

جمعية هداية للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالخير



ميزان المراجعة من تاريخ: 01-04-2023 إلى تاريخ: 30-06-2023

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدين	بداية المدة		اسم الحساب	رقم الحساب
	دائن	مدين			دائن	مدين		
38,993,654.04	0.00	38,993,654.04	6,321,127.80	6,174,518.64	0.00	39,140,263.20	الأصول	1
10,884,779.90	0.00	10,884,779.90	6,233,637.77	6,125,396.33	0.00	10,993,021.34	الأصول المتداولة	11
3,454,499.28	0.00	3,454,499.28	5,902,069.39	6,004,126.85	0.00	3,352,441.82	التقديرة وما في حكمها	111
3,454,499.28	0.00	3,454,499.28	5,902,069.39	6,004,126.85	0.00	3,352,441.82	تقديرة وودائع في البنوك	11101
1,240,641.00	0.00	1,240,641.00	2,869,691.55	3,291,429.58	0.00	818,902.97	حسابات جارية - بنك الراجحي - عام	11101001
884,029.92	0.00	884,029.92	0.00	362,602.12	0.00	521,427.80	حسابات جارية - بنك الراجحي - استقطاع	11101002
918,256.50	0.00	918,256.50	1,000,000.00	1,829,465.74	0.00	88,790.76	حسابات جارية - بنك الاهلي - عام	11101003
19,927.21	0.00	19,927.21	140,000.00	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
0.00	0.00	0.00	689,465.74	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
119,456.00	0.00	119,456.00	119,456.00	124,683.28	0.00	114,228.72	حسابات جارية - بنك الرياض - عام	11101008
50,227.33	0.00	50,227.33	0.00	0.00	0.00	50,227.33	حسابات جارية - بنك الرياض - استقطاع	11101009
154.24	0.00	154.24	370,000.00	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
1,581.17	0.00	1,581.17	165,000.00	91,926.22	0.00	74,654.95	حسابات جارية - بنك العربي - عام	11101012
0.00	0.00	0.00	5,456.66	0.00	0.00	5,456.66	حسابات جارية - بنك العربي - استقطاع	11101013
206,918.24	0.00	206,918.24	200,000.00	304,019.91	0.00	102,898.33	حسابات جارية - بنك الانماء - رئيسي	11101014
0.00	0.00	0.00	102,999.44	0.00	0.00	102,999.44	حسابات جارية - بنك الانماء - عام	11101015
318.50	0.00	318.50	240,000.00	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
126,033.62	0.00	126,033.62	127,235.38	121,269.48	0.00	131,999.52	الذمم المدينة	114
126,033.62	0.00	126,033.62	127,235.38	121,269.48	0.00	131,999.52	ذمم مدينة - موظفين عاملين	11401
12,533.62	0.00	12,533.62	77,235.38	54,769.48	0.00	34,999.52	ذمم العاملين - عهد مستديرة	11401001
2,533.62	0.00	2,533.62	47,235.38	24,769.48	0.00	24,999.52	عهدة مستديرة - مدير المكتب	114010010001
10,000.00	0.00	10,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	10,000.00	عهدة مستديرة - القسم النسائي	114010010002
20,000.00	0.00	20,000.00	35,000.00	20,000.00	0.00	35,000.00	ذمم العاملين - عهد برامج وانشطة	11401003
الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدين	بداية المدة		الإجمالي	
	دائن	مدين			دائن	مدين		
0.00	42,139,190.13	42,139,190.14	8,320,440.04	8,320,440.04	40,647,937.92	40,647,937.93		
			مجموع دائن	مجموع مدين				
			48,968,377.96	48,968,377.97				

