



ميزان المراجعة العام / ارسدة و مجاميع

جمعية الدعوة والإرشاد  
وتوعية الجاليات برجال المع  
ترخيص 3261

المستوى / بدون تحديد

من تاريخ ٢٠٢٢/٠١/٠١ الى تاريخ ٢٠٢٢/٠٣/٣١

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد/قبل	مجموع مدین/الفترة	مجموع دانن/الفترة	الرصيد/النهائي
1	الأصول	2,515,040.61	87,689.75	125,188.25	2,477,542.11
11	الأصول المتداولة	221,592.61	67,689.75	115,188.25	174,094.11
111	التقديية وما في حكمها	221,592.61	67,689.75	115,188.25	174,094.11
11101	تقديية وودائع في البنوك	221,592.61	67,689.75	115,188.25	174,094.11
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	179,332.06	65,386.45	115,159.50	129,559.01
1101002001	الراجحي ٥٥٨٦	164,103.04	64,493.45	115,159.50	113,436.99
1101002002	الراجحي ٧٠٣٨	2,755.02	593.00	0.00	3,348.02
1101002003	الراجحي ٩٩٨	500.00	0.00	0.00	500.00
1101002004	الراجحي ٧٠٠٤	6,474.00	300.00	0.00	6,774.00
1101002005	الراجحي ٧٠١٢	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
11101003	حسابات جارية - بنك الاهلي	5,411.84	430.00	28.75	5,813.09
1101003001	الاهلي	5,411.84	430.00	28.75	5,813.09
11101005	حسابات جارية - بنك البلاد	36,848.71	1,873.30	0.00	38,722.01
1101005001	البلاد	36,848.71	1,873.30	0.00	38,722.01
12	الأصول غير المتداولة	516,948.00	10,000.00	10,000.00	516,948.00
121	الأصول الثابتة	516,038.00	0.00	0.00	516,038.00
12101	الأراضي	515,000.00	0.00	0.00	515,000.00
12101001	الأراضي	515,000.00	0.00	0.00	515,000.00
12104	السيارات	1.00	0.00	0.00	1.00
12104005	سيارات المكتب	1.00	0.00	0.00	1.00
12105	الأثاث المكتبي	2.00	0.00	0.00	2.00
12105002	أثاث ومفروشات	1.00	0.00	0.00	1.00
12105003	خزائن حديد	1.00	0.00	0.00	1.00
12108	أدوات وأجهزة العرض	1.00	0.00	0.00	1.00
12108001	أجهزة كهربائية متنوعة	1.00	0.00	0.00	1.00
12110	أجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	1,021.00	0.00	0.00	1,021.00
12110001	أجهزة الحاسب الالي وطابعات	1,021.00	0.00	0.00	1,021.00
12111	أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	13.00	0.00	0.00	13.00
12111002	مكيفات	13.00	0.00	0.00	13.00
122	الأصول غير الملموسة	910.00	0.00	0.00	910.00
12201	الأصول غير الملموسة	910.00	0.00	0.00	910.00
12201011	برنامج محاسبة	910.00	0.00	0.00	910.00
124	" اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
12401	" اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
12401002	مشاريع تحت التنفيذ - مباني	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
2401002001	مشروع تحت التنفيذ انشاء غرفة للوقف	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00

