جمعية بشائر الدعوية بالخبر



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

	1 11 11	بداية ال	مدة		دائن	الرصيد الحالي	الرصيد الحالي		
رقم الحساب	اسم الحساب	اسم الحساب مدين حائن دائن	مدين	دائن	الإجمالي				
	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	
	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	
11	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	
11	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	

1111	الرصيد الحالي		21	مدین داثن		المدة	بداية ا
الإجمالي	دائن	مدين	محیں		دائن	مدين	
	8,239,957.44ر.س	8,239,957.44ر.س	2,417,322.66س	2,417,322.66س	6,650,794.20ر.س	6,650,794.20ر.س	
0.00ر.س			مجموع دائن	مجموع مدين			
			9,068,116.86ر.س	9,068,116.86ر.س			

lleell	الحالي	الرصيد ا	دائن		لمدة	بداية ا	اسم الحساب	رقم الحساب
الإجمالي	دائن	مدين	כונט	مدین	دائن	مدين	ושم ונכשי	رقم الحساب
101,705.00	0.00	101,705.00	0.00	1,750.00	0.00	99,955.00	الأصول غير المتداولة	12
101,705.00	0.00	101,705.00	0.00	1,750.00	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
11,487.00	0.00	11,487.00	0.00	1,750.00	0.00	9,737.00	أدوات وأجهزة العرض	12108
11,487.00	0.00	11,487.00	0.00	1,750.00	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 الدلي 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
4,342,467.06	0.00	4,342,467.06	0.00	12,355.26	0.00	4,330,111.80	أصول الأوقاف	13
247,467.06	0.00	247,467.06	0.00	12,355.26	0.00	235,111.80	النقدية الموقوفة	131
247,467.06	0.00	247,467.06	0.00	12,355.26	0.00	235,111.80	نقدية في البنوك	13101
14,246.00	0.00	14,246.00	0.00	4,160.00	0.00	10,086.00	حسابات جارية - بنك الانماء 2001	13101001
233,221.06	0.00	233,221.06	0.00	8,195.26	0.00	225,025.80	حسابات جارية - بنك الراجحي 5568	13101002
4,095,000.00	0.00	4,095,000.00	0.00	0.00	0.00	4,095,000.00	الأصول الثابتة الوقفية	134
1,890,000.00	0.00	1,890,000.00	0.00	0.00	0.00	1,890,000.00	الأراضي - أوقاف	13401
1,890,000.00	0.00	1,890,000.00	0.00	0.00	0.00	1,890,000.00	أراضي مقام عليها مباني وقفية	13401005
2,205,000.00	0.00	2,205,000.00	0.00	0.00	0.00	2,205,000.00	المباني - أوقاف	13402
2,205,000.00	0.00	2,205,000.00	0.00	0.00	0.00	2,205,000.00	مباني - اوقاف	13402001
2,205,000.00	0.00	2,205,000.00	0.00	0.00	0.00	2,205,000.00	مباني مشتراة - أوقاف	134020010001
3,567,490.25-	3,710,257.25	142,767.00	20,361.00	142,767.00	3,689,896.25	0.00	الالتزمات وصافي الاصول	2
1,997,307.25-	2,140,074.25	142,767.00	20,361.00	142,767.00	2,119,713.25	0.00	الإلتزامات غير متداولة	22
1,855,983.00-	1,998,750.00	142,767.00	0.00	142,767.00	1,998,750.00	0.00	القروض طويلة الأجل	221
1,855,983.00-	1,998,750.00	142,767.00	0.00	142,767.00	1,998,750.00	0.00	القروض طويلة الأجل	22101
	الحالي	الرصيد ا			لمدة	بداية اا		
الإجمالي	- دائن	مدين	دائن	مدین	دائن	مدين		
	8,239,957.44ر.س	8,239,957.44ر.س	2,417,322.66.س	2,417,322.66ر.س	650,794.20,دس	650,794.20,دس	الإجمالي	
							- · ·	