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدین	بداية المدة		اسم الحساب	رقم الحساب
	دائن	مدین			دائن	مدین		
0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	عهدة عبدالهادي المطيري	1140100353
20,000.00	0.00	20,000.00	30,000.00	20,000.00	0.00	30,000.00	عهدة محمد سامي الرشيد	1140100355
93,500.00	0.00	93,500.00	15,000.00	46,500.00	0.00	62,000.00	ذمم العاملين - السلف والقروض	11401004
0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	محمد سبيت	114010040003
4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	سعد مولوك	114010040005
8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	حسن اليوسفي	114010040006
10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	عمرو مانع	114010040007
29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	4,000.00	0.00	25,000.00	عبدالرحمن باطارنة	114010040012
42,500.00	0.00	42,500.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00	محمد اسار	114010040013
7,304,247.00	0.00	7,304,247.00	204,333.00	0.00	0.00	7,508,580.00	إيرادات وتبرعات مستحقة	116
7,304,247.00	0.00	7,304,247.00	204,333.00	0.00	0.00	7,508,580.00	ايرادات وتبرعات اوقاف - مستحقة	11603
7,304,247.00	0.00	7,304,247.00	204,333.00	0.00	0.00	7,508,580.00	ربع أوقاف - مستحقة	11603002
2,793,030.00	0.00	2,793,030.00	160,000.00	0.00	0.00	2,953,030.00	ربع مستحق عمارة الفندق	116030020001
4,511,217.00	0.00	4,511,217.00	44,333.00	0.00	0.00	4,555,550.00	ربع مستحق عمارة المستوصف	116030020002
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 - بورتبلات (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
27,143,403.62	0.00	27,143,403.62	87,490.03	49,122.31	0.00	27,181,771.34	أصول الأوقاف	13
274,485.52	0.00	274,485.52	87,490.03	49,122.31	0.00	312,853.24	التقديعية الموقوفة	131
274,485.52	0.00	274,485.52	87,490.03	49,122.31	0.00	312,853.24	نقدية في البنوك	13101
216,093.74	0.00	216,093.74	0.00	49,122.31	0.00	166,971.43	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
0.01	0.00	0.01	86,469.56	0.00	0.00	86,469.57	حسابات جارية - بنك العربي وقف	13101004
0.00	0.00	0.00	1,020.47	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	الاراضي - أوقاف	13401001
18,348,124.10	0.00	18,348,124.10	0.00	0.00	0.00	18,348,124.10	المباني - أوقاف	13402
الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدین	بداية المدة		الإجمالي	
	دائن	مدین			دائن	مدین		
0.00	42,139,190.13	42,139,190.14	8,320,440.04	8,320,440.04	40,647,937.92	40,647,937.93		
			مجموع دائن	مجموع مدین				
			48,968,377.96	48,968,377.97				

