

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالعزيرية - بشائر



تقرير التبرعات والايادات للسنة المالية

نوع الفترة

الإجمالي العام		تبرعات وایادات أوقاف			تبرعات وایادات غير مقيده			تبرعات وایادات مقيده			اسم الحساب	رقم الحساب	
الإجمالي	ایادات	تبرعات	الإجمالي	ایادات	تبرعات	الإجمالي	ایادات	تبرعات	الإجمالي	ایادات	تبرعات		
												التبرعات والإیرادات المقيده	311
0.00		0.00							0.00		0.00	الزكاة	31101
1,700.00		1,700.00							1,700.00		1,700.00	تبرعات وهبات مقيده - نقدية	31102
0.00		0.00							0.00		0.00	تبرعات وهبات مقيده - عينية	31103
0.00		0.00							0.00		0.00	تبرعات وهبات مقيده - خدمات تطوعية	31104
0.00		0.00							0.00		0.00	تبرعات وهبات مقيده - المنح الحكومي	31105
0.00	0.00								0.00	0.00		ایادات مقيده	31106
1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	1,700.00	إجمالي التبرعات والإیرادات المقيده	
												ایادات وتبرعات غير مقيده	312
569,988.44		569,988.44				569,988.44		569,988.44				تبرعات وهبات غير مقيده - نقدية	31201
0.00		0.00				0.00		0.00				تبرعات وهبات غير مقيده - عينية	31202
0.00		0.00				0.00		0.00				تبرعات وهبات غير مقيده - خدمات تطوعية	31203
0.00		0.00				0.00		0.00				تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	31204
0.00	0.00					0.00	0.00					ایادات غير مقيده	31205
569,988.44	0.00	569,988.44				569,988.44	0.00	569,988.44				إجمالي ایادات وتبرعات غير مقيده	
												ایادات وتبرعات اوقاف	313
40,895.00		40,895.00	40,895.00		40,895.00							تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301
0.00		0.00	0.00		0.00							تبرعات عينية أوقاف	31302
0.00	0.00		0.00	0.00								إیرادات - ربع أوقاف	31303
0.00	0.00		0.00	0.00								ارباح استثمارات وقفية	31304
40,895.00	0.00	40,895.00	40,895.00	0.00	40,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إجمالي ایادات وتبرعات اوقاف	
612,583.44	0.00	612,583.44	40,895.00	0.00	40,895.00	569,988.44	0.00	569,988.44	1,700.00	0.00	1,700.00	الإجمالي	

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالعزيرة - بشائر



تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة للسنة المالية

نوع الفترة

التغير في صافي الاصول المقيدة خلال الفترة	مصروفات البرامج والأنشطة المقيدة			التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيدة		
	مبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب	مبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب
0.00	0.00	مصارف الزكاة الشرعية	42101	0.00	الزكاة	31101
33,297.57-	34,997.57	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102	1,700.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
29,130.57-	30,830.57	مصاريف برامج وانشطة - الدعوة الالكترونية	42102001	1,700.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - الدعوة الالكترونية	31102001
0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - مساعدات	42102002	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات	31102002
0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - برامج موسمية	42102003	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	31102003
0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - السلة الغذائية	42102004	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	31102004
0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - دعم أسرة محتاجة	42102005	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة	31102005
0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - مصروفات دور تحفيظ القران	42102006	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم دور تحفيظ القران	31102006
0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - إعانات زواج	42102007	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - إعانات زواج	31102007
4,167.00-	4,167.00	مصاريف برامج وانشطة - كتب ومطبوعات	42102008	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - طباعة كتب	31102008
0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة	42103	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103
0.00	0.00	مصروفات عينية - زكاة	42103001	0.00	زكاة - عينية	31103001
0.00	0.00	مصروفات عينية - أيتام	42103002	0.00	تبرعات عينية - أيتام	31103002
0.00	0.00	مصروفات عينية - أسر محتاجة	42103003	0.00	تبرعات عينية - أسر محتاجة	31103003

