

جمعية بشائر الدعوة بالخبر



ميزان المراجعة من تاريخ: 01-01-2022 إلى تاريخ: 30-06-2022

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدين	بداية المدة		اسم الحساب	رقم الحساب
	دائن	مدين			دائن	مدين		
5,536,744.22	2,204,383.42	7,741,127.64	2,204,383.42	3,388,931.45	0.00	4,352,196.19	الأصول	1
1,106,677.42	2,204,383.42	3,311,060.84	2,204,383.42	3,078,497.73	0.00	232,563.11	الأصول المتداولة	11
1,097,592.36	1,980,434.98	3,078,027.34	1,980,434.98	2,845,464.23	0.00	232,563.11	النقدية وما في حكمها	111
1,097,592.36	1,980,434.98	3,078,027.34	1,980,434.98	2,845,464.23	0.00	232,563.11	نقدية وودائع في البنوك	11101
0.00	3,033.50	3,033.50	3,033.50	0.00	0.00	3,033.50	حسابات جارية - بنك الأهلي	11101003
344,775.09	1,241,341.95	1,586,117.04	1,241,341.95	1,420,152.45	0.00	165,964.59	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
56,582.50	0.00	56,582.50	0.00	56,572.50	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
303.00	0.00	303.00	0.00	250.00	0.00	53.00	حسابات جارية - بنك الراجحي 2227	111010040006
287,835.59	1,241,341.95	1,529,177.54	1,241,341.95	1,363,329.95	0.00	165,847.59	حسابات جارية - بنك الراجحي 5550	111010040007
752,817.27	736,059.53	1,488,876.80	736,059.53	1,425,311.78	0.00	63,565.02	حسابات جارية - بنك الانماء	11101005
752,716.27	736,059.53	1,488,775.80	736,059.53	1,425,210.78	0.00	63,565.02	حسابات جارية - بنك الانماء 2000	111010050001
101.00	0.00	101.00	0.00	101.00	0.00	0.00	حسابات جارية - بنك الانماء 2005	111010050006
9,085.06	223,948.44	233,033.50	223,948.44	233,033.50	0.00	0.00	الذمم المدينة	114
9,085.06	223,948.44	233,033.50	223,948.44	233,033.50	0.00	0.00	ذمم مدينة - موظفين عاملين	11401
9,085.06	223,948.44	233,033.50	223,948.44	233,033.50	0.00	0.00	ذمم العاملين - عهد مستديمة	11401001
الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدين	بداية المدة			
	دائن	مدين			دائن	مدين		
0.00 ر.س	6,650,794.20 ر.س	6,650,794.20 ر.س	7,230,253.37 ر.س	7,230,253.37 ر.س	4,352,196.19 ر.س	4,352,196.19 ر.س		
			مجموع دائن	مجموع مدين				
			11,582,449.56 ر.س	11,582,449.56 ر.س				



الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدين	بداية المدة		اسم الحساب	رقم الحساب
	دائن	مدين			دائن	مدين		
9,085.06	223,948.44	233,033.50	223,948.44	233,033.50	0.00	0.00	عهدة المدير الاداري	114010010001
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 - مصلى 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
15,656.00	0.00	15,656.00	0.00	0.00	0.00	15,656.00	اجهزة الحاسب الالي 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
4,330,111.80	0.00	4,330,111.80	0.00	310,433.72	0.00	4,019,678.08	أصول الأوقاف	13
235,111.80	0.00	235,111.80	0.00	115,433.72	0.00	119,678.08	التقديرة الموقوفة	131
235,111.80	0.00	235,111.80	0.00	115,433.72	0.00	119,678.08	نقدية في البنوك	13101
10,086.00	0.00	10,086.00	0.00	6,626.00	0.00	3,460.00	حسابات جارية - بنك الانماء 2001	13101001
225,025.80	0.00	225,025.80	0.00	108,807.72	0.00	116,218.08	حسابات جارية - بنك الراجحي 5568	13101002
4,095,000.00	0.00	4,095,000.00	0.00	195,000.00	0.00	3,900,000.00	الأصول الثابتة الوقفية	134
1,890,000.00	0.00	1,890,000.00	0.00	90,000.00	0.00	1,800,000.00	الأراضي - أوقاف	13401

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدين	بداية المدة	
	دائن	مدين			دائن	مدين
0.00 ر.س	6,650,794.20 ر.س	6,650,794.20 ر.س	7,230,253.37 ر.س	7,230,253.37 ر.س	4,352,196.19 ر.س	4,352,196.19 ر.س
			مجموع دائن	مجموع مدين		
			11,582,449.56 ر.س	11,582,449.56 ر.س		



الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدين	بداية المدة		اسم الحساب	رقم الحساب
	دائن	مدين			دائن	مدين		
1,890,000.00	0.00	1,890,000.00	0.00	90,000.00	0.00	1,800,000.00	أراضي مقام عليها مباني وقفية	13401005
2,205,000.00	0.00	2,205,000.00	0.00	105,000.00	0.00	2,100,000.00	المباني - أوقاف	13402
2,205,000.00	0.00	2,205,000.00	0.00	105,000.00	0.00	2,100,000.00	مباني - اوقاف	13402001
2,205,000.00	0.00	2,205,000.00	0.00	105,000.00	0.00	2,100,000.00	مباني مشتراة - أوقاف	134020010001
3,689,896.25-	6,417,168.19	2,727,271.94	2,064,972.00	2,727,271.94	4,352,196.19	0.00	الالتزامات وصافي الاصول	2
0.00	2,727,271.94	2,727,271.94	25,500.00	2,727,271.94	2,701,771.94	0.00	الالتزامات المتداولة	21
0.00	2,700,000.00	2,700,000.00	0.00	2,700,000.00	2,700,000.00	0.00	الذمم الدائنة	213
0.00	2,700,000.00	2,700,000.00	0.00	2,700,000.00	2,700,000.00	0.00	ذمم دائنة أخرى	21304
0.00	2,700,000.00	2,700,000.00	0.00	2,700,000.00	2,700,000.00	0.00	دائنوا عقار الوقف	21304005
0.00	27,271.94	27,271.94	25,500.00	27,271.94	1,771.94	0.00	مصروفات مستحقة	214
0.00	27,271.94	27,271.94	25,500.00	27,271.94	1,771.94	0.00	مصاريف عمومية وادارية مستحقة	21401
0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية - مستحقة %##### 21401002####	21401001
0.00	1,771.94	1,771.94	0.00	1,771.94	1,771.94	0.00	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	21401005
2,119,713.25-	2,119,713.25	0.00	2,039,472.00	0.00	80,241.25	0.00	الالتزامات غير متداولة	22
1,998,750.00-	1,998,750.00	0.00	1,998,750.00	0.00	0.00	0.00	القروض طويلة الأجل	221
1,998,750.00-	1,998,750.00	0.00	1,998,750.00	0.00	0.00	0.00	القروض طويلة الأجل	22101
1,998,750.00-	1,998,750.00	0.00	1,998,750.00	0.00	0.00	0.00	قروض طويلة الأجل من البنوك	22101003
1,998,750.00-	1,998,750.00	0.00	1,998,750.00	0.00	0.00	0.00	قرض بنك التنمية الاجتماعية	221010030001
3,887.00-	3,887.00	0.00	0.00	0.00	3,887.00	0.00	المخصصات	224
3,887.00-	3,887.00	0.00	0.00	0.00	3,887.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401
63,000.25-	63,000.25	0.00	7,646.00	0.00	55,354.25	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
63,000.25-	63,000.25	0.00	7,646.00	0.00	55,354.25	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدين	بداية المدة	
	دائن	مدين			دائن	مدين
0.00 ر.س	6,650,794.20 ر.س	6,650,794.20 ر.س	7,230,253.37 ر.س	7,230,253.37 ر.س	4,352,196.19 ر.س	4,352,196.19 ر.س
			مجموع دائن	مجموع مدين		
			11,582,449.56 ر.س	11,582,449.56 ر.س		



الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدين	بداية المدة		اسم الحساب	رقم الحساب
	دائن	مدين			دائن	مدين		
28,030.28-	28,030.28	0.00	2,592.00	0.00	25,438.28	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
2,687.37-	2,687.37	0.00	488.00	0.00	2,199.37	0.00	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض	22501008
10,282.60-	10,282.60	0.00	1,566.00	0.00	8,716.60	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	22501010
10,666.67-	10,666.67	0.00	1,000.00	0.00	9,666.67	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	22501011
11,333.33-	11,333.33	0.00	2,000.00	0.00	9,333.33	0.00	مجمع اهتلاك مصلى متنقل	22501013
54,076.00-	54,076.00	0.00	33,076.00	0.00	21,000.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	227
54,076.00-	54,076.00	0.00	33,076.00	0.00	21,000.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة الوقفية	22701
54,076.00-	54,076.00	0.00	33,076.00	0.00	21,000.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني - أوقاف	22701002
54,076.00-	54,076.00	0.00	33,076.00	0.00	21,000.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني - أوقاف	2270100201
1,570,183.00-	1,570,183.00	0.00	0.00	0.00	1,570,183.00	0.00	صافي الأصول	23
1,570,183.00-	1,570,183.00	0.00	0.00	0.00	1,570,183.00	0.00	صافي الأصول	231
930,434.00-	930,434.00	0.00	0.00	0.00	930,434.00	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101
930,434.00-	930,434.00	0.00	0.00	0.00	930,434.00	0.00	صافي الاصول غير المقيدة	23101001
117,461.00-	117,461.00	0.00	0.00	0.00	117,461.00	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102
11,061.00-	11,061.00	0.00	0.00	0.00	11,061.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - زكاة	23102001
106,400.00-	106,400.00	0.00	0.00	0.00	106,400.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - نقدية	23102002
522,288.00-	522,288.00	0.00	0.00	0.00	522,288.00	0.00	صافي أصول الأوقاف	23103
522,288.00-	522,288.00	0.00	0.00	0.00	522,288.00	0.00	صافي أصول الأوقاف	23103001
2,960,897.95-	2,960,897.95	0.00	2,960,897.95	0.00	0.00	0.00	الليرادات	3
2,960,897.95-	2,960,897.95	0.00	2,960,897.95	0.00	0.00	0.00	التبرعات والليرادات	31
306,528.96-	306,528.96	0.00	306,528.96	0.00	0.00	0.00	التبرعات والليرادات المقيدة	311
306,528.96-	306,528.96	0.00	306,528.96	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
55,307.70-	55,307.70	0.00	55,307.70	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - الدعوة الالكترونية	31102001

