جمعية بشائر الدعوية بالخبر

ميزان المراجعة من تاريخ:2022-07-01 إلى تاريخ:2022-12-31

رقم الحساب	اسم الحساب	بداية المدة		مدين	دائن	الرصيد الحالي		الإجمالي
		مدين	دائن			مدين	دائن	
1	الاصول	5,536,744.22	0.00	1,844,198.12	685,392.42	7,380,942.34	685,392.42	6,695,549.92
11	الأصول المتداولة	1,106,677.42	0.00	1,830,092.86	685,392.42	2,936,770.28	685,392.42	2,251,377.86
111	النقدية وما في حكمها	1,097,592.36	0.00	1,710,092.86	619,708.44	2,807,685.22	619,708.44	2,187,976.78
11101	نقدية وودائع في البنوك	1,097,592.36	0.00	1,710,092.86	619,708.44	2,807,685.22	619,708.44	2,187,976.78
11101004	حسابات جارية - بنك الراجحي	344,775.09	0.00	1,706,099.98	525,050.44	2,050,875.07	525,050.44	1,525,824.63
111010040001	حسابات جارية - بنك الراجحي 1112	49.00	0.00	0.00	0.00	49.00	0.00	49.00
111010040003	حسابات جارية - بنك الراجحي 7777	56,582.50	0.00	20.00	0.00	56,602.50	0.00	56,602.50
111010040004	حسابات جارية - بنك الراجحي 5666	5.00	0.00	1,660.00	0.00	1,665.00	0.00	1,665.00
111010040006	حسابات جارية - بنك الراجحي 2227	303.00	0.00	0.00	0.00	303.00	0.00	303.00
111010040007	حسابات جارية - بنك الراجحي 5550	287,835.59	0.00	1,704,419.98	525,050.44	1,992,255.57	525,050.44	1,467,205.13
11101005	حسابات جارية - بنك الانماء	752,817.27	0.00	3,992.88	94,658.00	756,810.15	94,658.00	662,152.15
111010050001	حسابات جارية - بنك الانماء 2000	752,716.27	0.00	3,992.88	94,658.00	756,709.15	94,658.00	662,051.15
111010050006	حسابات جارية - بنك الانماء 2005	101.00	0.00	0.00	0.00	101.00	0.00	101.00
114	الذمم المدينة	9,085.06	0.00	120,000.00	65,683.98	129,085.06	65,683.98	63,401.08
11401	ذمم مدينة - موظفين عاملين	9,085.06	0.00	120,000.00	65,683.98	129,085.06	65,683.98	63,401.08
11401001	ذمم العاملين - عهد مستديمة	9,085.06	0.00	120,000.00	65,683.98	129,085.06	65,683.98	63,401.08
114010010001	عهدة المدير الاداري	9,085.06	0.00	60,000.00	54,791.98	69,085.06	54,791.98	14,293.08
114010010002	عهدة المدير المالي	0.00	0.00	60,000.00	10,892.00	60,000.00	10,892.00	49,108.00
11402	ذمم مدينة - عملاء	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11402004	عملاء - مدينون متنوعون	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114020040001	شريك تطبيق سلسبيل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	بداية المدة		مدين	دائن	الرصيد الحالي		الإجمالي
	مدين	دائن			مدين	دائن	
الإجمالي	6,650,794.20ر.س	6,650,794.20ر.س	2,417,322.66ر.س	2,417,322.66ر.س	8,239,957.44ر.س	8,239,957.44ر.س	0.00ر.س
			مجموع مدين	مجموع دائن			
			9,068,116.86ر.س	9,068,116.86ر.س			