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدین	بداية المدة		اسم الحساب	رقم الحساب
	دائن	مدین			دائن	مدین		
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
39,422,752.25-	39,422,752.25	0.00	660,506.91	490,897.04	39,253,142.38	0.00	الالتزامات وصافي الاصول	2
19,300.00-	19,300.00	0.00	469,266.91	485,984.04	36,017.13	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
0.00	0.00	0.00	469,266.91	485,984.04	16,717.13	0.00	مصرفوات مستحقة	214
0.00	0.00	0.00	469,266.91	485,984.04	16,717.13	0.00	مصاريف عمومية وادارية مستحقة	21401
0.00	0.00	0.00	341,913.02	341,913.02	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية - مستحقة	21401001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ايجارات مستحقة	21401006
0.00	0.00	0.00	110,500.00	110,500.00	0.00	0.00	مكافآت وحوافز مستحقة	21401007
0.00	0.00	0.00	16,853.89	33,571.02	16,717.13	0.00	مصرفوات ادارية مستحقة	21401008
6,438,711.00-	6,438,711.00	0.00	191,240.00	4,913.00	6,252,384.00	0.00	الإلتزامات غير متداولة	22
838,223.00-	838,223.00	0.00	0.00	4,913.00	843,136.00	0.00	المخصصات	224
838,223.00-	838,223.00	0.00	0.00	4,913.00	843,136.00	0.00	مخصص مكامات نهاية الخدمة	22401
840,397.00-	840,397.00	0.00	16,810.00	0.00	823,587.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
840,397.00-	840,397.00	0.00	16,810.00	0.00	823,587.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
158,231.00-	158,231.00	0.00	10,100.00	0.00	148,131.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني	22501002
158,231.00-	158,231.00	0.00	10,100.00	0.00	148,131.00	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
34,805.00-	34,805.00	0.00	848.00	0.00	33,957.00	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
183,768.00-	183,768.00	0.00	5,862.00	0.00	177,906.00	0.00	مجمع إهلاك - اللت 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
4,760,091.00-	4,760,091.00	0.00	174,430.00	0.00	4,585,661.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	227
4,760,091.00-	4,760,091.00	0.00	174,430.00	0.00	4,585,661.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة الوقفية	22701
4,760,091.00-	4,760,091.00	0.00	174,430.00	0.00	4,585,661.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني - أوقاف	22701002
4,539,157.00-	4,539,157.00	0.00	132,591.00	0.00	4,406,566.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني - أوقاف	2270100201
220,934.00-	220,934.00	0.00	41,839.00	0.00	179,095.00	0.00	مجمع إهلاك - تحسينات مباني مملوكة - أوقاف	2270100202
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 الاصول غير المقيدة	23101001
265,309.00-	265,309.00	0.00	0.00	0.00	265,309.00	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102
الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدین	بداية المدة		الإجمالي	
	دائن	مدین			دائن	مدین		
0.00	42,139,190.13	42,139,190.14	8,320,440.04	8,320,440.04	40,647,937.92	40,647,937.93		
			مجموع دائن	مجموع مدین				
			48,968,377.96	48,968,377.97				

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدین	بداية المدة		اسم الحساب	رقم الحساب
	دائن	مدین			دائن	مدین		
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
2,710,064.35-	2,710,064.35	0.00	1,331,035.35	0.00	1,379,029.00	0.00	الليرادات	3
2,710,064.35-	2,710,064.35	0.00	1,331,035.35	0.00	1,379,029.00	0.00	التبرعات والليرادات	31