- صفحة 1 / 3 -

فئسفا للمحسبة والمستودعات - الإصدار ٥,٩٠٠

www.drcc.sa

العنوان Address  
P.O. Box: 87, Rejal Alma 61956  
info@drcc.sa

للإتصال Contact  
+ (966) 17 2582777  
+ (966) 17 2581400

للتواصل Media  
DeyaaRCC



ميزان المراجعة العام / ارسدة و مجاميع

جمعية الدعوة والإرشاد  
وتوعية الجاليات برجال المع  
ترخيص 3261

المستوى / بدون تحديد

من تاريخ ٢٠٢٢/٠١/٠١ الى تاريخ ٢٠٢٢/٠٣/٣١

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد/قبل	مجموع مدین/الفترة	مجموع دائن/الفترة	الرصيد/النهائي
13	أصول الأوقاف	1,776,500.00	10,000.00	0.00	1,786,500.00
134	الأصول الثابتة الوقفية	1,776,500.00	10,000.00	0.00	1,786,500.00
13402	مبنى الوقف (الجرف)	1,776,500.00	10,000.00	0.00	1,786,500.00
2	الالتزامات وصافي الأصول	-2,515,040.61	0.00	0.00	-2,515,040.61
22	الإلتزامات غير متداولة	-55,853.00	0.00	0.00	-55,853.00
224	المخصصات	-55,853.00	0.00	0.00	-55,853.00
22401	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	-55,853.00	0.00	0.00	-55,853.00
22401001	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	-55,853.00	0.00	0.00	-55,853.00
23	صافي الأصول	-2,459,187.61	0.00	0.00	-2,459,187.61
231	صافي الأصول	-2,459,187.61	0.00	0.00	-2,459,187.61
23101	صافي الأصول غير المقيدة	-2,457,202.61	0.00	0.00	-2,457,202.61
23101001	صافي الأصول غير المقيدة	-2,457,202.61	0.00	0.00	-2,457,202.61
23102	صافي الأصول المقيدة	-1,985.00	0.00	0.00	-1,985.00
23102002	صافي أصول مقيدة كفارة اطعام	-1,260.00	0.00	0.00	-1,260.00
23102003	صافي أصول مقيدة افطار صائم	-725.00	0.00	0.00	-725.00
3	الإيرادات و التبرعات	0.00	0.00	67,689.75	67,689.75
31	التبرعات والإيرادات	0.00	0.00	67,689.75	67,689.75
312	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	0.00	0.00	67,689.75	67,689.75
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0.00	0.00	67,689.75	67,689.75
31201001	التبرع العام	0.00	0.00	67,689.75	67,689.75
1201001001	إيراد تبرع أنشطة غير مقيدة تبرع عام	0.00	0.00	67,689.75	67,689.75
4	المصروفات	0.00	105,188.25	0.00	105,188.25
41	المصاريف العمومية والإدارية	0.00	17,686.25	0.00	17,686.25
411	تكاليف العاملين / الموظفين	0.00	16,540.00	0.00	16,540.00
41101	الرواتب والأجور النقدية	0.00	16,540.00	0.00	16,540.00
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	0.00	16,540.00	0.00	16,540.00
1101001001	مصروفات عمومية / رواتب وأجور	0.00	16,540.00	0.00	16,540.00
412	التكاليف التشغيلية	0.00	600.00	0.00	600.00
41201	المستهلكات	0.00	600.00	0.00	600.00
41201001	مستلزمات مكتبية	0.00	600.00	0.00	600.00
1201001001	مصروفات مستلزمات المكتب	0.00	600.00	0.00	600.00
415	رسوم بنكية	0.00	546.25	0.00	546.25
42	مصاريف البرامج والأنشطة	0.00	60,519.79	0.00	60,519.79
422	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	0.00	14,121.79	0.00	14,121.79
42201	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	0.00	14,121.79	0.00	14,121.79
42201002	مصروفات أنشطة دعم برامج الجمعية	0.00	11,258.98	0.00	11,258.98

- صفحة 3 / 2 -

فنيسيا للمحاسبة والمستودعات - الإصدار ٠,١,٠

www.drcc.sa

www.drcc.sa

العنوان Address

للإتصال Contact

للتواصل Media

P.O. Box: 87, Rejal Alma 61956  
info@drcc.sa

+ (966) 17 2582777  
+ (966) 17 2581400

DeyaaRCC



رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد/قبل	مجموع مدين/الفترة	مجموع دائن/الفترة	الرصيد/النهائي
42201006	مصرفات محملة على النشاط ضيافة	0.00	567.99	0.00	567.99
42201008	مصرفات محملة على النشاط اتصالات وانترنت	0.00	2,294.82	0.00	2,294.82
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	0.00	46,398.00	0.00	46,398.00
42301	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	0.00	46,398.00	0.00	46,398.00
42301001	الرواتب والأجور النقدية	0.00	40,190.00	0.00	40,190.00
2301001001	مصرفات محملة على النشاط رواتب	0.00	40,190.00	0.00	40,190.00
42301004	الصيانة والإصلاح	0.00	444.26	0.00	444.26
2301004001	مصرفات محملة على النشاط صيانة ووقود سيارات	0.00	444.26	0.00	444.26
42301005	المنافع والخدمات والتأمين	0.00	5,763.74	0.00	5,763.74
2301005001	مصرفات محملة على النشاط تأمينات اجتماعية	0.00	5,763.74	0.00	5,763.74
43	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	0.00	23,982.21	0.00	23,982.21
431	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	0.00	23,982.21	0.00	23,982.21
43102	المصرفات العمومية والإدارية - أوقاف	0.00	23,982.21	0.00	23,982.21
43102004	الصيانة والإصلاح	0.00	23,982.21	0.00	23,982.21
3102004001	مصاريف صيانة واصلاح الوقف	0.00	23,982.21	0.00	23,982.21
46	مصاريف الحوكمة	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
461	مصاريف الحوكمة	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
46101	الرواتب والأجور النقدية	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
46101001	مصرفات حوكمة اجور محاسبة	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
		0.00	192,878.00	192,878.00	0.00

رئيس مجلس الإدارة

د. إبراهيم علي محمد آل خلبان

المشرف المالي

جابر مفرح محمد عسيري

الحاسب

علي عبدالله حسن