رقم الحساب	اسم الحساب	بداية المدة		مدين	دائن	الرصيد الحالي		الإجمالي
		مدين	دائن			مدين	دائن	
12	الأصول غير المتداولة	99,955.00	0.00	1,750.00	0.00	101,705.00	0.00	101,705.00
121	الأصول الثابتة	99,955.00	0.00	1,750.00	0.00	101,705.00	0.00	101,705.00
12103	الات ومعدات	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
12103001	الات ومعدات - مصلى متنقل	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
12105	الأثاث المكتبي	34,562.00	0.00	0.00	0.00	34,562.00	0.00	34,562.00
12105001	الأثاث المكتبي	34,562.00	0.00	0.00	0.00	34,562.00	0.00	34,562.00
12108	أدوات وأجهزة العرض	9,737.00	0.00	1,750.00	0.00	11,487.00	0.00	11,487.00
12108001	أدوات وأجهزة العرض	9,737.00	0.00	1,750.00	0.00	11,487.00	0.00	11,487.00
12110	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	15,656.00	0.00	0.00	0.00	15,656.00	0.00	15,656.00
12110001	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	15,656.00	0.00	0.00	0.00	15,656.00	0.00	15,656.00
12111	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
12111001	اجهزة تكييف	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
13	أصول الأوقاف	4,330,111.80	0.00	12,355.26	0.00	4,342,467.06	0.00	4,342,467.06
131	النقدية الموقوفة	235,111.80	0.00	12,355.26	0.00	247,467.06	0.00	247,467.06
13101	نقدية في البنوك	235,111.80	0.00	12,355.26	0.00	247,467.06	0.00	247,467.06
13101001	حسابات جارية - بنك الانماء 2001	10,086.00	0.00	4,160.00	0.00	14,246.00	0.00	14,246.00
13101002	حسابات جارية - بنك الراجحي 5568	225,025.80	0.00	8,195.26	0.00	233,221.06	0.00	233,221.06
134	الأصول الثابتة الوقفية	4,095,000.00	0.00	0.00	0.00	4,095,000.00	0.00	4,095,000.00
13401	الأراضي - أوقاف	1,890,000.00	0.00	0.00	0.00	1,890,000.00	0.00	1,890,000.00
13401005	أراضي مقام عليها مباني وقفية	1,890,000.00	0.00	0.00	0.00	1,890,000.00	0.00	1,890,000.00
13402	المباني - أوقاف	2,205,000.00	0.00	0.00	0.00	2,205,000.00	0.00	2,205,000.00
13402001	مباني - اوقاف	2,205,000.00	0.00	0.00	0.00	2,205,000.00	0.00	2,205,000.00
134020010001	مباني مشتراة - أوقاف	2,205,000.00	0.00	0.00	0.00	2,205,000.00	0.00	2,205,000.00
2	الالتزامات وصافي الاصول	0.00	3,689,896.25	142,767.00	20,361.00	142,767.00	3,710,257.25	3,567,490.25-
22	الإلتزامات غير متداولة	0.00	2,119,713.25	142,767.00	20,361.00	142,767.00	2,140,074.25	1,997,307.25-
221	القروض طويلة الأجل	0.00	1,998,750.00	142,767.00	0.00	142,767.00	1,998,750.00	1,855,983.00-
22101	القروض طويلة الأجل	0.00	1,998,750.00	142,767.00	0.00	142,767.00	1,998,750.00	1,855,983.00-

	بداية المدة		مدين	دائن	الرصيد الحالي		الإجمالي
	مدين	دائن			مدين	دائن	
الإجمالي	6,650,794.20ر.س	6,650,794.20ر.س	2,417,322.66ر.س	2,417,322.66ر.س	8,239,957.44ر.س	8,239,957.44ر.س	0.00ر.س
			مجموع مدين	مجموع دائن			
			9,068,116.86ر.س	9,068,116.86ر.س			

