

جمعية هداية للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالخير



ميزان المراجعة من تاريخ: 01-01-2023 إلى تاريخ: 31-03-2023

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدين	بداية المدة		اسم الحساب	رقم الحساب
	دائن	مدين			دائن	مدين		
39,140,263.20	0.00	39,140,263.20	5,635,092.90	3,039,470.69	0.00	41,735,885.41	الاصول	1
10,993,021.34	0.00	10,993,021.34	5,635,092.90	3,018,471.06	0.00	13,609,643.18	الأصول المتداولة	11
3,352,441.82	0.00	3,352,441.82	1,531,248.09	2,561,702.06	0.00	2,321,987.85	التقديرة وما في حكمها	111
3,352,441.82	0.00	3,352,441.82	1,531,248.09	2,561,702.06	0.00	2,321,987.85	تقديرة وودائع في البنوك	11101
818,902.97	0.00	818,902.97	1,531,248.09	2,107,731.89	0.00	242,419.17	حسابات جارية - بنك الراجحي - عام	11101001
521,427.80	0.00	521,427.80	0.00	353,970.17	0.00	167,457.63	حسابات جارية - بنك الراجحي - استقطاع	11101002
88,790.76	0.00	88,790.76	0.00	0.00	0.00	88,790.76	حسابات جارية - بنك الاهلي - عام	11101003
159,927.21	0.00	159,927.21	0.00	0.00	0.00	159,927.21	حسابات جارية - بنك الاهلي - استقطاع	11101004
936.24	0.00	936.24	0.00	0.00	0.00	936.24	حسابات جارية - بنك ساب - عام	11101005
689,465.74	0.00	689,465.74	0.00	0.00	0.00	689,465.74	حسابات جارية - بنك الاهلي (ساميا)	11101006
5,239.35	0.00	5,239.35	0.00	0.00	0.00	5,239.35	حسابات جارية - بنك الفرنسي - عام	11101007
114,228.72	0.00	114,228.72	0.00	0.00	0.00	114,228.72	حسابات جارية - بنك الرياض - عام	11101008
50,227.33	0.00	50,227.33	0.00	50,000.00	0.00	227.33	حسابات جارية - بنك الرياض - استقطاع	11101009
370,154.24	0.00	370,154.24	0.00	0.00	0.00	370,154.24	حسابات جارية - بنك البلاد - عام	11101010
2,942.33	0.00	2,942.33	0.00	0.00	0.00	2,942.33	حسابات جارية - بنك البلاد - استقطاع	11101011
74,654.95	0.00	74,654.95	0.00	0.00	0.00	74,654.95	حسابات جارية - بنك العربي - عام	11101012
5,456.66	0.00	5,456.66	0.00	0.00	0.00	5,456.66	حسابات جارية - بنك العربي - استقطاع	11101013
102,898.33	0.00	102,898.33	0.00	50,000.00	0.00	52,898.33	حسابات جارية - بنك الانماء - رئيسي	11101014
102,999.44	0.00	102,999.44	0.00	0.00	0.00	102,999.44	حسابات جارية - بنك الانماء - عام	11101015
240,318.50	0.00	240,318.50	0.00	0.00	0.00	240,318.50	حسابات جارية - بنك الجزيرة - عام	11101017
3,871.25	0.00	3,871.25	0.00	0.00	0.00	3,871.25	حسابات جارية - بنك الجزيرة - استقطاع	11101018
131,999.52	0.00	131,999.52	74,769.48	206,769.00	0.00	0.00	الذمم المدينة	114
131,999.52	0.00	131,999.52	74,769.48	206,769.00	0.00	0.00	ذمم مدينة - موظفين عاملين	11401
34,999.52	0.00	34,999.52	74,769.48	109,769.00	0.00	0.00	ذمم العاملين - عهد مستديرة	11401001
24,999.52	0.00	24,999.52	54,769.48	79,769.00	0.00	0.00	عهدة مستديرة - مدير المكتب	114010010001
10,000.00	0.00	10,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	عهدة مستديرة - القسم النسائي	114010010002
35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	ذمم العاملين - عهد برامج وانشطة	11401003
الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدين	بداية المدة		الإجمالي	
	دائن	مدين			دائن	مدين		
0.00	40,647,937.92	40,647,937.93	8,104,837.03	8,104,837.03	41,735,885.41	41,735,885.41		
			مجموع دائن	مجموع مدين				
			49,840,722.44	49,840,722.45				