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدين	بداية المدة	
	دائن	مدين			دائن	مدين
0.00 ر.س	6,650,794.20 ر.س	6,650,794.20 ر.س	7,230,253.37 ر.س	7,230,253.37 ر.س	4,352,196.19 ر.س	4,352,196.19 ر.س
			مجموع دائن	مجموع مدين		
			11,582,449.56 ر.س	11,582,449.56 ر.س		

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
 ترخيص رقم
 الإجمالي
 ٢٥٤١
 جمعية بشائر الدعوة بالخير

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدين	بداية المدة		اسم الحساب	رقم الحساب
	دائن	مدين			دائن	مدين		
192,846.26-	192,846.26	0.00	192,846.26	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - افطار صائم	31102002
35,000.00-	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - سقيا ماء	31102003
3,375.00-	3,375.00	0.00	3,375.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - طباعة كتب	31102008
20,000.00-	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - رحلة عمرة	31102009
1,158,935.27-	1,158,935.27	0.00	1,158,935.27	0.00	0.00	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
1,158,935.27-	1,158,935.27	0.00	1,158,935.27	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
624,968.21-	624,968.21	0.00	624,968.21	0.00	0.00	0.00	التبرع العام	31201001
533,967.06-	533,967.06	0.00	533,967.06	0.00	0.00	0.00	ايرادات المتجر	31201003
1,495,433.72-	1,495,433.72	0.00	1,495,433.72	0.00	0.00	0.00	ايرادات وتبرعات اوقاف	313
1,495,433.72-	1,495,433.72	0.00	1,495,433.72	0.00	0.00	0.00	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301
1,495,433.72-	1,495,433.72	0.00	1,495,433.72	0.00	0.00	0.00	وقف الخير	31301002
1,114,049.98	0.00	1,114,049.98	0.00	1,114,049.98	0.00	0.00	المصروفات	4
75,305.59	0.00	75,305.59	0.00	75,305.59	0.00	0.00	المصاريف العمومية والإدارية	41
47,687.64	0.00	47,687.64	0.00	47,687.64	0.00	0.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
7,687.64	0.00	7,687.64	0.00	7,687.64	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	41101
6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور الاساسية	41101001
1,687.64	0.00	1,687.64	0.00	1,687.64	0.00	0.00	تأمينات اجتماعية	41101008
40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	مزايا وحوافز	41102
40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	مكافآت وحوافز أخرى	41102007
19,971.95	0.00	19,971.95	0.00	19,971.95	0.00	0.00	التكاليف التشغيلية	412
10,560.50	0.00	10,560.50	0.00	10,560.50	0.00	0.00	المستهلكات	41201
8,821.50	0.00	8,821.50	0.00	8,821.50	0.00	0.00	مستلزمات مكتبية	41201001
1,739.00	0.00	1,739.00	0.00	1,739.00	0.00	0.00	الوقود والمحروقات	41201003
الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدين	بداية المدة			
	دائن	مدين			دائن	مدين		
رس.0.00	6,650,794.20 ر.س	6,650,794.20 ر.س	7,230,253.37 ر.س	7,230,253.37 ر.س	4,352,196.19 ر.س	4,352,196.19 ر.س		
			مجموع دائن	مجموع مدين				
			11,582,449.56 ر.س	11,582,449.56 ر.س				



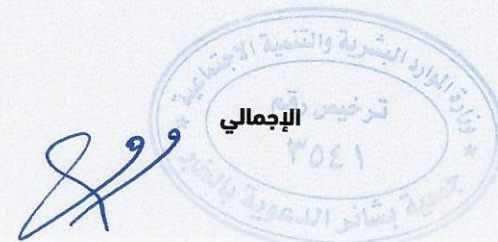
الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدين	بداية المدة		اسم الحساب	رقم الحساب
	دائن	مدين			دائن	مدين		
6,625.92	0.00	6,625.92	0.00	6,625.92	0.00	0.00	المناافع والخدمات والتأمين	41203
1,621.40	0.00	1,621.40	0.00	1,621.40	0.00	0.00	الكهرباء	41203001
624.36	0.00	624.36	0.00	624.36	0.00	0.00	المياه ومصاريف الصرف الصحي	41203002
3,214.52	0.00	3,214.52	0.00	3,214.52	0.00	0.00	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
113.85	0.00	113.85	0.00	113.85	0.00	0.00	تكاليف البريد والبرقيات	41203004
400.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	اجور تحميل وتنزيل	41203007
651.79	0.00	651.79	0.00	651.79	0.00	0.00	مصاريف الضيافة	41203008
2,785.53	0.00	2,785.53	0.00	2,785.53	0.00	0.00	تكاليف تشغيل أخرى	41204
2,711.53	0.00	2,711.53	0.00	2,711.53	0.00	0.00	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
74.00	0.00	74.00	0.00	74.00	0.00	0.00	التنقلات	41204011
7,646.00	0.00	7,646.00	0.00	7,646.00	0.00	0.00	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	413
2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات	41303
2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - مصلى متنقل	41303006
2,592.00	0.00	2,592.00	0.00	2,592.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	41305
2,592.00	0.00	2,592.00	0.00	2,592.00	0.00	0.00	مصاريف الالهلاك - الأثاث المكتبي	41305001
488.00	0.00	488.00	0.00	488.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308
488.00	0.00	488.00	0.00	488.00	0.00	0.00	مصاريف الالهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308001
1,566.00	0.00	1,566.00	0.00	1,566.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	41310
1,566.00	0.00	1,566.00	0.00	1,566.00	0.00	0.00	مصاريف الالهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	41310001
1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311
1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	مصاريف الالهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311001
407,070.24	0.00	407,070.24	0.00	407,070.24	0.00	0.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
340,987.20	0.00	340,987.20	0.00	340,987.20	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	421