رقم الحساب	اسم الحساب	بداية المدة		مدين	دائن	الرصيد الحالي		الإجمالي
		مدين	دائن			مدين	دائن	
22101003	**قروض طويلة الأجل من البنوك**	**0.00**	**1,998,750.00**	**142,767.00**	**0.00**	**142,767.00**	**1,998,750.00**	**1,855,983.00-**
221010030001	قرض بنك التنمية الاجتماعية	0.00	1,998,750.00	142,767.00	0.00	142,767.00	1,998,750.00	1,855,983.00-
224	**المخصصات**	**0.00**	**3,887.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,887.00**	**3,887.00-**
22401	مخصص مكافات نهاية الخدمة	0.00	3,887.00	0.00	0.00	0.00	3,887.00	3,887.00-
225	**مجمعات الإهلاك والاستنفاذ**	**0.00**	**63,000.25**	**0.00**	**3,823.00**	**0.00**	**66,823.25**	**66,823.25-**
22501	**مجمع الإهلاك للأصول الثابتة**	**0.00**	**63,000.25**	**0.00**	**3,823.00**	**0.00**	**66,823.25**	**66,823.25-**
22501005	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	28,030.28	0.00	1,296.00	0.00	29,326.28	29,326.28-
22501008	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض	0.00	2,687.37	0.00	244.00	0.00	2,931.37	2,931.37-
22501010	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	0.00	10,282.60	0.00	783.00	0.00	11,065.60	11,065.60-
22501011	مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	10,666.67	0.00	500.00	0.00	11,166.67	11,166.67-
22501013	مجمع اهتلاك مصلى متنقل	0.00	11,333.33	0.00	1,000.00	0.00	12,333.33	12,333.33-
227	**مجمعات الإهلاك والاستنفاذ للأصول الوقفية**	**0.00**	**54,076.00**	**0.00**	**16,538.00**	**0.00**	**70,614.00**	**70,614.00-**
22701	**مجمع الإهلاك للأصول الثابتة الوقفية**	**0.00**	**54,076.00**	**0.00**	**16,538.00**	**0.00**	**70,614.00**	**70,614.00-**
22701002	**مجمع إهلاك - المباني - أوقاف**	**0.00**	**54,076.00**	**0.00**	**16,538.00**	**0.00**	**70,614.00**	**70,614.00-**
2270100201	مجمع إهلاك - المباني - أوقاف	0.00	54,076.00	0.00	16,538.00	0.00	70,614.00	70,614.00-
23	**صافي الأصول**	**0.00**	**1,570,183.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,570,183.00**	**1,570,183.00-**
231	**صافي الأصول**	**0.00**	**1,570,183.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,570,183.00**	**1,570,183.00-**
23101	**صافي الأصول غير المقيدة**	**0.00**	**930,434.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**930,434.00**	**930,434.00-**
23101001	صافي الاصول غير المقيدة	0.00	930,434.00	0.00	0.00	0.00	930,434.00	930,434.00-
23102	**صافي الأصول المقيدة**	**0.00**	**117,461.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**117,461.00**	**117,461.00-**
23102001	صافي الأصول المقيدة -زكاة	0.00	11,061.00	0.00	0.00	0.00	11,061.00	11,061.00-
23102002	صافي الأصول المقيدة - نقدية	0.00	106,400.00	0.00	0.00	0.00	106,400.00	106,400.00-
23103	**صافي أصول الأوقاف**	**0.00**	**522,288.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**522,288.00**	**522,288.00-**
23103001	صافي أصول الأوقاف	0.00	522,288.00	0.00	0.00	0.00	522,288.00	522,288.00-
3	**الايرادات**	**0.00**	**2,960,897.95**	**0.00**	**1,711,569.24**	**0.00**	**4,672,467.19**	**4,672,467.19-**
31	**التبرعات والايرادات**	**0.00**	**2,960,897.95**	**0.00**	**1,711,569.24**	**0.00**	**4,672,467.19**	**4,672,467.19-**
311	**التبرعات والإيرادات المقيدة**	**0.00**	**306,528.96**	**0.00**	**226,900.00**	**0.00**	**533,428.96**	**533,428.96-**

	بداية المدة		مدين	دائن	الرصيد الحالي		الإجمالي
	مدين	دائن			مدين	دائن	
الإجمالي	6,650,794.20ر.س	6,650,794.20ر.س	2,417,322.66ر.س	2,417,322.66ر.س	8,239,957.44ر.س	8,239,957.44ر.س	0.00ر.س
			مجموع مدين	مجموع دائن			
			9,068,116.86ر.س	9,068,116.86ر.س			

