

جمعية بشائر الدعوة بالخبر



ميزان المراجعة للسنة المالية 2025

رقم الحساب	اسم الحساب	بداية المدة		مدین	دائن	الرصيد الحالي		الإجمالي							
		مدین	دائن			مدین	دائن								
1	الاصول	7,212,221.15	0.00	8,968,250.76	8,697,504.57	7,482,967.34	0.00	7,482,967.34							
11	الأصول المتداولة	2,470,225.15	0.00	4,594,382.76	4,214,913.57	2,849,694.34	0.00	2,849,694.34							
111	النقدية وما في حكمها	2,470,225.15	0.00	2,056,251.51	4,045,363.57	481,113.09	0.00	481,113.09							
11101	نقدية وودائع في البنوك	2,470,225.15	0.00	2,056,251.51	4,045,363.57	481,113.09	0.00	481,113.09							
11101004	حسابات جارية - بنك الراجحي	2,397,077.26	0.00	2,041,274.39	3,980,357.82	457,993.83	0.00	457,993.83							
111010040001	حسابات جارية - بنك الراجحي 1112	60.00	0.00	79,157.00	79,000.00	217.00	0.00	217.00							
111010040002	حسابات جارية - بنك الراجحي 9990	100.00	0.00	625.00	25.00	700.00	0.00	700.00							
111010040003	حسابات جارية - بنك الراجحي 7777	74.00	0.00	89,968.00	88,500.00	1,542.00	0.00	1,542.00							
111010040004	حسابات جارية - بنك الراجحي 5666	75.00	0.00	50.00	50.00	75.00	0.00	75.00							
111010040005	حسابات جارية - بنك الراجحي 5568	6,408.20	0.00	24,299.75	24,500.00	6,207.95	0.00	6,207.95							
111010040006	حسابات جارية - بنك الراجحي 2227	75.00	0.00	25.00	25.00	75.00	0.00	75.00							
111010040007	حسابات جارية - بنك الراجحي 5550	2,390,285.06	0.00	1,847,149.64	3,788,257.82	449,176.88	0.00	449,176.88							
11101005	حسابات جارية - بنك الانماء	73,147.89	0.00	14,977.12	65,005.75	23,119.26	0.00	23,119.26							
111010050001	حسابات جارية - بنك الانماء 2000	61,895.64	0.00	7,977.12	65,005.75	4,867.01	0.00	4,867.01							
111010050002	حسابات جارية - بنك الانماء 2001	10,276.25	0.00	7,000.00	0.00	17,276.25	0.00	17,276.25							
111010050005	حسابات جارية - بنك الانماء 2004	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00							
111010050006	حسابات جارية - بنك الانماء 2005	951.00	0.00	0.00	0.00	951.00	0.00	951.00							
111010050007	حسابات جارية - بنك الانماء 2006	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00							
113	الإستثمارات (المتداولة)	0.00	0.00	2,365,600.00	0.00	2,365,600.00	0.00	2,365,600.00							
11301	الإستثمارات (المتداولة)	0.00	0.00	2,365,600.00	0.00	2,365,600.00	0.00	2,365,600.00							
11301001	استثمارات متداولة - عقارية	0.00	0.00	1,965,600.00	0.00	1,965,600.00	0.00	1,965,600.00							
1130100102	استثمارات عقارية - مباني	0.00	0.00	1,965,600.00	0.00	1,965,600.00	0.00	1,965,600.00							
الإجمالي															
									بداية المدة		مدین	دائن	الرصيد الحالي		الإجمالي
									مدین	دائن			مدین	دائن	
									7,212,221.15		11,114,572.91	11,114,572.91	8,980,529.08	8,980,529.08	0.00
		مجموع مدین	مجموع دائن												
		18,326,794.06	18,326,794.06												

رقم الحساب	اسم الحساب	بداية المدة		مدین	دائن	الرصيد الحالي		الإجمالي	
		مدین	دائن			مدین	دائن		
11301004	استثمارات متداولة - شركة ارات المالية	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	
114	الذمم المدينة	0.00	0.00	169,550.00	169,550.00	0.00	0.00	0.00	
11401	ذمم مدينة - موظفين عاملين	0.00	0.00	169,550.00	169,550.00	0.00	0.00	0.00	
11401002	ذمم العاملين - عهد مؤقتة	0.00	0.00	138,550.00	138,550.00	0.00	0.00	0.00	
114010020002	عهدة القسم النسائي - مشاعل	0.00	0.00	30,015.00	30,015.00	0.00	0.00	0.00	
114010020003	عهدة ادارة الدعوة - مسيب العيسى	0.00	0.00	26,792.00	26,792.00	0.00	0.00	0.00	
114010020004	عهدة خدمات صيانة - احمد اليماني	0.00	0.00	55,375.00	55,375.00	0.00	0.00	0.00	
114010020005	عهدة مدير الدعوة - عبدالله الحمود	0.00	0.00	26,368.00	26,368.00	0.00	0.00	0.00	
11401003	ذمم العاملين - عهد برامج وانشطة	0.00	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	
1140100301	عهدة برامج وانشطة - عبدالعزيز باعاصم	0.00	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	
1140100302	عهدة تفتير رمضان - محمد الاحمري	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	
116	إيرادات وتبرعات مستحقة	0.00	0.00	2,981.25	0.00	2,981.25	0.00	2,981.25	
11602	ايرادات وتبرعات غير مقيدة - مستحقة	0.00	0.00	2,981.25	0.00	2,981.25	0.00	2,981.25	
11602004	ايرادات غير مقيدة - مستحقة	0.00	0.00	2,981.25	0.00	2,981.25	0.00	2,981.25	
1160200400001	ايرادات ربع مباني استثمارية مستحقة	0.00	0.00	2,981.25	0.00	2,981.25	0.00	2,981.25	
12	الأصول غير المتداولة	4,741,996.00	0.00	4,373,868.00	0.00	4,633,273.00	0.00	4,633,273.00	
121	الأصول الثابتة	259,405.00	0.00	2,840.00	0.00	262,245.00	0.00	262,245.00	
12103	الات ومعدات	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	
12103001	الات ومعدات - مطلى 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	11,487.00	0.00	0.00	0.00	11,487.00	0.00	11,487.00	
12108001	أدوات وأجهزة العرض	11,487.00	0.00	0.00	0.00	11,487.00	0.00	11,487.00	
12110	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	15,656.00	0.00	2,840.00	0.00	18,496.00	0.00	18,496.00	
12110001	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	15,656.00	0.00	2,840.00	0.00	18,496.00	0.00	18,496.00	
12111	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	27,700.00	0.00	0.00	0.00	27,700.00	0.00	27,700.00	
12111001	اجهزة تكييف	27,700.00	0.00	0.00	0.00	27,700.00	0.00	27,700.00	
12113	تحسينات مباني - مقر الجمعية	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	
الإجمالي	الإجمالي	الرصيد الحالي		مدین	دائن	بداية المدة		0.00	
		مدین	دائن			مدین	دائن		
		8,980,529.08		8,980,529.08	11,114,572.91	11,114,572.91	7,212,221.15		7,212,221.15
				مجموع دائن	مجموع مدین				
		18,326,794.06	18,326,794.06						

رقم الحساب	اسم الحساب	بداية المدة		مدین	دائن	الرصيد الحالي		الإجمالي	
		مدین	دائن			مدین	دائن		
123	الإستثمارات (غير المتداولة)	4,482,591.00	0.00	4,371,028.00	4,482,591.00	4,371,028.00	0.00	4,371,028.00	
12301	الإستثمارات (غير المتداولة)	4,482,591.00	0.00	4,371,028.00	4,482,591.00	4,371,028.00	0.00	4,371,028.00	
12301001	استثمارات غير متداولة - عقارية	4,482,591.00	0.00	4,371,028.00	4,482,591.00	4,371,028.00	0.00	4,371,028.00	
1230100100001	استثمارات غير متداولة - اراضي	1,865,831.00	0.00	1,882,191.00	1,865,831.00	1,882,191.00	0.00	1,882,191.00	
1230100100002	استثمارات غير متداولة - مباني	2,616,760.00	0.00	2,488,837.00	2,616,760.00	2,488,837.00	0.00	2,488,837.00	
2	الالتزمات وصافي الاصول	0.00	7,212,221.15	648,760.41	415,255.58	0.00	6,978,716.32	-6,978,716.32	
21	الإلتزامات المتداولة	0.00	1,110.41	363,226.41	374,181.58	0.00	12,065.58	-12,065.58	
214	مصروفات مستحقة	0.00	1,110.41	363,226.41	374,181.58	0.00	12,065.58	-12,065.58	
21401	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	0.00	1,110.41	183,174.41	194,129.58	0.00	12,065.58	-12,065.58	
21401001	الرواتب والأجور النقدية - مستحقة	0.00	0.00	172,864.00	172,864.00	0.00	0.00	0.00	
21401005	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	0.00	0.00	0.00	2,865.58	0.00	2,865.58	-2,865.58	
21401006	مصروفات إدارية وعمومية مستحقة	0.00	1,110.41	1,110.41	0.00	0.00	0.00	0.00	
21401007	تكاليف مهنية مستحقة	0.00	0.00	9,200.00	18,400.00	0.00	9,200.00	-9,200.00	
21403	مصاريف البرامج والانشطة المستحقة	0.00	0.00	180,052.00	180,052.00	0.00	0.00	0.00	
21403009	مكافآت عمل مستحقة	0.00	0.00	180,052.00	180,052.00	0.00	0.00	0.00	
22	الإلتزامات غير متداولة	0.00	1,453,955.04	285,534.00	41,074.00	0.00	1,209,495.04	-1,209,495.04	
221	القروض طويلة الأجل	0.00	1,284,915.00	285,534.00	0.00	0.00	999,381.00	-999,381.00	
22101	القروض طويلة الأجل	0.00	1,284,915.00	285,534.00	0.00	0.00	999,381.00	-999,381.00	
22101003	قروض طويلة الأجل من البنوك	0.00	1,284,915.00	285,534.00	0.00	0.00	999,381.00	-999,381.00	
221010030001	قرض بنك التنمية الاجتماعية	0.00	1,284,915.00	285,534.00	0.00	0.00	999,381.00	-999,381.00	
224	المخصصات	0.00	17,119.00	0.00	6,750.00	0.00	23,869.00	-23,869.00	
22401	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	0.00	17,119.00	0.00	6,750.00	0.00	23,869.00	-23,869.00	
225	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	0.00	151,921.04	0.00	34,324.00	0.00	186,245.04	-186,245.04	
22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	0.00	151,921.04	0.00	34,324.00	0.00	186,245.04	-186,245.04	
22501002	مجمع إهلاك - المباني	0.00	60,000.00	0.00	30,000.00	0.00	90,000.00	-90,000.00	
2250100204	مجمع إهلاك - تحسينات مباني مملوكة	0.00	60,000.00	0.00	30,000.00	0.00	90,000.00	-90,000.00	
22501005	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	34,562.00	0.00	0.00	0.00	34,562.00	-34,562.00	
22501008	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض	0.00	5,538.37	0.00	1,152.00	0.00	6,690.37	-6,690.37	
الإجمالي		بداية المدة		مدین	دائن	الرصيد الحالي		الإجمالي	
		مدین	دائن			مدین	دائن		
				7,212,221.15	11,114,572.91	11,114,572.91	8,980,529.08	8,980,529.08	0.00
					مجموع مدین	مجموع دائن			
			18,326,794.06	18,326,794.06					

