

ميزان المراجعة للربح الثالث من تاريخ 30/9/2022 الى 1/7/2022م

الرقم	حسابات	الرصيد السابق-رصيد مدين	الرصيد السابق-رصيد دائن	مجموع رصيد مدين	مجموع رصيد دائن	رصيد مدين	رصيد دائن	آخر الفترة-رصيد مدين	آخر الفترة-رصيد دائن
1	الاصول-1	18,811,896	0	675,833	759,223	0	83,390	18,728,506	0
2	الاصول المتداولة-11	8,542,722	0	670,535	759,223	0	88,688	8,454,034	0
3	النقدية في الصناديق والبنوك-111	8,542,722	0	670,535	759,223	0	88,688	8,454,034	0
4	النقدية في البنوك-1111	8,537,780	0	670,535	759,153	0	88,618	8,449,162	0
5	حسابات جارية-11111	8,537,780	0	670,535	759,153	0	88,618	8,449,162	0
6	مصرف الراجحي-111101	8,499,589	0	670,535	738,001	0	67,466	8,432,122	0
7	ح/الراجحي العام 172226/111101001-201	2,911,491	0	0	738,001	0	738,001	2,173,490	0
8	الراجحي الاستقطاع-111101002	447,487	0	30,613	0	30,613	0	478,100	0
9	الراجحي الزكاة-111101003	314,786	0	56,352	0	56,352	0	371,138	0
10	الراجحي/10100003 (مفسلة المهاجرين)-111101004	4,806,823	0	532,009	0	532,009	0	5,338,832	0
11	الراجحي الدعوة-717962/111101005	11,182	0	6,676	0	6,676	0	17,857	0
12	الراجحي المسلم الجديد-736947/111101006	3,368	0	120	0	120	0	3,488	0
13	الراجحي الجاليات/10909106-111101007	4,452	0	44,765	0	44,765	0	49,217	0
14	البنك الاهلي-1111102	18,299	0	0	11,030	0	11,030	7,269	0
15	بنك البلاد-1111103	19,893	0	0	10,122	0	10,122	9,771	0
16	النقدية في الصناديق-1112	4,943	0	0	70	0	70	4,873	0
17	الصندوق العام-111201	4,921	0	0	70	0	70	4,851	0
18	صندوق الزكاة-111202	22	0	0	0	0	0	22	0
19	الاصول غير المتداولة-12	5,309,173	0	5,299	0	5,299	0	5,314,472	0
20	الاصول الثابتة-121	5,309,173	0	5,299	0	5,299	0	5,314,472	0
21	الاراضي-12101	2,870,000	0	0	0	0	0	2,870,000	0
22	الاراضي مشتركة-121011	870,000	0	0	0	0	0	870,000	0
23	ارض وقف المكاتب بالمدينة المنورة-12101101	2,000,000	0	0	0	0	0	2,000,000	0
24	السيارات-12104	1,276,678	0	0	0	0	0	1,276,678	0
25	سيارات مشتركة-121041	331,000	0	0	0	0	0	331,000	0
26	سيارات متبرع بها-121042	945,678	0	0	0	0	0	945,678	0
27	الاتات المكنتي و مفروشات-12105	256,074	0	0	0	0	0	256,074	0
28	اجهزة الاتصال والامن والحماية-12109	7,518	0	0	0	0	0	7,518	0
29	جوال سامسونج لقسم الدعوة الالكترونية-1210901	2,799	0	0	0	0	0	2,799	0
30	جهاز ايباد لقسم الدعوة الالكترونية-1210902	4,719	0	0	0	0	0	4,719	0
31	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها-12110	197,481	0	5,299	0	5,299	0	202,780	0
32	لوحات الدعاية والاعلان-12112	4,300	0	0	0	0	0	4,300	0
33	لوحة مقر الجمعية بالشوقية-1211201	4,300	0	0	0	0	0	4,300	0