التغير في صافي الاصول المقيدة خلال الفترة	مصرفوات البرامج والأنشطة المقيدة			التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيدة		
	مبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب	مبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب
0.00	0.00	مصرفوات عينية - دور نسائية	42103004	0.00	تبرعات عينية - دور نسائية	31103004
0.00	0.00	مصرفوات عينية - اندية شبابية	42103005	0.00	تبرعات عينية - اندية شبابية	31103005
0.00	0.00	مصرفوات عينية - مساعدات زواج	42103006	0.00	تبرعات عينية - مساعدات زواج	31103006
0.00	0.00	مصرفوات عينية - ادوية طبية	42103007	0.00	تبرعات عينية - ادوية طبية	31103007
0.00	0.00	مصرفوات عينية -	42103008	0.00	تبرعات عينية - ..	31103009
0.00	0.00	مصرفوات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل ايرادات التطوع)	42104	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	31104
0.00	0.00	مصرفوات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	42104001	0.00	تبرعات خدمات تطوعية - (إسم النشاط)	31104001
0.00	0.00	مصرفوات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	42104002	0.00	تبرعات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	31104002
0.00	0.00	مصرفوات خدمات تطوعية - عيادات طبية	42104003	0.00	تبرعات خدمات تطوعية - عيادات طبية	31104003
0.00	0.00	مصرفوات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	42104004	0.00	تبرعات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	31104004
0.00	0.00	مصرفوات خدمات تطوعية - ..	42104005	0.00	تبرعات خدمات تطوعية -	31104005
0.00	0.00	مصرفوات مقيدة - المنح الحكومي	42105	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105
0.00	0.00	مصرفوات - المنح الحكومي - تأسيس	42105001	0.00	المنح الحكومي - تأسيس	31105001
0.00	0.00	مصرفوات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	42105002	0.00	المنح الحكومي - دعم التشغيل	31105002
0.00	0.00	مصرفوات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	42105003	0.00	المنح الحكومي - التميز المؤسسي	31105003
0.00	0.00	مصرفوات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	42105004	0.00	المنح الحكومي - الاستدامة المالية	31105004
0.00	0.00	مصرفوات - المنح الحكومي - دعم القطاع	42105005	0.00	المنح الحكومي - دعم القطاع	31105005
0.00	0.00	مصرفوات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	42105006	0.00	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	31105006
0.00	0.00	مصرفوات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	42105007	0.00	المنح الحكومي - التدريب والتعليم	31105007
0.00	0.00	مصرفوات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	42105008	0.00	المنح الحكومي - مشروعات المرافق	31105008

التغير في صافي الأصول المقيدة خلال الفترة	مصرفات البرامج والأنشطة المقيدة			التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيدة		
	مبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب	مبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب
0.00	0.00	مصرفات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	42105009	0.00	المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	31105009
0.00	0.00	مصرفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	42105010	0.00	المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	31105010
0.00	0.00			0.00	إيرادات مقيدة	31106
0.00	0.00			0.00	ارباح استثمارات مخصصة للبرامج والأنشطة	31106001
0.00	0.00			0.00	مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والأنشطة	31106002
0.00	0.00			0.00	رسوم برامج وأنشطة مخصصة	31106003
33,297.57-	34,997.57	الإجمالي		1,700.00	الإجمالي	
0.00	صافي الأصول المقيدة أول العام					
33,297.57-	صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة					