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدين	بداية المدة		اسم الحساب	رقم الحساب
	دائن	مدين			دائن	مدين		
5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	عهدة عبدالهادي المطيري	1140100353
30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	عهدة محمد سامي الرشيد	1140100355
62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	ذمم العاملين - السلف والقروض	11401004
15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	محمد سبيت	114010040003
4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	سعد مولوك	114010040005
8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	حسن اليوسفي	114010040006
10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	عمرو مانع	114010040007
25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	عبدالرحمن باخرثة	114010040012
7,508,580.00	0.00	7,508,580.00	4,029,075.33	250,000.00	0.00	11,287,655.33	إيرادات وتبرعات مستحقة	116
7,508,580.00	0.00	7,508,580.00	4,029,075.33	250,000.00	0.00	11,287,655.33	ايرادات وتبرعات اوقاف - مستحقة	11603
7,508,580.00	0.00	7,508,580.00	4,029,075.33	250,000.00	0.00	11,287,655.33	ربع أوقاف - مستحقة	11603002
2,953,030.00	0.00	2,953,030.00	2,249,005.00	0.00	0.00	5,202,035.00	ربع مستحق عمارة الفندق	116030020001
4,555,550.00	0.00	4,555,550.00	1,760,007.33	250,000.00	0.00	6,065,557.33	ربع مستحق عمارة المستوصف	116030020002
0.00	0.00	0.00	20,063.00	0.00	0.00	20,063.00	ربع مستحق عمارة الياوتية	116030020004
965,470.52	0.00	965,470.52	0.00	0.00	0.00	965,470.52	الأصول غير المتداولة	12
965,470.52	0.00	965,470.52	0.00	0.00	0.00	965,470.52	الأصول الثابتة	121
201,995.00	0.00	201,995.00	0.00	0.00	0.00	201,995.00	المباني	12102
201,995.00	0.00	201,995.00	0.00	0.00	0.00	201,995.00	تحسينات مباني مستأجرة	12102005
153,000.00	0.00	153,000.00	0.00	0.00	0.00	153,000.00	الات ومعدات	12103
153,000.00	0.00	153,000.00	0.00	0.00	0.00	153,000.00	الات ومعدات حاويات ومقطورات - بورتلات (مصلى متنقل)	12103006
310,600.00	0.00	310,600.00	0.00	0.00	0.00	310,600.00	السيارات	12104
310,600.00	0.00	310,600.00	0.00	0.00	0.00	310,600.00	سيارات	12104001
50,610.00	0.00	50,610.00	0.00	0.00	0.00	50,610.00	الأثاث المكتبي	12105
50,610.00	0.00	50,610.00	0.00	0.00	0.00	50,610.00	الأثاث المكتبي	12105001
249,265.52	0.00	249,265.52	0.00	0.00	0.00	249,265.52	أدوات ومعدات مكتبية	12106
249,265.52	0.00	249,265.52	0.00	0.00	0.00	249,265.52	أدوات ومعدات مكتبية	12106001
27,181,771.34	0.00	27,181,771.34	0.00	20,999.63	0.00	27,160,771.71	أصول الأوقاف	13
312,853.24	0.00	312,853.24	0.00	20,999.63	0.00	291,853.61	التقديمية الموقوفة	131
312,853.24	0.00	312,853.24	0.00	20,999.63	0.00	291,853.61	تقديمية في البنوك	13101
166,971.43	0.00	166,971.43	0.00	20,999.63	0.00	145,971.80	حسابات جارية - بنك الراجحي وقف	13101001
51,357.21	0.00	51,357.21	0.00	0.00	0.00	51,357.21	حسابات جارية - بنك الاهلي وقف	13101002
7,034.56	0.00	7,034.56	0.00	0.00	0.00	7,034.56	حسابات جارية - بنك البلاد وقف	13101003
86,469.57	0.00	86,469.57	0.00	0.00	0.00	86,469.57	حسابات جارية - بنك العربي وقف	13101004
1,020.47	0.00	1,020.47	0.00	0.00	0.00	1,020.47	حسابات جارية - بنك الانماء وقف	13101005
26,868,918.10	0.00	26,868,918.10	0.00	0.00	0.00	26,868,918.10	الأصول الثابتة الوقفية	134
8,520,794.00	0.00	8,520,794.00	0.00	0.00	0.00	8,520,794.00	الأراضي - أوقاف	13401
8,520,794.00	0.00	8,520,794.00	0.00	0.00	0.00	8,520,794.00	الأراضي - أوقاف	13401001
الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدين	بداية المدة		الإجمالي	
	دائن	مدين			دائن	مدين		
0.00	40,647,937.92	40,647,937.93	8,104,837.03	8,104,837.03	41,735,885.41	41,735,885.41		
			مجموع دائن	مجموع مدين				
			49,840,722.44	49,840,722.45				