رقم الحساب	اسم الحساب	بداية المدة		مدین	دائن	الرصيد الحالي		الإجمالي
		مدین	دائن			مدین	دائن	
22501010	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	0.00	15,575.00	0.00	400.00	0.00	15,975.00	-15,975.00
22501011	مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	16,245.67	0.00	2,772.00	0.00	19,017.67	-19,017.67
22501013	مجمع اهتلاك الات ومعدات (مصلی متنقل)	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-20,000.00
23	صافي الأصول	0.00	5,757,155.70	0.00	0.00	0.00	5,757,155.70	-5,757,155.70
231	صافي الأصول	0.00	5,757,155.70	0.00	0.00	0.00	5,757,155.70	-5,757,155.70
23101	صافي الأصول غير المقيدة	0.00	5,217,315.18	0.00	0.00	0.00	5,217,315.18	-5,217,315.18
23101001	صافي الاصول غير المقيدة	0.00	5,217,315.18	0.00	0.00	0.00	5,217,315.18	-5,217,315.18
23102	صافي الأصول المقيدة	0.00	539,840.52	0.00	0.00	0.00	539,840.52	-539,840.52
23102002	صافي الأصول المقيدة - نقدية	0.00	539,840.52	0.00	0.00	0.00	539,840.52	-539,840.52
3	الایرادات	0.00	0.00	0.00	2,001,812.76	0.00	2,001,812.76	-2,001,812.76
31	التبرعات والایرادات	0.00	0.00	0.00	2,001,812.76	0.00	2,001,812.76	-2,001,812.76
311	التبرعات والإیرادات المقيدة	0.00	0.00	0.00	707,299.51	0.00	707,299.51	-707,299.51
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	0.00	0.00	0.00	707,299.51	0.00	707,299.51	-707,299.51
31102001	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - الدعوة الاللكترونية	0.00	0.00	0.00	351,776.87	0.00	351,776.87	-351,776.87
31102002	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - افطار صائم	0.00	0.00	0.00	255,783.64	0.00	255,783.64	-255,783.64
31102005	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مصليات متنقلة	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	4,400.00	-4,400.00
31102009	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - رحلة عمرة	0.00	0.00	0.00	95,339.00	0.00	95,339.00	-95,339.00
312	ایرادات وتبرعات غير مقيدة	0.00	0.00	0.00	1,294,513.25	0.00	1,294,513.25	-1,294,513.25
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0.00	0.00	0.00	368,579.05	0.00	368,579.05	-368,579.05
31201001	التبرع العام	0.00	0.00	0.00	122,364.55	0.00	122,364.55	-122,364.55
31201002	الاستقطاعات (الأوامر المستديمة)	0.00	0.00	0.00	1,684.00	0.00	1,684.00	-1,684.00
31201003	ایرادات المتجر	0.00	0.00	0.00	55,856.79	0.00	55,856.79	-55,856.79
31201005	صندوق دعم الجمعيات الخيرية	0.00	0.00	0.00	43,212.40	0.00	43,212.40	-43,212.40
31201006	استرداد ضريبة القيمة المضافة	0.00	0.00	0.00	49,461.31	0.00	49,461.31	-49,461.31
31201007	ایرادات رواتب وحقوق متنازل عنها	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	96,000.00	-96,000.00
31204	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	0.00	0.00	0.00	103,680.00	0.00	103,680.00	-103,680.00
31204002	تبرعات تخفيض التزام (اجور موظفي شركات)	0.00	0.00	0.00	103,680.00	0.00	103,680.00	-103,680.00
31205	ایرادات غير مقيدة	0.00	0.00	0.00	822,254.20	0.00	822,254.20	-822,254.20
الإجمالي		بداية المدة		مدین	دائن	الرصيد الحالي		الإجمالي
		مدین	دائن			مدین	دائن	
		7,212,221.15	7,212,221.15	11,114,572.91	11,114,572.91	8,980,529.08	8,980,529.08	0.00
				مجموع مدین	مجموع دائن			
		18,326,794.06	18,326,794.06					

رقم الحساب	اسم الحساب	بداية المدة		مدین	دائن	الرصيد الحالي		الإجمالي
		مدین	دائن			مدین	دائن	
31205009	ربع مباني استثمارية	0.00	0.00	0.00	0.00	449,254.20	449,254.20	-449,254.20
31205011	ارباح استثمارات عقارية	0.00	0.00	0.00	0.00	373,000.00	373,000.00	-373,000.00
4	المصروفات	0.00	0.00	1,497,561.74	0.00	1,497,561.74	0.00	1,497,561.74
41	المصاريف العمومية والإدارية	0.00	0.00	275,870.62	0.00	275,870.62	0.00	275,870.62
411	تكاليف العاملين / الموظفين	0.00	0.00	63,238.73	0.00	63,238.73	0.00	63,238.73
41101	الرواتب والأجور النقدية	0.00	0.00	53,807.80	0.00	53,807.80	0.00	53,807.80
41101001	الرواتب والأجور الاساسية	0.00	0.00	46,135.00	0.00	46,135.00	0.00	46,135.00
41101007	العمل الإضافي	0.00	0.00	6,729.00	0.00	6,729.00	0.00	6,729.00
41101008	تأمينات اجتماعية	0.00	0.00	943.80	0.00	943.80	0.00	943.80
41102	مزايا وجوافز	0.00	0.00	9,430.93	0.00	9,430.93	0.00	9,430.93
41102001	الإجازات	0.00	0.00	3,675.00	0.00	3,675.00	0.00	3,675.00
41102002	تذكر السفر	0.00	0.00	950.00	0.00	950.00	0.00	950.00
41102003	التأمين الطبي	0.00	0.00	1,658.00	0.00	1,658.00	0.00	1,658.00
41102004	مصاريف العلاج	0.00	0.00	1,397.93	0.00	1,397.93	0.00	1,397.93
41102020	تعويضات نهاية الخدمة	0.00	0.00	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	1,750.00
412	التكاليف التشغيلية	0.00	0.00	66,744.89	0.00	66,744.89	0.00	66,744.89
41201	المستهلكات	0.00	0.00	4,447.80	0.00	4,447.80	0.00	4,447.80
41201001	مستلزمات مكتبية	0.00	0.00	1,980.90	0.00	1,980.90	0.00	1,980.90
41201002	مستلزمات أنظمة المعلومات	0.00	0.00	535.00	0.00	535.00	0.00	535.00
41201003	الوقود والمحروقات	0.00	0.00	371.35	0.00	371.35	0.00	371.35
41201006	مواد التنظيف	0.00	0.00	735.30	0.00	735.30	0.00	735.30
41201009	مستهلكات أخرى	0.00	0.00	825.25	0.00	825.25	0.00	825.25
41202	الصيانة والإصلاح	0.00	0.00	9,942.90	0.00	9,942.90	0.00	9,942.90
41202004	صيانة وإصلاح - السيارات	0.00	0.00	311.49	0.00	311.49	0.00	311.49
4120200401	صيانة وإصلاح - السيارات	0.00	0.00	311.49	0.00	311.49	0.00	311.49
41202010	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	0.00	0.00	160.00	0.00	160.00	0.00	160.00
412020100001	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	0.00	0.00	160.00	0.00	160.00	0.00	160.00
41202011	صيانة وإصلاح - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	0.00	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	1,350.00
الإجمالي		بداية المدة		مدین	دائن	الرصيد الحالي		الإجمالي
		مدین	دائن			مدین	دائن	
		7,212,221.15	7,212,221.15	11,114,572.91	11,114,572.91	8,980,529.08	8,980,529.08	
				مجموع مدین	مجموع دائن			
				18,326,794.06	18,326,794.06			0.00

رقم الحساب	اسم الحساب	بداية المدة		مدین	دائن	الرصيد الحالي		الإجمالي	
		مدین	دائن			مدین	دائن		
4120201001	صيانة وإصلاح - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	0.00	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	1,350.00	
41202013	صيانة عامة	0.00	0.00	8,121.41	0.00	8,121.41	0.00	8,121.41	
41203	المنافع والخدمات والتأمين	0.00	0.00	38,130.66	0.00	38,130.66	0.00	38,130.66	
41203001	الكهرباء والماء	0.00	0.00	2,502.06	0.00	2,502.06	0.00	2,502.06	
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	0.00	0.00	2,044.68	0.00	2,044.68	0.00	2,044.68	
41203005	مصاريف التأمين	0.00	0.00	2,176.75	0.00	2,176.75	0.00	2,176.75	
4120300501	مصاريف التأمين - سيارات	0.00	0.00	2,176.75	0.00	2,176.75	0.00	2,176.75	
41203007	اجور تحميل وتنزيل	0.00	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00	250.00	
41203008	مصاريف الضيافة	0.00	0.00	1,993.17	0.00	1,993.17	0.00	1,993.17	
41203010	تكاليف مهنية وإستشارات	0.00	0.00	29,164.00	0.00	29,164.00	0.00	29,164.00	
4120301004	تكاليف مهنية - محاسبة	0.00	0.00	10,764.00	0.00	10,764.00	0.00	10,764.00	
4120301005	تكاليف مهنية - مكتب المراجعة الحسابات	0.00	0.00	18,400.00	0.00	18,400.00	0.00	18,400.00	
41204	تكاليف تشغيلية أخرى	0.00	0.00	14,223.53	0.00	14,223.53	0.00	14,223.53	
41204001	مصاريف التدريب والتاهيل	0.00	0.00	549.00	0.00	549.00	0.00	549.00	
41204002	مصاريف اشتراكات وتصديقات	0.00	0.00	731.46	0.00	731.46	0.00	731.46	
41204007	مصاريف غرامات ومخالفات	0.00	0.00	75.00	0.00	75.00	0.00	75.00	
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	0.00	0.00	5,911.88	0.00	5,911.88	0.00	5,911.88	
41204016	برامج وتطبيقات مالية	0.00	0.00	6,956.19	0.00	6,956.19	0.00	6,956.19	
413	مصاريف الإستهلاك والاستنفاذ	0.00	0.00	34,324.00	0.00	34,324.00	0.00	34,324.00	
41302	مصاريف الاستهلاك - المباني	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	
41302005	مصروف إهلاك - تحسينات مباني مقر الجمعية	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	
41308	مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	0.00	0.00	1,152.00	0.00	1,152.00	0.00	1,152.00	
41308001	مصاريف الالهلاك - أدوات وأجهزة العرض	0.00	0.00	1,152.00	0.00	1,152.00	0.00	1,152.00	
41310	مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	400.00	
41310001	مصاريف الالهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	400.00	
41311	مصاريف الاستهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	0.00	2,772.00	0.00	2,772.00	0.00	2,772.00	
41311001	مصاريف الالهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	0.00	2,772.00	0.00	2,772.00	0.00	2,772.00	
414	مصاريف إدارية وعمومية أخرى	0.00	0.00	111,563.00	0.00	111,563.00	0.00	111,563.00	
الإجمالي	بداية المدة		مدین	دائن	الرصيد الحالي		الإجمالي		
	مدین	دائن			مدین	دائن			
			7,212,221.15	7,212,221.15	11,114,572.91	11,114,572.91	8,980,529.08	8,980,529.08	0.00
					مجموع مدین	مجموع دائن			
				18,326,794.06	18,326,794.06				

رقم الحساب	اسم الحساب	بداية المدة		مدین	دائن	الرصيد الحالي		الإجمالي	
		مدین	دائن			مدین	دائن		
41402	خسائر استثمارات	0.00	0.00	111,563.00	0.00	111,563.00	0.00	111,563.00	
41402007	خسائر اعادة تقييم استثمارات عقارية	0.00	0.00	111,563.00	0.00	111,563.00	0.00	111,563.00	
42	مصاريف البرامج والأنشطة	0.00	0.00	1,036,287.77	0.00	1,036,287.77	0.00	1,036,287.77	
421	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	0.00	0.00	579,808.20	0.00	579,808.20	0.00	579,808.20	
42102	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	0.00	0.00	579,808.20	0.00	579,808.20	0.00	579,808.20	
42102001	مصاريف برامج وانشطة - الدعوة الالكترونية	0.00	0.00	277,872.55	0.00	277,872.55	0.00	277,872.55	
42102002	مصاريف برامج وانشطة - افطار صائم	0.00	0.00	208,999.35	0.00	208,999.35	0.00	208,999.35	
42102003	مصاريف برامج وانشطة - سقيا ماء	0.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	
42102009	مصاريف برامج وانشطة - رحلة عمرة	0.00	0.00	84,341.30	0.00	84,341.30	0.00	84,341.30	
42102010	مصاريف برامج وانشطة - برنامج ادعوني للهدى	0.00	0.00	6,195.00	0.00	6,195.00	0.00	6,195.00	
422	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة	0.00	0.00	259,663.47	0.00	259,663.47	0.00	259,663.47	
42201	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية	0.00	0.00	259,663.47	0.00	259,663.47	0.00	259,663.47	
42201001	مصروفات برامج دعوية	0.00	0.00	140,831.39	0.00	140,831.39	0.00	140,831.39	
42201005	مصروفات المصليات المتنقلة	0.00	0.00	46,484.07	0.00	46,484.07	0.00	46,484.07	
42201007	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية - سقيا الماء	0.00	0.00	1,860.70	0.00	1,860.70	0.00	1,860.70	
42201008	مصروفات البرامج النسائية	0.00	0.00	70,487.31	0.00	70,487.31	0.00	70,487.31	
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	0.00	0.00	196,816.10	0.00	196,816.10	0.00	196,816.10	
42301	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	0.00	0.00	196,816.10	0.00	196,816.10	0.00	196,816.10	
42301001	الرواتب والأجور النقدية	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	
42301002	مزایا وحوافز	0.00	0.00	76,816.10	0.00	76,816.10	0.00	76,816.10	
423010020002	التأمينات الاجتماعية	0.00	0.00	13,666.10	0.00	13,666.10	0.00	13,666.10	
423010020003	مكافأة نهاية الخدمة	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	
423010020004	مكافآت عمل	0.00	0.00	55,750.00	0.00	55,750.00	0.00	55,750.00	
423010020005	بدل مواصلات	0.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	
44	مصاريف جمع الأموال	0.00	0.00	46,704.35	0.00	46,704.35	0.00	46,704.35	
441	مصاريف جمع الاموال	0.00	0.00	46,704.35	0.00	46,704.35	0.00	46,704.35	
44102	مزایا وحوافز	0.00	0.00	35,500.00	0.00	35,500.00	0.00	35,500.00	
44106	مصاريف تسويقية	0.00	0.00	11,204.35	0.00	11,204.35	0.00	11,204.35	
الإجمالي	الإجمالي	الرصيد الحالي		مدین	دائن	بداية المدة		الإجمالي	
		مدین	دائن			مدین	دائن		
		8,980,529.08		8,980,529.08	11,114,572.91	11,114,572.91	7,212,221.15		7,212,221.15
				مجموع دائن	مجموع مدین				
		18,326,794.06	18,326,794.06						