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالعزيبية - بشائر



تقرير بالأصول الثابتة للفترة للسنة المالية

نوع الفترة

ملاحظات	الرصيد السابق	الرصيد الحالي	اسم الحساب	رقم الحساب
			الأصول المتداولة	11
	370,745.63	360,242.10	النقدية وما في حكمها	111
	0.00	0.00	المحافظ الإقراضية والتمويلية	112
	0.00	0.00	الإستثمارات (المتداولة)	113
	41,698.04	5,224.34	الذمم المدينة	114
	0.00	0.00	مصروفات مدفوعة مقدماً	115
	0.00	0.00	إيرادات وتبرعات مستحقة	116
	0.00	0.00	المخزون	117
	0.00	0.00	الحسابات الجارية للفروع أطراف ذات علاقة	118
	412,443.67	365,466.44	إجمالي الأصول المتداولة	
			الأصول غير المتداولة	12
	99,955.00	0.00	الأصول الثابتة	121
	0.00	0.00	الأصول غير الملموسة	122
	0.00	0.00	الإستثمارات (غير المتداولة)	123
	0.00	0.00	اعمال رأسمالية تحت الانشاء مشاريع تحت التنفيذ	124
	99,955.00	0.00	إجمالي الأصول غير المتداولة	
			أصول الأوقاف	13
	167,692.12	38,873.00	النقدية الموقوفة	131
	0.00	0.00	محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة	132
	0.00	0.00	الإستثمارات الوقفية	133
	0.00	0.00	الأصول الثابتة الوقفية	134
	0.00	0.00	الأصول غير الملموسة - أوقاف	135
	0.00	0.00	اعمال رأسمالية تحت الانشاء مشاريع وقفية تحت التنفيذ	136
	0.00	0.00	الموجودات الحيوية - أوقاف	137
	167,692.12	38,873.00	إجمالي أصول الأوقاف	
	680,090.79	404,339.44	إجمالي الأصول	

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالعزيبية - بشائر



تقرير بالالتزامات وصافي الأصول للفترة للسنة المالية

نوع الفترة

ملاحظات	الرصيد السابق	الرصيد الحالي	اسم الحساب	رقم الحساب
			الالتزامات المتداولة	21
	0.00	0.00	القروض قصيرة الأجل	211
	0.00	0.00	أوراق الدفع	212
	0.00	0.00	الذمم الدائنة	213
	0.00	0.00	مصروفات مستحقة	214
	0.00	0.00	ايرادات وتبرعات مقدمة	215
	0.00	0.00	التزامات متداولة أخرى	216
	0.00	0.00	إجمالي الالتزامات المتداولة	
			الالتزامات غير متداولة	22
	0.00	0.00	القروض طويلة الأجل	221
	0.00	0.00	أوراق الدفع طويلة الأجل	222
	0.00	0.00	الذمم الدائنة - طويلة الأجل	223
	0.00	0.00	المخصصات	224
	40,063.25	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
	0.00	0.00	المخصصات للأصول الوقفية	226
	0.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	227
	40,063.25	0.00	إجمالي الالتزامات غير متداولة	
			صافي الأصول	23

ملاحظات	الرصيد السابق	الرصيد الحالي	اسم الحساب	رقم الحساب
	514,841.04	0.00	صافي الأصول	231
	514,841.04	0.00	إجمالي صافي الأصول	
	554,904.29	0.00	إجمالي الإلتزامات وصافي الأصول	

مصاريف الحكومة	مصاريف الاستثمار	مصاريف مراكز جمع الأموال	مصاريف الأوقاف	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف المراكز الإدارية	مبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب
0.00	0.00	88,739.50	0.00	0.00	0.00	0.00	88,739.50	مصاريف تسويقية	44106
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستثمار	45
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستثمار	451
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	45101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مزايا وحوافز	45102
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المستهلكات	45103
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح	45104
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	45105
4,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,125.00	مصاريف الحكومة	46
4,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,125.00	مصاريف الحكومة	461
4,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,125.00	الرواتب والأجور النقدية	46101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مزايا وحوافز	46102
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المستهلكات	46103
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح	46104
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	46105
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	اشتراكات مواقع حكومية	46106
4,125.00	0.00	95,739.50	0.00	13,385.76	62,006.38	32,987.36	208,244.00	الإجمالي	
(1.98%)	(0.00%)	(45.97%)	(0.00%)	(6.43%)	(29.78%)	(15.84%)	(100.00%)		