363,200.00-	363,200.00	0.00	303,200.00	0.00	60,000.00	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
363,200.00-	363,200.00	0.00	303,200.00	0.00	60,000.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
363,200.00-	363,200.00	0.00	303,200.00	0.00	60,000.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - البرنامج الرمضاني	31102001
1,680,048.16-	1,680,048.16	0.00	837,663.04	0.00	842,385.12	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
1,665,844.67-	1,665,844.67	0.00	837,661.98	0.00	828,182.69	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
528,374.88-	528,374.88	0.00	263,344.36	0.00	265,030.52	0.00	التبرع العام	31201001
707,643.17-	707,643.17	0.00	351,133.00	0.00	356,510.17	0.00	الاستقطاعات (الأوامر المستديمة)	31201002
10,000.00-	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	عضوية البركة	31201003
419,826.62-	419,826.62	0.00	223,184.62	0.00	196,642.00	0.00	ايرادات المتجر	31201005
14,203.49-	14,203.49	0.00	1.06	0.00	14,202.43	0.00	ايرادات غير مقيدة	31205
2,702.43-	2,702.43	0.00	0.00	0.00	2,702.43	0.00	ايرادات الرسائل	31205002
6,500.00-	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	ارباح بيع اصول ثابتة	31205004
5,000.00-	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	ايرادات بيع مخلفات	31205005
1.06-	1.06	0.00	1.06	0.00	0.00	0.00	ايرادات اخرى	31205009
666,816.19-	666,816.19	0.00	190,172.31	0.00	476,643.88	0.00	ايرادات وتبرعات اوقاف	313
70,121.94-	70,121.94	0.00	49,122.31	0.00	20,999.63	0.00	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301
70,121.94-	70,121.94	0.00	49,122.31	0.00	20,999.63	0.00	وقف بر الوالدين	31301001
596,694.25-	596,694.25	0.00	141,050.00	0.00	455,644.25	0.00	إيرادات - ريع أوقاف	31303
250,000.00-	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	ريع اوقاف - وقف عمارة المستوصف	31303002
128,000.00-	128,000.00	0.00	80,500.00	0.00	47,500.00	0.00	ريع اوقاف - وقف عمارة العليا	31303003
42,125.00-	42,125.00	0.00	25,075.00	0.00	17,050.00	0.00	ريع اوقاف - وقف عمارة البايونية	31303004
66,100.00-	66,100.00	0.00	35,475.00	0.00	30,625.00	0.00	ريع اوقاف - وقف عمارة الفجري	31303005
110,469.25-	110,469.25	0.00	0.00	0.00	110,469.25	0.00	ريع اوقاف- تسوية مبالغ متنازع عليها	31303007
3,139,162.56	6,373.53	3,145,536.09	7,769.98	1,655,024.36	15,766.54	1,507,674.72	المصرفوات	4
456,082.78	0.00	456,082.78	2,891.98	245,502.86	8,137.47	221,609.37	المصاريف العمومية والإدارية	41
342,935.44	0.00	342,935.44	2,891.98	183,424.06	8,137.47	170,540.83	تكاليف العاملين / الموظفين	411
208,413.46	0.00	208,413.46	2,891.98	108,848.63	0.00	102,456.81	الرواتب والأجور النقدية	41101
158,722.79	0.00	158,722.79	0.00	81,568.69	0.00	77,154.10	الرواتب والأجور الاساسية	41101001
27,962.18	0.00	27,962.18	0.00	14,881.55	0.00	13,080.63	بدل السكن	41101002
10,300.00	0.00	10,300.00	0.00	5,500.00	0.00	4,800.00	بدل المواصلات	41101003
2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	1,300.00	0.00	1,100.00	بدل اتصال	41101004
469.57	0.00	469.57	0.00	0.00	0.00	469.57	العمل الاضافي	41101005
الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدین	بداية المدة			
	دائن	مدین			دائن	مدین		
0.00	42,139,190.13	42,139,190.14	8,320,440.04	8,320,440.04	40,647,937.92	40,647,937.93	الإجمالي	
			مجموع دائن	مجموع مدین				
			48,968,377.96	48,968,377.97				