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدين	بداية المدة	
	دائن	مدين			دائن	مدين
0.00 ر.س	6,650,794.20 ر.س	6,650,794.20 ر.س	7,230,253.37 ر.س	7,230,253.37 ر.س	4,352,196.19 ر.س	4,352,196.19 ر.س
			مجموع دائن	مجموع مدين		
			11,582,449.56 ر.س	11,582,449.56 ر.س		



الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدین	بداية المدة		اسم الحساب	رقم الحساب
	دائن	مدین			دائن	مدین		
340,987.20	0.00	340,987.20	0.00	340,987.20	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102
60,297.00	0.00	60,297.00	0.00	60,297.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - الدعوة الالكترونية	42102001
181,150.45	0.00	181,150.45	0.00	181,150.45	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - افطار صائم	42102002
26,910.50	0.00	26,910.50	0.00	26,910.50	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - سقيا ماء	42102003
24,080.00	0.00	24,080.00	0.00	24,080.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - كتب ومطبوعات	42102008
48,549.25	0.00	48,549.25	0.00	48,549.25	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - رحلة عمرة	42102009
27,833.04	0.00	27,833.04	0.00	27,833.04	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة	422
27,833.04	0.00	27,833.04	0.00	27,833.04	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية	42201
13,632.04	0.00	13,632.04	0.00	13,632.04	0.00	0.00	مصروفات برامج دعوية	42201001
400.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	مصروفات برامج المسابقات	42201004
13,801.00	0.00	13,801.00	0.00	13,801.00	0.00	0.00	مصروفات المصليات المتنقلة	42201005
38,250.00	0.00	38,250.00	0.00	38,250.00	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
38,250.00	0.00	38,250.00	0.00	38,250.00	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	42301001
4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	مزايا وحوافز	42301002
4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	مكافآت عمل	423010020004
18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	42301005
181,220.52	0.00	181,220.52	0.00	181,220.52	0.00	0.00	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	43
181,220.52	0.00	181,220.52	0.00	181,220.52	0.00	0.00	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	431
148,144.52	0.00	148,144.52	0.00	148,144.52	0.00	0.00	المصروفات العمومية والإدارية - أوقاف	43102
1,150.00	0.00	1,150.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00	المستهلكات	43102003
145,933.96	0.00	145,933.96	0.00	145,933.96	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح	43102004
145,933.96	0.00	145,933.96	0.00	145,933.96	0.00	0.00	تجهيز مقر الجمعية	431020040001

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدین	بداية المدة	
	دائن	مدین			دائن	مدین
0.00 ر.س	6,650,794.20 ر.س	6,650,794.20 ر.س	7,230,253.37 ر.س	7,230,253.37 ر.س	4,352,196.19 ر.س	4,352,196.19 ر.س
			مجموع دائن	مجموع مدین		
			11,582,449.56 ر.س	11,582,449.56 ر.س		



الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدين	بداية المدة		اسم الحساب	رقم الحساب
	دائن	مدين			دائن	مدين		
1,060.56	0.00	1,060.56	0.00	1,060.56	0.00	0.00	مصاريف الكهرباء والماء	43102006
33,076.00	0.00	33,076.00	0.00	33,076.00	0.00	0.00	مصاريف الإستهلاك والاستنفاذ للأصول الوقفية	43103
33,076.00	0.00	33,076.00	0.00	33,076.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك للأصول الثابتة الوقفية	43103001
33,076.00	0.00	33,076.00	0.00	33,076.00	0.00	0.00	مصاريف استهلاك للأصول الوقفية - مباني الوقف	431030010001
400,453.63	0.00	400,453.63	0.00	400,453.63	0.00	0.00	مصاريف جمع الأموال	44
400,453.63	0.00	400,453.63	0.00	400,453.63	0.00	0.00	مصاريف جمع الاموال	441
1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	مزايا وحوافز	44102
398,953.63	0.00	398,953.63	0.00	398,953.63	0.00	0.00	مصاريف تسويقية	44106
50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	مصاريف الحكمة	46
50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	مصاريف الحكمة	461
50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	46101
الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدين	بداية المدة			
	دائن	مدين			دائن	مدين		
0.00 ر.س	6,650,794.20 ر.س	6,650,794.20 ر.س	7,230,253.37 ر.س	7,230,253.37 ر.س	4,352,196.19 ر.س	4,352,196.19 ر.س		
			مجموع دائن	مجموع مدين				
			11,582,449.56 ر.س	11,582,449.56 ر.س				