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدین	بداية المدة		اسم الحساب	رقم الحساب
	دائن	مدین			دائن	مدین		
18,348,124.10	0.00	18,348,124.10	0.00	0.00	0.00	18,348,124.10	المباني - أوقاف	13402
17,678,697.00	0.00	17,678,697.00	0.00	0.00	0.00	17,678,697.00	مباني - اوقاف	13402001
669,427.10	0.00	669,427.10	0.00	0.00	0.00	669,427.10	تحسينات مباني وقفية	13402002
669,427.10	0.00	669,427.10	0.00	0.00	0.00	669,427.10	تحسينات مباني وقفية - عمارة العليا	134020020001
39,253,142.38-	39,253,142.38	0.00	1,070,214.59	3,552,957.62	41,735,885.41	0.00	الالتزامات وصافي الاصول	2
36,017.13-	36,017.13	0.00	878,974.59	941,268.04	98,310.58	0.00	الإلتزامات المتداولة	21
19,300.00-	19,300.00	0.00	0.00	0.00	19,300.00	0.00	الذمم الدائنة	213
19,300.00-	19,300.00	0.00	0.00	0.00	19,300.00	0.00	تأمينات للغير	21306
16,717.13-	16,717.13	0.00	878,974.59	941,268.04	79,010.58	0.00	مصروفات مستحقة	214
16,717.13-	16,717.13	0.00	878,974.59	941,268.04	79,010.58	0.00	مصاريف عمومية وادارية مستحقة	21401
0.00	0.00	0.00	367,092.48	367,092.48	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية - مستحقة	21401001
0.00	0.00	0.00	0.00	8,385.28	8,385.28	0.00	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	21401005
0.00	0.00	0.00	293,089.98	363,715.28	70,625.30	0.00	ايجارات مستحقة	21401006
0.00	0.00	0.00	202,075.00	202,075.00	0.00	0.00	مكافآت وحوافز مستحقة	21401007
16,717.13-	16,717.13	0.00	16,717.13	0.00	0.00	0.00	مصروفات ادارية مستحقة	21401008
6,252,384.00-	6,252,384.00	0.00	191,240.00	2,611,689.58	8,672,833.58	0.00	الإلتزامات غير متداولة	22
843,136.00-	843,136.00	0.00	0.00	2,611,689.58	3,454,825.58	0.00	المخصصات	224
843,136.00-	843,136.00	0.00	0.00	52,208.00	895,344.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401
0.00	0.00	0.00	0.00	2,559,481.58	2,559,481.58	0.00	مخصص ديون مشكوك في تحصيلها	22404
0.00	0.00	0.00	0.00	2,559,481.58	2,559,481.58	0.00	مخصص ديون مشكوك في تحصيلها - عملاء أوقاف	22404003
823,587.00-	823,587.00	0.00	16,810.00	0.00	806,777.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
823,587.00-	823,587.00	0.00	16,810.00	0.00	806,777.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
148,131.00-	148,131.00	0.00	10,100.00	0.00	138,031.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني	22501002
148,131.00-	148,131.00	0.00	10,100.00	0.00	138,031.00	0.00	مجمع إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	2250100205
310,593.00-	310,593.00	0.00	0.00	0.00	310,593.00	0.00	مجمع إهلاك - السيارات	22501004
310,593.00-	310,593.00	0.00	0.00	0.00	310,593.00	0.00	مجمع اهلاك سيارات مشتراة	2250100401
33,957.00-	33,957.00	0.00	848.00	0.00	33,109.00	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
177,906.00-	177,906.00	0.00	5,862.00	0.00	172,044.00	0.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات مكتبية	22501006
153,000.00-	153,000.00	0.00	0.00	0.00	153,000.00	0.00	مجمع اهلاك حاويات ومقطورات	22501013
4,585,661.00-	4,585,661.00	0.00	174,430.00	0.00	4,411,231.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	227
4,585,661.00-	4,585,661.00	0.00	174,430.00	0.00	4,411,231.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة الوقفية	22701
4,585,661.00-	4,585,661.00	0.00	174,430.00	0.00	4,411,231.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني - أوقاف	22701002
4,406,566.00-	4,406,566.00	0.00	132,591.00	0.00	4,273,975.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني - أوقاف	2270100201
179,095.00-	179,095.00	0.00	41,839.00	0.00	137,256.00	0.00	مجمع إهلاك - تحسينات مباني	2270100202
الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدین	بداية المدة			
	دائن	مدین			دائن	مدین		
0.00	40,647,937.92	40,647,937.93	8,104,837.03	8,104,837.03	41,735,885.41	41,735,885.41	الإجمالي	
			مجموع دائن	مجموع مدین				
			49,840,722.44	49,840,722.45				