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدين	بداية المدة		اسم الحساب	رقم الحساب
	دائن	مدين			دائن	مدين		
40,563.25	0.00	40,563.25	0.00	40,563.25	0.00	0.00	مصاريف الاستثمار	45
40,563.25	0.00	40,563.25	0.00	40,563.25	0.00	0.00	مصاريف الاستثمار	451
14,746.09	0.00	14,746.09	0.00	14,746.09	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح	45104
14,746.09	0.00	14,746.09	0.00	14,746.09	0.00	0.00	مصاريف صيانة مباني الاستثمار	451040001
25,817.16	0.00	25,817.16	0.00	25,817.16	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	45105
24,317.16	0.00	24,317.16	0.00	24,317.16	0.00	0.00	كهرباء ومياه مباني الاستثمار	451050001
1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	خدمات نظافة مباني الاستثمار	451050002
98,135.75	0.00	98,135.75	0.00	98,135.75	0.00	0.00	مصاريف الحوكمة	46
98,135.75	0.00	98,135.75	0.00	98,135.75	0.00	0.00	مصاريف الحوكمة	461
96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	مكافآت عمل	46102
1,707.75	0.00	1,707.75	0.00	1,707.75	0.00	0.00	اشتراكات مواقع حكومية	46106
428.00	0.00	428.00	0.00	428.00	0.00	0.00	اجتماعات مجلس الادارة والجمعية العمومية	46107
الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدين	بداية المدة		الإجمالي	
	دائن	مدين			دائن	مدين		
0.00	8,980,529.08	8,980,529.08	11,114,572.91	11,114,572.91	7,212,221.15	7,212,221.15		
			مجموع دائن	مجموع مدين				
			18,326,794.06	18,326,794.06				

ميزان المراجعة للسنة المالية 2025

Manager

المدير

Accountant's Signature

توقيع المحاسب

جمعية بشائر الدعوة بالخبر



ميزان المراجعة من تاريخ:01-01-2025 إلى تاريخ:30-09-2025

رقم الحساب	اسم الحساب	بداية المدة		مدین	دائن	الرصيد الحالي		الإجمالي
		مدین	دائن			مدین	دائن	
1	الاصول	7,212,221.15	0.00	3,459,842.96	3,625,342.91	7,046,721.20	0.00	7,046,721.20
11	الأصول المتداولة	2,470,225.15	0.00	3,457,002.96	3,625,342.91	2,301,885.20	0.00	2,301,885.20
111	النقدية وما في حكمها	2,470,225.15	0.00	1,342,378.96	3,495,818.91	316,785.20	0.00	316,785.20
11101	نقدية وودائع في البنوك	2,470,225.15	0.00	1,342,378.96	3,495,818.91	316,785.20	0.00	316,785.20
11101004	حسابات جارية - بنك الراجحي	2,397,077.26	0.00	1,328,714.18	3,430,813.16	294,978.28	0.00	294,978.28
111010040001	حسابات جارية - بنك الراجحي 1112	60.00	0.00	79,157.00	79,000.00	217.00	0.00	217.00
111010040002	حسابات جارية - بنك الراجحي 9990	100.00	0.00	325.00	25.00	400.00	0.00	400.00
111010040003	حسابات جارية - بنك الراجحي 7777	74.00	0.00	89,368.00	88,500.00	942.00	0.00	942.00
111010040004	حسابات جارية - بنك الراجحي 5666	75.00	0.00	50.00	50.00	75.00	0.00	75.00
111010040005	حسابات جارية - بنك الراجحي 5568	6,408.20	0.00	20,830.75	24,500.00	2,738.95	0.00	2,738.95
111010040006	حسابات جارية - بنك الراجحي 2227	75.00	0.00	25.00	25.00	75.00	0.00	75.00
111010040007	حسابات جارية - بنك الراجحي 5550	2,390,285.06	0.00	1,138,958.43	3,238,713.16	290,530.33	0.00	290,530.33
11101005	حسابات جارية - بنك الانماء	73,147.89	0.00	13,664.78	65,005.75	21,806.92	0.00	21,806.92
111010050001	حسابات جارية - بنك الانماء 2000	61,895.64	0.00	6,664.78	65,005.75	3,554.67	0.00	3,554.67
111010050002	حسابات جارية - بنك الانماء 2001	10,276.25	0.00	7,000.00	0.00	17,276.25	0.00	17,276.25
111010050005	حسابات جارية - بنك الانماء 2004	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00
111010050006	حسابات جارية - بنك الانماء 2005	951.00	0.00	0.00	0.00	951.00	0.00	951.00
111010050007	حسابات جارية - بنك الانماء 2006	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00
113	الإستثمارات (المتداولة)	0.00	0.00	1,965,600.00	0.00	1,965,600.00	0.00	1,965,600.00
11301	الإستثمارات (المتداولة)	0.00	0.00	1,965,600.00	0.00	1,965,600.00	0.00	1,965,600.00
11301001	استثمارات متداولة - عقارية	0.00	0.00	1,965,600.00	0.00	1,965,600.00	0.00	1,965,600.00
1130100102	استثمارات عقارية - مباني	0.00	0.00	1,965,600.00	0.00	1,965,600.00	0.00	1,965,600.00
الإجمالي		بداية المدة		مدین	دائن	الرصيد الحالي		الإجمالي
		مدین	دائن			مدین	دائن	
		7,212,221.15	7,212,221.15	5,167,302.87	5,167,302.87	8,195,363.70	8,195,363.70	0.00
				مجموع مدین	مجموع دائن			
		12,379,524.02	12,379,524.02					

رقم الحساب	اسم الحساب	بداية المدة		مدین	دائن	الرصيد الحالي		الإجمالي	
		مدین	دائن			مدین	دائن		
114	الذمم المدينة	0.00	0.00	149,024.00	129,524.00	19,500.00	0.00	19,500.00	
11401	ذمم مدينة - موظفين عاملين	0.00	0.00	149,024.00	129,524.00	19,500.00	0.00	19,500.00	
11401002	ذمم العاملين - عهد مؤقتته	0.00	0.00	118,024.00	111,524.00	6,500.00	0.00	6,500.00	
114010020002	عهدة القسم النسائي - مشاغل	0.00	0.00	23,526.00	22,026.00	1,500.00	0.00	1,500.00	
114010020003	عهدة ادارة الدعوة - مسيب العيسى	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	
114010020004	عهدة خدمات صيانة - احمد اليماني	0.00	0.00	50,000.00	45,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	
114010020005	عهدة مدير الدعوة - عبدالله الحمود	0.00	0.00	20,498.00	20,498.00	0.00	0.00	0.00	
11401003	ذمم العاملين - عهد برامج وانشطة	0.00	0.00	31,000.00	18,000.00	13,000.00	0.00	13,000.00	
1140100301	عهدة برامج وانشطة - عبدالعزيز باعاصم	0.00	0.00	26,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	13,000.00	
1140100302	عهدة تظهير رمضان - محمد الاحمري	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	
12	الأصول غير المتداولة	4,741,996.00	0.00	2,840.00	0.00	4,744,836.00	0.00	4,744,836.00	
121	الأصول الثابتة	259,405.00	0.00	2,840.00	0.00	262,245.00	0.00	262,245.00	
12103	الاث ومعدات	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	
12103001	الاث ومعدات - مصلی 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	11,487.00	0.00	0.00	0.00	11,487.00	0.00	11,487.00	
12108001	أدوات وأجهزة العرض	11,487.00	0.00	0.00	0.00	11,487.00	0.00	11,487.00	
12110	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	15,656.00	0.00	2,840.00	0.00	18,496.00	0.00	18,496.00	
12110001	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	15,656.00	0.00	2,840.00	0.00	18,496.00	0.00	18,496.00	
12111	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	27,700.00	0.00	0.00	0.00	27,700.00	0.00	27,700.00	
12111001	اجهزة تكييف	27,700.00	0.00	0.00	0.00	27,700.00	0.00	27,700.00	
12113	تحسينات مباني - مقر الجمعية	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	
123	الإستثمارات (غير المتداولة)	4,482,591.00	0.00	0.00	0.00	4,482,591.00	0.00	4,482,591.00	
12301	الإستثمارات (غير المتداولة)	4,482,591.00	0.00	0.00	0.00	4,482,591.00	0.00	4,482,591.00	
12301001	استثمارات غير متداولة - عقارية	4,482,591.00	0.00	0.00	0.00	4,482,591.00	0.00	4,482,591.00	
1230100100001	استثمارات غير متداولة - اراضي	1,865,831.00	0.00	0.00	0.00	1,865,831.00	0.00	1,865,831.00	
1230100100002	استثمارات غير متداولة - مباني	2,616,760.00	0.00	0.00	0.00	2,616,760.00	0.00	2,616,760.00	
الإجمالي		الرصيد الحالي		مدین	دائن	بداية المدة			
		مدین	دائن			مدین	دائن		
		8,195,363.70		5,167,302.87	5,167,302.87	7,212,221.15	7,212,221.15	0.00	
				مجموع مدین	مجموع دائن				
		12,379,524.02	12,379,524.02						