0	323,213	0	0	0	0	0	0	323,213	12113	أجهزة كهربائية-12113	34
0	8,123	0	0	0	0	0	0	8,123	12115	برناج المارة + سيرفر-12115	35
0	365,786	0	0	0	0	0	0	365,786	12116	أجهزة كهربائية أخرى-12116	36
0	365,786	0	0	0	0	0	0	365,786	1211601	عدادات كهرباء مقر الجمعية بالشوقية-1211601	37
0	4,960,000	0	0	0	0	0	0	4,960,000	13	أصول الأوقاف-13	38
0	4,960,000	0	0	0	0	0	0	4,960,000	134	الأصول الثابتة الوقفية-134	39
0	4,960,000	0	0	0	0	0	0	4,960,000	13401	وقف الجمعية بالعزيرية-13401	40
17,657,786	0	0	16,240	0	16,240	17,674,026	0	17,674,026	2	الالتزامات وصافي الأصول-2	41
2,314,751	0	0	16,240	0	16,240	2,330,991	0	2,330,991	22	الالتزامات غير المتداولة-22	42
269,435	0	0	16,240	0	16,240	285,675	0	285,675	224	مكافأة نهاية الخدمة-224	43
269,435	0	0	16,240	0	16,240	285,675	0	285,675	22401	مزايا الموظفين (تعويضات نهاية الخدمة)-22401	44
2,045,316	0	0	0	0	0	2,045,316	0	2,045,316	226	مجمعات الاهلاك والاستنفاد-226	45
2,045,316	0	0	0	0	0	2,045,316	0	2,045,316	2261	مجمعات اهلاك الاصول الثابتة-2261	46
138,880	0	0	0	0	0	138,880	0	138,880	226102	مجموع اهلاك المباني-226102	47
1,172,339	0	0	0	0	0	1,172,339	0	1,172,339	226104	مجموع اهلاك - السيارات-226104	48
215,172	0	0	0	0	0	215,172	0	215,172	226105	مجموع اهلاك - الاثاث المكتبي-226105	49
180,054	0	0	0	0	0	180,054	0	180,054	226110	مجموع اهلاك - الاجهزة الحاسب الالى وملحقاتها-226110	50
1,111	0	0	0	0	0	1,111	0	1,111	226112	مجموع اهلاك المعدات-226112	51
322,519	0	0	0	0	0	322,519	0	322,519	226113	مجموع اهلاك أجهزة كهربائية-226113	52
15,241	0	0	0	0	0	15,241	0	15,241	226115	مجموع اجهزة كهربائية أخرى-226115	53
15,343,035	0	0	0	0	0	15,343,035	0	15,343,035	23	صافي الأصول-23	54
2,956,605	0	0	0	0	0	2,956,605	0	2,956,605	231	صافي الأصول غير المقيّدة-231	55
384,823	0	0	0	0	0	384,823	0	384,823	232	صافي الأصول المقيّدة-232	56
5,546,775	0	0	0	0	0	5,546,775	0	5,546,775	233	صافي الأصول المقيّدة-233	57
6,454,832	0	0	0	0	0	6,454,832	0	6,454,832	234	صافي الأصول المقيّدة-234	58
5,916,011	0	2,016,896	0	2,016,896	0	3,899,115	0	3,899,115	3	الإيرادات والتبرعات-3	59
5,106,432	0	1,758,671	0	1,758,671	0	3,347,761	0	3,347,761	31	إيرادات وتبرعات مقيّدة-31	60
388,303	0	81,352	0	81,352	0	306,951	0	306,951	3101	أصول مقيّدة-3101	61
4,190,408	0	1,157,319	0	1,157,319	0	3,033,089	0	3,033,089	3102	تبرعات وهبات مقيّدة - نقدية-3102	62
40,000	0	0	0	0	0	40,000	0	40,000	3102003	تبرعات وهبات مقيّدة - السلة الغذائية-3102003	63
3,373,478	0	532,009	0	532,009	0	2,841,469	0	2,841,469	3102010	إيرادات وتبرعات مقيّدة نفعية - السلة الغذائية-3102010	64
426,930	0	275,310	0	275,310	0	151,620	0	151,620	3102011	إيرادات وتبرعات مقيّدة نفعية - السلة الغذائية-3102011	65
350,000	0	350,000	0	350,000	0	0	0	0	3102014	إيرادات وتبرعات مقيّدة نفعية - السلة الغذائية-3102014	66
527,721	0	520,000	0	520,000	0	7,721	0	7,721	3105	تبرعات وهبات مقيّدة - المنح الحكومي-3105	67
527,721	0	520,000	0	520,000	0	7,721	0	7,721	310501	إيرادات دعم مشاريع - وزارة العمل والتنمية البشرية-310501	68

