

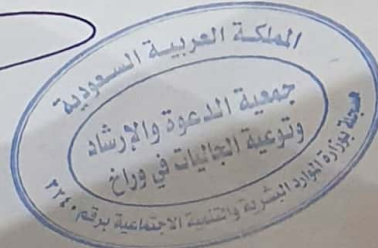
جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في وراخ

ترخيص رقم ٣٣٤٠

ميزان المراجعة للعام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠٢١م

م	بيان	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین
1	مصرف الراجحي عام	172,180.00	0.00	876,005.87	345,444.60	702,741.27
2	مصرف الراجحي زكاة	20,828.00	0.00	56,466.31	70,000.00	7,294.31
3	مصرف الراجحي الدعوة النسائية	12,220.00	0.00	6,110.00	0.00	18,330.00
4	مصرف الراجحي الوقف	84,342.00	0.00	51,685.78	0.00	136,027.78
5	حسابات جارية - بنك البلاد	7,246.00	0.00	1,298.84	0.00	8,544.84
6	البنك الأهلي (عام)	54,742.00	0.00	19,767.38	31,550.00	42,959.38
7	البنك العربي	2,348.00	0.00	0.00	2,348.00	0.00
8	المسؤول المالي - عهد	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
9	صافي الأصول الثابتة	6,380,486.00	0.00	0.00	0.00	6,380,486.00
10	برنامج رافد المحاسبي	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
11	م اهلاک البرامج	0.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
12	مجمع اهلاک البرامج	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00
13	صافي اصول الاوقاف	2,989,133.00	0.00	193,200.00	0.00	3,182,333.00
14	مجمع اهلاک اصول الاوقاف	0.00	151,420.00	0.00	121,293.00	0.00
15	م اهلاک اصول الاوقاف	0.00	0.00	121,293.00	0.00	121,293.00
16	مجمع اهلاک اصول الثابتة	0.00	1,954,763.00	0.00	329,085.00	0.00
17	م اهلاک اصول الثابتة	0.00	0.00	329,085.00	0.00	329,085.00
18	مشاريع وفقية تحت التنفيذ - مبانى	193,200.00	0.00	0.00	193,200.00	0.00
19	اتعاب المحاسب القانونى	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00
20	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	0.00	0.00	0.00	6,144.00	6,144.00
21	صافي الاصول غير العقيدة	0.00	7,739,738.00	0.00	0.00	7,739,738.00
22	صافي اصول الاوقاف	0.00	66,204.00	0.00	0.00	66,204.00
23	الزكاة	0.00	0.00	0.00	56,466.31	0.00
24	المنح الحكومي - دعم التشغيل	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
25	التبرع العام	0.00	0.00	0.00	134,932.09	0.00
26	الاستقطاعات (الاوامر المستديرة)	0.00	0.00	0.00	124,071.00	0.00
27	مؤسسة (الراجحي الخيرية)	0.00	0.00	0.00	78,491.00	0.00
28	وقف سعد الموسى	0.00	0.00	0.00	141,200.00	0.00
29	ايداعات نقدية	0.00	0.00	0.00	220.00	0.00
30	جهات مانحة د فوزية الجفالي	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
31	مؤسسة الثبيان	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
32	ايرادات المركز الدعوى الترفيهي	0.00	0.00	0.00	10,920.00	0.00
33	الشراكات الجمعية العمومية	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
34	تبرعات خاصة للاوقاف (الحسنات الجارية)	0.00	0.00	0.00	51,685.78	0.00
35	الرواتب والاجور الاساسية	0.00	0.00	145,229.00	0.00	145,229.00
36	تأمينات اجتماعية	0.00	0.00	16,857.00	0.00	16,857.00
37	مخصص مكافأة نهاية الخدمة	0.00	0.00	6,144.00	0.00	6,144.00
38	مصاريف حكومية - تجديد اقامات	0.00	0.00	63,766.00	0.00	63,766.00
39	مصاريف حكومية - تاشيرات	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00
40	مصاريف حكومية - نقل كفالات	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
41	مصاريف حكومية - منصة مقيم	0.00	0.00	2,633.00	0.00	2,633.00
42	منصة قوى	0.00	0.00	2,724.00	0.00	2,724.00
43	الوقود والمحروقات	0.00	0.00	982.00	0.00	982.00
44	ادوات مكتبية وفرطاسية	0.00	0.00	615.00	0.00	615.00
45	مواد وادوات نظافة	0.00	0.00	1,801.00	0.00	1,801.00
46	مصروفات ضيافة	0.00	0.00	3,211.00	0.00	3,211.00
47	صيانة واصلاح - السيارات	0.00	0.00	460.00	0.00	460.00
48	صيانة واصلاح - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00
49	صيانة كهرباء المباني	0.00	0.00	2,828.00	0.00	2,828.00
50	صيانة سبائك	0.00	0.00	306.00	0.00	306.00
51	الكهرباء	0.00	0.00	6,975.00	0.00	6,975.00
53	شحن وبرد	0.00	0.00	226.00	0.00	226.00
54	مياه	0.00	0.00	7,067.00	0.00	7,067.00
55	برنامج فترك امانة	0.00	0.00	5,950.00	0.00	5,950.00
56	اليوم الوطني	0.00	0.00	3,665.00	0.00	3,665.00
57	برنامج بالصلاة تحلو الحياة	0.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
58	برنامج رمضان فرصة	0.00	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00
59	وسائل دعوية واشربة وسديبهات ومصاحف	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
60	مصاريف الدعوة الالكترونية والاعلام	0.00	0.00	7,434.60	0.00	7,434.60
61	مصاريف المركز الدعوى الترفيهي	0.00	0.00	952.00	0.00	952.00
62	الجوال الدعوى	0.00	0.00	510.00	0.00	510.00
63	مصاريف الجاليات	0.00	0.00	58,880.00	0.00	58,880.00
64	عمرة وزياره للجاليات	0.00	0.00	2,701.00	0.00	2,701.00
65	مصروفات دروس ومحاضرات ودورات وكلمات ومواعظ	0.00	0.00	3,622.00	0.00	3,622.00
	المجموع	9,916,725.00	9,916,725.00	2,129,850.78	2,129,850.78	11,309,433.18

رئيس الجمعية
صالح سعد الغامدي



المحاسب
معاذ عبد الله القحطاني

٣١
٢٠٢١
٣٠٤١