رقم الحساب	اسم الحساب	بداية المدة		مدين	دائن	الرصيد الحالي		الإجمالي
		مدين	دائن			مدين	دائن	
31102	**تبرعات وهبات مقيدة - نقدية**	**0.00**	**306,528.96**	**0.00**	**206,900.00**	**0.00**	**513,428.96**	**513,428.96-**
31102001	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - الدعوة الالكترونية	0.00	55,307.70	0.00	135,450.00	0.00	190,757.70	190,757.70-
31102002	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - افطار صائم	0.00	192,846.26	0.00	0.00	0.00	192,846.26	192,846.26-
31102003	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - سقيا ماء	0.00	35,000.00	0.00	15,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00-
31102008	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - 'طباعة كتب	0.00	3,375.00	0.00	26,450.00	0.00	29,825.00	29,825.00-
31102009	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - رحلة عمرة	0.00	20,000.00	0.00	30,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00-
31105	**تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**20,000.00**	**0.00**	**20,000.00**	**20,000.00-**
31105002	المنح الحكومي - دعم التشغيل	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00-
312	**ايرادات وتبرعات غير مقيدة**	**0.00**	**1,158,935.27**	**0.00**	**472,938.98**	**0.00**	**1,631,874.25**	**1,631,874.25-**
31201	**تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية**	**0.00**	**1,158,935.27**	**0.00**	**472,938.98**	**0.00**	**1,631,874.25**	**1,631,874.25-**
31201001	التبرع العام	0.00	624,968.21	0.00	168,691.58	0.00	793,659.79	793,659.79-
31201003	ايرادات المتجر	0.00	533,967.06	0.00	304,247.40	0.00	838,214.46	838,214.46-
313	**ايرادات وتبرعات اوقاف**	**0.00**	**1,495,433.72**	**0.00**	**1,011,730.26**	**0.00**	**2,507,163.98**	**2,507,163.98-**
31301	**تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف**	**0.00**	**1,495,433.72**	**0.00**	**1,011,730.26**	**0.00**	**2,507,163.98**	**2,507,163.98-**
31301002	وقف الخير	0.00	1,495,433.72	0.00	1,011,730.26	0.00	2,507,163.98	2,507,163.98-
4	**المصروفات**	**1,114,049.98**	**0.00**	**430,357.54**	**0.00**	**1,544,407.52**	**0.00**	**1,544,407.52**
41	**المصاريف العمومية والإدارية**	**119,305.59**	**0.00**	**136,726.99**	**0.00**	**256,032.58**	**0.00**	**256,032.58**
411	**تكاليف العاملين / الموظفين**	**91,687.64**	**0.00**	**94,713.20**	**0.00**	**186,400.84**	**0.00**	**186,400.84**
41101	**الرواتب والأجور النقدية**	**51,687.64**	**0.00**	**54,713.20**	**0.00**	**106,400.84**	**0.00**	**106,400.84**
41101001	الرواتب والأجور الاساسية	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
41101008	تأمينات اجتماعية	1,687.64	0.00	4,713.20	0.00	6,400.84	0.00	6,400.84
41102	**مزايا وحوافز**	**40,000.00**	**0.00**	**40,000.00**	**0.00**	**80,000.00**	**0.00**	**80,000.00**
41102007	مكافات وحوافز أخرى	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00
412	**التكاليف التشغيلية**	**19,971.95**	**0.00**	**38,190.79**	**0.00**	**58,162.74**	**0.00**	**58,162.74**
41201	**المستهلكات**	**10,560.50**	**0.00**	**5,840.27**	**0.00**	**16,400.77**	**0.00**	**16,400.77**
41201001	مستلزمات مكتبية	8,821.50	0.00	3,744.91	0.00	12,566.41	0.00	12,566.41
41201003	الوقود والمحروقات	1,739.00	0.00	715.56	0.00	2,454.56	0.00	2,454.56