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالعزيزية - بشائر



ميزان المراجعة من تاريخ: 01-04-2021 إلى تاريخ: 30-06-2021

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدين	بداية المدة		اسم الحساب	رقم الحساب
	دائن	مدين			دائن	مدين		
1,084,430.23	403,518.34	1,487,948.57	403,518.34	807,857.78	0.00	680,090.79	الاصول	1
777,910.11	403,518.34	1,181,428.45	403,518.34	768,984.78	0.00	412,443.67	الأصول المتداولة	11
730,987.73	213,918.34	944,906.07	213,918.34	574,160.44	0.00	370,745.63	النقدية وما في حكمها	111
730,987.73	213,918.34	944,906.07	213,918.34	574,160.44	0.00	370,745.63	نقدية وودائع في البنوك	11101
2,685.50	0.00	2,685.50	0.00	2,022.00	0.00	663.50	حسابات جارية - بنك الأهلي	11101003
655,188.82	213,918.34	869,107.16	213,918.34	566,126.96	0.00	302,980.20	حسابات جارية - بنك الراجحي	11101004
49.00	0.00	49.00	0.00	0.00	0.00	49.00	حسابات جارية - بنك الراجحي 1112	111010040001
41,955.50	0.00	41,955.50	0.00	1,700.00	0.00	40,255.50	حسابات جارية - بنك الراجحي 9990	111010040002
10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	حسابات جارية - بنك الراجحي 7777	111010040003
5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	حسابات جارية - بنك الراجحي 5666	111010040004
17,951.86	0.00	17,951.86	0.00	56.00	0.00	17,895.86	حسابات جارية - بنك الراجحي 2227	111010040006
595,217.46	213,918.34	809,135.80	213,918.34	564,370.96	0.00	244,764.84	حسابات جارية - بنك الراجحي 5550	111010040007
73,113.41	0.00	73,113.41	0.00	6,011.48	0.00	67,101.93	حسابات جارية - بنك الانماء	11101005
71,313.41	0.00	71,313.41	0.00	6,011.48	0.00	65,301.93	حسابات جارية - بنك الانماء 2000	111010050001
360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	360.00	حسابات جارية - بنك الانماء 2004	111010050005
780.00	0.00	780.00	0.00	0.00	0.00	780.00	حسابات جارية - بنك الانماء 2005	111010050006
660.00	0.00	660.00	0.00	0.00	0.00	660.00	حسابات جارية - بنك الانماء 2006	111010050007
46,922.38	189,600.00	236,522.38	189,600.00	194,824.34	0.00	41,698.04	الذمم المدينة	114
46,922.38	189,600.00	236,522.38	189,600.00	194,824.34	0.00	41,698.04	ذمم مدينة - موظفين عاملين	11401
44,922.38	188,100.00	233,022.38	188,100.00	194,824.34	0.00	38,198.04	ذمم العاملين - عهد مستديمة	11401001
44,922.38	188,100.00	233,022.38	188,100.00	194,824.34	0.00	38,198.04	عهدة مدير الجمعية	114010010001
2,000.00	1,500.00	3,500.00	1,500.00	0.00	0.00	3,500.00	ذمم العاملين - السلف والقروض	11401004
2,000.00	1,500.00	3,500.00	1,500.00	0.00	0.00	3,500.00	سلفة احمد عزت	114010040001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم مدينة - عملاء	11402
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	عملاء - مدينون متنوعون	11402004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	شريك تطبيق سلسبيل	114020040001
99,955.00	0.00	99,955.00	0.00	0.00	0.00	99,955.00	الأصول غير المتداولة	12
99,955.00	0.00	99,955.00	0.00	0.00	0.00	99,955.00	الأصول الثابتة	121
20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	الات ومعدات	12103
20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	الات ومعدات - مطلى متنقل	12103001
34,562.00	0.00	34,562.00	0.00	0.00	0.00	34,562.00	الأثاث المكتبي	12105
34,562.00	0.00	34,562.00	0.00	0.00	0.00	34,562.00	الأثاث المكتبي	12105001
9,737.00	0.00	9,737.00	0.00	0.00	0.00	9,737.00	أدوات وأجهزة العرض	12108
9,737.00	0.00	9,737.00	0.00	0.00	0.00	9,737.00	أدوات وأجهزة العرض	12108001
15,656.00	0.00	15,656.00	0.00	0.00	0.00	15,656.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدين	بداية المدة		الإجمالي
	دائن	مدين			دائن	مدين	
ر.س.0.00	ر.س.1,414,466.19	ر.س.1,414,466.19	ر.س.1,016,551.78	ر.س.1,016,551.78	ر.س.801,882.75	ر.س.801,882.75	
			مجموع دائن	مجموع مدين			
			ر.س.1,818,434.53	ر.س.1,818,434.53			