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدین	بداية المدة		اسم الحساب	رقم الحساب
	دائن	مدین			دائن	مدین		
							مملوكة - أوقاف	
32,964,741.25-	32,964,741.25	0.00	0.00	0.00	32,964,741.25	0.00	صافي الأصول	23
32,964,741.25-	32,964,741.25	0.00	0.00	0.00	32,964,741.25	0.00	صافي الأصول	231
4,245,199.25-	4,245,199.25	0.00	0.00	0.00	4,245,199.25	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101
4,245,199.25-	4,245,199.25	0.00	0.00	0.00	4,245,199.25	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101001
265,309.00-	265,309.00	0.00	0.00	0.00	265,309.00	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102
265,309.00-	265,309.00	0.00	0.00	0.00	265,309.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - نقدية	23102001
28,454,233.00-	28,454,233.00	0.00	0.00	0.00	28,454,233.00	0.00	صافي أصول الأوقاف	23103
28,454,233.00-	28,454,233.00	0.00	0.00	0.00	28,454,233.00	0.00	صافي أصول الأوقاف - نقدية	23103001
1,379,029.00-	1,379,029.00	0.00	1,379,029.00	0.00	0.00	0.00	الإيرادات	3
1,379,029.00-	1,379,029.00	0.00	1,379,029.00	0.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات	31
60,000.00-	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
60,000.00-	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
60,000.00-	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - البرنامج الرمضاني	31102001
842,385.12-	842,385.12	0.00	842,385.12	0.00	0.00	0.00	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	312
828,182.69-	828,182.69	0.00	828,182.69	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
265,030.52-	265,030.52	0.00	265,030.52	0.00	0.00	0.00	التبرع العام	31201001
356,510.17-	356,510.17	0.00	356,510.17	0.00	0.00	0.00	الاستقطاعات (الأوامر المستديمة)	31201002
10,000.00-	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	عضوية البركة	31201003
196,642.00-	196,642.00	0.00	196,642.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات المتجر	31201005
14,202.43-	14,202.43	0.00	14,202.43	0.00	0.00	0.00	إيرادات غير مقيدة	31205
2,702.43-	2,702.43	0.00	2,702.43	0.00	0.00	0.00	إيرادات الرسائل	31205002
6,500.00-	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	أرباح بيع اصول ثابتة	31205004
5,000.00-	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات بيع مخلفات	31205005
476,643.88-	476,643.88	0.00	476,643.88	0.00	0.00	0.00	إيرادات وتبرعات اوقاف	313
20,999.63-	20,999.63	0.00	20,999.63	0.00	0.00	0.00	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301
20,999.63-	20,999.63	0.00	20,999.63	0.00	0.00	0.00	وقف ير الوالدين	31301001
455,644.25-	455,644.25	0.00	455,644.25	0.00	0.00	0.00	إيرادات - ريع أوقاف	31303
250,000.00-	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	ريع اوقاف - وقف عمارة المستوصف	31303002
47,500.00-	47,500.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00	0.00	ريع اوقاف - وقف عمارة العليا	31303003
17,050.00-	17,050.00	0.00	17,050.00	0.00	0.00	0.00	ريع اوقاف - وقف عمارة البايونية	31303004
30,625.00-	30,625.00	0.00	30,625.00	0.00	0.00	0.00	ريع اوقاف - وقف عمارة الفجري	31303005
110,469.25-	110,469.25	0.00	110,469.25	0.00	0.00	0.00	ريع اوقاف- تسوية مبالغ متنازع عليها	31303007
1,491,908.18	15,766.54	1,507,674.72	20,500.54	1,512,408.72	0.00	0.00	المصرفوات	4
213,471.90	8,137.47	221,609.37	9,991.47	223,463.37	0.00	0.00	المصاريف العمومية والإدارية	41
162,403.36	8,137.47	170,540.83	9,991.47	172,394.83	0.00	0.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
102,456.81	0.00	102,456.81	1,854.00	104,310.81	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	41101
الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدین	بداية المدة			
	دائن	مدین			دائن	مدین		
0.00	40,647,937.92	40,647,937.93	8,104,837.03	8,104,837.03	41,735,885.41	41,735,885.41	الإجمالي	
			مجموع دائن	مجموع مدین				
			49,840,722.44	49,840,722.45				