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدین	بداية المدة		اسم الحساب	رقم الحساب
	دائن	مدین			دائن	مدین		
8,558.92	0.00	8,558.92	2,891.98	5,598.39	0.00	5,852.51	تأمينات اجتماعية	41101006
134,521.98	0.00	134,521.98	0.00	74,575.43	8,137.47	68,084.02	مزايا وحوافز	41102
9,982.21	0.00	9,982.21	0.00	5,455.45	0.00	4,526.76	بدل الإجازات	41102001
27,222.34	0.00	27,222.34	0.00	20,665.08	0.00	6,557.26	التأمين الطبي	41102003
67,000.00	0.00	67,000.00	0.00	10,000.00	0.00	57,000.00	مكافآت وحوافز متعاونين	41102007
1,440.00	0.00	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00	بدلات اخرى	41102009
2,587.00	0.00	2,587.00	0.00	2,587.00	0.00	0.00	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	41102010
26,290.43	0.00	26,290.43	0.00	34,427.90	8,137.47	0.00	تعويضات نهاية الخدمة	41102020
79,927.34	0.00	79,927.34	0.00	45,468.80	0.00	34,458.54	التكاليف التشغيلية	412
6,223.98	0.00	6,223.98	0.00	3,705.88	0.00	2,518.10	المستهلكات	41201
2,090.65	0.00	2,090.65	0.00	1,266.65	0.00	824.00	مستلزمات مكتبية	41201001
2,892.70	0.00	2,892.70	0.00	1,317.20	0.00	1,575.50	مستلزمات أنظمة المعلومات	41201002
1,180.63	0.00	1,180.63	0.00	1,122.03	0.00	58.60	الوقود والمحروقات	41201003
60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00	مستهلكات أخرى	41201009
34,289.11	0.00	34,289.11	0.00	23,977.00	0.00	10,312.11	الصيانة والإصلاح	41202
8,477.33	0.00	8,477.33	0.00	0.00	0.00	8,477.33	صيانة وإصلاح - السيارات	41202004
565.00	0.00	565.00	0.00	0.00	0.00	565.00	صيانة وإصلاح - السيارات	4120200401
7,912.33	0.00	7,912.33	0.00	0.00	0.00	7,912.33	أجور صيانة	4120200405
400.00	0.00	400.00	0.00	200.00	0.00	200.00	صيانة وإصلاح - الات ومعدات مكتبية	41202006
400.00	0.00	400.00	0.00	200.00	0.00	200.00	صيانة وإصلاح - الات ومعدات مكتبية	4120200601
1,828.70	0.00	1,828.70	0.00	1,828.70	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	41202010
18,924.00	0.00	18,924.00	0.00	18,924.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41202011
18,924.00	0.00	18,924.00	0.00	18,924.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	4120201001
4,659.08	0.00	4,659.08	0.00	3,024.30	0.00	1,634.78	صيانة واصلاح اخرى	41202013
36,306.75	0.00	36,306.75	0.00	16,308.17	0.00	19,998.58	المنافع والخدمات والتأمين	41203
3,923.68	0.00	3,923.68	0.00	996.82	0.00	2,926.86	الكهرباء	41203001
3,068.77	0.00	3,068.77	0.00	3,068.77	0.00	0.00	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
4,973.95	0.00	4,973.95	0.00	0.00	0.00	4,973.95	مصاريف التأمين	41203005
4,973.95	0.00	4,973.95	0.00	0.00	0.00	4,973.95	مصاريف التأمين - سيارات	4120300501
400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	اجور تحميل وتنزيل	41203007
4,237.95	0.00	4,237.95	0.00	3,490.18	0.00	747.77	مصاريف الضيافة	41203008
10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	الإيجارات	41203009
10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	إيجار ممتلكات - مستودعات	4120300903
5,625.00	0.00	5,625.00	0.00	5,175.00	0.00	450.00	تكاليف مهنية وإستشارات	41203010
450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	450.00	رسوم مهنية	4120301001
5,175.00	0.00	5,175.00	0.00	5,175.00	0.00	0.00	اتعاب مكاتب مراجعة الحسابات	4120301005
الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدین	بداية المدة		الإجمالي	
	دائن	مدین			دائن	مدین		
0.00	42,139,190.13	42,139,190.14	8,320,440.04	8,320,440.04	40,647,937.92	40,647,937.93		
			مجموع دائن	مجموع مدین				
		48,968,377.96	48,968,377.97					