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدین	بداية المدة		اسم الحساب	رقم الحساب
	دائن	مدین			دائن	مدین		
15,656.00	0.00	15,656.00	0.00	0.00	0.00	15,656.00	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	12110001
20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111
20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	اجهزة تكييف	12111001
206,565.12	0.00	206,565.12	0.00	38,873.00	0.00	167,692.12	أصول الأوقاف	13
206,565.12	0.00	206,565.12	0.00	38,873.00	0.00	167,692.12	النقدية الموقوفة	131
206,565.12	0.00	206,565.12	0.00	38,873.00	0.00	167,692.12	نقدية في البنوك	13101
24,635.00	0.00	24,635.00	0.00	0.00	0.00	24,635.00	حسابات جارية - بنك الانماء 2001	13101001
181,930.12	0.00	181,930.12	0.00	38,873.00	0.00	143,057.12	حسابات جارية - بنك الراجحي 5568	13101002
554,904.29-	554,904.29	0.00	0.00	0.00	554,904.29	0.00	الالتزامات وصافي الاصول	2
40,063.25-	40,063.25	0.00	0.00	0.00	40,063.25	0.00	الإلتزامات غير متداولة	22
40,063.25-	40,063.25	0.00	0.00	0.00	40,063.25	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
40,063.25-	40,063.25	0.00	0.00	0.00	40,063.25	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
20,252.28-	20,252.28	0.00	0.00	0.00	20,252.28	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
1,225.37-	1,225.37	0.00	0.00	0.00	1,225.37	0.00	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض	22501008
5,585.60-	5,585.60	0.00	0.00	0.00	5,585.60	0.00	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	22501010
7,666.67-	7,666.67	0.00	0.00	0.00	7,666.67	0.00	مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	22501011
5,333.33-	5,333.33	0.00	0.00	0.00	5,333.33	0.00	مجمع اهتلاك مصلی متنقل	22501013
514,841.04-	514,841.04	0.00	0.00	0.00	514,841.04	0.00	صافي الأصول	23
514,841.04-	514,841.04	0.00	0.00	0.00	514,841.04	0.00	صافي الأصول	231
395,928.52-	395,928.52	0.00	0.00	0.00	395,928.52	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101
395,928.52-	395,928.52	0.00	0.00	0.00	395,928.52	0.00	صافي الاصول غير المقيدة	23101001
107,866.52-	107,866.52	0.00	0.00	0.00	107,866.52	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102
1,467.14-	1,467.14	0.00	0.00	0.00	1,467.14	0.00	صافي الأصول المقيدة -زكاة	23102001
106,399.38-	106,399.38	0.00	0.00	0.00	106,399.38	0.00	صافي الأصول المقيدة - نقدية	23102002
11,046.00-	11,046.00	0.00	0.00	0.00	11,046.00	0.00	صافي أصول الأوقاف	23103
11,046.00-	11,046.00	0.00	0.00	0.00	11,046.00	0.00	صافي أصول الأوقاف	23103001
859,561.90-	860,011.90	450.00	613,033.44	450.00	246,978.46	0.00	الليبرادات	3
859,561.90-	860,011.90	450.00	613,033.44	450.00	246,978.46	0.00	التبرعات والليبرادات	31
1,700.00-	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	التبرعات والليبرادات المقيدة	311
1,700.00-	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
1,700.00-	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - الدعوة الالكترونية	31102001
813,648.90-	814,098.90	450.00	570,438.44	450.00	243,660.46	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
813,648.90-	814,098.90	450.00	570,438.44	450.00	243,660.46	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
813,648.90-	814,098.90	450.00	570,438.44	450.00	243,660.46	0.00	التبرع العام	31201001
44,213.00-	44,213.00	0.00	40,895.00	0.00	3,318.00	0.00	ايرادات وتبرعات اوقاف	313
44,213.00-	44,213.00	0.00	40,895.00	0.00	3,318.00	0.00	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301
3,838.00-	3,838.00	0.00	520.00	0.00	3,318.00	0.00	وقف الخير	31301002
40,375.00-	40,375.00	0.00	40,375.00	0.00	0.00	0.00	وقف - (اسم الوقف)	31301003
330,035.96	0.00	330,035.96	0.00	208,244.00	0.00	121,791.96	المصرفوات	4
69,069.68	0.00	69,069.68	0.00	39,683.12	0.00	29,386.56	المصاريف العمومية والإدارية	41
52,436.00	0.00	52,436.00	0.00	33,018.00	0.00	19,418.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
4,236.00	0.00	4,236.00	0.00	2,118.00	0.00	2,118.00	الرواتب والأجور النقدية	41101