	بداية المدة		مدين	دائن	الرصيد الحالي		الإجمالي
	مدين	دائن			مدين	دائن	
الإجمالي	**6,650,794.20ر.س**	**6,650,794.20ر.س**	**2,417,322.66ر.س**	**2,417,322.66ر.س**	**8,239,957.44ر.س**	**8,239,957.44ر.س**	**0.00ر.س**
			مجموع مدين	مجموع دائن			
			9,068,116.86ر.س	**9,068,116.86ر.س**			

رقم الحساب	اسم الحساب	بداية المدة		مدين	دائن	الرصيد الحالي		الإجمالي
		مدين	دائن			مدين	دائن	
41201006	مواد التنظيف	0.00	0.00	1,056.50	0.00	1,056.50	0.00	1,056.50
41201009	مستهلكات أخرى	0.00	0.00	323.30	0.00	323.30	0.00	323.30
41202	**الصيانة والإصلاح**	**0.00**	**0.00**	**1,631.50**	**0.00**	**1,631.50**	**0.00**	**1,631.50**
41202004	**صيانة وإصلاح - السيارات**	**0.00**	**0.00**	**667.50**	**0.00**	**667.50**	**0.00**	**667.50**
4120200405	أجور صيانة	0.00	0.00	667.50	0.00	667.50	0.00	667.50
41202011	**صيانة وإصلاح - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية**	**0.00**	**0.00**	**964.00**	**0.00**	**964.00**	**0.00**	**964.00**
4120201001	صيانة وإصلاح - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	0.00	964.00	0.00	964.00	0.00	964.00
41203	**المنافع والخدمات والتأمين**	**6,625.92**	**0.00**	**29,285.90**	**0.00**	**35,911.82**	**0.00**	**35,911.82**
41203001	الكهرباء	1,621.40	0.00	3,223.58	0.00	4,844.98	0.00	4,844.98
41203002	المياه ومصاريف الصرف الصحي	624.36	0.00	1,673.85	0.00	2,298.21	0.00	2,298.21
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	3,214.52	0.00	3,781.71	0.00	6,996.23	0.00	6,996.23
41203004	تكاليف البريد والبرقيات	113.85	0.00	0.00	0.00	113.85	0.00	113.85
41203007	اجور تحميل وتنزيل	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00
41203008	مصاريف الضيافة	651.79	0.00	2,942.76	0.00	3,594.55	0.00	3,594.55
41203010	**تكاليف مهنية وإستشارات**	**0.00**	**0.00**	**17,664.00**	**0.00**	**17,664.00**	**0.00**	**17,664.00**
4120301004	تكاليف مهنية - محاسبة	0.00	0.00	17,664.00	0.00	17,664.00	0.00	17,664.00
41204	**تكاليف تشغيلة أخرى**	**2,785.53**	**0.00**	**1,433.12**	**0.00**	**4,218.65**	**0.00**	**4,218.65**
41204001	مصاريف التدريب والتاهيل	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	2,711.53	0.00	933.12	0.00	3,644.65	0.00	3,644.65
41204011	التنقلات	74.00	0.00	0.00	0.00	74.00	0.00	74.00
413	**مصاريف الإستهلاك والاستنفاذ**	**7,646.00**	**0.00**	**3,823.00**	**0.00**	**11,469.00**	**0.00**	**11,469.00**
41303	**مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات**	**2,000.00**	**0.00**	**1,000.00**	**0.00**	**3,000.00**	**0.00**	**3,000.00**
41303006	مصاريف الاستهلاك - مصلى متنقل	2,000.00	0.00	1,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
41305	**مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي**	**2,592.00**	**0.00**	**1,296.00**	**0.00**	**3,888.00**	**0.00**	**3,888.00**
41305001	مصاريف الاهلاك - الأثاث المكتبي	2,592.00	0.00	1,296.00	0.00	3,888.00	0.00	3,888.00
41308	**مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض**	**488.00**	**0.00**	**244.00**	**0.00**	**732.00**	**0.00**	**732.00**
41308001	مصاريف الاهلاك - أدوات وأجهزة العرض	488.00	0.00	244.00	0.00	732.00	0.00	732.00
41310	**مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها**	**1,566.00**	**0.00**	**783.00**	**0.00**	**2,349.00**	**0.00**	**2,349.00**