0.00ر.س

مجموع دائن

9,068,116.86ر.س

مجموع مدين

9,068,116.86ر.س

	الحالي	الرصيد اا	. 41		'لمدة	بداية اا		
الإجمالي	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدين	اسم الحساب	رقم الحساب
1,855,983.00-	1,998,750.00	142,767.00	0.00	142,767.00	1,998,750.00	0.00	قروض طويلة الأجل من البنوك	22101003
1,855,983.00-	1,998,750.00	142,767.00	0.00	142,767.00	1,998,750.00	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 مكافات نهاية الخدمة	22401
66,823.25-	66,823.25	0.00	3,823.00	0.00	63,000.25	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاذ	225
66,823.25-	66,823.25	0.00	3,823.00	0.00	63,000.25	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
29,326.28-	29,326.28	0.00	1,296.00	0.00	28,030.28	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
2,931.37-	2,931.37	0.00	244.00	0.00	2,687.37	0.00	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض	22501008
11,065.60-	11,065.60	0.00	783.00	0.00	10,282.60	0.00	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	22501010
11,166.67-	11,166.67	0.00	500.00	0.00	10,666.67	0.00	مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	22501011
12,333.33-	12,333.33	0.00	1,000.00	0.00	11,333.33	0.00	مجمع اهتلاك مصلى متنقل	22501013
70,614.00-	70,614.00	0.00	16,538.00	0.00	54,076.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاذ للأصول الوقفية	227
70,614.00-	70,614.00	0.00	16,538.00	0.00	54,076.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة الوقفية	22701
70,614.00-	70,614.00	0.00	16,538.00	0.00	54,076.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني - أوقاف	22701002
70,614.00-	70,614.00	0.00	16,538.00	0.00	54,076.00	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
4,672,467.19-	4,672,467.19	0.00	1,711,569.24	0.00	2,960,897.95	0.00	الايرادات	3
4,672,467.19-	4,672,467.19	0.00	1,711,569.24	0.00	2,960,897.95	0.00	التبرعات والايرادات	31
533,428.96-	533,428.96	0.00	226,900.00	0.00	306,528.96	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
II se ill	الحالي	الرصيد اا	. 41.		المدة	بداية ال		
الإجمالي	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
						,		