رقم الحساب	اسم الحساب	بداية المدة		مدین	دائن	الرصيد الحالي		الإجمالي
		مدین	دائن			مدین	دائن	
2	الالتزامات وصافي الاصول	0.00	7,212,221.15	558,817.41	306,921.00	0.00	6,960,324.74	-6,960,324.74
21	الإلتزامات المتداولة	0.00	1,110.41	273,283.41	281,373.00	0.00	9,200.00	-9,200.00
214	مصروفات مستحقة	0.00	1,110.41	273,283.41	281,373.00	0.00	9,200.00	-9,200.00
21401	مصاريف عمومية وادارية مستحقة	0.00	1,110.41	140,931.41	149,021.00	0.00	9,200.00	-9,200.00
21401001	الرواتب والأجور النقدية - مستحقة	0.00	0.00	130,621.00	130,621.00	0.00	0.00	0.00
21401006	مصروفات ادارية وعمومية مستحقة	0.00	1,110.41	1,110.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21401007	تكاليف مهنية مستحقة	0.00	0.00	9,200.00	18,400.00	0.00	9,200.00	-9,200.00
21403	مصاريف البرامج والانشطة المستحقة	0.00	0.00	132,352.00	132,352.00	0.00	0.00	0.00
21403009	مكافآت عمل مستحقة	0.00	0.00	132,352.00	132,352.00	0.00	0.00	0.00
22	الإلتزامات غير متداولة	0.00	1,453,955.04	285,534.00	25,548.00	0.00	1,193,969.04	-1,193,969.04
221	القروض طويلة الأجل	0.00	1,284,915.00	285,534.00	0.00	0.00	999,381.00	-999,381.00
22101	القروض طويلة الأجل	0.00	1,284,915.00	285,534.00	0.00	0.00	999,381.00	-999,381.00
22101003	قروض طويلة الأجل من البنوك	0.00	1,284,915.00	285,534.00	0.00	0.00	999,381.00	-999,381.00
221010030001	قرض بنك التنمية الاجتماعية	0.00	1,284,915.00	285,534.00	0.00	0.00	999,381.00	-999,381.00
224	المخصصات	0.00	17,119.00	0.00	0.00	0.00	17,119.00	-17,119.00
22401	مخصص مكافات نهاية الخدمة	0.00	17,119.00	0.00	0.00	0.00	17,119.00	-17,119.00
225	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	0.00	151,921.04	0.00	25,548.00	0.00	177,469.04	-177,469.04
22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	0.00	151,921.04	0.00	25,548.00	0.00	177,469.04	-177,469.04
22501002	مجمع إهلاك - المباني	0.00	60,000.00	0.00	22,500.00	0.00	82,500.00	-82,500.00
2250100204	مجمع إهلاك - تحسينات مباني مملوكة	0.00	60,000.00	0.00	22,500.00	0.00	82,500.00	-82,500.00
22501005	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	34,562.00	0.00	0.00	0.00	34,562.00	-34,562.00
22501008	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض	0.00	5,538.37	0.00	864.00	0.00	6,402.37	-6,402.37
22501010	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	0.00	15,575.00	0.00	105.00	0.00	15,680.00	-15,680.00
22501011	مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	16,245.67	0.00	2,079.00	0.00	18,324.67	-18,324.67
22501013	مجمع اهتلاك الات ومعدات (مصلی متنقل)	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-20,000.00
23	صافي الأصول	0.00	5,757,155.70	0.00	0.00	0.00	5,757,155.70	-5,757,155.70
231	صافي الأصول	0.00	5,757,155.70	0.00	0.00	0.00	5,757,155.70	-5,757,155.70
23101	صافي الأصول غير المقيدة	0.00	5,217,315.18	0.00	0.00	0.00	5,217,315.18	-5,217,315.18
الإجمالي	الإجمالي	بداية المدة		مدین	دائن	الرصيد الحالي		الإجمالي
		مدین	دائن			مدین	دائن	
		7,212,221.15	7,212,221.15	5,167,302.87	5,167,302.87	8,195,363.70	8,195,363.70	0.00
				مجموع مدین	مجموع دائن			
		12,379,524.02	12,379,524.02					

رقم الحساب	اسم الحساب	بداية المدة		مدین	دائن	الرصيد الحالي		الإجمالي
		مدین	دائن			مدین	دائن	
23101001	صافي الاصول غير المقيدة	0.00	5,217,315.18	0.00	0.00	0.00	5,217,315.18	-5,217,315.18
23102	صافي الأصول المقيدة	0.00	539,840.52	0.00	0.00	0.00	539,840.52	-539,840.52
23102002	صافي الأصول المقيدة - نقدية	0.00	539,840.52	0.00	0.00	0.00	539,840.52	-539,840.52
3	الايرادات	0.00	0.00	0.00	1,235,038.96	0.00	1,235,038.96	-1,235,038.96
31	التبرعات والايرادات	0.00	0.00	0.00	1,235,038.96	0.00	1,235,038.96	-1,235,038.96
311	التبرعات والإيرادات المقيدة	0.00	0.00	0.00	547,173.60	0.00	547,173.60	-547,173.60
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	0.00	0.00	0.00	547,173.60	0.00	547,173.60	-547,173.60
31102001	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - الدعوة الالكترونية	0.00	0.00	0.00	191,650.96	0.00	191,650.96	-191,650.96
31102002	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - افطار صائم	0.00	0.00	0.00	255,783.64	0.00	255,783.64	-255,783.64
31102005	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مصليات متنقلة	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	4,400.00	-4,400.00
31102009	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - رحلة عمرة	0.00	0.00	0.00	95,339.00	0.00	95,339.00	-95,339.00
312	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	0.00	0.00	0.00	687,865.36	0.00	687,865.36	-687,865.36
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0.00	0.00	0.00	320,960.72	0.00	320,960.72	-320,960.72
31201001	التبرع العام	0.00	0.00	0.00	115,907.64	0.00	115,907.64	-115,907.64
31201002	الاستقطاعات (الأوامر المستدعية)	0.00	0.00	0.00	1,270.00	0.00	1,270.00	-1,270.00
31201003	ايرادات المتجر	0.00	0.00	0.00	39,109.37	0.00	39,109.37	-39,109.37
31201005	صندوق دعم الجمعيات الخيرية	0.00	0.00	0.00	43,212.40	0.00	43,212.40	-43,212.40
31201006	استرداد ضريبة القيمة المضافة	0.00	0.00	0.00	49,461.31	0.00	49,461.31	-49,461.31
31201007	ايرادات رواتب وحقوق متنازل عنها	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	72,000.00	-72,000.00
31204	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	0.00	0.00	0.00	77,760.00	0.00	77,760.00	-77,760.00
31204002	تبرعات تخفيض التزام (اجور موظفي شركات)	0.00	0.00	0.00	77,760.00	0.00	77,760.00	-77,760.00
31205	ايرادات غير مقيدة	0.00	0.00	0.00	289,144.64	0.00	289,144.64	-289,144.64
31205009	ربع مباني استثمارية	0.00	0.00	0.00	289,144.64	0.00	289,144.64	-289,144.64
4	المصروفات	0.00	0.00	1,148,642.50	0.00	1,148,642.50	0.00	1,148,642.50
41	المصاريف العمومية والإدارية	0.00	0.00	133,796.94	0.00	133,796.94	0.00	133,796.94
411	تكاليف العاملين / الموظفين	0.00	0.00	47,273.13	0.00	47,273.13	0.00	47,273.13
41101	الرواتب والأجور النقدية	0.00	0.00	41,250.20	0.00	41,250.20	0.00	41,250.20
الإجمالي		بداية المدة		مدین	دائن	الرصيد الحالي		الإجمالي
		مدین	دائن			مدین	دائن	
		7,212,221.15	7,212,221.15	5,167,302.87	5,167,302.87	8,195,363.70	8,195,363.70	0.00
				مجموع مدین	مجموع دائن			
				12,379,524.02	12,379,524.02			

رقم الحساب	اسم الحساب	بداية المدة		مدین	دائن	الرصيد الحالي		الإجمالي
		مدین	دائن			مدین	دائن	
41101001	الرواتب والأجور الاساسية	0.00	0.00	34,555.00	0.00	34,555.00	0.00	34,555.00
41101007	العمل الإضافي	0.00	0.00	6,066.00	0.00	6,066.00	0.00	6,066.00
41101008	تأمينات اجتماعية	0.00	0.00	629.20	0.00	629.20	0.00	629.20
41102	مزايا وجوافز	0.00	0.00	6,022.93	0.00	6,022.93	0.00	6,022.93
41102001	الإجازات	0.00	0.00	3,675.00	0.00	3,675.00	0.00	3,675.00
41102002	تذكر السفر	0.00	0.00	950.00	0.00	950.00	0.00	950.00
41102004	مصاريف العلاج	0.00	0.00	1,397.93	0.00	1,397.93	0.00	1,397.93
412	التكاليف التشغيلية	0.00	0.00	60,975.81	0.00	60,975.81	0.00	60,975.81
41201	المستهلكات	0.00	0.00	3,707.45	0.00	3,707.45	0.00	3,707.45
41201001	مستلزمات مكتبية	0.00	0.00	1,980.90	0.00	1,980.90	0.00	1,980.90
41201003	الوقود والمحروقات	0.00	0.00	216.00	0.00	216.00	0.00	216.00
41201006	مواد التنظيف	0.00	0.00	685.30	0.00	685.30	0.00	685.30
41201009	مستهلكات أخرى	0.00	0.00	825.25	0.00	825.25	0.00	825.25
41202	الصيانة والإصلاح	0.00	0.00	9,704.41	0.00	9,704.41	0.00	9,704.41
41202004	صيانة وإصلاح - السيارات	0.00	0.00	133.00	0.00	133.00	0.00	133.00
4120200401	صيانة وإصلاح - السيارات	0.00	0.00	133.00	0.00	133.00	0.00	133.00
41202010	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00
412020100001	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00
41202011	صيانة وإصلاح - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	0.00	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	1,350.00
4120201001	صيانة وإصلاح - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	0.00	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	1,350.00
41202013	صيانة عامة	0.00	0.00	8,121.41	0.00	8,121.41	0.00	8,121.41
41203	المنافع والخدمات والتأمين	0.00	0.00	33,990.16	0.00	33,990.16	0.00	33,990.16
41203001	الكهرباء والماء	0.00	0.00	1,952.11	0.00	1,952.11	0.00	1,952.11
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	0.00	0.00	689.98	0.00	689.98	0.00	689.98
41203005	مصاريف التأمين	0.00	0.00	515.00	0.00	515.00	0.00	515.00
4120300501	مصاريف التأمين - سيارات	0.00	0.00	515.00	0.00	515.00	0.00	515.00
41203007	اجور تحميل وتنزيل	0.00	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00	250.00
41203008	مصاريف الضيافة	0.00	0.00	1,419.07	0.00	1,419.07	0.00	1,419.07
الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدین	بداية المدة		الإجمالي	
	مدین	دائن			مدین	دائن		
	0.00	8,195,363.70	8,195,363.70	5,167,302.87	5,167,302.87	7,212,221.15		7,212,221.15
			مجموع دائن	مجموع مدین				
			12,379,524.02	12,379,524.02				

رقم الحساب	اسم الحساب	بداية المدة		مدین	دائن	الرصيد الحالي		الإجمالي	
		مدین	دائن			مدین	دائن		
41203010	تكاليف مهنية وإستشارات	0.00	0.00	29,164.00	0.00	29,164.00	0.00	29,164.00	
4120301004	تكاليف مهنية - محاسبة	0.00	0.00	10,764.00	0.00	10,764.00	0.00	10,764.00	
4120301005	تكاليف مهنية - مكتب المراجعة الحسابات	0.00	0.00	18,400.00	0.00	18,400.00	0.00	18,400.00	
41204	تكاليف تشغيلة أخرى	0.00	0.00	13,573.79	0.00	13,573.79	0.00	13,573.79	
41204001	مصاريف التدريب والتاهيل	0.00	0.00	549.00	0.00	549.00	0.00	549.00	
41204002	مصاريف اشتراكات وتصدیقات	0.00	0.00	731.46	0.00	731.46	0.00	731.46	
41204007	مصاريف غرامات ومخالفات	0.00	0.00	75.00	0.00	75.00	0.00	75.00	
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	0.00	0.00	5,262.14	0.00	5,262.14	0.00	5,262.14	
41204016	برامج وتطبيقات مالية	0.00	0.00	6,956.19	0.00	6,956.19	0.00	6,956.19	
413	مصاريف الإستهلاك والاستنفاذ	0.00	0.00	25,548.00	0.00	25,548.00	0.00	25,548.00	
41302	مصاريف الاستهلاك - المباني	0.00	0.00	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	22,500.00	
41302005	مصروف إهلاك - تحسينات مباني مقر الجمعية	0.00	0.00	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	22,500.00	
41308	مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	0.00	0.00	864.00	0.00	864.00	0.00	864.00	
41308001	مصاريف الالهلاك - أدوات وأجهزة العرض	0.00	0.00	864.00	0.00	864.00	0.00	864.00	
41310	مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	0.00	0.00	105.00	0.00	105.00	0.00	105.00	
41310001	مصاريف الالهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	0.00	0.00	105.00	0.00	105.00	0.00	105.00	
41311	مصاريف الاستهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	0.00	2,079.00	0.00	2,079.00	0.00	2,079.00	
41311001	مصاريف الالهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	0.00	2,079.00	0.00	2,079.00	0.00	2,079.00	
42	مصاريف البرامج والأنشطة	0.00	0.00	872,709.86	0.00	872,709.86	0.00	872,709.86	
421	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	0.00	0.00	543,463.35	0.00	543,463.35	0.00	543,463.35	
42102	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	0.00	0.00	543,463.35	0.00	543,463.35	0.00	543,463.35	
42102001	مصاريف برامج وانشطة - الدعوة الالكترونية	0.00	0.00	243,927.70	0.00	243,927.70	0.00	243,927.70	
42102002	مصاريف برامج وانشطة - افطار صائم	0.00	0.00	208,999.35	0.00	208,999.35	0.00	208,999.35	
42102009	مصاريف برامج وانشطة - رحلة عمرة	0.00	0.00	84,341.30	0.00	84,341.30	0.00	84,341.30	
42102010	مصاريف برامج وانشطة - برنامج ادعوني للهدى	0.00	0.00	6,195.00	0.00	6,195.00	0.00	6,195.00	
422	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة	0.00	0.00	186,687.01	0.00	186,687.01	0.00	186,687.01	
42201	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية	0.00	0.00	186,687.01	0.00	186,687.01	0.00	186,687.01	
42201001	مصروفات برامج دعوية	0.00	0.00	93,431.49	0.00	93,431.49	0.00	93,431.49	
الإجمالي		الرصيد الحالي		مدین	دائن	بداية المدة		0.00	
		مدین	دائن			مدین	دائن		
				مجموع مدین	مجموع دائن				
				12,379,524.02	12,379,524.02				