809,579	0	258,225	0	258,225	0	551,354	0	إيرادات وتبرعات غير مقيدة-32	69
805,179	0	258,225	0	258,225	0	546,954	0	تبرعات وهبات غير مقيدة -نقدية-3202	70
681,480	0	218,347	0	218,347	0	463,133	0	التبرعات العامة-3202001	71
123,699	0	39,878	0	39,878	0	83,821	0	استقطاعات (أوامر مستندية)-3202002	72
4,400	0	0	0	0	0	4,400	0	إيرادات غير مقيدة-3205	73
4,400	0	0	0	0	0	4,400	0	الإشتراكات-3205001	74
4,400	0	0	0	0	0	4,400	0	إشتراكات أعضاء مجلس الادارة-320500101	75
0	4,845,291	0	2,084,046	0	2,084,046	0	2,761,245	المصروفات-4	76
0	749,257	0	268,949	0	268,949	0	480,308	المصاريف العمومية والإدارية-41	77
0	576,011	0	210,412	0	210,412	0	365,599	تكاليف العاملين / الموظفين-411	78
0	430,277	0	140,601	0	140,601	0	289,676	الرواتب والاجور النقدية-4111	79
0	420,412	0	140,494	0	140,494	0	279,918	الرواتب والاجور الاساسية-411101	80
0	9,865	0	107	0	107	0	9,758	العمل الاضافي-411107	81
0	145,734	0	69,811	0	69,811	0	75,923	مزايا وحوافز-4112	82
0	4,730	0	4,730	0	4,730	0	0	الاجازات-411201	83
0	3,313	0	1,200	0	1,200	0	2,113	تذاكر السفر-411202	84
0	21,671	0	351	0	351	0	21,320	التأمين الطبي-411203	85
0	1,000	0	1,000	0	1,000	0	0	مكافاة وحوافز اخري-411207	86
0	106,200	0	57,025	0	57,025	0	49,175	مصاريف حكومية - تجديد اقامات-411210	87
0	8,820	0	5,505	0	5,505	0	3,315	مصاريف حكومية - رسوم-411213	88
0	173,246	0	58,537	0	58,537	0	114,709	التكاليف التشغيلية-412	89
0	18,348	0	5,506	0	5,506	0	12,842	المستهلكات-4121	90
0	2,649	0	1,010	0	1,010	0	1,639	مستلزمات مكتبية-412101	91
0	1,021	0	0	0	0	0	1,021	مستلزمات أنظمة المعلومات-412102	92
0	2,848	0	1,170	0	1,170	0	1,678	الوقود والمحروقات-412103	93
0	2,826	0	500	0	500	0	2,326	مطبوعات-412104	94
0	85	0	0	0	0	0	85	مواد التنظيف-412106	95
0	2,659	0	1,482	0	1,482	0	1,177	مستلزمات المطبخ-412107	96
0	149	0	129	0	129	0	20	مستلزمات اخري-412109	97
0	5,376	0	1,198	0	1,198	0	4,178	تريات-412110	98
0	735	0	17	0	17	0	718	مستلزمات صيانة-412111	99
0	4,082	0	10	0	10	0	4,072	الصيانة والإصلاح-4122	100
0	2,090	0	0	0	0	0	2,090	السيارات-412204	101
0	207	0	0	0	0	0	207	قطع غيار-4122041	102
0	1,283	0	0	0	0	0	1,283	اطارات-4122043	103