0.00ر.س

مجموع دائن

9,068,116.86ر.س

مجموع مدين

9,068,116.86ر.س

العالم المراحية المراحة المرا	U •U	الحالي	الرصيد الحالي			بداية المدة		4 11 4	J II - 2 -
190,787.78- 190,787.79	الإجمالي	دائن	مدين	دائن	مدین	دائن	مدين	اسم الحساب	رقم الحساب
172,846.24- 172,846.25- 172,846.26- 172,8	513,428.96-	513,428.96	0.00	206,900.00	0.00	306,528.96	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
15,000.00 50,000.00 50,000.00 15,000.00 0.00 35,000.00 0.00 0.00 35,000.00 0.00 375,000.00 0.00 375,000 0.00 375,000.00 0.00 375,000.00 0.00 375,000.00 0.00	190,757.70-	190,757.70	0.00	135,450.00	0.00	55,307.70	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - الدعوة الالكترونية	31102001
29825.00 29825.00 0.00 26,450.00 0.00 3,375.00 0.00 منهد غلبية خليك المنهد غلبه غلبه المنهد غلبه غلبه المنهد غلبه غلبه غلبه غلبه غلبه غلبه غلبه غلبه	192,846.26-	192,846.26	0.00	0.00	0.00	192,846.26	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - افطار صائم	31102002
30,000,00 50,000,00 0.00 20,000,00 0.00 20,000,00 0.00	50,000.00-	50,000.00	0.00	15,000.00	0.00	35,000.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - سقيا ماء	31102003
20,000,00 20,000,00 0.00 20,000,00 0.00	29,825.00-	29,825.00	0.00	26,450.00	0.00	3,375.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - 'طباعة كتب	31102008
20,000,00 20,000,00 0.00 20,000,00 0.00 0.	50,000.00-	50,000.00	0.00	30,000.00	0.00	20,000.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - رحلة عمرة	31102009
المناوات وتبرعات مؤيدة المناوات المناو	20,000.00-	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105
1.631.874.25 0.00 472.938.98 0.00 1.158.935.27 0.00 مناب المعادل المعا	20,000.00-	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	المنح الحكومي - دعم التشغيل	31105002
133 كردورود التبديه ا	1,631,874.25-	1,631,874.25	0.00	472,938.98	0.00	1,158,935.27	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
838.214.46- 838.214.46- 0.00 30.2.47.40 0.00 533.957.06 0.00 0.00 1.011,730.26 0.00 1.495.433.72 0.00 0.00 1.011,730.26 0.00 1.495.433.72 0.00 0.00 1.011,730.26 0.00 1.495.433.72 0.00 0.00 1.011,730.26 0.00 1.495.433.72 0.00 0.00 1.011,730.26 0.00 1.495.433.72 0.00 0.00 1.544.407.52 0.00 1.011,730.26 0.00 1.495.433.72 0.00 1.114,049.98 0.00 1.544.407.52 0.00 1.544.407.52 0.00 1.544.407.52 0.00 1.367.26.99 0.00 119,305.59 0.00 1.00.00.00 0.00 1.00.00.00 1.00.00.00 1.00.00.00 1.00.00.00 1.00.00.00 1.114,049.98 0.00 1.00.00.00 0.00 1.114,049.98 0.00 1.114,049.98 0.00 1.00.00.00 0.00 1.00.00.00 1.00.00.00 1.00.00.00 1.114,049.98 0.00 1.114,049.98 0.00 1.00.00.00 0.00 1.00.00.00 1.00.00.00 1.00.00.00 1.00.00.00 1.00.00.00 1.00.00.00 1.00.00.00 1.00.	1,631,874.25-	1,631,874.25	0.00	472,938.98	0.00	1,158,935.27	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