رقم الحساب	اسم الحساب	بداية المدة		مدین	دائن	الرصيد الحالي		الإجمالي
		مدین	دائن			مدین	دائن	
42201005	مصرفوات المصلیات المتنقلة	0.00	0.00	37,465.01	0.00	37,465.01	0.00	37,465.01
42201007	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية - سقيا الماء	0.00	0.00	1,860.70	0.00	1,860.70	0.00	1,860.70
42201008	مصرفوات البرامج النسائية	0.00	0.00	53,929.81	0.00	53,929.81	0.00	53,929.81
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	0.00	0.00	142,559.50	0.00	142,559.50	0.00	142,559.50
42301	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	0.00	0.00	142,559.50	0.00	142,559.50	0.00	142,559.50
42301001	الرواتب والأجور النقدية	0.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00
42301002	مزايا وحوافز	0.00	0.00	52,559.50	0.00	52,559.50	0.00	52,559.50
423010020002	التأمينات الاجتماعية	0.00	0.00	9,109.50	0.00	9,109.50	0.00	9,109.50
423010020004	مكافآت عمل	0.00	0.00	41,500.00	0.00	41,500.00	0.00	41,500.00
423010020005	بدل مواصلات	0.00	0.00	1,950.00	0.00	1,950.00	0.00	1,950.00
44	مصاريف جمع الأموال	0.00	0.00	36,423.35	0.00	36,423.35	0.00	36,423.35
441	مصاريف جمع الاموال	0.00	0.00	36,423.35	0.00	36,423.35	0.00	36,423.35
44102	مزايا وحوافز	0.00	0.00	26,500.00	0.00	26,500.00	0.00	26,500.00
44106	مصاريف تسويقية	0.00	0.00	9,923.35	0.00	9,923.35	0.00	9,923.35
45	مصاريف الاستثمار	0.00	0.00	31,576.60	0.00	31,576.60	0.00	31,576.60
451	مصاريف الاستثمار	0.00	0.00	31,576.60	0.00	31,576.60	0.00	31,576.60
45104	الصيانة والإصلاح	0.00	0.00	12,316.34	0.00	12,316.34	0.00	12,316.34
451040001	مصاريف صيانة مباني الاستثمار	0.00	0.00	12,316.34	0.00	12,316.34	0.00	12,316.34
45105	المنافع والخدمات والتأمين	0.00	0.00	19,260.26	0.00	19,260.26	0.00	19,260.26
451050001	كهرباء ومياه مباني الاستثمار	0.00	0.00	17,760.26	0.00	17,760.26	0.00	17,760.26
451050002	خدمات نظافة مباني الاستثمار	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
46	مصاريف الحوكمة	0.00	0.00	74,135.75	0.00	74,135.75	0.00	74,135.75
461	مصاريف الحوكمة	0.00	0.00	74,135.75	0.00	74,135.75	0.00	74,135.75
46102	مكافآت عمل	0.00	0.00	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	72,000.00
46106	اشتراقات مواقع حكومية	0.00	0.00	1,707.75	0.00	1,707.75	0.00	1,707.75
46107	اجتماعات مجلس الادارة والجمعية العمومية	0.00	0.00	428.00	0.00	428.00	0.00	428.00
الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدین	بداية المدة		الإجمالي	
	مدین	دائن			مدین	دائن		
0.00	8,195,363.70	8,195,363.70	5,167,302.87	5,167,302.87	7,212,221.15	7,212,221.15		
			مجموع دائن	مجموع مدین				
			12,379,524.02	12,379,524.02				

Manager	المدير	Accountant's Signature	توقيع المحاسب
.....			

جمعية بشائر الدعوية بالخبر



ميزان المراجعة من تاريخ:01-01-2025 إلى تاريخ:30-06-2025

رقم الحساب	اسم الحساب	بداية المدة		مدين	دائن	الرصيد الحالي		الإجمالي
		مدين	دائن			مدين	دائن	
1	الاصول	7,212,221.15	0.00	2,773,558.45	2,971,900.84	7,013,878.76	0.00	7,013,878.76
11	الأصول المتداولة	2,470,225.15	0.00	2,770,718.45	2,971,900.84	2,269,042.76	0.00	2,269,042.76
111	النقدية وما في حكمها	2,470,225.15	0.00	713,572.45	2,886,854.84	296,942.76	0.00	296,942.76
11101	نقدية وودائع في البنوك	2,470,225.15	0.00	713,572.45	2,886,854.84	296,942.76	0.00	296,942.76
11101004	حسابات جارية - بنك الراجحي	2,397,077.26	0.00	705,662.73	2,886,854.84	215,885.15	0.00	215,885.15
111010040001	حسابات جارية - بنك الراجحي 1112	60.00	0.00	79,157.00	0.00	79,217.00	0.00	79,217.00
111010040002	حسابات جارية - بنك الراجحي 9990	100.00	0.00	325.00	25.00	400.00	0.00	400.00
111010040003	حسابات جارية - بنك الراجحي 7777	74.00	0.00	88,918.00	0.00	88,992.00	0.00	88,992.00
111010040004	حسابات جارية - بنك الراجحي 5666	75.00	0.00	50.00	50.00	75.00	0.00	75.00
111010040005	حسابات جارية - بنك الراجحي 5568	6,408.20	0.00	17,968.25	0.00	24,376.45	0.00	24,376.45
111010040006	حسابات جارية - بنك الراجحي 2227	75.00	0.00	25.00	25.00	75.00	0.00	75.00
111010040007	حسابات جارية - بنك الراجحي 5550	2,390,285.06	0.00	519,219.48	2,886,754.84	22,749.70	0.00	22,749.70
11101005	حسابات جارية - بنك الانماء	73,147.89	0.00	7,909.72	0.00	81,057.61	0.00	81,057.61
111010050001	حسابات جارية - بنك الانماء 2000	61,895.64	0.00	2,909.72	0.00	64,805.36	0.00	64,805.36
111010050002	حسابات جارية - بنك الانماء 2001	10,276.25	0.00	5,000.00	0.00	15,276.25	0.00	15,276.25
111010050005	حسابات جارية - بنك الانماء 2004	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00
111010050006	حسابات جارية - بنك الانماء 2005	951.00	0.00	0.00	0.00	951.00	0.00	951.00
111010050007	حسابات جارية - بنك الانماء 2006	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00
113	الاستثمارات (المتداولة)	0.00	0.00	1,965,600.00	0.00	1,965,600.00	0.00	1,965,600.00
11301	الاستثمارات (المتداولة)	0.00	0.00	1,965,600.00	0.00	1,965,600.00	0.00	1,965,600.00
11301001	استثمارات متداولة - عقارية	0.00	0.00	1,965,600.00	0.00	1,965,600.00	0.00	1,965,600.00
الإجمالي		بداية المدة		مدين	دائن	الرصيد الحالي		الإجمالي
		مدين	دائن			مدين	دائن	
0.00		7,212,221.15	7,212,221.15	3,997,474.29	3,997,474.29	7,907,888.19	7,907,888.19	0.00
				مجموع مدين	مجموع دائن			
				11,209,695.44	11,209,695.44			

رقم الحساب	اسم الحساب	بداية المدة		مدین	دائن	الرصيد الحالي		الإجمالي	
		مدین	دائن			مدین	دائن		
1130100102	استثمارات عقارية - مباني	0.00	0.00	1,965,600.00	0.00	1,965,600.00	0.00	1,965,600.00	
114	الذمم المدينة	0.00	0.00	91,546.00	85,046.00	6,500.00	0.00	6,500.00	
11401	ذمم مدينة - موظفين عاملين	0.00	0.00	91,546.00	85,046.00	6,500.00	0.00	6,500.00	
11401002	ذمم العاملين - عهد مؤقته	0.00	0.00	73,546.00	67,046.00	6,500.00	0.00	6,500.00	
114010020002	عهدة القسم النسائي - مشاغل	0.00	0.00	18,346.00	16,846.00	1,500.00	0.00	1,500.00	
114010020003	عهدة ادارة الدعوة - مسيب العيسى	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	
114010020004	عهدة خدمات صيانة - احمد اليماني	0.00	0.00	25,000.00	20,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	
114010020005	عهدة مدير الدعوة - عبدالله الحمود	0.00	0.00	6,200.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	
11401003	ذمم العاملين - عهد برامج وانشطة	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	
1140100301	عهدة برامج وانشطة - عبدالعزيز باعاصم	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	
1140100302	عهدة تفطير رمضان - محمد الاحمري	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	
12	الأصول غير المتداولة	4,741,996.00	0.00	2,840.00	0.00	4,744,836.00	0.00	4,744,836.00	
121	الأصول الثابتة	259,405.00	0.00	2,840.00	0.00	262,245.00	0.00	262,245.00	
12103	الات ومعدات	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	
12103001	الات ومعدات - مصلی 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	11,487.00	0.00	0.00	0.00	11,487.00	0.00	11,487.00	
12108001	أدوات وأجهزة العرض	11,487.00	0.00	0.00	0.00	11,487.00	0.00	11,487.00	
12110	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	15,656.00	0.00	2,840.00	0.00	18,496.00	0.00	18,496.00	
12110001	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	15,656.00	0.00	2,840.00	0.00	18,496.00	0.00	18,496.00	
12111	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	27,700.00	0.00	0.00	0.00	27,700.00	0.00	27,700.00	
12111001	اجهزة تكييف	27,700.00	0.00	0.00	0.00	27,700.00	0.00	27,700.00	
12113	تحسينات مباني - مقر الجمعية	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	
123	الإستثمارات (غير المتداولة)	4,482,591.00	0.00	0.00	0.00	4,482,591.00	0.00	4,482,591.00	
12301	الإستثمارات (غير المتداولة)	4,482,591.00	0.00	0.00	0.00	4,482,591.00	0.00	4,482,591.00	
12301001	استثمارات غير متداولة - عقارية	4,482,591.00	0.00	0.00	0.00	4,482,591.00	0.00	4,482,591.00	
الإجمالي		بداية المدة		مدین	دائن	الرصيد الحالي		الإجمالي	
		مدین	دائن			مدین	دائن		
		7,212,221.15	7,212,221.15	3,997,474.29	3,997,474.29	7,212,221.15	7,907,888.19	7,907,888.19	0.00
				مجموع مدین	مجموع دائن				
		11,209,695.44	11,209,695.44						