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدین	بداية المدة		اسم الحساب	رقم الحساب
	دائن	مدین			دائن	مدین		
3,577.40	0.00	3,577.40	0.00	3,577.40	0.00	0.00	اشتراكات وتطبيقات مالية والادارية	41203012
3,107.50	0.00	3,107.50	0.00	1,477.75	0.00	1,629.75	تكاليف تشغيلية أخرى	41204
60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00	العينات والهدايا	41204006
3,047.50	0.00	3,047.50	0.00	1,477.75	0.00	1,569.75	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
33,220.00	0.00	33,220.00	0.00	16,610.00	0.00	16,610.00	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	413
20,200.00	0.00	20,200.00	0.00	10,100.00	0.00	10,100.00	مصاريف الاستهلاك - المباني	41302
20,200.00	0.00	20,200.00	0.00	10,100.00	0.00	10,100.00	مصرف إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	41302006
1,696.00	0.00	1,696.00	0.00	848.00	0.00	848.00	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	41305
1,696.00	0.00	1,696.00	0.00	848.00	0.00	848.00	مصاريف الهلاك - الأثاث المكتبي	41305001
11,324.00	0.00	11,324.00	0.00	5,662.00	0.00	5,662.00	مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات مكتبية	41306
11,324.00	0.00	11,324.00	0.00	5,662.00	0.00	5,662.00	مصاريف الهلاك - الات ومعدات مكتبية	41306001
1,959,060.36	0.00	1,959,060.36	4,108.50	1,073,791.46	0.00	889,377.40	مصاريف البرامج والأنشطة	42
667,214.42	0.00	667,214.42	0.00	562,832.57	0.00	104,381.85	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421
665,662.42	0.00	665,662.42	0.00	561,280.57	0.00	104,381.85	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
547,758.57	0.00	547,758.57	0.00	523,370.57	0.00	24,388.00	مصاريف برامج وأنشطة - البرامج الرمضاني	42102001
84,500.00	0.00	84,500.00	0.00	34,500.00	0.00	50,000.00	مصاريف برامج وأنشطة - رحلة حج وعمرة	42102002
18,184.34	0.00	18,184.34	0.00	1,380.00	0.00	16,804.34	مصاريف برامج وأنشطة - المصلى المتنقل	42102003
8,772.46	0.00	8,772.46	0.00	1,505.00	0.00	7,267.46	مصاريف برامج وأنشطة - محاضرات علمية وشرعية	42102004
450.80	0.00	450.80	0.00	0.00	0.00	450.80	مصاريف برامج وأنشطة - طباعة كتب	42102005
971.25	0.00	971.25	0.00	0.00	0.00	971.25	مصاريف برامج وأنشطة - السيارة الدعوية	42102006
5,025.00	0.00	5,025.00	0.00	525.00	0.00	4,500.00	مصاريف برامج وأنشطة - ديوانية هداية	42102007
1,552.00	0.00	1,552.00	0.00	1,552.00	0.00	0.00	مصرفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع)	42104
1,552.00	0.00	1,552.00	0.00	1,552.00	0.00	0.00	مصرفات خدمات تطوعية - ..	42104005
187,460.48	0.00	187,460.48	0.00	42,338.11	0.00	145,122.37	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	422
187,460.48	0.00	187,460.48	0.00	42,338.11	0.00	145,122.37	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201
8,397.50	0.00	8,397.50	0.00	6,664.00	0.00	1,733.50	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - الفصول الدراسية	42201001
6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - وسائل دعوية	42201002
48,567.31	0.00	48,567.31	0.00	7,926.11	0.00	40,641.20	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - برامج دعوية	42201005
6,495.67	0.00	6,495.67	0.00	1,698.00	0.00	4,797.67	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - الدعوة الالكترونية	42201008
118,000.00	0.00	118,000.00	0.00	26,050.00	0.00	91,950.00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - البرامج النسائية	42201009
الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدین	بداية المدة		الإجمالي	
	دائن	مدین			دائن	مدین		
0.00	42,139,190.13	42,139,190.14	8,320,440.04	8,320,440.04	40,647,937.92	40,647,937.93		
			مجموع دائن	مجموع مدین				
			48,968,377.96	48,968,377.97				