البرادان وتبرعات اوغاف 2,507,163,98 2,507,163,98 0.00 1,011,730,26 0.00 1,495,433,72 0.00 تبرعات تقوية لبناء أو شراء أوغاف 2,507,163,98 0.00 1,011,730,26 0.00 1,495,433,72 0.00 تبرعات تقوية لبناء أو شراء أوغاف 2,507,163,98 0.00 1,011,730,26 0.00 1,495,433,72 0.00 تبرعات تقوية لبناء أو شراء أوغاف 2,507,163,98 0.00 1,011,730,26 0.00 1,495,433,72 0.00 1,011,730,26 0.00 1,011,730,26 0.00 1,495,433,72 0.00 1,011,730,26 0.00 1,011,730,26 0.00 1,495,433,72 0.00 1,114,049,98 0.00 1,011,730,26 0.00 1,011,730,26 0.00 1,114,049,98 0.00 1,011,730,26 0.00 1,	793,659.79-	793,659.79	0.00	168,691.58	0.00	624,968.21	0.00	التبرع العام	31201001
2,507,163.98- 2,507,163.98 0.00 1,011,730.26 0.00 1,495,433.72 0.00 0.00 1,011,730.26 0.00 1,495,433.72 0.00 3 2,507,163.98- 2,507,163.98 0.00 1,011,730.26 0.00 1,495,433.72 0.00 1,114,049.98 Inchest 0.00 1,544,407.52 0.00 1,544,407.52 0.00 1,114,049.98 0.00 1,544,407.52 0.00 136,726.99 0.00 119,305.59 0.00 1,544,407.52 0.00 136,726.99 0.00 119,305.59 0.00 1,544,407.52 0.00 1,687.64 0.00 1,687.64 0.00 1,687.64 0.00 1,687.64 0.00 1,687.64 0.00 1,687.64 0.00 0.00 1,600.00 0.00 1,687.64 0.00 0.00 1,687.64 0.00 0.00 0.00 1,687.64 0.00	838,214.46-	838,214.46	0.00	304,247.40	0.00	533,967.06	0.00	ايرادات المتجر	31201003
2,507,163,98- 2,507,163,98- 0.00 1.011,730.26 0.00 1.495,433.72 0.00 1.114,049.98 31 1,544,407.52 0.00 1,544,407.52 0.00 430,357.54 0.00 1.114,049.98 1.000.00 1.000.00 1.000.00 1.000.00 1.000.00 1.000.00 1.000.00 1.000.00 1.000.00 1.000.00 1.000.00 94,713.20 0.00 91,687.64 1.000.00 1.000.00 1.000.00 0.00 54,713.20 0.00 51,687.64 1.000.00 0.00 1.000.00 0.00 50,000.00 0.00 50,000.00 0.00 50,000.00 0.00 50,000.00 0.00 1.687.64 1.000.00 0.00 40,000.00 1.000.00 0.00 40,000.00 1.000.00 0.00 40,000.00 0.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 11,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00	2,507,163.98-	2,507,163.98	0.00	1,011,730.26	0.00	1,495,433.72	0.00	ايرادات وتبرعات اوقاف	313
1,544,407.52 0.00 1,544,407.52 0.00 430,357.54 0.00 1,114,049.98 1,14,049.98 1,144,049.98 1,144,049.98 1,144,049.98 1,144,049.98 1,144,049.98 1,144,049.98 1,144,049.98 1,144,049.98 1,144,049.98 1,144,049.98 1,144,049.98 1,144,049.98 1,	2,507,163.98-	2,507,163.98	0.00	1,011,730.26	0.00	1,495,433.72	0.00	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301
المطالبة الموموية والبدارية الموافي المداولة الموموية والبدارية المداولة الموموية والبدارية المداولة الموموية والبدارية المداولة	2,507,163.98-	2,507,163.98	0.00	1,011,730.26	0.00	1,495,433.72	0.00	وقف الخير	31301002
186,400.84 0.00 186,400.84 0.00 94,713.20 0.00 91,687.64 106,400.84 0.00 106,400.84 0.00 54,713.20 0.00 51,687.64 106,400.84 0.00 100,000.00 0.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 40,000.00 40,000.00 6,400.84 0.00 4,713.20 0.00 1,687.64 6,400.84 0.00 6,400.84 0.00 4,713.20 0.00 1,687.64 6,400.84 0.00 6,400.84 0.00 4,713.20 0.00 1,687.64 41 41 80,000.00 0.00 40,000.00 0.00 40,000.00 0.00 40,000.00 0.00 40,000.00 0.00 40,000.00 0.00 40,000.00 0.00 40,000.00 0.00 40,000.00 40,000.00 0.00 40,000.00 19,971.95 41	1,544,407.52	0.00	1,544,407.52	0.00	430,357.54	0.00	1,114,049.98	المصروفات	4