رقم الحساب	اسم الحساب	بداية المدة		مدین	دائن	الرصيد الحالي		الإجمالي
		مدین	دائن			مدین	دائن	
1230100100001	استثمارات غير متداولة - اراضي	1,865,831.00	0.00	0.00	0.00	1,865,831.00	0.00	1,865,831.00
1230100100002	استثمارات غير متداولة - مباني	2,616,760.00	0.00	0.00	0.00	2,616,760.00	0.00	2,616,760.00
2	الالتزامات وصافي الاصول	0.00	7,212,221.15	329,906.41	212,261.00	0.00	7,094,575.74	-7,094,575.74
21	الإلتزامات المتداولة	0.00	1,110.41	187,139.41	195,229.00	0.00	9,200.00	-9,200.00
214	مصروفات مستحقة	0.00	1,110.41	187,139.41	195,229.00	0.00	9,200.00	-9,200.00
21401	مصاريف عمومية وادارية مستحقة	0.00	1,110.41	97,639.41	105,729.00	0.00	9,200.00	-9,200.00
21401001	الرواتب والأجور النقدية - مستحقة	0.00	0.00	87,329.00	87,329.00	0.00	0.00	0.00
21401006	مصروفات ادارية وعمومية مستحقة	0.00	1,110.41	1,110.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21401007	تكاليف مهنية مستحقة	0.00	0.00	9,200.00	18,400.00	0.00	9,200.00	-9,200.00
21403	مصاريف البرامج والانشطة المستحقة	0.00	0.00	89,500.00	89,500.00	0.00	0.00	0.00
21403009	مكافآت عمل مستحقة	0.00	0.00	89,500.00	89,500.00	0.00	0.00	0.00
22	الإلتزامات غير متداولة	0.00	1,453,955.04	142,767.00	17,032.00	0.00	1,328,220.04	-1,328,220.04
221	القروض طويلة الأجل	0.00	1,284,915.00	142,767.00	0.00	0.00	1,142,148.00	-1,142,148.00
22101	القروض طويلة الأجل	0.00	1,284,915.00	142,767.00	0.00	0.00	1,142,148.00	-1,142,148.00
22101003	قروض طويلة الأجل من البنوك	0.00	1,284,915.00	142,767.00	0.00	0.00	1,142,148.00	-1,142,148.00
221010030001	قرض بنك التنمية الاجتماعية	0.00	1,284,915.00	142,767.00	0.00	0.00	1,142,148.00	-1,142,148.00
224	المخصصات	0.00	17,119.00	0.00	0.00	0.00	17,119.00	-17,119.00
22401	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	0.00	17,119.00	0.00	0.00	0.00	17,119.00	-17,119.00
225	مجمعات الإهلاك والاستنفاذ	0.00	151,921.04	0.00	17,032.00	0.00	168,953.04	-168,953.04
22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	0.00	151,921.04	0.00	17,032.00	0.00	168,953.04	-168,953.04
22501002	مجمع إهلاك - المباني	0.00	60,000.00	0.00	15,000.00	0.00	75,000.00	-75,000.00
2250100204	مجمع إهلاك - تحسينات مباني مملوكة	0.00	60,000.00	0.00	15,000.00	0.00	75,000.00	-75,000.00
22501005	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	34,562.00	0.00	0.00	0.00	34,562.00	-34,562.00
22501008	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض	0.00	5,538.37	0.00	576.00	0.00	6,114.37	-6,114.37
22501010	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب اللي وملحقاتها	0.00	15,575.00	0.00	70.00	0.00	15,645.00	-15,645.00
22501011	مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	16,245.67	0.00	1,386.00	0.00	17,631.67	-17,631.67
22501013	مجمع اهتلاك الات ومعدات (مصلى متنقل)	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-20,000.00
الإجمالي		بداية المدة		مدین	دائن	الرصيد الحالي		الإجمالي
		مدین	دائن			مدین	دائن	
		7,212,221.15	7,212,221.15	3,997,474.29	3,997,474.29	7,907,888.19	7,907,888.19	0.00
				مجموع مدین	مجموع دائن			
				11,209,695.44	11,209,695.44			

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي		مدین	دائن	بداية المدة		الإجمالي
		مدین	دائن			مدین	دائن	
23	صافي الأصول	5,757,155.70	0.00	0.00	0.00	5,757,155.70	0.00	5,757,155.70-
231	صافي الأصول	5,757,155.70	0.00	0.00	0.00	5,757,155.70	0.00	5,757,155.70-
23101	صافي الأصول غير المقيدة	5,217,315.18	0.00	0.00	0.00	5,217,315.18	0.00	5,217,315.18-
23101001	صافي الأصول غير المقيدة	5,217,315.18	0.00	0.00	0.00	5,217,315.18	0.00	5,217,315.18-
23102	صافي الأصول المقيدة	539,840.52	0.00	0.00	0.00	539,840.52	0.00	539,840.52-
23102002	صافي الأصول المقيدة - نقدية	539,840.52	0.00	0.00	0.00	539,840.52	0.00	539,840.52-
3	الإيرادات	813,312.45	0.00	813,312.45	0.00	0.00	0.00	813,312.45-
31	التبرعات والإيرادات	813,312.45	0.00	813,312.45	0.00	0.00	0.00	813,312.45-
311	التبرعات والإيرادات المقيدة	515,950.15	0.00	515,950.15	0.00	0.00	0.00	515,950.15-
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	515,950.15	0.00	515,950.15	0.00	0.00	0.00	515,950.15-
31102001	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - الدعوة للإلكترونية	160,427.51	0.00	160,427.51	0.00	0.00	0.00	160,427.51-
31102002	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - افطار صائم	255,783.64	0.00	255,783.64	0.00	0.00	0.00	255,783.64-
31102005	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مصليات متنقلة	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00-
31102009	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - رحلة عمرة	95,339.00	0.00	95,339.00	0.00	0.00	0.00	95,339.00-
312	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	297,362.30	0.00	297,362.30	0.00	0.00	0.00	297,362.30-
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	232,053.84	0.00	232,053.84	0.00	0.00	0.00	232,053.84-
31201001	التبرع العام	105,943.12	0.00	105,943.12	0.00	0.00	0.00	105,943.12-
31201002	الاستقطاعات (الأوامر المستديمة)	846.00	0.00	846.00	0.00	0.00	0.00	846.00-
31201003	إيرادات المتجر	34,707.41	0.00	34,707.41	0.00	0.00	0.00	34,707.41-
31201006	استرداد ضريبة القيمة المضافة	42,557.31	0.00	42,557.31	0.00	0.00	0.00	42,557.31-
31201007	إيرادات رواتب وحقوق متنازل عنها	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00-
31204	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	51,840.00	0.00	51,840.00	0.00	0.00	0.00	51,840.00-
31204002	تبرعات تخفيض التزام (أجور موظفي شركات)	51,840.00	0.00	51,840.00	0.00	0.00	0.00	51,840.00-
31205	إيرادات غير مقيدة	13,468.46	0.00	13,468.46	0.00	0.00	0.00	13,468.46-
31205009	ربع مباني استثمارية	13,468.46	0.00	13,468.46	0.00	0.00	0.00	13,468.46-
4	المصروفات	894,009.43	0.00	894,009.43	0.00	0.00	0.00	894,009.43
الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدین	بداية المدة		الإجمالي	
	مدین	دائن			مدین	دائن		
	7,907,888.19	7,907,888.19	3,997,474.29	3,997,474.29	7,212,221.15	7,212,221.15		
			مجموع دائن	مجموع مدین				
0.00			11,209,695.44	11,209,695.44				

رقم الحساب	اسم الحساب	بداية المدة		مدین	دائن	الرصيد الحالي		الإجمالي
		مدین	دائن			مدین	دائن	
41	المصاريف العمومية والإدارية	0.00	0.00	101,501.26	0.00	101,501.26	0.00	101,501.26
411	تكاليف العاملين / الموظفين	0.00	0.00	32,582.43	0.00	32,582.43	0.00	32,582.43
41101	الرواتب والأجور النقدية	0.00	0.00	27,722.25	0.00	27,722.25	0.00	27,722.25
41101001	الرواتب والأجور الاساسية	0.00	0.00	22,975.00	0.00	22,975.00	0.00	22,975.00
41101007	العمل الإضافي	0.00	0.00	4,354.00	0.00	4,354.00	0.00	4,354.00
41101008	تأمينات اجتماعية	0.00	0.00	393.25	0.00	393.25	0.00	393.25
41102	مزايا وحوافز	0.00	0.00	4,860.18	0.00	4,860.18	0.00	4,860.18
41102001	الإجازات	0.00	0.00	3,675.00	0.00	3,675.00	0.00	3,675.00
41102002	تذكر السفر	0.00	0.00	950.00	0.00	950.00	0.00	950.00
41102004	مصاريف العلاج	0.00	0.00	235.18	0.00	235.18	0.00	235.18
412	التكاليف التشغيلية	0.00	0.00	51,886.83	0.00	51,886.83	0.00	51,886.83
41201	المستهلكات	0.00	0.00	1,580.05	0.00	1,580.05	0.00	1,580.05
41201001	مستلزمات مكتبية	0.00	0.00	349.00	0.00	349.00	0.00	349.00
41201006	مواد التنظيف	0.00	0.00	500.80	0.00	500.80	0.00	500.80
41201009	مستهلكات أخرى	0.00	0.00	730.25	0.00	730.25	0.00	730.25
41202	الصيانة والإصلاح	0.00	0.00	7,320.40	0.00	7,320.40	0.00	7,320.40
41202013	صيانة عامة	0.00	0.00	7,320.40	0.00	7,320.40	0.00	7,320.40
41203	المنافع والخدمات والتأمين	0.00	0.00	31,599.53	0.00	31,599.53	0.00	31,599.53
41203001	الكهرباء والماء	0.00	0.00	716.04	0.00	716.04	0.00	716.04
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	0.00	0.00	393.98	0.00	393.98	0.00	393.98
41203005	مصاريف التأمين	0.00	0.00	515.00	0.00	515.00	0.00	515.00
4120300501	مصاريف التأمين - سيارات	0.00	0.00	515.00	0.00	515.00	0.00	515.00
41203008	مصاريف الضيافة	0.00	0.00	810.51	0.00	810.51	0.00	810.51
41203010	تكاليف مهنية وإستشارات	0.00	0.00	29,164.00	0.00	29,164.00	0.00	29,164.00
4120301004	تكاليف مهنية - محاسبة	0.00	0.00	10,764.00	0.00	10,764.00	0.00	10,764.00
4120301005	تكاليف مهنية - مكتب المراجعة الحسابات	0.00	0.00	18,400.00	0.00	18,400.00	0.00	18,400.00
41204	تكاليف تشغيلة أخرى	0.00	0.00	11,386.85	0.00	11,386.85	0.00	11,386.85
الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدین	بداية المدة		0.00	
	مدین	دائن			مدین	دائن		
	7,907,888.19	7,907,888.19	3,997,474.29	3,997,474.29	7,212,221.15	7,212,221.15		
			مجموع دائن	مجموع مدین				
			11,209,695.44	11,209,695.44				

رقم الحساب	اسم الحساب	بداية المدة		مدین	دائن	الرصيد الحالي		الإجمالي	
		مدین	دائن			مدین	دائن		
41204001	مصاريف التدريب والتاهيل	0.00	0.00	149.00	0.00	149.00	0.00	149.00	
41204002	مصاريف اشتراكات وتصديقات	0.00	0.00	731.46	0.00	731.46	0.00	731.46	
41204007	مصاريف غرامات ومخالفات	0.00	0.00	75.00	0.00	75.00	0.00	75.00	
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	0.00	0.00	3,531.39	0.00	3,531.39	0.00	3,531.39	
41204016	برامج وتطبيقات مالية	0.00	0.00	6,900.00	0.00	6,900.00	0.00	6,900.00	
413	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	0.00	0.00	17,032.00	0.00	17,032.00	0.00	17,032.00	
41302	مصاريف الاستهلاك - المباني	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	
41302005	مصروف إهلاك - تحسينات مباني مقر الجمعية	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	
41308	مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	0.00	0.00	576.00	0.00	576.00	0.00	576.00	
41308001	مصاريف الالهلاك - أدوات وأجهزة العرض	0.00	0.00	576.00	0.00	576.00	0.00	576.00	
41310	مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	0.00	0.00	70.00	0.00	70.00	0.00	70.00	
41310001	مصاريف الالهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	0.00	0.00	70.00	0.00	70.00	0.00	70.00	
41311	مصاريف الاستهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	0.00	1,386.00	0.00	1,386.00	0.00	1,386.00	
41311001	مصاريف الالهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	0.00	1,386.00	0.00	1,386.00	0.00	1,386.00	
42	مصاريف البرامج والأنشطة	0.00	0.00	703,883.21	0.00	703,883.21	0.00	703,883.21	
421	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	0.00	0.00	478,975.65	0.00	478,975.65	0.00	478,975.65	
42102	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	0.00	0.00	478,975.65	0.00	478,975.65	0.00	478,975.65	
42102001	مصاريف برامج وانشطة - الدعوة الالكترونية	0.00	0.00	185,635.00	0.00	185,635.00	0.00	185,635.00	
42102002	مصاريف برامج وانشطة - افطار صائم	0.00	0.00	208,999.35	0.00	208,999.35	0.00	208,999.35	
42102009	مصاريف برامج وانشطة - رحلة عمرة	0.00	0.00	84,341.30	0.00	84,341.30	0.00	84,341.30	
422	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة	0.00	0.00	130,465.51	0.00	130,465.51	0.00	130,465.51	
42201	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية	0.00	0.00	130,465.51	0.00	130,465.51	0.00	130,465.51	
42201001	مصروفات برامج دعوية	0.00	0.00	62,468.44	0.00	62,468.44	0.00	62,468.44	
42201005	مصروفات المصليات المتنقلة	0.00	0.00	32,923.62	0.00	32,923.62	0.00	32,923.62	
42201007	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية - سقيا الماء	0.00	0.00	1,860.70	0.00	1,860.70	0.00	1,860.70	
42201008	مصروفات البرامج النسائية	0.00	0.00	33,212.75	0.00	33,212.75	0.00	33,212.75	
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	0.00	0.00	94,442.05	0.00	94,442.05	0.00	94,442.05	
الإجمالي		بداية المدة		مدین	دائن	الرصيد الحالي		0.00	
		مدین	دائن			مدین	دائن		
		7,212,221.15	7,212,221.15	3,997,474.29	3,997,474.29	7,907,888.19	7,907,888.19		
				مجموع مدین	مجموع دائن				
				11,209,695.44	11,209,695.44				

