



تقرير ميزان المراجعة عن 01/07/2021 ____ 30/09/2021

الرصيد النهائي		رصيد الفترة		رصيد اول المدة		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	954,598.00	19,970.00	205,183.00	0.00	769,385.00	الراجحي العام رقم SA178000035360801007997	1110100201
0.00	22,564.00	0.00	5,301.00	0.00	17,263.00	الراجحي الزكاة ح رقم SA398000035360801007996	1110100202
0.00	1,183,511.00	0.00	8,422.00	0.00	1,175,089.00	الراجحي الوقف SA618000035360801007995	1110100203
0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	الراجحي الاشرطة ح رقم SA828000035360801008811	1110100204
0.00	375,386.00	29.00	458.00	0.00	374,957.00	حسابات جارية البنك الاهلي العام SA721000003085130000020	1110100601
0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00	حسابات جارية البنك الاهلي كفالة SA381000003085130100 الدعاة	1110100602
0.00	37,914.00	0.00	599.00	0.00	37,315.00	حسابات جارية البنك الاهلي الوقف الخيري SA041000003085130200040	1110100603



تقرير ميزان المراجعة عن 01/07/2021 ____ 30/09/2021

الرصيد النهائي		رصيد الفترة		رصيد اول المدة		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	1,054.00	0.00	0.00	0.00	1,054.00	حسابات جارية البنك الاهلي الدعوة النسائية	1110100604
0.00	0.00	39,940.00	0.00	0.00	39,940.00	ذمم العاملين - عهد مؤقتة	11401002
0.00	5,280.00	0.00	4.00	0.00	5,276.00	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	11405001
0.00	5,167.00	0.00	0.00	0.00	5,167.00	الرواتب والأجور النقدية - المقدمة	11503001
5,167.00	0.00	0.00	0.00	5,167.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية - المقدمة	11504001
0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	الأراضي	12101001
0.00	9,765,000.00	0.00	0.00	0.00	9,765,000.00	المباني مشتراة	12102002



تقرير ميزان المراجعة عن 01/07/2021 ____ 30/09/2021

الرصيد النهائي		رصيد الفترة		رصيد اول المدة		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	618,230.00	0.00	0.00	0.00	618,230.00	مبنى ادارى	1210200101
0.00	219,700.00	0.00	0.00	0.00	219,700.00	سيارة 1	1210400206
0.00	40,328.00	0.00	0.00	0.00	40,328.00	الأثاث المكتبي	12105001
0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	عدد وأدوات	12107001
0.00	31,150.00	0.00	0.00	0.00	31,150.00	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	12110001
0.00	138,646.00	0.00	0.00	0.00	138,646.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111001
0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	لوحات الدعاية والإعلان	12112001



تقرير ميزان المراجعة عن 01/07/2021 ____ 30/09/2021

الرصيد النهائي		رصيد الفترة		رصيد اول المدة		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	157,429.00	0.00	415.00	0.00	157,014.00	حسابات جارية - بنك الانماء	13101004
0.00	17,190.00	0.00	0.00	0.00	17,190.00	تأمينات إجتماعية	21304004
36,084.00	0.00	0.00	0.00	36,084.00	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
17,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	مجمع إهلاك - عدد وأدوات	22501007
31,150.00	0.00	0.00	0.00	31,150.00	0.00	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	22501010
126,415.00	0.00	0.00	0.00	126,415.00	0.00	مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	22501011
969,101.00	0.00	0.00	0.00	969,101.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني المشتره	2250100201



تقرير ميزان المراجعة عن 01/07/2021 ____ 30/09/2021

الرصيد النهائي		رصيد الفترة		رصيد اول المدة		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
219,696.00	0.00	0.00	0.00	219,696.00	0.00	اهلاك سيارة 1	225010040104
12,380,610.00	0.00	0.00	0.00	12,380,610.00	0.00	صافي الاصول غير المقيدة	23101001
1,050.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	اشتراكات الاعضاء السنوية	31109
11,341.00	0.00	5,301.00	0.00	6,040.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية الزكاة	3110100101
2,232.00	0.00	0.00	0.00	2,232.00	0.00	 - تبرعات وهبات مقيدة نقدية	31102008
3,309.00	0.00	859.00	0.00	2,450.00	0.00	المنح الحكومي - دعم القطاع	31105005
52,225.00	0.00	5,198.00	0.00	47,027.00	0.00	تبرعات وهبات نقدية غير مقيدة الحسابات العامة	31206