106,400.84 0.00 106,400.84 0.00 54,713.20 0.00 51,687.64 الرواتب واللجور النصاسية 100,000.00 0.00 100,000.00 0.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 41 6,400.84 0.00 6,400.84 0.00 4,713.20 0.00 1,687.64 31	256,032.58	0.00	256,032.58	0.00	136,726.99	0.00	119,305.59	المصاريف العمومية والإدارية	41
100,000.00 0.00 100,000.00 0.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 41 6,400.84 0.00 6,400.84 0.00 4,713.20 0.00 1,687.64 \$\frac{1}{2}\$ (a) \$\fr	186,400.84	0.00	186,400.84	0.00	94,713.20	0.00	91,687.64	تكاليف العاملين / الموظفين	411
6,400.84 0.00 6,400.84 0.00 4,713.20 0.00 1,687.64 قرايا وحوافق المستوات	106,400.84	0.00	106,400.84	0.00	54,713.20	0.00	51,687.64	الرواتب والأجور النقدية	41101
80,000.00 0.00 80,000.00 0.00 40,000.00 0.00 40,000.00 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,560.50 10,000 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 10,000 10,560.50 10,000 10,560.50 10,000 10,560.50 10,000 10,560.50 10,000 10,560.50 10,000 10,560.50 10,000 10,560.50 10,000 10,560.50 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	الرواتب والأجور الاساسية	41101001
80,000.00 0.00 80,000.00 0.00 40,000.00 0.00 40,000.00 19,971.95 80,000.00 40,000.00 40,000.00 10,560.50 90,000 10,560.50 90,000 10,560.50 90,000 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 10,560.50 90,000 10,560.50 90,000 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 10,560.50 90,000 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 <	6,400.84	0.00	6,400.84	0.00	4,713.20	0.00	1,687.64	تأمينات اجتماعية	41101008
58,162.74 0.00 58,162.74 0.00 38,190.79 0.00 19,971.95 المستهلكات 16,400.77 0.00 16,400.77 0.00 5,840.27 0.00 10,560.50 Image: Control of the control	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	مزايا وحوافز	41102
16,400.77 0.00 16,400.77 0.00 5,840.27 0.00 10,560.50 12,566.41 0.00 12,566.41 0.00 3,744.91 0.00 8,821.50 2,454.56 0.00 2,454.56 0.00 715.56 0.00 1,739.00 بداية المدة	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	مكافات وحوافز أخرى	41102007
12,566.41 0.00 12,566.41 0.00 3,744.91 0.00 8,821.50 41 2,454.56 0.00 2,454.56 0.00 715.56 0.00 1,739.00 41 بدایة المدة	58,162.74	0.00	58,162.74	0.00	38,190.79	0.00	19,971.95	التكاليف التشغيلية	412
2,454.56 0.00 2,454.56 0.00 715.56 0.00 1,739.00 41 بدایة المدة مدین دائن دائن الرحیا الحالي الإجمالي	16,400.77	0.00	16,400.77	0.00	5,840.27	0.00	10,560.50	المستهلكات	41201
بداية المدة الرصيد الحالي الرصيد الحالي مدين دائن دائن	12,566.41	0.00	12,566.41	0.00	3,744.91	0.00	8,821.50	مستلزمات مكتبية	41201001
مدين دائن - الإجمالي	2,454.56	0.00	2,454.56	0.00	715.56	0.00	1,739.00	الوقود والمحروقات	41201003
مدين دائن - الإجمالي									
ماع	الاحمالي	الحالي	الرصيد .	دائن	áuan Octó	المدة	بداية ا		
U.S. Otal	٠٠٠٠٠	دائن	مدين	0.12	U.—	دائن	مدين		