ميزان المراجعة من تاريخ: 01-01-2022 إلى تاريخ: 30-06-2022

جمعية بشائر الدعوة بالخبر



ميزان المراجعة من تاريخ: 01-01-2022 إلى تاريخ: 30-06-2022

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدين	بداية المدة		اسم الحساب	رقم الحساب
	دائن	مدين			دائن	مدين		
5,536,744.22	2,204,383.42	7,741,127.64	2,204,383.42	3,388,931.45	0.00	4,352,196.19	الاصول	1
1,106,677.42	2,204,383.42	3,311,060.84	2,204,383.42	3,078,497.73	0.00	232,563.11	الأصول المتداولة	11
1,097,592.36	1,980,434.98	3,078,027.34	1,980,434.98	2,845,464.23	0.00	232,563.11	النقدية وما في حكمها	111
9,085.06	223,948.44	233,033.50	223,948.44	233,033.50	0.00	0.00	الذمم المدينة	114
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
4,330,111.80	0.00	4,330,111.80	0.00	310,433.72	0.00	4,019,678.08	أصول الأوقاف	13
235,111.80	0.00	235,111.80	0.00	115,433.72	0.00	119,678.08	النقدية الموقوفة	131
4,095,000.00	0.00	4,095,000.00	0.00	195,000.00	0.00	3,900,000.00	الأصول الثابتة الوقفية	134
3,689,896.25-	6,417,168.19	2,727,271.94	2,064,972.00	2,727,271.94	4,352,196.19	0.00	الالتزامات وصافي الاصول	2
0.00	2,727,271.94	2,727,271.94	25,500.00	2,727,271.94	2,701,771.94	0.00	الالتزامات المتداولة	21
0.00	2,700,000.00	2,700,000.00	0.00	2,700,000.00	2,700,000.00	0.00	الذمم الدائنة	213
0.00	27,271.94	27,271.94	25,500.00	27,271.94	1,771.94	0.00	مصروفات مستحقة	214
2,119,713.25-	2,119,713.25	0.00	2,039,472.00	0.00	80,241.25	0.00	الالتزامات غير متداولة	22
1,998,750.00-	1,998,750.00	0.00	1,998,750.00	0.00	0.00	0.00	القروض طويلة الأجل	221
3,887.00-	3,887.00	0.00	0.00	0.00	3,887.00	0.00	المخصصات	224

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدين	بداية المدة	
	دائن	مدين			دائن	مدين
0.00 رس	6,650,794.20 رس	6,650,794.20 رس	7,230,253.37 رس	7,230,253.37 رس	4,352,196.19 رس	4,352,196.19 رس
			مجموع دائن	مجموع مدين		
			11,582,449.56 رس	11,582,449.56 رس		



الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدین	بداية المدة		اسم الحساب	رقم الحساب
	دائن	مدین			دائن	مدین		
63,000.25-	63,000.25	0.00	7,646.00	0.00	55,354.25	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
54,076.00-	54,076.00	0.00	33,076.00	0.00	21,000.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	227
1,570,183.00-	1,570,183.00	0.00	0.00	0.00	1,570,183.00	0.00	صافي الأصول	23
1,570,183.00-	1,570,183.00	0.00	0.00	0.00	1,570,183.00	0.00	صافي الأصول	231
2,960,897.95-	2,960,897.95	0.00	2,960,897.95	0.00	0.00	0.00	الليرادات	3
2,960,897.95-	2,960,897.95	0.00	2,960,897.95	0.00	0.00	0.00	التبرعات والليرادات	31
306,528.96-	306,528.96	0.00	306,528.96	0.00	0.00	0.00	التبرعات والليرادات المقيدة	311
1,158,935.27-	1,158,935.27	0.00	1,158,935.27	0.00	0.00	0.00	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	312
1,495,433.72-	1,495,433.72	0.00	1,495,433.72	0.00	0.00	0.00	إيرادات وتبرعات اوقاف	313
1,114,049.98	0.00	1,114,049.98	0.00	1,114,049.98	0.00	0.00	المصرفوات	4
75,305.59	0.00	75,305.59	0.00	75,305.59	0.00	0.00	المصاريف العمومية والإدارية	41
47,687.64	0.00	47,687.64	0.00	47,687.64	0.00	0.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
19,971.95	0.00	19,971.95	0.00	19,971.95	0.00	0.00	التكاليف التشغيلية	412
7,646.00	0.00	7,646.00	0.00	7,646.00	0.00	0.00	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	413
407,070.24	0.00	407,070.24	0.00	407,070.24	0.00	0.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
340,987.20	0.00	340,987.20	0.00	340,987.20	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	421
27,833.04	0.00	27,833.04	0.00	27,833.04	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة	422
38,250.00	0.00	38,250.00	0.00	38,250.00	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
181,220.52	0.00	181,220.52	0.00	181,220.52	0.00	0.00	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	43
181,220.52	0.00	181,220.52	0.00	181,220.52	0.00	0.00	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	431
400,453.63	0.00	400,453.63	0.00	400,453.63	0.00	0.00	مصاريف جمع الأموال	44
400,453.63	0.00	400,453.63	0.00	400,453.63	0.00	0.00	مصاريف جمع الاموال	441

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدین	بداية المدة	
	دائن	مدین			دائن	مدین
0.00 ر.س	6,650,794.20 ر.س	6,650,794.20 ر.س	7,230,253.37 ر.س	7,230,253.37 ر.س	4,352,196.19 ر.س	4,352,196.19 ر.س
			مجموع دائن	مجموع مدین		
			11,582,449.56 ر.س	11,582,449.56 ر.س		



الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدين	بداية المدة		اسم الحساب	رقم الحساب
	دائن	مدين			دائن	مدين		
50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	مصاريف الحكمة	46
50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	مصاريف الحكمة	461
الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدين	بداية المدة			
	دائن	مدين			دائن	مدين		
0.00 ر.س	6,650,794.20 ر.س	6,650,794.20 ر.س	7,230,253.37 ر.س	7,230,253.37 ر.س	4,352,196.19 ر.س	4,352,196.19 ر.س		
			مجموع دائن	مجموع مدين				
			11,582,449.56 ر.س	11,582,449.56 ر.س				