رقم الحساب	اسم الحساب	بداية المدة		مدین	دائن	الرصيد الحالي		الإجمالي
		مدین	دائن			مدین	دائن	
42301	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	0.00	0.00	94,442.05	0.00	94,442.05	0.00	94,442.05
42301001	الرواتب والأجور النقدية	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
42301002	مزایا وحوافز	0.00	0.00	34,442.05	0.00	34,442.05	0.00	34,442.05
423010020002	التأمينات الاجتماعية	0.00	0.00	5,692.05	0.00	5,692.05	0.00	5,692.05
423010020004	مكافآت عمل	0.00	0.00	27,250.00	0.00	27,250.00	0.00	27,250.00
423010020005	بدل مواصلات	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
44	مصاريف جمع الأموال	0.00	0.00	25,146.35	0.00	25,146.35	0.00	25,146.35
441	مصاريف جمع الاموال	0.00	0.00	25,146.35	0.00	25,146.35	0.00	25,146.35
44102	مزایا وحوافز	0.00	0.00	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	17,500.00
44106	مصاريف تسويقية	0.00	0.00	7,646.35	0.00	7,646.35	0.00	7,646.35
45	مصاريف الاستثمار	0.00	0.00	14,418.11	0.00	14,418.11	0.00	14,418.11
451	مصاريف الاستثمار	0.00	0.00	14,418.11	0.00	14,418.11	0.00	14,418.11
45104	الصيانة والإصلاح	0.00	0.00	783.00	0.00	783.00	0.00	783.00
451040001	مصاريف صيانة مباني الاستثمار	0.00	0.00	783.00	0.00	783.00	0.00	783.00
45105	المنافع والخدمات والتأمين	0.00	0.00	13,635.11	0.00	13,635.11	0.00	13,635.11
451050001	كهرباء ومياه مباني الاستثمار	0.00	0.00	12,135.11	0.00	12,135.11	0.00	12,135.11
451050002	خدمات نظافة مباني الاستثمار	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
46	مصاريف الحوكمة	0.00	0.00	49,060.50	0.00	49,060.50	0.00	49,060.50
461	مصاريف الحوكمة	0.00	0.00	49,060.50	0.00	49,060.50	0.00	49,060.50
46102	مكافآت عمل	0.00	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00
46106	اشتراكات مواقع حكومية	0.00	0.00	632.50	0.00	632.50	0.00	632.50
46107	اجتماعات مجلس الادارة والجمعية العمومية	0.00	0.00	428.00	0.00	428.00	0.00	428.00
الإجمالي		بداية المدة		مدین	دائن	الرصيد الحالي		الإجمالي
		مدین	دائن			مدین	دائن	
		7,212,221.15	7,212,221.15	3,997,474.29	3,997,474.29	7,907,888.19	7,907,888.19	0.00
				مجموع مدین	مجموع دائن			
				11,209,695.44	11,209,695.44			

جمعية بشائر الدعوية بالخبر



ميزان المراجعة من تاريخ:01-01-2025 إلى تاريخ:31-03-2025

رقم الحساب	اسم الحساب	بداية المدة		مدین	دائن	الرصيد الحالي		الإجمالي	
		مدین	دائن			مدین	دائن		
1	الأصول	7,212,221.15	0.00	629,614.53	749,024.43	7,092,811.25	0.00	7,092,811.25	
11	الأصول المتداولة	2,470,225.15	0.00	629,614.53	749,024.43	2,350,815.25	0.00	2,350,815.25	
111	التقديية وما في حكمها	2,470,225.15	0.00	569,176.53	698,586.43	2,340,815.25	0.00	2,340,815.25	
11101	نقدية وودائع في البنوك	2,470,225.15	0.00	569,176.53	698,586.43	2,340,815.25	0.00	2,340,815.25	
11101004	حسابات جارية - بنك الراجحي	2,397,077.26	0.00	564,436.10	698,586.43	2,262,926.93	0.00	2,262,926.93	
111010040001	حسابات جارية - بنك الراجحي 1112	60.00	0.00	78,657.00	0.00	78,717.00	0.00	78,717.00	
111010040002	حسابات جارية - بنك الراجحي 9990	100.00	0.00	25.00	0.00	125.00	0.00	125.00	
111010040003	حسابات جارية - بنك الراجحي 7777	74.00	0.00	85,261.00	0.00	85,335.00	0.00	85,335.00	
111010040004	حسابات جارية - بنك الراجحي 5666	75.00	0.00	25.00	25.00	75.00	0.00	75.00	
111010040005	حسابات جارية - بنك الراجحي 5568	6,408.20	0.00	13,411.24	0.00	19,819.44	0.00	19,819.44	
111010040006	حسابات جارية - بنك الراجحي 2227	75.00	0.00	0.00	25.00	50.00	0.00	50.00	
111010040007	حسابات جارية - بنك الراجحي 5550	2,390,285.06	0.00	387,056.86	698,536.43	2,078,805.49	0.00	2,078,805.49	
11101005	حسابات جارية - بنك الانماء	73,147.89	0.00	4,740.43	0.00	77,888.32	0.00	77,888.32	
111010050001	حسابات جارية - بنك الانماء 2000	61,895.64	0.00	1,740.43	0.00	63,636.07	0.00	63,636.07	
111010050002	حسابات جارية - بنك الانماء 2001	10,276.25	0.00	3,000.00	0.00	13,276.25	0.00	13,276.25	
111010050005	حسابات جارية - بنك الانماء 2004	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	
111010050006	حسابات جارية - بنك الانماء 2005	951.00	0.00	0.00	0.00	951.00	0.00	951.00	
111010050007	حسابات جارية - بنك الانماء 2006	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00	
114	الذمم المدينة	0.00	0.00	60,438.00	50,438.00	10,000.00	0.00	10,000.00	
11401	ذمم مدينة - موظفين عاملين	0.00	0.00	60,438.00	50,438.00	10,000.00	0.00	10,000.00	
11401002	ذمم العاملين - عهد مؤقتة	0.00	0.00	45,438.00	45,438.00	0.00	0.00	0.00	
الإجمالي	الإجمالي	بداية المدة		مدین	دائن	الرصيد الحالي		الإجمالي	
		مدین	دائن			مدین	دائن		
		7,212,221.15	7,212,221.15	1,457,983.96	1,457,983.96	7,680,790.27	7,680,790.27	0.00	0.00
				مجموع مدین	مجموع دائن				
				8,670,205.11	8,670,205.11				

رقم الحساب	اسم الحساب	بداية المدة		مدین	دائن	الرصيد الحالي		الإجمالي
		مدین	دائن			مدین	دائن	
114010020002	عهدة القسم النسائي - مشاعل	0.00	0.00	12,838.00	12,838.00	0.00	0.00	0.00
114010020003	عهدة ادارة الدعوة - مسيب العيسى	0.00	0.00	17,600.00	17,600.00	0.00	0.00	0.00
114010020004	عهدة خدمات صيانة - احمد اليماني	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
11401003	ذمم العاملين - عهد برامج وانشطة	0.00	0.00	15,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00
1140100301	عهدة برامج وانشطة - عبدالعزيز باعاصم	0.00	0.00	10,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00
1140100302	عهدة تفتير رمضان - محمد الاحمري	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
12	الأصول غير المتداولة	4,741,996.00	0.00	0.00	0.00	4,741,996.00	0.00	4,741,996.00
121	الأصول الثابتة	259,405.00	0.00	0.00	0.00	259,405.00	0.00	259,405.00
12103	الات ومعدات	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
12103001	الات ومعدات - مصلی 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	11,487.00	0.00	0.00	0.00	11,487.00	0.00	11,487.00
12108001	أدوات وأجهزة العرض	11,487.00	0.00	0.00	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	27,700.00	0.00	0.00	0.00	27,700.00	0.00	27,700.00
12111001	اجهزة تكييف	27,700.00	0.00	0.00	0.00	27,700.00	0.00	27,700.00
12113	تحسينات مباني - مقر الجمعية	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
123	الإستثمارات (غير المتداولة)	4,482,591.00	0.00	0.00	0.00	4,482,591.00	0.00	4,482,591.00
12301	الإستثمارات (غير المتداولة)	4,482,591.00	0.00	0.00	0.00	4,482,591.00	0.00	4,482,591.00
12301001	استثمارات غير متداولة - عقارية	4,482,591.00	0.00	0.00	0.00	4,482,591.00	0.00	4,482,591.00
1230100100001	استثمارات غير متداولة - اراضي	1,865,831.00	0.00	0.00	0.00	1,865,831.00	0.00	1,865,831.00
1230100100002	استثمارات غير متداولة - مباني	2,616,760.00	0.00	0.00	0.00	2,616,760.00	0.00	2,616,760.00
2	الالتزمات وصافي الاصول	0.00	7,212,221.15	232,290.41	89,913.00	7,069,843.74	7,069,843.74	7,069,843.74-
21	الإلتزامات المتداولة	0.00	1,110.41	89,523.41	89,913.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00-
214	مصرفات مستحقة	0.00	1,110.41	89,523.41	89,913.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00-
الإجمالي		بداية المدة		مدین	دائن	الرصيد الحالي		الإجمالي
		مدین	دائن			مدین	دائن	
		7,212,221.15	7,212,221.15	1,457,983.96	1,457,983.96	7,680,790.27	7,680,790.27	0.00
				مجموع مدین	مجموع دائن			
				8,670,205.11	8,670,205.11			

رقم الحساب	اسم الحساب	بداية المدة		مدین	دائن	الرصيد الحالي		الإجمالي
		مدین	دائن			مدین	دائن	
21401	مصاريف عمومية وادارية مستحقة	0.00	1,110.41	46,473.41	45,363.00	0.00	0.00	0.00
21401001	الرواتب والأجور النقدية - مستحقة	0.00	0.00	45,363.00	45,363.00	0.00	0.00	0.00
21401006	مصرفوات ادارية وعمومية مستحقة	0.00	1,110.41	1,110.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21403	مصاريف البرامج والانشطة المستحقة	0.00	0.00	43,050.00	44,550.00	0.00	1,500.00	1,500.00-
21403009	مكافآت عمل مستحقة	0.00	0.00	43,050.00	44,550.00	0.00	1,500.00	1,500.00-
22	الإلتزامات غير متداولة	0.00	1,453,955.04	142,767.00	0.00	0.00	1,311,188.04	1,311,188.04-
221	القروض طويلة الأجل	0.00	1,284,915.00	142,767.00	0.00	0.00	1,142,148.00	1,142,148.00-
22101	القروض طويلة الأجل	0.00	1,284,915.00	142,767.00	0.00	0.00	1,142,148.00	1,142,148.00-
22101003	قروض طويلة الأجل من البنوك	0.00	1,284,915.00	142,767.00	0.00	0.00	1,142,148.00	1,142,148.00-
221010030001	قرض بنك التنمية الاجتماعية	0.00	1,284,915.00	142,767.00	0.00	0.00	1,142,148.00	1,142,148.00-
224	المخصصات	0.00	17,119.00	0.00	0.00	0.00	17,119.00	17,119.00-
22401	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	0.00	17,119.00	0.00	0.00	0.00	17,119.00	17,119.00-
225	مجمعات الإهلاك والاستنفاذ	0.00	151,921.04	0.00	0.00	0.00	151,921.04	151,921.04-
22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	0.00	151,921.04	0.00	0.00	0.00	151,921.04	151,921.04-
22501002	مجمع إهلاك - المباني	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00-
2250100204	مجمع إهلاك - تحسينات مباني مملوكة	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00-
22501005	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	34,562.00	0.00	0.00	0.00	34,562.00	34,562.00-
22501008	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض	0.00	5,538.37	0.00	0.00	0.00	5,538.37	5,538.37-
22501010	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	0.00	15,575.00	0.00	0.00	0.00	15,575.00	15,575.00-
22501011	مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	16,245.67	0.00	0.00	0.00	16,245.67	16,245.67-
22501013	مجمع اهتلاك اللات ومعدات (مصلی متنقل)	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00-
23	صافي الأصول	0.00	5,757,155.70	0.00	0.00	0.00	5,757,155.70	5,757,155.70-
231	صافي الأصول	0.00	5,757,155.70	0.00	0.00	0.00	5,757,155.70	5,757,155.70-
23101	صافي الأصول غير المقيدة	0.00	5,217,315.18	0.00	0.00	0.00	5,217,315.18	5,217,315.18-
23101001	صافي الاصول غير المقيدة	0.00	5,217,315.18	0.00	0.00	0.00	5,217,315.18	5,217,315.18-
23102	صافي الأصول المقيدة	0.00	539,840.52	0.00	0.00	0.00	539,840.52	539,840.52-
23102002	صافي الأصول المقيدة - نقدية	0.00	539,840.52	0.00	0.00	0.00	539,840.52	539,840.52-
الإجمالي		بداية المدة		مدین	دائن	الرصيد الحالي		الإجمالي
		مدین	دائن			مدین	دائن	
		7,212,221.15	7,212,221.15	1,457,983.96	1,457,983.96	7,680,790.27	7,680,790.27	0.00
				مجموع مدین	مجموع دائن			
				8,670,205.11	8,670,205.11			