6,650,794.20ر.س

6,650,794.20ر.س

الإجمالي

2,417,322.66ر.س

مجموع مدين

9,068,116.86ر.س

8,239,957.44ر.س

0.00ر.س

8,239,957.44ر.س

2,417,322.66ر.س

مجموع دائن

9,068,116.86ر.س

lleeill	الرصيد الحالي		دائن		لمدة	بداية ا	اسم الحساب	رقم الحساب
الإجمالي	دائن	مدين	כוע	مدین	دائن	مدين	السم الحساب	رقم الحساب
1,056.50	0.00	1,056.50	0.00	1,056.50	0.00	0.00	مواد التنظيف	41201006
323.30	0.00	323.30	0.00	323.30	0.00	0.00	مستهلكات أخرى	41201009
1,631.50	0.00	1,631.50	0.00	1,631.50	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح	41202
667.50	0.00	667.50	0.00	667.50	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - السيارات	41202004
667.50	0.00	667.50	0.00	667.50	0.00	0.00	أجور صيانة	4120200405
964.00	0.00	964.00	0.00	964.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41202011
964.00	0.00	964.00	0.00	964.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	4120201001
35,911.82	0.00	35,911.82	0.00	29,285.90	0.00	6,625.92	المنافع والخدمات والتأمين	41203
4,844.98	0.00	4,844.98	0.00	3,223.58	0.00	1,621.40	الكهرباء	41203001
2,298.21	0.00	2,298.21	0.00	1,673.85	0.00	624.36	المياه ومصاريف الصرف الصحي	41203002
6,996.23	0.00	6,996.23	0.00	3,781.71	0.00	3,214.52	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
113.85	0.00	113.85	0.00	0.00	0.00	113.85	تكاليف البريد والبرقيات	41203004
400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	اجور تحميل وتنزيل	41203007
3,594.55	0.00	3,594.55	0.00	2,942.76	0.00	651.79	مصاريف الضيافة	41203008
17,664.00	0.00	17,664.00	0.00	17,664.00	0.00	0.00	تكاليف مهنية وإستشارات	41203010
17,664.00	0.00	17,664.00	0.00	17,664.00	0.00	0.00	تكاليف مهنية - محاسبة	4120301004
4,218.65	0.00	4,218.65	0.00	1,433.12	0.00	2,785.53	تكاليف تشغيلة أخرى	41204
500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	مصاريف التدريب والتاهيل	41204001
3,644.65	0.00	3,644.65	0.00	933.12	0.00	2,711.53	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
74.00	0.00	74.00	0.00	0.00	0.00	74.00	التنقلات	41204011
11,469.00	0.00	11,469.00	0.00	3,823.00	0.00	7,646.00	مصاريف الإستهلاك والاستنفاذ	413
3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	0.00	2,000.00	مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات	41303
3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	0.00	2,000.00	مصاريف الاستهلاك - مصلى متنقل	41303006
3,888.00	0.00	3,888.00	0.00	1,296.00	0.00	2,592.00	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	41305
3,888.00	0.00	3,888.00	0.00	1,296.00	0.00	2,592.00	مصاريف الاهلاك - الأثاث المكتبي	41305001
732.00	0.00	732.00	0.00	244.00	0.00	488.00	مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308
732.00	0.00	732.00	0.00	244.00	0.00	488.00	مصاريف الاهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308001
2,349.00	0.00	2,349.00	0.00	783.00	0.00	1,566.00	مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	41310
	الدال	الرصيد ا			ōaol	بداية ا		
الإجمالي	دائن		دائن	مدین	دائن			
	8,239,957.44.س	8,239,957.44ر.س	2,417,322.66.س	2,417,322.66ر.س	اس.jo,oɔu,/۶4.۷	6,650,794.20,س	الإجمالي	
0.00ر.س			مجموع دائن	مجموع مدین				
			9,068,116.86ر.س	9,068,116.86ر.س				

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدين	بداية المدة		اسم الحساب	رقم الحساب
الإبساي	دائن	مدین	CILL	سين	دائن	مدين		رقم الحساب
2,349.00	0.00	2,349.00	0.00	783.00	0.00	1,566.00	مصاريف الاهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	41310001
1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	500.00	0.00	1,000.00	مصاريف الاستهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311
1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	500.00	0.00	1,000.00	مصاريف الاهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311001
932,018.48	0.00	932,018.48	0.00	238,948.24	0.00	693,070.24	مصاريف البرامج والأنشطة	42
808,617.24	0.00	808,617.24	0.00	187,630.04	0.00	620,987.20	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	421
808,617.24	0.00	808,617.24	0.00	187,630.04	0.00	620,987.20	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102
486,973.04	0.00	486,973.04	0.00	146,676.04	0.00	340,297.00	مصاريف برامج وانشطة - الدعوة الالكترونية	42102001
185,875.45	0.00	185,875.45	0.00	4,725.00	0.00	181,150.45	مصاريف برامح وانشطة - افطار صائم	42102002
58,789.50	0.00	58,789.50	0.00	31,879.00	0.00	26,910.50	مصاريف برامج وانشطة - سقيا ماء	42102003
27,930.00	0.00	27,930.00	0.00	3,850.00	0.00	24,080.00	مصاریف برامج وانشطة - كتب ومطبوعات	42102008
49,049.25	0.00	49,049.25	0.00	500.00	0.00	48,549.25	مصاريف برامج وانشطة - رحلة عمرة	42102009
63,051.24	0.00	63,051.24	0.00	32,218.20	0.00	30,833.04	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة	422
63,051.24	0.00	63,051.24	0.00	32,218.20	0.00	30,833.04	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية	42201
27,744.56	0.00	27,744.56	0.00	14,112.52	0.00	13,632.04	مصروفات برامج دعوية	42201001
2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	2,200.00	0.00	400.00	مصروفات برامج المسابقات	42201004
32,706.68	0.00	32,706.68	0.00	15,905.68	0.00	16,801.00	مصروفات المصليات المتنقلة	42201005
60,350.00	0.00	60,350.00	0.00	19,100.00	0.00	41,250.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
60,350.00	0.00	60,350.00	0.00	19,100.00	0.00	41,250.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	الرواتب والأجور النقدية	42301001
26,600.00	0.00	26,600.00	0.00	19,100.00	0.00	7,500.00	مزايا وحوافز	42301002
26,600.00	0.00	26,600.00	0.00	19,100.00	0.00	7,500.00	مكافأت عمل	423010020004
18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	المنافع والخدمات والتأمين	42301005
225,079.83	0.00	225,079.83	0.00	43,859.31	0.00	181,220.52	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	43
225,079.83	0.00	225,079.83	0.00	43,859.31	0.00	181,220.52	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	431
175,465.83	0.00	175,465.83	0.00	27,321.31	0.00	148,144.52	المصروفات العمومية والإدارية - أوقاف	43102
1,150.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00	المستهلكات	43102003
149,539.04	0.00	149,539.04	0.00	3,605.08	0.00	145,933.96	الصيانة والإصلاح	43102004
149,539.04	0.00	149,539.04	0.00	3,605.08	0.00	145,933.96	تجهيز مقر الجمعية	431020040001
	الدالئ	الرصيد			لمدة	بداية ا		
الإجمالي	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	. ייי. מבين	الإجمالي	
	دانن 8,239,957.44	ىدىن 8,239,957.44رىس	2,417,322.66ر.س	2,417,322.66ر.س	دانن 6,650,794.20	ىدىن 6,650,794.20دىس		
0.00	W.,JO,207,707.44	(July 1, 107, 144			GB.JO,000,7 74.20	ш.јо,ооо,774.20		
0.00ر.س			مجموع دائن	مجموع مدین				
			9,068,116.86ر.س	9,068,116.86رىس				