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدین	بداية المدة		اسم الحساب	رقم الحساب
	دائن	مدین			دائن	مدین		
77,154.10	0.00	77,154.10	0.00	77,154.10	0.00	0.00	الرواتب والأجور الاساسية	41101001
13,080.63	0.00	13,080.63	0.00	13,080.63	0.00	0.00	بدل السكن	41101002
4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	بدل المواصلات	41101003
1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	بدل اتصال	41101004
469.57	0.00	469.57	0.00	469.57	0.00	0.00	العمل الاضافي	41101005
5,852.51	0.00	5,852.51	1,854.00	7,706.51	0.00	0.00	تأمينات اجتماعية	41101006
59,946.55	8,137.47	68,084.02	8,137.47	68,084.02	0.00	0.00	مزایا وحوافز	41102
4,526.76	0.00	4,526.76	0.00	4,526.76	0.00	0.00	بدل الإجازات	41102001
6,557.26	0.00	6,557.26	0.00	6,557.26	0.00	0.00	التأمين الطبي	41102003
57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	مكافآت وحوافز متعاونين	41102007
8,137.47-	8,137.47	0.00	8,137.47	0.00	0.00	0.00	تعويضات نهاية الخدمة	41102020
34,458.54	0.00	34,458.54	0.00	34,458.54	0.00	0.00	التكاليف التشغيلية	412
2,518.10	0.00	2,518.10	0.00	2,518.10	0.00	0.00	المستهلكات	41201
824.00	0.00	824.00	0.00	824.00	0.00	0.00	مستلزمات مكتبية	41201001
1,575.50	0.00	1,575.50	0.00	1,575.50	0.00	0.00	مستلزمات أنظمة المعلومات	41201002
58.60	0.00	58.60	0.00	58.60	0.00	0.00	الوقود والمحروقات	41201003
60.00	0.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	مستهلكات أخرى	41201009
10,312.11	0.00	10,312.11	0.00	10,312.11	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح	41202
8,477.33	0.00	8,477.33	0.00	8,477.33	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - السيارات	41202004
565.00	0.00	565.00	0.00	565.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - السيارات	4120200401
7,912.33	0.00	7,912.33	0.00	7,912.33	0.00	0.00	أجور صيانة	4120200405
200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - الات ومعدات مكتبية	41202006
200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - الات ومعدات مكتبية	4120200601
1,634.78	0.00	1,634.78	0.00	1,634.78	0.00	0.00	صيانة واصلاح اخرى	41202013
19,998.58	0.00	19,998.58	0.00	19,998.58	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	41203
2,926.86	0.00	2,926.86	0.00	2,926.86	0.00	0.00	الكهرباء	41203001
4,973.95	0.00	4,973.95	0.00	4,973.95	0.00	0.00	مصاريف التأمين	41203005
4,973.95	0.00	4,973.95	0.00	4,973.95	0.00	0.00	مصاريف التأمين - سيارات	4120300501
400.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	اجور تحميل وتنزيل	41203007
747.77	0.00	747.77	0.00	747.77	0.00	0.00	مصاريف الضيافة	41203008
10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	الإيجارات	41203009
10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	إيجار ممتلكات - مستودعات	4120300903
450.00	0.00	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	تكاليف مهنية وإستشارات	41203010
450.00	0.00	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	رسوم مهنية	4120301001
1,629.75	0.00	1,629.75	0.00	1,629.75	0.00	0.00	تكاليف تشغيلية أخرى	41204
60.00	0.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	العينات والهدايا	41204006
1,569.75	0.00	1,569.75	0.00	1,569.75	0.00	0.00	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
16,610.00	0.00	16,610.00	0.00	16,610.00	0.00	0.00	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	413
10,100.00	0.00	10,100.00	0.00	10,100.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - المباني	41302
الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدین	بداية المدة		الإجمالي	
	دائن	مدین			دائن	مدین		
0.00	40,647,937.92	40,647,937.93	8,104,837.03	8,104,837.03	41,735,885.41	41,735,885.41		
			مجموع دائن	مجموع مدین				
			49,840,722.44	49,840,722.45				