الإجمالي

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
ترخيص رقم
3541

ميزان المراجعة من تاريخ: 01-01-2022 إلى تاريخ: 30-06-2022

جدول استهلاك الاصول الثابتة الوقفية بتاريخ ٢٠٢٢/٠٦/٣٠ م

ملاحظات	صافي القيمة الدفترية	مجمع الاستهلاك				نسبة الاستهلاك	مدة الاستهلاك (شهر)	التكلفة				البيانات	م
		رصيد اخر العام	استيعادات خلال العام	اضافات خلال العام	رصيد أول العام			رصيد اخر العام	استيعادات خلال العام	اضافات خلال العام	رصيد أول العام		
	1,800,000	-	-	-	-	0%	-	1,800,000	-	-	1,800,000	الأراضي	1
	90,000	54,076	-	33,076	21,000	0%	-	2,205,000	-	105,000	2,100,000	المباني	2
	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-		3
	1,890,000	54,076	-	33,076	21,000			4,005,000	-	105,000	3,900,000	المجموع	



جدول استهلاك الاصول الثابتة الوقفية (أراضي) بتاريخ ٢٠٢٢/٠٦/٣٠م

ملاحظات	صافي القيمة الدفترية	مجمع الاستهلاك				نسبة الاستهلاك	مدة الاستهلاك (شهر)	التكلفة				العدد	تاريخ الشراء	البيان	م
		رصيد آخر العام	استيعادات خلال العام	إضافات خلال العام	رصيد أول العام			رصيد آخر العام	استيعادات خلال العام	إضافات خلال العام	رصيد أول العام				
	1,800,000	-		-	-	0%	6	1,800,000			1,800,000	1	01/09/2021	ارض رقم ٢٧/مخطط ٢/٣٨٥	1
	90,000	-		-	-	0%	6	90,000		90,000		1	01/01/2022	حصة الارض من قيمة الضريبة المضافة	2
	1,890,000	-	-	-	-	0%	6	1,890,000	-	90,000	1,800,000			المجموع	



جدول استهلاك الاصول الثابتة الوقفية (مباني) بتاريخ ٢٠٢٢/٠٦/٣٠ م

ملاحظات	صافي القيمة الدفترية	مجمع الاستهلاك				نسبة الاستهلاك	مدة الاستهلاك (شهر)	التكلفة				العدد	تاريخ الشراء	البيان	م
		رصيد آخر العام	استبعادات خلال العام	اضافات خلال العام	رصيد أول العام			رصيد آخر العام	استبعادات خلال العام	اضافات خلال العام	رصيد أول العام				
	2,047,500	52,500		31,500	21,000	3%	6	2,100,000			2,100,000	1	01/09/2021	المبنى المقام على القطعة رقم ٢٧/أ مخطط ٢/٣٨٥	1
	103,424	1,576		1,576	-	3%	6	105,000		105,000		1	01/01/2022	حصة المبنى من قيمة الضريبة المضافة	2
	2,150,924	54,076	-	33,076	21,000	3%	6	2,205,000	-	105,000	2,100,000			المجموع	

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
ترخيص رقم
٢٥٤١
جمعية بشائر الدعوية بالخبر

جمعية بشائر الدعوة بالخبر



ميزان المراجعة من تاريخ: 01-01-2022 إلى تاريخ: 30-06-2022

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدين	بداية المدة		اسم الحساب	رقم الحساب
	دائن	مدين			دائن	مدين		
2,960,897.95-	2,960,897.95	0.00	2,960,897.95	0.00	0.00	0.00	الإيرادات	3
2,960,897.95-	2,960,897.95	0.00	2,960,897.95	0.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات	31
306,528.96-	306,528.96	0.00	306,528.96	0.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
306,528.96-	306,528.96	0.00	306,528.96	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
55,307.70-	55,307.70	0.00	55,307.70	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - الدعوة الالكترونية	31102001
192,846.26-	192,846.26	0.00	192,846.26	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - افطار صائم	31102002
35,000.00-	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - سقيا ماء	31102003
3,375.00-	3,375.00	0.00	3,375.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - طباعة كتب	31102008
20,000.00-	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - رحلة عمرة	31102009
1,158,935.27-	1,158,935.27	0.00	1,158,935.27	0.00	0.00	0.00	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	312
1,158,935.27-	1,158,935.27	0.00	1,158,935.27	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
624,968.21-	624,968.21	0.00	624,968.21	0.00	0.00	0.00	التبرع العام	31201001
533,967.06-	533,967.06	0.00	533,967.06	0.00	0.00	0.00	إيرادات المتجر	31201003
1,495,433.72-	1,495,433.72	0.00	1,495,433.72	0.00	0.00	0.00	إيرادات وتبرعات اوقاف	313
1,495,433.72-	1,495,433.72	0.00	1,495,433.72	0.00	0.00	0.00	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301
1,495,433.72-	1,495,433.72	0.00	1,495,433.72	0.00	0.00	0.00	وقف الخير	31301002
الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدين	بداية المدة			
	دائن	مدين			دائن	مدين		
	2,960,897.95 ر.س	0.00 ر.س	2,960,897.95 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س		
			مجموع دائن	مجموع مدين				
2,960,897.95- ر.س			2,960,897.95 ر.س	0.00 ر.س				