تقرير ميزان المراجعة عن 01/07/2021 ____ 30/09/2021

الرصيد النهائي		رصيد الفترة		رصيد اول المدة		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
29,587.00	0.00	8,422.00	0.00	21,165.00	0.00	تبرعات نقدية مقيده الوقف حساب الراجحي الوقف	31301004
3,658.00	0.00	599.00	0.00	3,059.00	0.00	تبرعات نقدية حساب الوقف الاهلي	31301005
400,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	ايرادات ريع وقف حياتي جدة (الايادات الايجارية)	31303003
0.00	42.00	0.00	0.00	0.00	42.00	مصاريف المياه	416
0.00	5,167.00	0.00	0.00	0.00	5,167.00	بدل سكن الموظفين	4110100202
0.00	1,117.00	0.00	0.00	0.00	1,117.00	تذاكر السفر	41102002
0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	750.00	التأمين الطبي	41102003



تقرير ميزان المراجعة عن 01/07/2021 ____ 30/09/2021

الرصيد النهائي		رصيد الفترة		رصيد اول المدة		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	مكافآت وحوافز موسمية	41102005
0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	مكافآت وحوافز سنوية	41102006
0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	مكافآت وحوافز أخرى	41102007
0.00	8,079.00	0.00	0.00	0.00	8,079.00	تعويضات نهاية الخدمة	41102020
0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	مصاريف انتداب الموظفين	41102021
0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	الاجازات السنوية	4110200101
0.00	806.00	0.00	0.00	0.00	806.00	مستلزمات مكتبية	41201001



تقرير ميزان المراجعة عن 01/07/2021 ____ 30/09/2021

الرصيد النهائي		رصيد الفترة		رصيد اول المدة		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	2,086.00	0.00	0.00	0.00	2,086.00	الوقود والمحروقات	41201003
0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	مطبوعات	41201004
0.00	761.00	0.00	0.00	0.00	761.00	مواد التنظيف	41201006
0.00	1,215.00	0.00	0.00	0.00	1,215.00	صيانة وإصلاح - السيارات	4120200401
0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	70.00	صيانة وإصلاح - الات ومعدات مكتبية	4120200601
0.00	1,121.00	0.00	0.00	0.00	1,121.00	الكهرباء	41203001
0.00	8,911.00	0.00	0.00	0.00	8,911.00	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003



تقرير ميزان المراجعة عن 01/07/2021 ____ 30/09/2021

الرصيد النهائي		رصيد الفترة		رصيد اول المدة		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	تكاليف البريد والبرقيات	41203004
0.00	5,258.00	0.00	0.00	0.00	5,258.00	مصاريف الضيافة	41203008
0.00	1,086.00	0.00	0.00	0.00	1,086.00	مصاريف التأمين - سيارات	4120300501
0.00	2,340.00	0.00	0.00	0.00	2,340.00	مصاريف اشتراكات وتصديقات	41204002
0.00	345.00	0.00	0.00	0.00	345.00	مصاريف التراخيص	41204004
0.00	21,145.00	0.00	0.00	0.00	21,145.00	مصاريف الدعاية والاعلان	41204005
0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	العينات والهدايا	41204006



تقرير ميزان المراجعة عن 01/07/2021 ____ 30/09/2021

الرصيد النهائي		رصيد الفترة		رصيد اول المدة		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	100.00	0.00	25.00	0.00	75.00	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
0.00	4,348.00	0.00	0.00	0.00	4,348.00	أتعاب المراجع القانوني	41406
0.00	15,732.00	0.00	0.00	0.00	15,732.00	الدروس العلمية والمحاضرات	425
0.00	16,050.00	0.00	0.00	0.00	16,050.00	برامج القسم النسائي الدروس والمحاضرات	426
0.00	67,943.00	0.00	0.00	0.00	67,943.00	مصاريف برامج وانشطة - برامج موسمية	42102003
0.00	66,744.00	0.00	0.00	0.00	66,744.00	مصاريف برامج وانشطة.....	42102008
0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	مصاريف الجاليات اللقاءات الشهرية	42204



جمعية الدعوة والإرشاد
و توعية الجاليات في دوس

تحت إشراف وزارة العمل و التنمية الاجتماعية
برقم ، ٢٠١٦

الرقم : التاريخ :
١٤ / ٠ / ٢٠

تقرير ميزان المراجعة عن 01/07/2021 ____ 30/09/2021

الرصيد النهائي		رصيد الفترة		رصيد اول المدة		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	190,840.00	0.00	59,910.00	0.00	130,930.00	الرواتب والأجور النقدية	42301001
14,288,625.00	14,288,625.00	280,318.00	280,317.00	14,068,246.00	14,068,247.00	الأجمالي	