00	0.00	9,796.00	0.00	19,615.00	تكاليف تشغيل أخرى	41204
0.00	18,961.00	0.00	9,796.00	0.00	9,165.00	مصاريف الدعاية والاعلان	41204005
0.00	10,450.00	0.00	0.00	0.00	10,450.00	مصاريف غرامات ومخالفات	41204007
0.00	10,450.00	0.00	0.00	0.00	10,450.00	مخالفات مرورية	4120400701
0.00	429,986.81	0.00	220,733.00	0.00	209,253.81	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	421
0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	مصاريف الزكاة الشرعية	42101



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	مصاريف الزكاة الشرعية	42101001
0.00	376,137.29	0.00	194,853.00	0.00	181,284.29	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	422
0.00	376,137.29	0.00	194,853.00	0.00	181,284.29	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201
0.00	376,137.29	0.00	194,853.00	0.00	181,284.29	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201001
0.00	202,485.00	0.00	96,715.00	0.00	105,770.00	مصرفات توعية الجاليات	4220100101
0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	مصرفات المصلى المتنقل	4220100102
0.00	22,023.29	0.00	18,338.00	0.00	3,685.29	مصرفات الدعوة للمسلم الجديد	4220100103
0.00	44,950.00	0.00	30,000.00	0.00	14,950.00	مصرفات ملتقى الهجرة والقرى	4220100104
0.00	84,800.00	0.00	44,000.00	0.00	40,800.00	مصرفات العمرة والحج	4220100105
0.00	5,027.00	0.00	500.00	0.00	4,527.00	مصرفات ملتقى الجاليات	4220100106
0.00	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	مصرفات افطار الصائمين	4220100107
0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	750.00	تصاميم برامج	4220100109
0.00	10,802.00	0.00	0.00	0.00	10,802.00	جوائز المسابقات الرمضانية	4220100110
0.00	51,849.52	0.00	25,880.00	0.00	25,969.52	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	51,849.52	0.00	25,880.00	0.00	25,969.52	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
0.00	24,840.00	0.00	16,560.00	0.00	8,280.00	الرواتب والأجور النقدية	42301001
0.00	24,840.00	0.00	16,560.00	0.00	8,280.00	الحراسات الامنية	4230100101
0.00	18,720.00	0.00	9,320.00	0.00	9,400.00	المستهلكات	42301003
0.00	18,720.00	0.00	9,320.00	0.00	9,400.00	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	97,772.54	0.00	32,261.00	0.00	65,511.54	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	43
0.00	97,772.54	0.00	32,261.00	0.00	65,511.54	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	431
0.00	97,772.54	0.00	32,261.00	0.00	65,511.54	المصرفوات العمومية والإدارية - أوقاف	43102
0.00	18,560.00	0.00	0.00	0.00	18,560.00	الرواتب والأجور النقدية	43102001
0.00	18,560.00	0.00	0.00	0.00	18,560.00	رواتب اشراف الوقف	4310200101
0.00	39,512.54	0.00	24,761.00	0.00	14,751.54	المستهلكات	43102003
0.00	29,630.54	0.00	22,561.00	0.00	7,069.54	كهرباء الوقف	4310200301
0.00	2,662.00	0.00	2,200.00	0.00	462.00	نظافة الوقف	4310200302
0.00	7,220.00	0.00	0.00	0.00	7,220.00	توريد مياه للوقف	4310200303
0.00	39,700.00	0.00	7,500.00	0.00	32,200.00	الصيانة والإصلاح	43102004

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	39,700.00	0.00	7,500.00	0.00	32,200.00	مصرفات صيانة الوقف	4310200401
7,319,892.49	7,319,892.49	767,437.97	767,437.97	6,906,378.28	6,906,378.28	المجموع	

جمعية الدعوة والإرشاد  
وتوعية الجاليات بأملج