0	600	0	0	0	0	0	0	0	600	أجور صيانة-4122044	104
0	548	0	0	0	0	0	0	0	548	صيانة واصلاح-عدد وادوات-412207	105
0	114	0	0	0	0	0	0	0	114	صيانة واصلاح- ادوات واجهزة العرض-412208	106
0	575	0	0	0	0	0	0	0	575	صيانة واصلاح- اجهزة الاتصال والامن والحماية-412209	107
0	755	0	10	0	0	0	0	0	745	صيانة واصلاح- اجهزة الحاسب الالى ومحقاتها-412210	108
0	150,817	0	53,021	0	0	0	0	0	97,796	المنافع والخدمات والتامين-4123	109
0	25,841	0	16,563	0	0	0	0	0	9,277	الكهرباء-412301	110
0	1,190	0	840	0	0	0	0	0	350	المياه ومصاريف الصرف الصحي-412302	111
0	9,418	0	3,314	0	0	0	0	0	6,104	الهاتف والفاكس والانترنت-412303	112
0	65	0	65	0	0	0	0	0	0	تكاليف البريد والبرقيات-412304	113
0	67,398	0	20,416	0	0	0	0	0	46,982	مصاريف التامين-412305	114
0	3,789	0	0	0	0	0	0	0	3,789	مصاريف التامين - السيارات-4123051	115
0	63,609	0	20,416	0	0	0	0	0	43,193	مصاريف التامين - الاجتماعية-4123054	116
0	830	0	0	0	0	0	0	0	830	اجور تحميل وتزيل-412307	117
0	6,145	0	698	0	0	0	0	0	5,447	مصاريف الضيافة-412308	118
0	7,500	0	1,000	0	0	0	0	0	6,500	تكاليف مهنية واستشارات-412310	119
0	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500	مصاريف استشارات-4123102	120
0	6,000	0	1,000	0	0	0	0	0	5,000	مصاريف التدريب والتاهيل-4123103	121
0	6,000	0	1,000	0	0	0	0	0	5,000	مصاريف دورات تدريبية (موظفين)-412310301	122
0	1,840	0	1,840	0	0	0	0	0	0	عقد صيانة برنامج المارة للمالية-412311	123
0	1,840	0	1,840	0	0	0	0	0	0	عقد صيانة برنامج المارة للمالية-4123116	124
0	30,590	0	8,284	0	0	0	0	0	22,306	منافع وخدمات - اخري-412312	125
0	2,922	0	0	0	0	0	0	0	2,922	العيينات والهياكل-41231201	126
0	2,700	0	2,550	0	0	0	0	0	150	مصاريف غرامات ومخالفات-41231202	127
0	3,468	0	1,734	0	0	0	0	0	1,734	مصاريف بنكية وعمولات-41231203	128
0	21,500	0	4,000	0	0	0	0	0	17,500	مصاريف الدعاية والاعلان-41231204	129
0	4,073,734	0	1,792,797	0	0	0	0	0	2,280,937	مصاريف البرامج و الأنشطة-42	130
0	3,918,072	0	1,751,353	0	0	0	0	0	2,166,719	مصاريف برامج وانشطة مقيدة-421	131
0	16,000	0	13,000	0	0	0	0	0	3,000	مصاريف الزكاة الشرعية-42101	132
0	16,000	0	13,000	0	0	0	0	0	3,000	مساعداة موظفين ودعانة-42101001	133
0	2,904,378	0	987,395	0	0	0	0	0	1,916,983	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة-4212	134
0	40,000	0	10,000	0	0	0	0	0	30,000	السلة الغذائية-4212004	135
0	2,864,378	0	977,395	0	0	0	0	0	1,886,983	مصاريف مفصلة الاموات الخيرية بالمهاجرين-4212008	136
0	997,694	0	750,958	0	0	0	0	0	246,736	مصاريف برامج وانشطة مقيدة دعوية-4213	137
0	28,320	0	0	0	0	0	0	0	28,320	مصاريف برامج الدعوة والجاتيات والمسلم الجديد-4213001	138