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدین	بداية المدة		الإجمالي
	دائن	مدین			دائن	مدین	
ر.س0.00	ر.س1,414,466.19	ر.س1,414,466.19	ر.س1,016,551.78	ر.س1,016,551.78	ر.س801,882.75	ر.س801,882.75	
			مجموع دائن	مجموع مدین			
			ر.س1,818,434.53	ر.س1,818,434.53			

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدين	بداية المدة		اسم الحساب	رقم الحساب
	دائن	مدين			دائن	مدين		
4,236.00	0.00	4,236.00	0.00	2,118.00	0.00	2,118.00	تأمينات اجتماعية	41101008
48,200.00	0.00	48,200.00	0.00	30,900.00	0.00	17,300.00	مزايا وحوافز	41102
48,200.00	0.00	48,200.00	0.00	30,900.00	0.00	17,300.00	مكافآت وحوافز أخرى	41102007
16,633.68	0.00	16,633.68	0.00	6,665.12	0.00	9,968.56	التكاليف التشغيلية	412
4,069.15	0.00	4,069.15	0.00	1,904.35	0.00	2,164.80	المستهلكات	41201
1,218.85	0.00	1,218.85	0.00	1,053.05	0.00	165.80	مستلزمات مكتبية	41201001
738.00	0.00	738.00	0.00	0.00	0.00	738.00	مستلزمات أنظمة المعلومات	41201002
1,779.00	0.00	1,779.00	0.00	764.00	0.00	1,015.00	الوقود والمحروقات	41201003
108.80	0.00	108.80	0.00	48.80	0.00	60.00	مواد التنظيف	41201006
224.50	0.00	224.50	0.00	38.50	0.00	186.00	مستهلكات أخرى	41201009
3,174.80	0.00	3,174.80	0.00	0.00	0.00	3,174.80	الصيانة والإصلاح	41202
2,399.80	0.00	2,399.80	0.00	0.00	0.00	2,399.80	صيانة وإصلاح - السيارات	41202004
2,399.80	0.00	2,399.80	0.00	0.00	0.00	2,399.80	صيانة دورية	4120200403
775.00	0.00	775.00	0.00	0.00	0.00	775.00	صيانة وإصلاح - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41202011
775.00	0.00	775.00	0.00	0.00	0.00	775.00	صيانة وإصلاح - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	4120201001
7,046.86	0.00	7,046.86	0.00	3,065.77	0.00	3,981.09	المنافع والخدمات والتأمين	41203
1,165.96	0.00	1,165.96	0.00	852.56	0.00	313.40	الكهرباء	41203001
3,894.44	0.00	3,894.44	0.00	1,154.01	0.00	2,740.43	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
615.00	0.00	615.00	0.00	0.00	0.00	615.00	تكاليف البريد والبرقيات	41203004
350.00	0.00	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	اجور تحميل وتنزيل	41203007
1,021.46	0.00	1,021.46	0.00	709.20	0.00	312.26	مصاريف الضيافة	41203008
2,342.87	0.00	2,342.87	0.00	1,695.00	0.00	647.87	تكاليف تشغيل أخرى	41204
660.00	0.00	660.00	0.00	660.00	0.00	0.00	مصاريف اشتراكات وتصديقات	41204002
1,682.87	0.00	1,682.87	0.00	1,035.00	0.00	647.87	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
137,522.28	0.00	137,522.28	0.00	68,696.38	0.00	68,825.90	مصاريف البرامج والأنشطة	42
49,147.57	0.00	49,147.57	0.00	34,997.57	0.00	14,150.00	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	421
49,147.57	0.00	49,147.57	0.00	34,997.57	0.00	14,150.00	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102
44,980.57	0.00	44,980.57	0.00	30,830.57	0.00	14,150.00	مصاريف برامج وانشطة - الدعوة الالكترونية	42102001
4,167.00	0.00	4,167.00	0.00	4,167.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - كتب ومطبوعات	42102008
35,377.31	0.00	35,377.31	0.00	27,008.81	0.00	8,368.50	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة	422
35,377.31	0.00	35,377.31	0.00	27,008.81	0.00	8,368.50	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية	42201
23,793.56	0.00	23,793.56	0.00	17,708.81	0.00	6,084.75	مصرفات برامج دعوية	42201001
8,100.00	0.00	8,100.00	0.00	7,500.00	0.00	600.00	مصرفات برامج المسابقات	42201004
3,483.75	0.00	3,483.75	0.00	1,800.00	0.00	1,683.75	مصرفات المصليات المتنقلة	42201005
52,997.40	0.00	52,997.40	0.00	6,690.00	0.00	46,307.40	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
52,997.40	0.00	52,997.40	0.00	6,690.00	0.00	46,307.40	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
16,634.00	0.00	16,634.00	0.00	6,134.00	0.00	10,500.00	الرواتب والأجور النقدية	42301001
807.40	0.00	807.40	0.00	0.00	0.00	807.40	مزايا وحوافز	42301002
575.00	0.00	575.00	0.00	0.00	0.00	575.00	مصاريف حكومية - تجديد اقامات	423010020001
232.40	0.00	232.40	0.00	0.00	0.00	232.40	مكافأة نهاية الخدمة	423010020003
35,556.00	0.00	35,556.00	0.00	556.00	0.00	35,000.00	المنافع والخدمات والتأمين	42301005
116,886.50	0.00	116,886.50	0.00	95,739.50	0.00	21,147.00	مصاريف جمع الأموال	44