U 1U	الرصيد الحالي		دائن		المدة	بداية ا	اسم الحساب	J U - E.
الإجمالي	دائن	مدين	כוע	مدين	دائن	مدين	اسم انحساب	رقم الحساب
24,776.79	0.00	24,776.79	0.00	23,716.23	0.00	1,060.56	مصاريف الكهرباء والماء	43102006
49,614.00	0.00	49,614.00	0.00	16,538.00	0.00	33,076.00	مصاريف الإستهلاك والاستنفاذ للأصول الوقفية	43103
49,614.00	0.00	49,614.00	0.00	16,538.00	0.00	33,076.00	مصاريف الاستهلاك للأصول الثابتة الوقفية	43103001
49,614.00	0.00	49,614.00	0.00	16,538.00	0.00	33,076.00	مصاريف استهلاك للاصول الوقفية - مباني الوقف	431030010001
130,011.63	0.00	130,011.63	0.00	9,558.00	0.00	120,453.63	مصاريف جمع الأموال	44
130,011.63	0.00	130,011.63	0.00	9,558.00	0.00	120,453.63	مصاريف جمع الاموال	441
10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	8,500.00	0.00	1,500.00	مزايا وحوافز	44102
118,953.63	0.00	118,953.63	0.00	0.00	0.00	118,953.63	مصاريف تسويقية	44106
1,058.00	0.00	1,058.00	0.00	1,058.00	0.00	0.00	هدایا ودروع	44107
1,265.00	0.00	1,265.00	0.00	1,265.00	0.00	0.00	مصاريف الحوكمة	46
1,265.00	0.00	1,265.00	0.00	1,265.00	0.00	0.00	مصاريف الحوكمة	461
1,265.00	0.00	1,265.00	0.00	1,265.00	0.00	0.00	اشتراكات مواقع حكومية	46106
	الرصيد الحالي				لمدة	بداية ا		
الإجمالي	دائن	مدين	دائن	مدین	دائن	مدين		
	8,239,957.44.س	8,239,957.44ر.س	2,417,322.66ر.س	2,417,322.66ر.س	6,650,794.20.س	6,650,794.20.س	الإجمالي	
0.00ر.س			مجموع دائن	مجموع مدین			_	
			9,068,116.86ر.س	9,068,116.86ر.س				

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