



ميزان المراجعة العام / ارسدة و مجاميع

دعيا
جمعية الدعوة والإرشاد
وتوعية الجاليات برجال ألمع
ترخيص 3261

من تاريخ ٢٠٢٢/٠١/٠١ الى تاريخ ٢٠٢٢/٠٩/٣٠

المستوى / بدون تحديد

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد/قبل	مجموع مدین/الفترة	مجموع دائن/الفترة	الرصيد/النهائي
1	الأصول	2,515,040.61	370,511.34	363,271.81	2,522,280.14
11	الأصول المتداولة	221,592.61	346,511.34	353,271.81	214,832.14
111	النقدية وما في حكمها	221,592.61	346,060.33	352,614.60	215,038.34
11101	نقدية وودائع في البنوك	221,592.61	346,060.33	352,614.60	215,038.34
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	179,332.06	340,787.03	352,528.35	167,590.74
1101002001	الراجحي ٥٥٨٦	164,103.04	332,182.09	352,528.35	143,756.78
1101002002	الراجحي ٧٠٣٨	2,755.02	1,524.94	0.00	4,279.96
1101002003	الراجحي ٩٩٨	500.00	4,180.00	0.00	4,680.00
1101002004	الراجحي ٧٠٠٤	6,474.00	900.00	0.00	7,374.00
1101002005	الراجحي ٧٠١٢	5,500.00	2,000.00	0.00	7,500.00
11101003	حسابات جارية - بنك الاهلي	5,411.84	820.00	86.25	6,145.59
1101003001	الاهلي	5,411.84	820.00	86.25	6,145.59
11101005	حسابات جارية - بنك البلاد	36,848.71	4,453.30	0.00	41,302.01
1101005001	البلاد	36,848.71	4,453.30	0.00	41,302.01
114	النعم المدينة	0.00	451.01	657.21	-206.20
11401	" نعم مدينة - موظفين " عاملين	0.00	451.01	657.21	-206.20
11401006	عهدة أهادي	0.00	451.01	657.21	-206.20
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
12104005	سيارات المكتب	1.00	0.00	0.00	1.00
12105	الأثاث المكتبي	2.00	0.00	0.00	2.00
12105002	اثاث 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	اجهزة كهربائية متنوعة	1.00	0.00	0.00	1.00
12110	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	1,021.00	0.00	0.00	1,021.00
12110001	اجهزة الحاسب الالي وطابعات	1,021.00	0.00	0.00	1,021.00
12111	اجهزة 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 4 / 1 -

فيسيا للمحاسبة والمستودعات - الإصدار ٥٠٩٠

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
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	0.00	10,000.00	1,786,500.00
134	الأصول الثابتة الوقفية	1,776,500.00	0.00	10,000.00	1,786,500.00
13402	مبنى الوقف (الجرف)	1,776,500.00	0.00	10,000.00	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 اصول مقيدة كفارة اطعام	-1,260.00	0.00	0.00	-1,260.00
23102003	صافي اصول مقيدة افطار صائم	-725.00	0.00	0.00	-725.00
3	الإيرادات و التبرعات	0.00	346,060.33	0.00	-346,060.33
31	التبرعات والإيرادات	0.00	346,060.33	0.00	-346,060.33
311	التبرعات والإيرادات المقيدة	0.00	31,138.46	0.00	-31,138.46
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	0.00	31,138.46	0.00	-31,138.46
31102013	ايراد مقيد دعم حكومي تشغيل المصليات	0.00	11,138.46	0.00	-11,138.46
31102014	ايراد دعم حكومي التميز المؤسسي للمنظمات	0.00	20,000.00	0.00	-20,000.00
312	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	0.00	170,921.87	0.00	-170,921.87
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0.00	170,921.87	0.00	-170,921.87
31201001	التبرع العام	0.00	170,921.87	0.00	-170,921.87
1201001001	ايراد تبرع أنشطة غير مقيدة تبرع عام	0.00	170,921.87	0.00	-170,921.87
313	ايرادات وتبرعات اوقاف	0.00	144,000.00	0.00	-144,000.00
31305	ايراد غير مقيد ايجار الوقف	0.00	144,000.00	0.00	-144,000.00
4	المصروفات	0.00	0.00	338,820.80	338,820.80
41	المصاريف العمومية والإدارية	0.00	0.00	66,404.46	66,404.46
411	تكاليف العاملين / الموظفين	0.00	0.00	60,100.00	60,100.00
41101	الرواتب والأجور النقدية	0.00	0.00	49,750.00	49,750.00
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	0.00	0.00	49,750.00	49,750.00
1101001001	مصروفات عمومية / رواتب وأجور	0.00	0.00	49,750.00	49,750.00



رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد/قبل	مجموع مدین/الفترة	مجموع دائن/الفترة	الرصيد/النهائي
41102	مزایا وحوافز	0.00	10,350.00	0.00	10,350.00
41102010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	0.00	9,150.00	0.00	9,150.00
41102019	بدل الانتداب	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
412	التكاليف التشغيلية	0.00	3,171.86	0.00	3,171.86
41201	المستهلكات	0.00	2,818.86	0.00	2,818.86
41201001	مستلزمات مكتبية	0.00	2,395.04	0.00	2,395.04
1201001001	مصرفات مستلزمات المكتب	0.00	2,395.04	0.00	2,395.04
41201007	مستلزمات المطبخ	0.00	423.82	0.00	423.82
1201007001	مصرفات 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	مصرفات 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	3,132.60	0.00	3,132.60
42	مصاريف البرامج والأنشطة	0.00	245,434.13	0.00	245,434.13
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	0.00	28,096.00	0.00	28,096.00
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	0.00	28,096.00	0.00	28,096.00
42102009	مصاريف أنشطة مقيدة كفاءة اطعام	0.00	1,456.00	0.00	1,456.00
42102013	مصاريف أنشطة مقيدة تشغيل المصليات	0.00	6,640.00	0.00	6,640.00
42102014	مصاريف أنشطة مقيدة التميز المؤسسي للمنظمات	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
422	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	0.00	69,296.93	0.00	69,296.93
42201	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	0.00	69,296.93	0.00	69,296.93
42201002	مصرفات أنشطة دعم برامج الجمعية	0.00	61,303.50	0.00	61,303.50
42201006	مصرفات حملة على النشاط ضيافة	0.00	1,087.99	0.00	1,087.99
42201008	مصرفات حملة على النشاط اتصالات وانترنت	0.00	6,905.44	0.00	6,905.44
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	0.00	148,041.20	0.00	148,041.20
42301	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	0.00	148,041.20	0.00	148,041.20
42301001	الرواتب والأجور النقدية	0.00	122,090.00	0.00	122,090.00
2301001001	مصرفات حملة على النشاط رواتب	0.00	122,090.00	0.00	122,090.00
42301004	الصيانة والإصلاح	0.00	2,607.26	0.00	2,607.26
2301004001	مصرفات حملة على النشاط صيانة ووقود سيارات	0.00	2,607.26	0.00	2,607.26
42301005	المنافع والخدمات والتأمين	0.00	23,343.94	0.00	23,343.94
2301005001	مصرفات حملة على النشاط تأمينات اجتماعية	0.00	23,343.94	0.00	23,343.94
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



رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد/قبل	مجموع مدین/الفترة	مجموع دائن/الفترة	الرصيد/النهائي
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 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	مصروفات حوكمة اجور محاسبة	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
		0.00	709,332.14	709,332.14	0.00

المحاسب

علي عبد الله حسن

المشرف المالي

جابر مفرح محمد عسيري

رئيس مجلس الإدارة

ابراهيم علي محمد آل خلبان

ابراهيم علي محمد آل خلبان



(22)