0	10,500	0	10,500	0	10,500	0	0	0	مصاريف برنامج دعوة وتعليم الجاليات	4213002-الفلبينية	0	21,573,141	21,573,141	0	44602 من الوزارة	160
0	7,890	0	7,890	0	7,890	0	0	0	مصاريف مشروع دعوة وتوعية الجاليات	4213005-الاندونيسية	0	21,573,141	21,573,141	0	44602 من الوزارة	160
0	503,500	0	350,000	0	350,000	0	0	0	مشاريع وبرامج قسم الطلاب الوافدين	4213007	153,500	21,573,141	21,573,141	0	44602 من الوزارة	160
0	8,795	0	8,795	0	8,795	0	0	0	مشاريع وبرامج لجنة تواصل	4213008	0	21,573,141	21,573,141	0	44602 من الوزارة	160
0	39,339	0	103	0	103	0	0	39,236	مصاريف- مشروع خدمة ضيوف الرحمن	4213010	39,236	21,573,141	21,573,141	0	44602 من الوزارة	160
0	10,973	0	7,890	0	7,890	0	0	3,083	مشروع ودعوة وتوعية الجاليات	4213011-الافريقية	3,083	21,573,141	21,573,141	0	44602 من الوزارة	160
0	38,377	0	15,780	0	15,780	0	0	22,597	مشروع ودعوة وتوعية الجاليات	4213012-الاسيوية	22,597	21,573,141	21,573,141	0	44602 من الوزارة	160
0	100,000	0	100,000	0	100,000	0	0	0	جمعية الدعوة والارشاد وتوعية الجاليات	4213014	0	21,573,141	21,573,141	0	44602 من الوزارة	160
0	100,000	0	100,000	0	100,000	0	0	0	جمعية الدعوة والارشاد وتوعية الجاليات	4213015-العوالي	0	21,573,141	21,573,141	0	44602 من الوزارة	160
0	50,000	0	50,000	0	50,000	0	0	0	جمعية الدعوة والارشاد وتوعية الجاليات	4213016-المعادية	0	21,573,141	21,573,141	0	44602 من الوزارة	160
0	100,000	0	100,000	0	100,000	0	0	0	جمعية الدعوة والارشاد وتوعية الجاليات	4213017	0	21,573,141	21,573,141	0	44602 من الوزارة	160
0	155,662	0	41,444	0	41,444	0	0	114,218	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423-42301	114,218	21,573,141	21,573,141	0	44602 من الوزارة	160
0	121,139	0	26,094	0	26,094	0	0	95,045	الرواتب ومكافأة وكافة الاعانة والوظائف المحملة بالنشاط	42301-42302	95,045	21,573,141	21,573,141	0	44602 من الوزارة	160
0	3,917	0	1,950	0	1,950	0	0	1,967	مصاريف تحميل وتوزيع	42302-42303	1,967	21,573,141	21,573,141	0	44602 من الوزارة	160
0	8,255	0	880	0	880	0	0	7,375	مصاريف الضيافة للبرامج	42303-42304	7,375	21,573,141	21,573,141	0	44602 من الوزارة	160
0	8,339	0	698	0	698	0	0	7,641	المحروقات وقطع العيار	42304-42306	7,641	21,573,141	21,573,141	0	44602 من الوزارة	160
0	12,084	0	10,584	0	10,584	0	0	1,500	الاجازات مكاتب - قاعات - اسرارات	42306-42308	1,500	21,573,141	21,573,141	0	44602 من الوزارة	160
0	1,928	0	1,238	0	1,238	0	0	690	مصرفات المطبوعات	42308-44-44	690	21,573,141	21,573,141	0	44602 من الوزارة	160
0	22,300	0	22,300	0	22,300	0	0	0	مصاريف جمع الاموال	44-446-44601	0	21,573,141	21,573,141	0	44602 من الوزارة	160
0	22,300	0	22,300	0	22,300	0	0	0	الدعاية والاعلان	446-44601	0	21,573,141	21,573,141	0	44602 من الوزارة	160
0	2,300	0	2,300	0	2,300	0	0	0	التسويق الالكتروني	44601-44602	0	21,573,141	21,573,141	0	44602 من الوزارة	160
0	20,000	0	20,000	0	20,000	0	0	0	مصاريف مبادرة متاجر تبرع للجمعيات المدعومة من الوزارة	44602-44603	0	21,573,141	21,573,141	0	44602 من الوزارة	160
آخر الفترة-رصيد دائن	آخر الفترة-رصيد دائن	رصيد دائن	رصيد دائن	مجموع رصيد دائن	مجموع رصيد دائن	الرصيد السابق-رصيد دائن	الرصيد السابق-رصيد دائن	الرصيد السابق-رصيد دائن	المجموع							
23,573,797	23,573,797	0	0	2,776,119	2,776,119	21,573,141	21,573,141	21,573,141								

المسؤول المالي

عبد العزيز عبد الله الشلاش

المدير التنفيذي

عيسى سلطان المالكي

محاسب الجمعية

أحمد محمود عيسى