

ميزان المراجعة

اعتباراً من 30/09/2023 إلى تاريخ 01/07/2023

م	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	حسابات								
1	الاصول-1	17,762,392.43	0.00	182,960.81	1,054,289.93	0.00	871,329.12	16,891,063.31	0.00
2	الاصول المتداولة-11	7,307,322.03	0.00	181,060.81	1,054,289.93	0.00	873,229.12	6,434,092.91	0.00
3	التقديرات في المصاريف والبنوك-111	7,278,515.03	0.00	181,060.81	1,043,468.93	0.00	862,408.12	6,416,106.91	0.00
4	التقديرات في البنوك-111	7,274,265.53	0.00	181,060.81	1,042,529.93	0.00	861,469.12	6,412,796.41	0.00
5	حسابات جارية-1111	7,274,265.53	0.00	181,060.81	1,042,529.93	0.00	861,469.12	6,412,796.41	0.00
6	مصرف الراجحي-111101	7,241,925.31	0.00	181,060.81	1,036,592.93	0.00	855,532.12	6,386,393.19	0.00
7	ح/الراجحي العام 172226-111101001-201	1,484,057.00	0.00	0.00	1,036,592.93	0.00	1,036,592.93	447,464.07	0.00
8	الراجحي المستقطوع-111101002	70,263.73	0.00	26,849.14	0.00	26,849.14	0.00	97,112.87	0.00
9	الراجحي الزكاة-111101003	277,877.56	0.00	14,203.93	0.00	14,203.93	0.00	292,081.49	0.00
10	الراجحي 10100003/مغسلة المياه-111101004	5,093,133.80	0.00	60,229.89	0.00	60,229.89	0.00	5,153,363.69	0.00
11	الراجحي الدعوة-111101005-717962	41,957.77	0.00	40,755.07	0.00	40,755.07	0.00	82,712.84	0.00
12	الراجحي المسلم الجديد-111101006-736947	5,695.10	0.00	410.00	0.00	410.00	0.00	6,105.10	0.00
13	الراجحي الجاليات/10909106-111101007-10909106	268,940.35	0.00	38,612.78	0.00	38,612.78	0.00	307,553.13	0.00
14	البنك الأهلي-111102	15,166.90	0.00	0.00	1,553.00	0.00	1,553.00	13,613.90	0.00
15	بنك البلاد-111103	17,173.32	0.00	0.00	4,384.00	0.00	4,384.00	12,789.32	0.00
16	التقديرات في المصاريف-1112	4,249.50	0.00	0.00	939.00	0.00	939.00	3,310.50	0.00
17	المصاريف العام-111201	4,227.50	0.00	0.00	939.00	0.00	939.00	3,288.50	0.00
18	صندوق الزكاة-111202	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00	0.00
19	الذمم المدينة-1114	28,807.00	0.00	0.00	10,821.00	0.00	10,821.00	17,986.00	0.00
20	ذمم مدينة - موظفين (عاملين)-1141	28,807.00	0.00	0.00	10,821.00	0.00	10,821.00	17,986.00	0.00
21	ذمم العاملين - عهدة نقدية-11411	20,807.00	0.00	0.00	10,821.00	0.00	10,821.00	9,986.00	0.00
22	عهد المراجعات والانشطة-114113	19,993.00	0.00	0.00	10,007.00	0.00	10,007.00	9,986.00	0.00
23	ذمم العاملين - سلف-11412	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
24	سلفة الموظف مصطلقي قبض الله-1141201	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
25	الاصول غير المتداولة-12	10,455,070.40	0.00	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	10,456,970.40	0.00
26	الاصول الثابتة-121	10,455,070.40	0.00	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	10,456,970.40	0.00
27	الأراضي-12101	2,870,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,870,000.00	0.00
28	الأراضي مشتركة-121011	2,870,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,870,000.00	0.00

[illegible]