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدین	بداية المدة		اسم الحساب	رقم الحساب
	دائن	مدین			دائن	مدین		
10,100.00	0.00	10,100.00	0.00	10,100.00	0.00	0.00	مصروف إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	41302006
848.00	0.00	848.00	0.00	848.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	41305
848.00	0.00	848.00	0.00	848.00	0.00	0.00	مصاريف الهلاك - الأثاث المكتبي	41305001
5,662.00	0.00	5,662.00	0.00	5,662.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات مكتبية	41306
5,662.00	0.00	5,662.00	0.00	5,662.00	0.00	0.00	مصاريف الهلاك - الات ومعدات مكتبية	41306001
889,377.40	0.00	889,377.40	1,800.00	891,177.40	0.00	0.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
104,381.85	0.00	104,381.85	0.00	104,381.85	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421
104,381.85	0.00	104,381.85	0.00	104,381.85	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
24,388.00	0.00	24,388.00	0.00	24,388.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة - البرنامج الرمضاني	42102001
50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة - رحلة حج وعمرة	42102002
16,804.34	0.00	16,804.34	0.00	16,804.34	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة - المصلی المتقل	42102003
7,267.46	0.00	7,267.46	0.00	7,267.46	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة - محاضرات علمية وشرعية	42102004
450.80	0.00	450.80	0.00	450.80	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة - طباعة كتب	42102005
971.25	0.00	971.25	0.00	971.25	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة - السيارة الدعوية	42102006
4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة - ديوانية هداية	42102007
145,122.37	0.00	145,122.37	0.00	145,122.37	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	422
145,122.37	0.00	145,122.37	0.00	145,122.37	0.00	0.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201
1,733.50	0.00	1,733.50	0.00	1,733.50	0.00	0.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - الفصول الدراسية	42201001
6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - وسائل دعوية	42201002
40,641.20	0.00	40,641.20	0.00	40,641.20	0.00	0.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - برامج دعوية	42201005
4,797.67	0.00	4,797.67	0.00	4,797.67	0.00	0.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - الدعوة الالكترونية	42201008
91,950.00	0.00	91,950.00	0.00	91,950.00	0.00	0.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - البرامج النسائية	42201009
639,873.18	0.00	639,873.18	1,800.00	641,673.18	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
639,873.18	0.00	639,873.18	1,800.00	641,673.18	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
186,125.33	0.00	186,125.33	0.00	186,125.33	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	42301001
147,334.30	0.00	147,334.30	0.00	147,334.30	0.00	0.00	رواتب الدعاة	423010010001
9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00	بدل المواصلات - دعاة	423010010002
900.00	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	بدل اتصال - دعاة	423010010003
27,991.03	0.00	27,991.03	0.00	27,991.03	0.00	0.00	بدل السكن - دعاة	423010010004
154,916.80	0.00	154,916.80	1,800.00	156,716.80	0.00	0.00	مزايا وحوافز	42301002
6,484.83	0.00	6,484.83	0.00	6,484.83	0.00	0.00	بدل اجازات - الدعاة	423010020001
الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدین	بداية المدة		الإجمالي	
	دائن	مدین			دائن	مدین		
0.00	40,647,937.92	40,647,937.93	8,104,837.03	8,104,837.03	41,735,885.41	41,735,885.41		
			مجموع دائن	مجموع مدین				
		49,840,722.44	49,840,722.45					