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدين	بداية المدة		الإجمالي
	دائن	مدين			دائن	مدين	
ر.س.0.00	ر.س.1,414,466.19	ر.س.1,414,466.19	ر.س.1,016,551.78	ر.س.1,016,551.78	ر.س.801,882.75	ر.س.801,882.75	
			مجموع دائن	مجموع مدين			
			ر.س.1,818,434.53	ر.س.1,818,434.53			

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدين	بداية المدة		اسم الحساب	رقم الحساب
	دائن	مدين			دائن	مدين		
116,886.50	0.00	116,886.50	0.00	95,739.50	0.00	21,147.00	مصاريف جمع الاموال	441
7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	4,000.00	0.00	3,000.00	الرواتب والأجور النقدية	44101
4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	3,000.00	0.00	1,500.00	مزايا وحوافز	44102
647.00	0.00	647.00	0.00	0.00	0.00	647.00	المنافع والخدمات والتأمين	44105
302.00	0.00	302.00	0.00	0.00	0.00	302.00	اشتراكات مواقع الكترونية	44105001
345.00	0.00	345.00	0.00	0.00	0.00	345.00	عمولة المتجر	44105002
104,739.50	0.00	104,739.50	0.00	88,739.50	0.00	16,000.00	مصاريف تسويقية	44106
6,557.50	0.00	6,557.50	0.00	4,125.00	0.00	2,432.50	مصاريف الحوكمة	46
6,557.50	0.00	6,557.50	0.00	4,125.00	0.00	2,432.50	مصاريف الحوكمة	461
5,925.00	0.00	5,925.00	0.00	4,125.00	0.00	1,800.00	الرواتب والأجور النقدية	46101
632.50	0.00	632.50	0.00	0.00	0.00	632.50	اشتراكات مواقع حكومية	46106
الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدين	بداية المدة		الإجمالي	
	دائن	مدين			دائن	مدين		
رس0.00	رس1,414,466.19	رس1,414,466.19	رس1,016,551.78	رس1,016,551.78	رس801,882.75	رس801,882.75		
			مجموع دائن	مجموع مدين				
			رس1,818,434.53	رس1,818,434.53				

ميزان المراجعة من تاريخ: 01-04-2021 إلى تاريخ: 30-06-2021