60	1,397,234.00	0.00	60,229.89	0.00	60,229.89	0.00	1,337,004.11	0.00	3102010- إيرادات وفروعات مفصلة المباحزين	
61	727,930.00	0.00	40,810.00	0.00	40,810.00	0.00	687,120.00	0.00	3102011- إيرادات وفروعات قسم الطلاق الوافدين	
62	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	3102012- إيرادات وفروعات لجنة تواصل (الرجسد الوافدين)	
63	84,678.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,678.93	0.00	3102013- إيرادات وفروعات إقراضات المساهمين	
64	99,262.35	0.00	770.22	0.00	770.22	0.00	98,492.13	0.00	3102014- إيرادات كفالة داعية (مفتوح)	
65	70,718.71	0.00	9,211.38	0.00	9,211.38	0.00	61,507.33	0.00	3102015- إيرادات الصدقة اليومية (مفتوح)	
66	6,659.82	0.00	6,087.12	0.00	6,087.12	0.00	572.70	0.00	3102016- إيرادات كفالة المسلم الجديد (مفتوح)	
67	779.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	779.92	0.00	3102017- إيرادات هدية المسلم الجديد (مفتوح)	
68	30,481.64	0.00	21,407.27	0.00	21,407.27	0.00	9,074.37	0.00	3102018- إيرادات خدمة ضيوف الرحمن (مفتوح)	
69	905,842.57	0.00	147,789.65	0.00	147,789.65	0.00	758,052.92	0.00	32- إيرادات وفروعات غير مقيدة	
70	874,842.57	0.00	147,789.65	0.00	147,789.65	0.00	727,052.92	0.00	3202- إيرادات وفروعات غير مقيدة - نقدية	
71	753,843.23	0.00	106,971.03	0.00	106,971.03	0.00	646,872.20	0.00	3202001- إيرادات العامة	
72	120,999.34	0.00	40,818.62	0.00	40,818.62	0.00	80,180.72	0.00	3202002- إيرادات (أوامر مستندية) استقطاعات	
73	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	3205- إيرادات غير مقيدة	
74	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	3205001- اشتراكات	
75	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	320500101- اشتراكات أعضاء الجمعية العمومية	
76	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	3205004- إيرادات بيع أصول ثابتة	
77	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	33- إيرادات وفروعات الأوقاف	
78	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	3303- إيرادات - ربح أوقاف	
79	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	330301- إيرادات ربح وقف الجمعية بالعزيرية	
80	0.00	5,883,449.97	0.00	1,193,188.93	0.00	1,193,188.93	0.00	4,690,261.04	0.00	4- المصروفات
81	0.00	796,195.97	0.00	163,613.93	0.00	163,613.93	0.00	632,582.04	0.00	41- المصاريف العمومية والإدارية
82	0.00	571,695.94	0.00	103,555.99	0.00	103,555.99	0.00	468,139.95	0.00	411- تكاليف العاملين / الموظفين
83	0.00	314,053.00	0.00	78,512.00	0.00	78,512.00	0.00	235,541.00	0.00	4111- الرواتب والأجور التقديرية
84	0.00	309,012.00	0.00	78,512.00	0.00	78,512.00	0.00	230,500.00	0.00	411101- الرواتب والأجور الأساسية
85	0.00	5,041.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,041.00	0.00	411107- العمل الإضافي
86	0.00	257,642.94	0.00	25,043.99	0.00	25,043.99	0.00	232,598.95	0.00	4112- مزايا وجو اقتر
87	0.00	8,427.00	0.00	4,627.00	0.00	4,627.00	0.00	3,800.00	0.00	411201- الاجازات
88	0.00	33,772.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,772.00	0.00	411203- التأمين الطبي
89	0.00	190,751.00	0.00	15,363.00	0.00	15,363.00	0.00	175,388.00	0.00	411210- مصاريف حكومية - تجديد اقامات
90	0.00	24,692.94	0.00	5,053.99	0.00	5,053.99	0.00	19,638.95	0.00	411213- مصاريف حكومية - رسوم

