

# جمعية الدعوة والارشاد وتوعية الجاليات

[مستوى الحساب] ميزان المراجعة

\*\* [رحل الى] 00/00/0000 \*\* [03/2022 الى 01/2022] فترة من ٠١ \*\*

الرصيد النهائي		العمليات		الرصيد الافتتاحي		اسم الحساب	رمز
أجل	مدين	أجل	مدين	أجل	مدين		
	315,500.00	0.00	0.00		315,500.00	السيارات	10101
	6,433,372.00	0.00	0.00		6,433,372.00	المباني والشقق	10102
	454,614.00	0.00	0.00		454,614.00	اثاثات ومكاتب	10104
	666,760.00	0.00	0.00		666,760.00	اجهزة تكييف	10105
	17,900.00	0.00	0.00		17,900.00	اجهزة الحاسب الالى	10106
	140,000.00	0.00	0.00		140,000.00	الاراضي	10109
	384,200.61	0.00	0.00		384,200.61	الراجحي ١٦٠٥١٨	10202001
	30,161.28	0.00	0.00		30,161.28	الراجحي ٢١٣٥٩٨	10202002
	122,678.48	0.00	0.00		122,678.48	بنك الاهلي	10202003
	9,078.00	0.00	0.00		9,078.00	ايرادات مستحقة	10206
9,221.00		0.00	0.00	9,221.00		نهاية الخدمة	20102002
315,497.00		0.00	0.00	315,497.00		مجمع اهلاك السيارات	20103001
750,091.00		0.00	0.00	750,091.00		مجمع اهلاك المباني	20103002
84,609.00		0.00	0.00	84,609.00		مجمع اهلاك الاثاث والمفروشات	20103003
14,066.00		0.00	0.00	14,066.00		مجمع اهلاك الحاسب الالى	20103004
11,759.00		0.00	0.00	11,759.00		مجمع اهلاك اجهزة التكييف	20103005
1,500.00		0.00	0.00	1,500.00		ايرادات مقدمة	20204
3,388,724.00		0.00	0.00	3,388,724.00		صافي الأصول غير المقيدة	20303
4,170,767.00		0.00	0.00	4,170,767.00		صافي اصول الاوقاف	20304
	6,000.00	0.00	0.00		6,000.00	مسابقات وجوائز	40101003
	831.00	0.00	0.00		831.00	دورات علمية	40101004
	1,650.00	0.00	0.00		1,650.00	مكافاة الدعاة	40101005
	3,162.00	0.00	0.00		3,162.00	دروس الجاليات	40101007
	1,520.00	0.00	0.00		1,520.00	المحاضرات	40101008
	96,850.00	0.00	0.00		96,850.00	الرواتب	40201
	7,347.01	0.00	0.00		7,347.01	التأمينات الاجتماعية	40202
	739.81	0.00	0.00		739.81	ضيافة ونظافة	40203

## جمعية الدعوة والارشاد وتوعية الجاليات

[مستوى الحساب] ميزان المراجعة

\*\* [رجل الى] \*\* 03/2022 الى 31/01/2022 فترة من 01 \*\*

الرصيد النهائي		العمليات		الرصيد الافتتاحي		اسم الحساب	رمز
أجل	مدين	أجل	مدين	أجل	مدين		
	13,410.00	0.00	0.00		13,410.00	تتقلات وتذاكر سفر	40204
	12,500.00	0.00	0.00		12,500.00	مصاريف اخرى	40206
	1,172.01	0.00	0.00		1,172.01	صيانة مباني	40211
	6,821.72	0.00	0.00		6,821.72	كهرباء وماء	40212
	8,663.70	0.00	0.00		8,663.70	هاتف وبريد	40213
	5,500.00	0.00	0.00		5,500.00	ادوات مكتبية	40214
	4,100.00	0.00	0.00		4,100.00	رسوم اقامات وتأشيرات	40215
	250.00	0.00	0.00		250.00	مكافاة خارج الدوام	40219
	8,381.00	0.00	0.00		8,381.00	مصاريف حكومية رسوم رخص العمل	40220
	1,440.00	0.00	0.00		1,440.00	رسوم خدمات	40224
	26.25	0.00	0.00		26.25	ضريبة القيمة المضافة	40225
	767.00	0.00	0.00		767.00	مخصص اهلاك اجهزة الحاسب الالى	40226
	140,642.00	0.00	0.00		140,642.00	مخصص اهلاك المباني	40228
	16,740.00	0.00	0.00		16,740.00	مخصص اهلاك الاثاث والمفروشات	40229
	9,221.00	0.00	0.00		9,221.00	مصروف نهاية الخدمة	40232
	16,317.00	0.00	0.00		16,317.00	مصروفات نثرية	403
89,099.12		0.00	0.00	89,099.12		استقطاع شهري	50101
38,290.91		0.00	0.00	38,290.91		تبرع عام	50108
683.84		0.00	0.00	683.84		عوائد خدمة الرسائل النصية	50109
64,008.00		0.00	0.00	64,008.00		ايرادات الشقق الاستثمارية	50201
8,938,315.87	8,938,315.87	0.00	0.00	8,938,315.87	8,938,315.87		

\*\*\*\* نهاية التقرير \*\*\*\*