	بداية المدة		مدين	دائن	الرصيد الحالي		الإجمالي
	مدين	دائن			مدين	دائن	
الإجمالي	6,650,794.20ر.س	6,650,794.20ر.س	2,417,322.66ر.س	2,417,322.66ر.س	8,239,957.44ر.س	8,239,957.44ر.س	0.00ر.س
			مجموع مدين	مجموع دائن			
			9,068,116.86ر.س	9,068,116.86ر.س			

رقم الحساب	اسم الحساب	بداية المدة		مدين	دائن	الرصيد الحالي		الإجمالي
		مدين	دائن			مدين	دائن	
41310001	مصاريف الاهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	1,566.00	0.00	783.00	0.00	2,349.00	0.00	2,349.00
41311	**مصاريف الاستهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية**	**1,000.00**	**0.00**	**500.00**	**0.00**	**1,500.00**	**0.00**	**1,500.00**
41311001	مصاريف الاهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	1,000.00	0.00	500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
42	**مصاريف البرامج والأنشطة**	**693,070.24**	**0.00**	**238,948.24**	**0.00**	**932,018.48**	**0.00**	**932,018.48**
421	**مصاريف برامج وانشطة مقيدة**	**620,987.20**	**0.00**	**187,630.04**	**0.00**	**808,617.24**	**0.00**	**808,617.24**
42102	**مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة**	**620,987.20**	**0.00**	**187,630.04**	**0.00**	**808,617.24**	**0.00**	**808,617.24**
42102001	مصاريف برامج وانشطة - الدعوة الالكترونية	340,297.00	0.00	146,676.04	0.00	486,973.04	0.00	486,973.04
42102002	مصاريف برامج وانشطة - افطار صائم	181,150.45	0.00	4,725.00	0.00	185,875.45	0.00	185,875.45
42102003	مصاريف برامج وانشطة - سقيا ماء	26,910.50	0.00	31,879.00	0.00	58,789.50	0.00	58,789.50
42102008	مصاريف برامج وانشطة - كتب ومطبوعات	24,080.00	0.00	3,850.00	0.00	27,930.00	0.00	27,930.00
42102009	مصاريف برامج وانشطة - رحلة عمرة	48,549.25	0.00	500.00	0.00	49,049.25	0.00	49,049.25
422	**مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة**	**30,833.04**	**0.00**	**32,218.20**	**0.00**	**63,051.24**	**0.00**	**63,051.24**
42201	**مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية**	**30,833.04**	**0.00**	**32,218.20**	**0.00**	**63,051.24**	**0.00**	**63,051.24**
42201001	مصروفات برامج دعوية	13,632.04	0.00	14,112.52	0.00	27,744.56	0.00	27,744.56
42201004	مصروفات برامج المسابقات	400.00	0.00	2,200.00	0.00	2,600.00	0.00	2,600.00
42201005	مصروفات المصليات المتنقلة	16,801.00	0.00	15,905.68	0.00	32,706.68	0.00	32,706.68
423	**مصاريف التشغيل المحملة على النشاط**	**41,250.00**	**0.00**	**19,100.00**	**0.00**	**60,350.00**	**0.00**	**60,350.00**
42301	**مصاريف التشغيل المحملة على النشاط**	**41,250.00**	**0.00**	**19,100.00**	**0.00**	**60,350.00**	**0.00**	**60,350.00**
42301001	الرواتب والأجور النقدية	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
42301002	**مزايا وحوافز**	**7,500.00**	**0.00**	**19,100.00**	**0.00**	**26,600.00**	**0.00**	**26,600.00**
423010020004	مكافأت عمل	7,500.00	0.00	19,100.00	0.00	26,600.00	0.00	26,600.00
42301005	المنافع والخدمات والتأمين	18,750.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	18,750.00
43	**مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف**	**181,220.52**	**0.00**	**43,859.31**	**0.00**	**225,079.83**	**0.00**	**225,079.83**
431	**مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف**	**181,220.52**	**0.00**	**43,859.31**	**0.00**	**225,079.83**	**0.00**	**225,079.83**
43102	**المصروفات العمومية والإدارية - أوقاف**	**148,144.52**	**0.00**	**27,321.31**	**0.00**	**175,465.83**	**0.00**	**175,465.83**
43102003	المستهلكات	1,150.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00	0.00	1,150.00
43102004	**الصيانة والإصلاح**	**145,933.96**	**0.00**	**3,605.08**	**0.00**	**149,539.04**	**0.00**	**149,539.04**
431020040001	تجهيز مقر الجمعية	145,933.96	0.00	3,605.08	0.00	149,539.04	0.00	149,539.04