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدین	بداية المدة		اسم الحساب	رقم الحساب
	دائن	مدین			دائن	مدین		
85,699.24	0.00	85,699.24	0.00	85,699.24	0.00	0.00	التأمين الطبي - دعاة	423010020003
10,350.00	0.00	10,350.00	0.00	10,350.00	0.00	0.00	مصاريف حكومية - تجديد اقامات	423010020005
8,282.73	0.00	8,282.73	1,800.00	10,082.73	0.00	0.00	تأمينات اجتماعية	423010020009
44,100.00	0.00	44,100.00	0.00	44,100.00	0.00	0.00	مكافآت وحوافز متعاونين	423010020011
949.60	0.00	949.60	0.00	949.60	0.00	0.00	المستهلكات	42301003
949.60	0.00	949.60	0.00	949.60	0.00	0.00	ضیامات وفود	423010030002
297,881.45	0.00	297,881.45	0.00	297,881.45	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	42301005
293,089.98	0.00	293,089.98	0.00	293,089.98	0.00	0.00	ايجارات	423010050001
2,379.17	0.00	2,379.17	0.00	2,379.17	0.00	0.00	الكهرباء والهاتف	423010050003
600.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	اجور نقل وتحميل	423010050005
1,812.30	0.00	1,812.30	0.00	1,812.30	0.00	0.00	اشتراقات وتطبيقات مواقع الكترونية	423010050006
235,222.37	0.00	235,222.37	0.00	235,222.37	0.00	0.00	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	43
235,222.37	0.00	235,222.37	0.00	235,222.37	0.00	0.00	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	431
60,792.37	0.00	60,792.37	0.00	60,792.37	0.00	0.00	المصرفوات العمومية والإدارية - أوقاف	43102
20,247.96	0.00	20,247.96	0.00	20,247.96	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	43102001
15,873.00	0.00	15,873.00	0.00	15,873.00	0.00	0.00	رواتب اللواقف	431020010001
900.00	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	بدل المواصلات - اوقاف	431020010002
3,217.50	0.00	3,217.50	0.00	3,217.50	0.00	0.00	بدل سكن - اوقاف	431020010004
257.46	0.00	257.46	0.00	257.46	0.00	0.00	التأمينات الاجتماعية - اوقاف	431020010006
6,475.65	0.00	6,475.65	0.00	6,475.65	0.00	0.00	مزايا وحوافز	43102002
6,475.65	0.00	6,475.65	0.00	6,475.65	0.00	0.00	تأمين طبي - اللواقف	431020020002
17,534.43	0.00	17,534.43	0.00	17,534.43	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح	43102004
13,973.43	0.00	13,973.43	0.00	13,973.43	0.00	0.00	صيانة عمارة العليا	431020040002
3,561.00	0.00	3,561.00	0.00	3,561.00	0.00	0.00	صيانة عمارة البيونية ش16	431020040004
16,534.33	0.00	16,534.33	0.00	16,534.33	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	43102005
11,761.37	0.00	11,761.37	0.00	11,761.37	0.00	0.00	مصاريف قضائية	431020050002
4,772.96	0.00	4,772.96	0.00	4,772.96	0.00	0.00	اتعاب ادارة اللواقف	431020050004
174,430.00	0.00	174,430.00	0.00	174,430.00	0.00	0.00	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	43103
174,430.00	0.00	174,430.00	0.00	174,430.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك للأصول الثابتة الوقفية	43103001
132,591.00	0.00	132,591.00	0.00	132,591.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك للأصول الثابتة الوقفية - مباني اوقاف	431030010001
41,839.00	0.00	41,839.00	0.00	41,839.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك للأصول الثابتة الوقفية - تجديد وتحسين	431030010002
150,287.81	7,629.07	157,916.88	8,709.07	158,996.88	0.00	0.00	مصاريف جمع الأموال	44
150,287.81	7,629.07	157,916.88	8,709.07	158,996.88	0.00	0.00	مصاريف جمع الاموال	441
133,308.55	0.00	133,308.55	1,080.00	134,388.55	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	44101
الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدین	بداية المدة		الإجمالي	
	دائن	مدین			دائن	مدین		
0.00	40,647,937.92	40,647,937.93	8,104,837.03	8,104,837.03	41,735,885.41	41,735,885.41		
			مجموع دائن	مجموع مدین				
		49,840,722.44	49,840,722.45					

