



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 ٢٠٢٢/٠٦/٣٠

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد/قبل	مجموع مدین/الفترة	مجموع دائن/الفترة	الرصيد/النهائي
1	الأصول	2,515,040.61	305,385.66	232,142.30	2,588,283.97
11	الأصول المتداولة	221,592.61	281,385.66	222,142.30	280,835.97
111	النقدية وما في حكمها	221,592.61	281,002.71	221,759.35	280,835.97
11101	نقدية وودائع في البنوك	221,592.61	281,002.71	221,759.35	280,835.97
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	179,332.06	277,179.41	221,701.85	234,809.62
11101002001	الراجحي ٥٥٨٦	164,103.04	269,017.41	221,701.85	211,418.60
11101002002	الراجحي ٧٠٣٨	2,755.02	1,382.00	0.00	4,137.02
11101002003	الراجحي ٩٩٨	500.00	4,180.00	0.00	4,680.00
11101002004	الراجحي ٧٠٠٤	6,474.00	600.00	0.00	7,074.00
11101002005	الراجحي ٧٠١٢	5,500.00	2,000.00	0.00	7,500.00
11101003	حسابات جارية - بنك الاهلي	5,411.84	790.00	57.50	6,144.34
11101003001	الاهلي	5,411.84	790.00	57.50	6,144.34
11101005	حسابات جارية - بنك البلاد	36,848.71	3,033.30	0.00	39,882.01
11101005001	البلاد	36,848.71	3,033.30	0.00	39,882.01
114	النم المدينة	0.00	382.95	382.95	0.00
11401	" نم مدينة - موظفين " عاملين	0.00	382.95	382.95	0.00
11401006	عهدة أهادي	0.00	382.95	382.95	0.00
12	الأصول غير المتداولة	516,948.00	14,000.00	10,000.00	520,948.00
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
121005	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	4,000.00	0.00	4,910.00
12201	الأصول غير الملموسة	910.00	4,000.00	0.00	4,910.00
12201011	برنامج محاسبة	910.00	4,000.00	0.00	4,910.00
124	" اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00

- صفحة 3 / 1 -

فيزيا للمحاسبة والمستودعات - الإصدار ٥,٩٠٠

العنوان Address

للإتصال Contact

للتواصل Media

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

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

DeyaaRCC

www.drcc.sa



ميزان المراجعة العام / ارسدة و مجاميع



جمعية الدعوة والإرشاد
وتوعية الجاليات برجال ألمع
ترخيص 3261

المستوى / بدون تحديد

من تاريخ ٢٠٢٢/٠١/٠١ الى تاريخ ٢٠٢٢/٠٦/٣٠

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد/قبل	مجموع مدین/الفترة	مجموع دانن/الفترة	الرصيد/النهائي
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
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	الالتزامات 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	281,002.71	281,002.71	-281,002.71
31	التبرعات والإيرادات	0.00	281,002.71	281,002.71	-281,002.71
312	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	0.00	137,002.71	137,002.71	-137,002.71
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0.00	137,002.71	137,002.71	-137,002.71
31201001	التبرع العام	0.00	137,002.71	137,002.71	-137,002.71
1201001001	إيراد تبرع أنشطة غير مقيدة تبرع عام	0.00	137,002.71	137,002.71	-137,002.71
313	إيرادات وتبرعات أوقاف	0.00	144,000.00	144,000.00	-144,000.00
31305	إيراد غير مقيد إيجار الوقف	0.00	144,000.00	144,000.00	-144,000.00
4	المصروفات	0.00	207,759.35	207,759.35	207,759.35
41	المصاريف العمومية والإدارية	0.00	37,219.96	37,219.96	37,219.96
411	تكاليف العاملين / الموظفين	0.00	33,145.00	33,145.00	33,145.00
41101	الرواتب والأجور النقدية	0.00	33,145.00	33,145.00	33,145.00
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	0.00	33,145.00	33,145.00	33,145.00
1101001001	مصروفات عمومية / رواتب وأجور	0.00	33,145.00	33,145.00	33,145.00
412	التكاليف التشغيلية	0.00	1,833.61	1,833.61	1,833.61
41201	المستهلكات	0.00	1,480.61	1,480.61	1,480.61
41201001	مستلزمات مكتبية	0.00	1,056.79	1,056.79	1,056.79
1201001001	مصروفات مستلزمات المكتب	0.00	1,056.79	1,056.79	1,056.79

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

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

للتواصل Media
DeyaaRCC

www.drcc.sa



دريعا

جمعية الدعوة والإرشاد
وتوعية الجاليات برجال ألمع
ترخيص 3261

ميزان المراجعة العام / ارسدة و مجاميع

من تاريخ ٢٠٢٢/٠١/٠١ الى تاريخ ٢٠٢٢/٠٦/٣٠

المستوى / بدون تحديد

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد/قبل	مجموع مدین/الفترة	مجموع دائن/الفترة	الرصيد/النهائي
41201007	مستلزمات المطبخ	0.00	423.82	0.00	423.82
1201007001	مصروفات اعاشة المقر	0.00	423.82	0.00	423.82
41202	الصيانة والإصلاح	0.00	103.00	0.00	103.00
41202002	صيانة وإصلاح -المباني	0.00	103.00	0.00	103.00
4120200207	مصروفات صيانة المقر	0.00	103.00	0.00	103.00
41204	تكاليف تشغيلية أخرى	0.00	250.00	0.00	250.00
41204007	مصاريف غرامات ومخالفات	0.00	250.00	0.00	250.00
415	رسوم بنكية	0.00	2,241.35	0.00	2,241.35
42	مصاريف البرامج والأنشطة	0.00	143,557.18	0.00	143,557.18
421	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	0.00	1,456.00	0.00	1,456.00
42102	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	0.00	1,456.00	0.00	1,456.00
42102009	مصاريف أنشطة مقيدة كفاة اطعام	0.00	1,456.00	0.00	1,456.00
422	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة	0.00	41,611.66	0.00	41,611.66
42201	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	0.00	41,611.66	0.00	41,611.66
42201002	مصروفات أنشطة دعم برامج الجمعية	0.00	36,444.34	0.00	36,444.34
42201006	مصروفات محملة على النشاط ضياقة	0.00	567.99	0.00	567.99
42201008	مصروفات محملة على النشاط اتصالات وانترنت	0.00	4,599.33	0.00	4,599.33
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	0.00	100,489.52	0.00	100,489.52
42301	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	0.00	100,489.52	0.00	100,489.52
42301001	الرواتب والأجور النقدية	0.00	84,140.00	0.00	84,140.00
2301001001	مصروفات محملة على النشاط رواتب	0.00	84,140.00	0.00	84,140.00
42301004	الصيانة والإصلاح	0.00	1,854.26	0.00	1,854.26
2301001001	مصروفات محملة على النشاط صيانة ووقود سيارات	0.00	1,854.26	0.00	1,854.26
42301005	المنافع والخدمات والتأمين	0.00	14,495.26	0.00	14,495.26
2301005001	مصروفات محملة على النشاط تأمينات اجتماعية	0.00	14,495.26	0.00	14,495.26
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	المصروفات 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 الوقت	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	مصروفات حوكمة اجور محاسب	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
0.00		0.00	513,145.01	513,145.01	0.00



رئيس مجلس الإدارة

المشرف العام

المحاسب

العنوان Address

للإتصال Contact

للتواصل Media

P.O. Box: 87, Rejal Alma 61956

+ (966) 17 2582777

www.drcc.sa

info@drcc.sa

+ (966) 17 2581400

BevadaKCC

www.drcc.sa