ميزان المراجعة من تاريخ: 01-01-2022 إلى تاريخ: 30-06-2022

جمعية بشائر الدعوة بالخبر



ميزان المراجعة من تاريخ: 01-01-2022 إلى تاريخ: 30-06-2022

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدين	بداية المدة		اسم الحساب	رقم الحساب
	دائن	مدين			دائن	مدين		
1,114,049.98	0.00	1,114,049.98	0.00	1,114,049.98	0.00	0.00	المصرفات	4
75,305.59	0.00	75,305.59	0.00	75,305.59	0.00	0.00	المصاريف العمومية والإدارية	41
47,687.64	0.00	47,687.64	0.00	47,687.64	0.00	0.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
7,687.64	0.00	7,687.64	0.00	7,687.64	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	41101
6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور الأساسية	41101001
1,687.64	0.00	1,687.64	0.00	1,687.64	0.00	0.00	تأمينات اجتماعية	41101008
40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	مزايا وحوافز	41102
40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	مكافآت وحوافز أخرى	41102007
19,971.95	0.00	19,971.95	0.00	19,971.95	0.00	0.00	التكاليف التشغيلية	412
10,560.50	0.00	10,560.50	0.00	10,560.50	0.00	0.00	المستهلكات	41201
8,821.50	0.00	8,821.50	0.00	8,821.50	0.00	0.00	مستلزمات مكتبية	41201001
1,739.00	0.00	1,739.00	0.00	1,739.00	0.00	0.00	الوقود والمحروقات	41201003
6,625.92	0.00	6,625.92	0.00	6,625.92	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	41203
1,621.40	0.00	1,621.40	0.00	1,621.40	0.00	0.00	الكهرباء	41203001
624.36	0.00	624.36	0.00	624.36	0.00	0.00	المياه ومصاريف الصرف الصحي	41203002
3,214.52	0.00	3,214.52	0.00	3,214.52	0.00	0.00	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
113.85	0.00	113.85	0.00	113.85	0.00	0.00	تكاليف البريد والبرقيات	41203004
الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدين	بداية المدة			
	دائن	مدين			دائن	مدين		
1,114,049.98 ر.س	0.00 ر.س	1,114,049.98 ر.س	0.00 ر.س	1,114,049.98 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س		
			مجموع دائن	مجموع مدين				
			0.00 ر.س	1,114,049.98 ر.س				



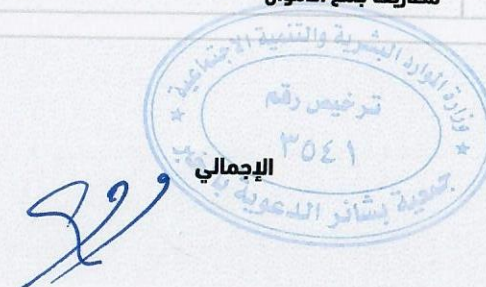
الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدين	بداية المدة		اسم الحساب	رقم الحساب
	دائن	مدين			دائن	مدين		
400.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	اجور تحميل وتنزيل	41203007
651.79	0.00	651.79	0.00	651.79	0.00	0.00	مصاريف الضيافة	41203008
2,785.53	0.00	2,785.53	0.00	2,785.53	0.00	0.00	تكاليف تشغيلة أخرى	41204
2,711.53	0.00	2,711.53	0.00	2,711.53	0.00	0.00	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
74.00	0.00	74.00	0.00	74.00	0.00	0.00	التنقلات	41204011
7,646.00	0.00	7,646.00	0.00	7,646.00	0.00	0.00	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	413
2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات	41303
2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - مصلى متنقل	41303006
2,592.00	0.00	2,592.00	0.00	2,592.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	41305
2,592.00	0.00	2,592.00	0.00	2,592.00	0.00	0.00	مصاريف الاهلاك - الأثاث المكتبي	41305001
488.00	0.00	488.00	0.00	488.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308
488.00	0.00	488.00	0.00	488.00	0.00	0.00	مصاريف الاهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308001
1,566.00	0.00	1,566.00	0.00	1,566.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	41310
1,566.00	0.00	1,566.00	0.00	1,566.00	0.00	0.00	مصاريف الاهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	41310001
1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهووية	41311
1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	مصاريف الاهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهووية	41311001
407,070.24	0.00	407,070.24	0.00	407,070.24	0.00	0.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
340,987.20	0.00	340,987.20	0.00	340,987.20	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	421
340,987.20	0.00	340,987.20	0.00	340,987.20	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة تقدية مقيدة	42102
60,297.00	0.00	60,297.00	0.00	60,297.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - الدعوة الالكترونية	42102001
181,150.45	0.00	181,150.45	0.00	181,150.45	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - افطار صائم	42102002
26,910.50	0.00	26,910.50	0.00	26,910.50	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - سقيا ماء	42102003
24,080.00	0.00	24,080.00	0.00	24,080.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - كتب ومطبوعات	42102008

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدين	بداية المدة	
	دائن	مدين			دائن	مدين
	0.00 ر.س	1,114,049.98 ر.س	0.00 ر.س	1,114,049.98 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س
			مجموع دائن	مجموع مدين		
			0.00 ر.س	1,114,049.98 ر.س		



الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدين	بداية المدة		اسم الحساب	رقم الحساب
	دائن	مدين			دائن	مدين		
48,549.25	0.00	48,549.25	0.00	48,549.25	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - رحلة عمرة	42102009
27,833.04	0.00	27,833.04	0.00	27,833.04	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة	422
27,833.04	0.00	27,833.04	0.00	27,833.04	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية	42201
13,632.04	0.00	13,632.04	0.00	13,632.04	0.00	0.00	مصروفات برامج دعوية	42201001
400.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	مصروفات برامج المسابقات	42201004
13,801.00	0.00	13,801.00	0.00	13,801.00	0.00	0.00	مصروفات المصليات المتنقلة	42201005
38,250.00	0.00	38,250.00	0.00	38,250.00	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
38,250.00	0.00	38,250.00	0.00	38,250.00	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	42301001
4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	مزايا وحوافز	42301002
4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	مكافآت عمل	42301002004
18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	42301005
181,220.52	0.00	181,220.52	0.00	181,220.52	0.00	0.00	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	43
181,220.52	0.00	181,220.52	0.00	181,220.52	0.00	0.00	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	431
148,144.52	0.00	148,144.52	0.00	148,144.52	0.00	0.00	المصروفات العمومية والإدارية - أوقاف	43102
1,150.00	0.00	1,150.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00	المستهلكات	43102003
145,933.96	0.00	145,933.96	0.00	145,933.96	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح	43102004
145,933.96	0.00	145,933.96	0.00	145,933.96	0.00	0.00	تجهيز مقر الجمعية	431020040001
1,060.56	0.00	1,060.56	0.00	1,060.56	0.00	0.00	مصاريف الكهرباء والماء	43102006
33,076.00	0.00	33,076.00	0.00	33,076.00	0.00	0.00	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	43103
33,076.00	0.00	33,076.00	0.00	33,076.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك للأصول الثابتة الوقفية	43103001
33,076.00	0.00	33,076.00	0.00	33,076.00	0.00	0.00	مصاريف استهلاك للأصول الوقفية - مباني الوقف	431030010001
400,453.63	0.00	400,453.63	0.00	400,453.63	0.00	0.00	مصاريف جمع الأموال	44

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدين	بداية المدة	
	دائن	مدين			دائن	مدين
1,114,049.98 ر.س	0.00 ر.س	1,114,049.98 ر.س	0.00 ر.س	1,114,049.98 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س
			مجموع دائن	مجموع مدين		
			0.00 ر.س	1,114,049.98 ر.س		



الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدين	بداية المدة		اسم الحساب	رقم الحساب
	دائن	مدين			دائن	مدين		
400,453.63	0.00	400,453.63	0.00	400,453.63	0.00	0.00	مصاريف جمع الاموال	441
1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	مزايا وحوافز	44102
398,953.63	0.00	398,953.63	0.00	398,953.63	0.00	0.00	مصاريف تسويقية	44106
50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	مصاريف الحوكمة	46
50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	مصاريف الحوكمة	461
50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	46101
الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدين	بداية المدة			
	دائن	مدين			دائن	مدين		
1,114,049.98 ر.س	0.00 ر.س	1,114,049.98 ر.س	0.00 ر.س	1,114,049.98 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س		
			مجموع دائن	مجموع مدين				
			0.00 ر.س	1,114,049.98 ر.س				



ميزان المراجعة من تاريخ: 01-01-2022 إلى تاريخ: 30-06-2022

كشف تفصيلي بالذمم المدينة

رقم الحساب	اسم الحساب	بداية المدة (مدین)	بداية المدة (دائن)	مدین	دائن	الرصيد الحالي (مدین)	الرصيد الحالي (دائن)	الإجمالي
114	الذمم المدينة	0.00	0.00	233,033.50	223,948.44	233,033.50	223,948.44	9,085.06
11401	نعم مدينة - موظفين عاملين	0.00	0.00	233,033.50	223,948.44	233,033.50	223,948.44	9,085.06
11401001	نعم العاملين - عهد مستكملة	0.00	0.00	233,033.50	223,948.44	233,033.50	223,948.44	9,085.06
114010010001	عهد المدير الاداري	0.00	0.00	233,033.50	223,948.44	233,033.50	223,948.44	9,085.06
	الإجمالي			233,033.50	223,948.44	233,033.50	223,948.44	9,085.06



جمعية بشائر الدعوةية بالخبر

جدول استهلاك الاصول الثابتة بتاريخ ٢٠٢٢/٠٦/٣٠ م

ملاحظات	صافي القيمة الدفترية	مجمع الاستهلاك				نسبة الاستهلاك	مدة الاستهلاك (شهر)	التكلفة				البيانات	م
		رصيد آخر العام	استيعادات خلال العام	اضافات خلال العام	رصيد أول العام			رصيد آخر العام	استيعادات خلال العام	اضافات خلال العام	رصيد أول العام		
	8,667	11,333	-	2,000	9,333	20%	6	20,000	-	-	20,000	الات ومعدات	1
	6,531	28,031	-	2,593	25,438	15%	6	34,562	-	-	34,562	الأثاث المكتبي	2
-	7,051	2,686	-	487	2,199	10%	6	9,737	-	-	9,737	أجهزة العرض	3
	5,373	10,283	-	1,566	8,717	20%	6	15,656	-	-	15,656	أجهزة الحاسب	4
	9,333	10,667	-	1,000	9,667	10%	6	20,000	-	-	20,000	أجهزة تبريد	5
	36,955	63,000	-	7,646	55,354		6	99,955	-	-	99,955	المجموع	