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدین	بداية المدة		اسم الحساب	رقم الحساب
	دائن	مدین			دائن	مدین		
1,104,385.46	0.00	1,104,385.46	4,108.50	468,620.78	0.00	639,873.18	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
1,104,385.46	0.00	1,104,385.46	4,108.50	468,620.78	0.00	639,873.18	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
368,328.05	0.00	368,328.05	0.00	182,202.72	0.00	186,125.33	الرواتب والأجور النقدية	42301001
298,692.02	0.00	298,692.02	0.00	151,357.72	0.00	147,334.30	رواتب الدعاة	423010010001
18,900.00	0.00	18,900.00	0.00	9,000.00	0.00	9,900.00	بدل المواصلات - دعاة	423010010002
1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	800.00	0.00	900.00	بدل اتصال - دعاة	423010010003
49,036.03	0.00	49,036.03	0.00	21,045.00	0.00	27,991.03	بدل السكن - دعاة	423010010004
317,937.97	0.00	317,937.97	4,108.50	167,129.67	0.00	154,916.80	مزایا وحوافز	42301002
13,102.70	0.00	13,102.70	0.00	6,617.87	0.00	6,484.83	بدل اجازات - الدعاة	423010020001
95,901.22	0.00	95,901.22	0.00	10,201.98	0.00	85,699.24	التأمين الطبي - دعاة	423010020003
20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	مكافآت - دعاة	423010020004
33,838.00	0.00	33,838.00	0.00	23,488.00	0.00	10,350.00	مصاريف حكومية - تجديد اقامات	423010020005
2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	بدلات اخرى دعاة	423010020008
10,896.05	0.00	10,896.05	4,108.50	6,721.82	0.00	8,282.73	تأمينات اجتماعية	423010020009
141,600.00	0.00	141,600.00	0.00	97,500.00	0.00	44,100.00	مكافآت وحوافز متعاونين	423010020011
949.60	0.00	949.60	0.00	0.00	0.00	949.60	المستهلكات	42301003
949.60	0.00	949.60	0.00	0.00	0.00	949.60	ضيافات وفود	423010030002
417,169.84	0.00	417,169.84	0.00	119,288.39	0.00	297,881.45	المنافع والخدمات والتأمين	42301005
408,089.98	0.00	408,089.98	0.00	115,000.00	0.00	293,089.98	ايجارات	423010050001
2,800.17	0.00	2,800.17	0.00	421.00	0.00	2,379.17	الهواتف والهاتف	423010050003
3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	2,800.00	0.00	600.00	اجور نقل وتحميل	423010050005
2,879.69	0.00	2,879.69	0.00	1,067.39	0.00	1,812.30	اشتراكات وتطبيقات مواقع الكترونية	423010050006
452,850.12	0.00	452,850.12	0.00	217,627.75	0.00	235,222.37	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	43
452,850.12	0.00	452,850.12	0.00	217,627.75	0.00	235,222.37	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	431
103,990.12	0.00	103,990.12	0.00	43,197.75	0.00	60,792.37	المصرفوات العمومية والإدارية - أوقاف	43102
40,410.85	0.00	40,410.85	0.00	20,162.89	0.00	20,247.96	الرواتب والأجور النقدية	43102001
31,746.00	0.00	31,746.00	0.00	15,873.00	0.00	15,873.00	رواتب الاوقاف	431020010001
1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	900.00	0.00	900.00	بدل المواصلات - اوقاف	431020010002
6,435.75	0.00	6,435.75	0.00	3,218.25	0.00	3,217.50	بدل سكن - اوقاف	431020010004
429.10	0.00	429.10	0.00	171.64	0.00	257.46	التأمينات الاجتماعية - اوقاف	431020010006
6,475.65	0.00	6,475.65	0.00	0.00	0.00	6,475.65	مزایا وحوافز	43102002
6,475.65	0.00	6,475.65	0.00	0.00	0.00	6,475.65	تأمين طبي - الاوقاف	431020020002
33,096.25	0.00	33,096.25	0.00	15,561.82	0.00	17,534.43	الصيانة والإصلاح	43102004
23,502.92	0.00	23,502.92	0.00	9,529.49	0.00	13,973.43	صيانة عمارة العليا	431020040002
8,840.33	0.00	8,840.33	0.00	5,279.33	0.00	3,561.00	صيانة عمارة البايونية ش16	431020040004
753.00	0.00	753.00	0.00	753.00	0.00	0.00	صيانة عمارة البايونية ش22	431020040005
24,007.37	0.00	24,007.37	0.00	7,473.04	0.00	16,534.33	المنافع والخدمات والتأمين	43102005
الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدین	بداية المدة			
	دائن	مدین			دائن	مدین		
0.00	42,139,190.13	42,139,190.14	8,320,440.04	8,320,440.04	40,647,937.92	40,647,937.93	الإجمالي	
			مجموع دائن	مجموع مدین				
			48,968,377.96	48,968,377.97				