91	0.00	224,500.03	0.00	60,057.94	0.00	60,057.94	0.00	0.00	164,442.09	التكاليف التشغيلية-412	121
92	0.00	1,512.00	0.00	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	1,442.00	*المستحقات-4121	120
93	0.00	262.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262.00	مستلزمات مكتبية-412101	119
94	0.00	1,100.00	0.00	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	1,030.00	الوقود والمخروقات-412103	118
95	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	مطبوعات-412104	117
96	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	مستلزمات صيانة-412111	116
97	0.00	1,046.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	546.00	الصيانة والإصلاح-4122	115
98	0.00	970.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	470.00	صيانة وإصلاح-412204	114
99	0.00	870.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	370.00	أجور صيانة-4122044	113
100	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	تغيير زيت سيارات-4122045	112
101	0.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.00	الاجرة الحاسب الآلي ومعدات-412210	111
102	0.00	221,942.03	0.00	59,487.94	0.00	59,487.94	0.00	0.00	162,454.09	*المنافع والخدمات والتأمين-4123	110
103	0.00	33,893.90	0.00	18,231.16	0.00	18,231.16	0.00	0.00	15,662.74	الكهرباء-412301	109
104	0.00	26,358.42	0.00	976.01	0.00	976.01	0.00	0.00	25,382.41	المياه ومصاريف الصرف الصحي-412302	108
105	0.00	10,137.36	0.00	3,299.91	0.00	3,299.91	0.00	0.00	6,837.45	البائق والمأكلن والأثاث-412303	107
106	0.00	104,707.00	0.00	27,406.36	0.00	27,406.36	0.00	0.00	77,300.64	مصاريف التأمين-412305	106
107	0.00	23,926.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,926.00	مصاريف التأمين-4123051	105
108	0.00	80,781.00	0.00	27,406.36	0.00	27,406.36	0.00	0.00	53,374.64	مصاريف التأمين-4123054	104
109	0.00	697.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	697.00	مصاريف الضيافة-412308	103
110	0.00	14,150.00	0.00	7,250.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00	6,900.00	تكاليف مهيئة واستشارات-412310	102
111	0.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	رسوم مهيئة-4123101	101
112	0.00	7,250.00	0.00	7,250.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00	0.00	تكاليف مهيئة - أخرى-4123104	100
113	0.00	23,087.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,087.00	عقود الصيانة والتشغيل-412311	99
114	0.00	23,087.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,087.00	عقود صيانة المصاعد-4123113	98
115	0.00	12,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,650.00	عقد صيانة مصعد الجمعية بالشوقية-412311302	97
116	0.00	10,437.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,437.00	قطع غيار المصاعد-412311303	96
117	0.00	8,911.35	0.00	2,324.50	0.00	2,324.50	0.00	0.00	6,586.85	مواقع وخدمات - أخرى-412312	95
118	0.00	3,150.00	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	3,000.00	مصاريف غرامات ومخالفات-41231202	94
119	0.00	4,897.85	0.00	1,311.00	0.00	1,311.00	0.00	0.00	3,586.85	مصاريف بنكية وعمولات-41231203	93
120	0.00	863.50	0.00	863.50	0.00	863.50	0.00	0.00	0.00	مصاريف الدعاية والإعلان-41231204	92
121	0.00	4,967,613.00	0.00	1,020,538.00	0.00	1,020,538.00	0.00	0.00	3,947,075.00	مصاريف البرامج والأشغال-42	91