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدین	بداية المدة		اسم الحساب	رقم الحساب
	دائن	مدین			دائن	مدین		
66,663.00	0.00	66,663.00	0.00	66,663.00	0.00	0.00	رواتب التسويق	44101001
3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	بداية المواصلات - تسويق	44101002
800.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	بدل اتصال - تسويق	44101003
13,355.73	0.00	13,355.73	0.00	13,355.73	0.00	0.00	بدل سكن - تسويق	44101004
49,389.82	0.00	49,389.82	1,080.00	50,469.82	0.00	0.00	التأمينات الاجتماعية - تسويق	44101006
7,982.10	7,629.07	15,611.17	7,629.07	15,611.17	0.00	0.00	مزايا وحوافز	44102
6,611.17	0.00	6,611.17	0.00	6,611.17	0.00	0.00	اجازات التسويق	44102001
7,629.07-	7,629.07	0.00	7,629.07	0.00	0.00	0.00	مكافأة نهاية الخدمة - تسويق	44102007
9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	مكافآت وحوافز متعاونين	44102008
8,997.16	0.00	8,997.16	0.00	8,997.16	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	44105
8,997.16	0.00	8,997.16	0.00	8,997.16	0.00	0.00	مصرفات وخدمات تسويقية	44105002
3,548.70	0.00	3,548.70	0.00	3,548.70	0.00	0.00	مصاريف الحوكمة	46
3,548.70	0.00	3,548.70	0.00	3,548.70	0.00	0.00	مصاريف الحوكمة	461
3,548.70	0.00	3,548.70	0.00	3,548.70	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	46105
400.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	اشتراكات مواقع حكومية	46105001
3,148.70	0.00	3,148.70	0.00	3,148.70	0.00	0.00	اجتماعات مجلس الادارة	46105006
الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدین	بداية المدة		الإجمالي	
	دائن	مدین			دائن	مدین		
0.00	40,647,937.92	40,647,937.93	8,104,837.03	8,104,837.03	41,735,885.41	41,735,885.41		
			مجموع دائن	مجموع مدین				
			49,840,722.44	49,840,722.45				

ميزان المراجعة من تاريخ: 01-01-2023 إلى تاريخ: 31-03-2023

Manager

المدير

Accountant's Signature

توقيع المحاسب