	بداية المدة		مدين	دائن	الرصيد الحالي		الإجمالي
	مدين	دائن			مدين	دائن	
الإجمالي	6,650,794.20ر.س	6,650,794.20ر.س	2,417,322.66ر.س	2,417,322.66ر.س	8,239,957.44ر.س	8,239,957.44ر.س	0.00ر.س
			مجموع مدين	مجموع دائن			
			9,068,116.86ر.س	9,068,116.86ر.س			

رقم الحساب	اسم الحساب	بداية المدة		مدين	دائن	الرصيد الحالي		الإجمالي
		مدين	دائن			مدين	دائن	
43102006	مصاريف الكهرباء والماء	1,060.56	0.00	23,716.23	0.00	24,776.79	0.00	24,776.79
43103	**مصاريف الإستهلاك والاستنفاذ للأصول الوقفية**	**33,076.00**	**0.00**	**16,538.00**	**0.00**	**49,614.00**	**0.00**	**49,614.00**
43103001	**مصاريف الاستهلاك للأصول الثابتة الوقفية**	**33,076.00**	**0.00**	**16,538.00**	**0.00**	**49,614.00**	**0.00**	**49,614.00**
431030010001	مصاريف استهلاك للاصول الوقفية - مباني الوقف	33,076.00	0.00	16,538.00	0.00	49,614.00	0.00	49,614.00
44	**مصاريف جمع الأموال**	**120,453.63**	**0.00**	**9,558.00**	**0.00**	**130,011.63**	**0.00**	**130,011.63**
441	**مصاريف جمع الاموال**	**120,453.63**	**0.00**	**9,558.00**	**0.00**	**130,011.63**	**0.00**	**130,011.63**
44102	مزايا وحوافز	1,500.00	0.00	8,500.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
44106	مصاريف تسويقية	118,953.63	0.00	0.00	0.00	118,953.63	0.00	118,953.63
44107	هدايا ودروع	0.00	0.00	1,058.00	0.00	1,058.00	0.00	1,058.00
46	**مصاريف الحوكمة**	**0.00**	**0.00**	**1,265.00**	**0.00**	**1,265.00**	**0.00**	**1,265.00**
461	**مصاريف الحوكمة**	**0.00**	**0.00**	**1,265.00**	**0.00**	**1,265.00**	**0.00**	**1,265.00**
46106	اشتراكات مواقع حكومية	0.00	0.00	1,265.00	0.00	1,265.00	0.00	1,265.00

	بداية المدة		مدين	دائن	الرصيد الحالي		الإجمالي
	مدين	دائن			مدين	دائن	
الإجمالي	**6,650,794.20ر.س**	**6,650,794.20ر.س**	**2,417,322.66ر.س**	**2,417,322.66ر.س**	**8,239,957.44ر.س**	**8,239,957.44ر.س**	**0.00ر.س**
			مجموع مدين	**مجموع دائن**			
			9,068,116.86ر.س	**9,068,116.86ر.س**			

ميزان المراجعة من تاريخ:2022-07-01 إلى تاريخ:2022-12-31