122	مصاريف برامج و أنشطة مقبلة-421	3,768,998.00	0.00	989,401.00	0.00	989,401.00	0.00	989,401.00	0.00	4,758,399.00	0.00
123	مصاريف الزكاة الشرعية-42101	21,900.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	34,900.00	0.00
124	مصاريف الزكاة -مساعداً موقوفين ودعاة-42101001	21,900.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	34,900.00	0.00
125	مصاريف برامج و أنشطة نقدية مقبلة-4212	3,331,024.00	0.00	118,707.00	0.00	118,707.00	0.00	118,707.00	0.00	3,449,731.00	0.00
126	السلة الغذائية-4212004	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
127	مصاريف مسجلة الاموات الخيرية بالمهاجرين-4212008	3,203,738.00	0.00	70,300.00	0.00	70,300.00	0.00	70,300.00	0.00	3,274,038.00	0.00
128	مشروع افطار صائم للجاليات-4212009	83,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,070.00	0.00
129	مصاريف برامج المكتبة-4212010	9,016.00	0.00	38,807.00	0.00	38,807.00	0.00	38,807.00	0.00	47,823.00	0.00
130	مصاريف برامج المشاريع وتنمية الموارد-4212011	10,200.00	0.00	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	19,800.00	0.00
131	مصاريف برامج و أنشطة مقبلة دعوية-4213	416,074.00	0.00	857,694.00	0.00	857,694.00	0.00	857,694.00	0.00	1,273,768.00	0.00
132	مصاريف برامج الدعوة والجاليات والسلام الجديد-4213001	15,814.00	0.00	2,751.00	0.00	2,751.00	0.00	2,751.00	0.00	18,565.00	0.00
133	مصاريف البرامج للدعوة لدعوة وتوعية الجالية القلبية-4213002	10,195.00	0.00	11,819.00	0.00	11,819.00	0.00	11,819.00	0.00	22,014.00	0.00
134	مصاريف البرامج للدورات الشرعية للجالية-4213004	13,478.00	0.00	5,123.00	0.00	5,123.00	0.00	5,123.00	0.00	18,601.00	0.00
135	مصاريف الدورات الشرعية للجالية الاندونيسية-4213005	20,985.00	0.00	7,638.00	0.00	7,638.00	0.00	7,638.00	0.00	28,623.00	0.00
136	مصاريف برامج الدعوة الالكترونية-4213006	2,410.00	0.00	5,922.00	0.00	5,922.00	0.00	5,922.00	0.00	8,332.00	0.00
137	مشاريع وبرامج قسم الطلاب الوافدين-4213007	177,250.00	0.00	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	317,250.00	0.00
138	مشاريع وبرامج لجنة تواصل-4213008	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
139	مصاريف مشروع (أخوة) خاص بمركز المهاجرين-4213009	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
140	مصاريف -برامج خدمة ضيوف الرحمن-4213010	51,845.00	0.00	624,535.00	0.00	624,535.00	0.00	624,535.00	0.00	676,380.00	0.00
141	برامج الدورات الشرعية لودعوة وتوعية الجاليات الاريقية-4213011	16,261.00	0.00	8,397.00	0.00	8,397.00	0.00	8,397.00	0.00	24,658.00	0.00
142	برامج الدورات الشرعية لدعوة وتوعية الجاليات الاسيوية-4213012	39,236.00	0.00	12,040.00	0.00	12,040.00	0.00	12,040.00	0.00	51,276.00	0.00
143	برامج الدورات الشرعية والدعوة باللغة العربية-4213013	37,600.00	0.00	18,350.00	0.00	18,350.00	0.00	18,350.00	0.00	55,950.00	0.00
144	مصاريف برامج القسم النسائي-4213014	11,000.00	0.00	16,119.00	0.00	16,119.00	0.00	16,119.00	0.00	27,119.00	0.00
145	مصاريف التشغيل المحملة علي النشاط-423	178,077.00	0.00	31,137.00	0.00	31,137.00	0.00	31,137.00	0.00	209,214.00	0.00
146	الرواتب ومكافأة الدعاة والوظيفين المحملة بالنشاط-42301	92,701.00	0.00	13,361.00	0.00	13,361.00	0.00	13,361.00	0.00	106,062.00	0.00
147	مصاريف تحميل وتوزيع-42302	722.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	722.00	0.00
148	مصاريف الضيافة للبرامج-42303	9,766.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,766.00	0.00
149	الحقوقات وقطع الغيار-42304	5,114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,114.00	0.00
150	الإيجارات مكاتب - قاعات - استراحات-42306	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00
151	الاجازات والمنفق للدعاة-42307	12,920.00	0.00	9,779.00	0.00	9,779.00	0.00	9,779.00	0.00	22,699.00	0.00
152	مصرفات المطبوعات-42308	1,442.00	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	6,942.00	0.00

0.00	758.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	758.00	42310-هدايا - مصاريف	153
0.00	2,389.00	0.00	1,323.00	0.00	1,323.00	0.00	1,066.00	42311-اجرة الكهنة وبنات خاصة بالمشاريع	154
0.00	2,562.00	0.00	1,174.00	0.00	1,174.00	0.00	1,388.00	42312-مصاريف اصلاح الباصات	155
0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	42313-مصاريف: نقل ومواصلات	156
0.00	29,207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,207.00	43-مصاريف وتوزيعات عوائد الاوقاف	157
0.00	29,207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,207.00	434-مصاريف اوقاف متنوعة	158
0.00	29,207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,207.00	43401-مصاريف وقف الجمعية بالعزيرة	159
0.00	90,434.00	0.00	9,037.00	0.00	9,037.00	0.00	81,397.00	44-مصاريف جمع الأموال	160
0.00	90,434.00	0.00	9,037.00	0.00	9,037.00	0.00	81,397.00	446-الدعاية والاعلان التسويقية	161
0.00	85,834.00	0.00	4,437.00	0.00	4,437.00	0.00	81,397.00	44601-مصاريف التسويق الالكتروني	162
0.00	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	44602-مصاريف تجديد عقد المنجر	163
22,774,513.28	22,774,513.28	0.00	0.00	1,380,143.74	1,380,143.74	22,452,653.47	22,452,653.47	المجموع	