رقم الحساب	اسم الحساب	بداية المدة		مدین	دائن	الرصيد الحالي		الإجمالي
		مدین	دائن			مدین	دائن	
3	الايرادات	0.00	0.00	0.00	610,946.53	0.00	610,946.53	-610,946.53
31	التبرعات والایرادات	0.00	0.00	0.00	610,946.53	0.00	610,946.53	-610,946.53
311	التبرعات والإیرادات المقيدة	0.00	0.00	0.00	475,269.81	0.00	475,269.81	-475,269.81
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	0.00	0.00	0.00	475,269.81	0.00	475,269.81	-475,269.81
31102001	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - الدعوة الالكترونية	0.00	0.00	0.00	132,247.17	0.00	132,247.17	-132,247.17
31102002	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - افطار صائم	0.00	0.00	0.00	247,683.64	0.00	247,683.64	-247,683.64
31102009	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - رحلة عمرة	0.00	0.00	0.00	95,339.00	0.00	95,339.00	-95,339.00
312	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	0.00	0.00	0.00	135,676.72	0.00	135,676.72	-135,676.72
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0.00	0.00	0.00	109,756.72	0.00	109,756.72	-109,756.72
31201001	التبرع العام	0.00	0.00	0.00	82,295.30	0.00	82,295.30	-82,295.30
31201002	الاستقطاعات (الأوامر المستديمة)	0.00	0.00	0.00	423.00	0.00	423.00	-423.00
31201003	ايرادات المتجر	0.00	0.00	0.00	669.79	0.00	669.79	-669.79
31201006	استرداد ضريبة القيمة المضافة	0.00	0.00	0.00	2,368.63	0.00	2,368.63	-2,368.63
31201007	ايرادات رواتب وحقوق متنازل عنها	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	-24,000.00
31204	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	0.00	0.00	0.00	25,920.00	0.00	25,920.00	-25,920.00
31204002	تبرعات تخفيض التزام (اجور موظفي شركات)	0.00	0.00	0.00	25,920.00	0.00	25,920.00	-25,920.00
4	المصروفات	0.00	0.00	596,079.02	8,100.00	587,979.02	0.00	587,979.02
41	المصاريف العمومية والإدارية	0.00	0.00	26,376.13	0.00	26,376.13	0.00	26,376.13
411	تكاليف العاملين / الموظفين	0.00	0.00	20,379.03	0.00	20,379.03	0.00	20,379.03
41101	الرواتب والأجور النقدية	0.00	0.00	15,518.85	0.00	15,518.85	0.00	15,518.85
41101001	الرواتب والأجور الاساسية	0.00	0.00	11,395.00	0.00	11,395.00	0.00	11,395.00
41101007	العمل الإضافي	0.00	0.00	3,968.00	0.00	3,968.00	0.00	3,968.00
41101008	تأمينات اجتماعية	0.00	0.00	155.85	0.00	155.85	0.00	155.85
41102	مزايا وجوافز	0.00	0.00	4,860.18	0.00	4,860.18	0.00	4,860.18
41102001	الإجازات	0.00	0.00	3,675.00	0.00	3,675.00	0.00	3,675.00
41102002	تذكر السفر	0.00	0.00	950.00	0.00	950.00	0.00	950.00
الإجمالي	بداية المدة		مدین	دائن	الرصيد الحالي		الإجمالي	
	مدین	دائن			مدین	دائن		
	7,212,221.15	7,212,221.15	1,457,983.96	1,457,983.96	7,680,790.27	7,680,790.27	0.00	
			مجموع مدین	مجموع دائن				
		8,670,205.11	8,670,205.11					

رقم الحساب	اسم الحساب	بداية المدة		مدین	دائن	الرصيد الحالي		الإجمالي
		مدین	دائن			مدین	دائن	
41102004	مصاريف العلاج	0.00	0.00	235.18	0.00	235.18	0.00	235.18
412	التكاليف التشغيلية	0.00	0.00	5,997.10	0.00	5,997.10	0.00	5,997.10
41201	المستهلكات	0.00	0.00	1,177.45	0.00	1,177.45	0.00	1,177.45
41201001	مستلزمات مكتبية	0.00	0.00	258.00	0.00	258.00	0.00	258.00
41201006	مواد التنظيف	0.00	0.00	267.20	0.00	267.20	0.00	267.20
41201009	مستهلكات أخرى	0.00	0.00	652.25	0.00	652.25	0.00	652.25
41202	الصيانة والإصلاح	0.00	0.00	588.00	0.00	588.00	0.00	588.00
41202013	صيانة عامة	0.00	0.00	588.00	0.00	588.00	0.00	588.00
41203	المنافع والخدمات والتأمين	0.00	0.00	1,712.19	0.00	1,712.19	0.00	1,712.19
41203001	الكهرباء والماء	0.00	0.00	430.20	0.00	430.20	0.00	430.20
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	0.00	0.00	301.98	0.00	301.98	0.00	301.98
41203005	مصاريف التأمين	0.00	0.00	515.00	0.00	515.00	0.00	515.00
4120300501	مصاريف التأمين - سيارات	0.00	0.00	515.00	0.00	515.00	0.00	515.00
41203008	مصاريف الضيافة	0.00	0.00	465.01	0.00	465.01	0.00	465.01
41204	تكاليف تشغيلية أخرى	0.00	0.00	2,519.46	0.00	2,519.46	0.00	2,519.46
41204002	مصاريف اشتراكات وتصديقات	0.00	0.00	719.46	0.00	719.46	0.00	719.46
41204007	مصاريف غرامات ومخالفات	0.00	0.00	75.00	0.00	75.00	0.00	75.00
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	0.00	0.00	1,725.00	0.00	1,725.00	0.00	1,725.00
42	مصاريف البرامج والأنشطة	0.00	0.00	523,120.86	8,100.00	515,020.86	0.00	515,020.86
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	0.00	0.00	412,960.65	8,100.00	404,860.65	0.00	404,860.65
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	0.00	0.00	412,960.65	8,100.00	404,860.65	0.00	404,860.65
42102001	مصاريف برامج وأنشطة - الدعوة الالكترونية	0.00	0.00	125,426.30	0.00	125,426.30	0.00	125,426.30
42102002	مصاريف برامج وأنشطة - افطار صائم	0.00	0.00	203,212.05	8,100.00	195,112.05	0.00	195,112.05
42102009	مصاريف برامج وأنشطة - رحلة عمرة	0.00	0.00	84,322.30	0.00	84,322.30	0.00	84,322.30
422	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	0.00	0.00	63,314.16	0.00	63,314.16	0.00	63,314.16
42201	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	0.00	0.00	63,314.16	0.00	63,314.16	0.00	63,314.16
42201001	مصرفوات برامج دعوية	0.00	0.00	32,240.99	0.00	32,240.99	0.00	32,240.99
الإجمالي	بداية المدة		مدین	دائن	الرصيد الحالي		الإجمالي	
	مدین	دائن			مدین	دائن		
	7,212,221.15	7,212,221.15	1,457,983.96	1,457,983.96	7,680,790.27	7,680,790.27		
			مجموع مدین	مجموع دائن				
				8,670,205.11	8,670,205.11			0.00

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدين	بداية المدة		اسم الحساب	رقم الحساب
	دائن	مدين			دائن	مدين		
12,499.72	0.00	12,499.72	0.00	12,499.72	0.00	0.00	مصرفوات المصليات المتنقلة	42201005
1,860.70	0.00	1,860.70	0.00	1,860.70	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية - سقيا الماء	42201007
16,712.75	0.00	16,712.75	0.00	16,712.75	0.00	0.00	مصرفوات البرامج النسائية	42201008
46,846.05	0.00	46,846.05	0.00	46,846.05	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
46,846.05	0.00	46,846.05	0.00	46,846.05	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	42301001
16,826.05	0.00	16,826.05	0.00	16,826.05	0.00	0.00	مزايا وحوافز	42301002
2,276.05	0.00	2,276.05	0.00	2,276.05	0.00	0.00	التأمينات الاجتماعية	423010020002
13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	مكافأت عمل	423010020004
1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	بدل مواصلات	423010020005
20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	المستهلكات	42301003
14,738.50	0.00	14,738.50	0.00	14,738.50	0.00	0.00	مصاريف جمع الأموال	44
14,738.50	0.00	14,738.50	0.00	14,738.50	0.00	0.00	مصاريف جمع الاموال	441
9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	مزايا وحوافز	44102
460.00	0.00	460.00	0.00	460.00	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	44105
460.00	0.00	460.00	0.00	460.00	0.00	0.00	عمولة المتجر	44105002
5,278.50	0.00	5,278.50	0.00	5,278.50	0.00	0.00	مصاريف تسويقية	44106
6,783.03	0.00	6,783.03	0.00	6,783.03	0.00	0.00	مصاريف الاستثمار	45
6,783.03	0.00	6,783.03	0.00	6,783.03	0.00	0.00	مصاريف الاستثمار	451
644.00	0.00	644.00	0.00	644.00	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح	45104
644.00	0.00	644.00	0.00	644.00	0.00	0.00	مصاريف صيانة مباني الاستثمار	451040001
6,139.03	0.00	6,139.03	0.00	6,139.03	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	45105
5,139.03	0.00	5,139.03	0.00	5,139.03	0.00	0.00	كهرباء ومياه مباني الاستثمار	451050001
1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	خدمات نظافة مباني الاستثمار	451050002
25,060.50	0.00	25,060.50	0.00	25,060.50	0.00	0.00	مصاريف الحوكمة	46
25,060.50	0.00	25,060.50	0.00	25,060.50	0.00	0.00	مصاريف الحوكمة	461
24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	مكافأت عمل	46102
الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدين	بداية المدة		الإجمالي	
	دائن	مدين			دائن	مدين		
0.00	7,680,790.27	7,680,790.27	1,457,983.96	1,457,983.96	7,212,221.15	7,212,221.15		
			مجموع دائن	مجموع مدين				
			8,670,205.11	8,670,205.11				

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدين	بداية المدة		اسم الحساب	رقم الحساب
	دائن	مدين			دائن	مدين		
632.50	0.00	632.50	0.00	632.50	0.00	0.00	اشتراكات مواقع حكومية	46106
428.00	0.00	428.00	0.00	428.00	0.00	0.00	اجتماعات مجلس الادارة والجمعية العمومية	46107
الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدين	بداية المدة		الإجمالي	
	دائن	مدين			دائن	مدين		
0.00	7,680,790.27	7,680,790.27	1,457,983.96	1,457,983.96	7,212,221.15	7,212,221.15		
			مجموع دائن	مجموع مدين				
			8,670,205.11	8,670,205.11				

ميزان المراجعة من تاريخ:01-01-2025 إلى تاريخ:31-03-2025

Manager	المدير	Accountant's Signature	توقيع المحاسب