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدین	بداية المدة		اسم الحساب	رقم الحساب
	دائن	مدین			دائن	مدین		
11,761.37	0.00	11,761.37	0.00	0.00	0.00	11,761.37	مصاريف قضائية	431020050002
11,271.26	0.00	11,271.26	0.00	6,498.30	0.00	4,772.96	اتعاب ادارة الاوقاف	431020050004
974.74	0.00	974.74	0.00	974.74	0.00	0.00	الضريبة المضافة على ادارة الوقف	431020050005
348,860.00	0.00	348,860.00	0.00	174,430.00	0.00	174,430.00	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	43103
348,860.00	0.00	348,860.00	0.00	174,430.00	0.00	174,430.00	مصاريف الاستهلاك للأصول الثابتة الوقفية	43103001
265,182.00	0.00	265,182.00	0.00	132,591.00	0.00	132,591.00	مصاريف الاستهلاك للأصول الثابتة الوقفية - مباني اوقاف	431030010001
83,678.00	0.00	83,678.00	0.00	41,839.00	0.00	41,839.00	مصاريف الاستهلاك للأصول الثابتة الوقفية - تجديد وتحسين	431030010002
262,704.35	6,373.53	269,077.88	769.50	113,186.04	7,629.07	157,916.88	مصاريف جمع الأموال	44
262,704.35	6,373.53	269,077.88	769.50	113,186.04	7,629.07	157,916.88	مصاريف جمع الاموال	441
176,974.88	0.00	176,974.88	769.50	44,435.83	0.00	133,308.55	الرواتب والأجور النقدية	44101
98,271.03	0.00	98,271.03	0.00	31,608.03	0.00	66,663.00	رواتب التسويق	44101001
5,900.00	0.00	5,900.00	0.00	2,800.00	0.00	3,100.00	بدايوامصالات - تسويق	44101002
1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	300.00	0.00	800.00	بدل اتصال - تسويق	44101003
22,321.49	0.00	22,321.49	0.00	8,965.76	0.00	13,355.73	بدل سكن - تسويق	44101004
49,382.36	0.00	49,382.36	769.50	762.04	0.00	49,389.82	التأمينات الاجتماعية - تسويق	44101006
14,381.43	6,373.53	20,754.96	0.00	6,399.33	7,629.07	15,611.17	مزایا وحوافز	44102
8,754.96	0.00	8,754.96	0.00	2,143.79	0.00	6,611.17	اجازات التسويق	44102001
3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	مكافآت التسويق	44102005
6,373.53-	6,373.53	0.00	0.00	1,255.54	7,629.07	0.00	مكافأة نهاية الخدمة - تسويق	44102007
9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	مكافآت وحوافز متعاونين	44102008
71,348.04	0.00	71,348.04	0.00	62,350.88	0.00	8,997.16	المنافع والخدمات والتأمين	44105
71,348.04	0.00	71,348.04	0.00	62,350.88	0.00	8,997.16	مصرفات وخدمات تسويقية	44105002
8,464.95	0.00	8,464.95	0.00	4,916.25	0.00	3,548.70	مصاريف الحوكمة	46
8,464.95	0.00	8,464.95	0.00	4,916.25	0.00	3,548.70	مصاريف الحوكمة	461
8,464.95	0.00	8,464.95	0.00	4,916.25	0.00	3,548.70	المنافع والخدمات والتأمين	46105
1,061.25	0.00	1,061.25	0.00	661.25	0.00	400.00	اشتراكات مواقع حكومية	46105001
7,403.70	0.00	7,403.70	0.00	4,255.00	0.00	3,148.70	اجتماعات مجلس الادارة	46105006
الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدین	بداية المدة		الإجمالي	
	دائن	مدین			دائن	مدین		
0.00	42,139,190.13	42,139,190.14	8,320,440.04	8,320,440.04	40,647,937.92	40,647,937.93		
			مجموع دائن	مجموع مدین				
		48,968,377.96	48,968,377.97					

ميزان المراجعة من تاريخ: 01-04-2023 إلى تاريخ: 30-06-2023

Manager

المدير

Accountant's Signature

توقيع المحاسب