

الرقم: ٢٢/١٤٥

التاريخ: ٢٠٢٢/٠٨/١٤

المشروعات:

لن يهمله الأمر

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته... أما بعد

نفيدكم بحضور ممثل شركة الماجد والعنزي/ محاسبون قانونيون : الأستاذ فيصل الغامدي إلى جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالظهران (سراج) لمراجعة الربع الثاني من عام ٢٠٢٢ م. وعلى ذلك جرى التوقيع.

هذا وتقبلوا فائق الاحترام والتقدير.

خالد بن محمد العتيبي
رئيس الشؤون الإدارية والمالية بالجمعية

عليه



صورة للصان
صورة للشؤون الإدارية والمالية

سراج
SERAJ

DHAHRAN CULTURAL CENTER

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالظهران - سراج



ميزان المراجعة من تاريخ: 01-01-2022 إلى تاريخ: 30-06-2022

رقم الحساب	اسم الحساب	بداية المدة		مدين	دائن	الرصيد الحالي		الإجمالي
		مدين	دائن			مدين	دائن	
1	الاصول	6,763,362.50	0.00	1,422,348.35	1,223,345.36	8,185,710.85	1,223,345.36	6,962,365.49
11	الأصول المتداولة	191,625.07	0.00	1,375,087.97	1,223,040.36	1,566,713.04	1,223,040.36	343,672.68
111	النقدية وما في حكمها	191,625.07	0.00	1,173,429.75	1,036,235.39	1,365,054.82	1,036,235.39	328,819.43
11101	نقدية وودائع في البنوك	191,625.07	0.00	1,173,429.75	1,036,235.39	1,365,054.82	1,036,235.39	328,819.43
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	181,713.37	0.00	979,604.59	849,412.39	1,161,317.96	849,412.39	311,905.57
111010020001	بنك الراجحي رقم 164107	180,741.04	0.00	979,604.59	848,440.06	1,160,345.63	848,440.06	311,905.57
111010020002	بنك الراجحي رقم 4115	972.33	0.00	0.00	972.33	972.33	972.33	0.00
11101003	حسابات جارية - بنك الجزيرة	9,911.70	0.00	193,825.16	186,823.00	203,736.86	186,823.00	16,913.86
111010030001	بنك الجزيرة رقم 001	9,911.70	0.00	193,825.16	186,823.00	203,736.86	186,823.00	16,913.86
11101005	حسابات جارية - بنك البلاد	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00-
111010050001	بنك البلاد رقم 900006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00-
114	الذمم المدينة	0.00	0.00	201,658.22	186,804.97	201,658.22	186,804.97	14,853.25
11401	ذمم مدينة - العهد المالية	0.00	0.00	201,658.22	186,804.97	201,658.22	186,804.97	14,853.25
11401001	ذمم العاملين - عهد مستديمة	0.00	0.00	81,761.82	66,761.82	81,761.82	66,761.82	15,000.00
114010010001	عهدة الشؤون الادارية والمالية	0.00	0.00	81,761.82	66,761.82	81,761.82	66,761.82	15,000.00
11401002	ذمم العاملين - عهد مؤقتة	0.00	0.00	17,368.00	17,368.00	17,368.00	17,368.00	0.00
114010020003	عهدة عبدالله الكبيشي	0.00	0.00	14,868.00	14,868.00	14,868.00	14,868.00	0.00
	الإجمالي	بداية المدة		مدين	دائن	الرصيد الحالي		الإجمالي
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	الإجمالي
		7,476,373.50 ر.س	7,476,373.50 ر.س	2,594,540.20 ر.س	2,594,540.20 ر.س	8,635,826.44 ر.س	8,635,826.44 ر.س	0.00 ر.س
				مجموع مدين	مجموع دائن			
				10,070,913.70 ر.س	10,070,913.70 ر.س			



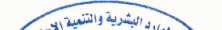
الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدين	بداية المدة	
	دائن	مدين			دائن	مدين
-0.00 ر.س	8,635,826.44 ر.س	8,635,826.44 ر.س	2,594,540.20 ر.س	2,594,540.20 ر.س	7,476,373.50 ر.س	7,476,373.50 ر.س
			مجموع دائن	مجموع مدين		
			10,070,913.70 ر.س	10,070,913.70 ر.س		

رقم الحساب	اسم الحساب	بداية المدة		مدین	دائن	الرصيد الحالي		الإجمالي
		مدین	دائن			مدین	دائن	
131010020002	بنك الراجحي رقم 0049	816,935.43	0.00	47,260.38	0.00	864,195.81	0.00	864,195.81
134	الأصول الثابتة الوقفية	5,025,671.00	0.00	0.00	0.00	5,025,671.00	0.00	5,025,671.00
13401	الأراضي - أوقاف	1,385,000.00	0.00	0.00	0.00	1,385,000.00	0.00	1,385,000.00
13401001	الاراضي - أوقاف	1,385,000.00	0.00	0.00	0.00	1,385,000.00	0.00	1,385,000.00
13402	المباني - أوقاف	3,640,671.00	0.00	0.00	0.00	3,640,671.00	0.00	3,640,671.00
13402001	مباني - اوقاف	3,640,671.00	0.00	0.00	0.00	3,640,671.00	0.00	3,640,671.00
2	الالتزامات وصافي الاصول	713,011.00	7,476,373.50	212,260.10	427,887.00	925,271.10	7,904,260.50	6,978,989.40-
21	الإلتزامات المتداولة	0.00	11,500.00	204,542.10	336,681.00	204,542.10	348,181.00	143,638.90-
211	القروض قصيرة الأجل	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00-
21101	القروض قصيرة الأجل	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00-
21101002	قروض قصيرة الأجل من جهات مانحة	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00-
211010020001	قروض قصيرة الأجل من جهات مانحة - عماش الدوسري	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00-
214	مصرفات مستحقة	0.00	11,500.00	204,542.10	236,681.00	204,542.10	248,181.00	43,638.90-
21401	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	0.00	0.00	193,042.10	236,681.00	193,042.10	236,681.00	43,638.90-
21401001	الرواتب والأجور النقدية - مستحقة	0.00	0.00	192,042.10	235,681.00	192,042.10	235,681.00	43,638.90-
21401006	مكافآت عمل مستحقة	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00
21402	مصاريف جمع الاموال المستحقة	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00
21402005	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00
214020050001	خدمات المتجر الالكتروني	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00
22	الإلتزامات غير متداولة	0.00	1,765,808.00	7,718.00	91,206.00	7,718.00	1,857,014.00	1,849,296.00-
224	المخصصات	0.00	37,456.00	7,718.00	0.00	7,718.00	37,456.00	29,738.00-
22401	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	0.00	37,456.00	7,718.00	0.00	7,718.00	37,456.00	29,738.00-
225	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	0.00	727,167.00	0.00	190.00	0.00	727,357.00	727,357.00-

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدین	بداية المدة		وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم التسجيل ٣١٨٥ جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات والتطوع
	دائن	مدین			دائن	مدین	
-0.00 ر.س	8,635,826.44 ر.س	8,635,826.44 ر.س	2,594,540.20 ر.س	2,594,540.20 ر.س	7,476,373.50 ر.س	7,476,373.50 ر.س	
			مجموع دائن	مجموع مدین			
			10,070,913.70 ر.س	10,070,913.70 ر.س			

رقم الحساب	اسم الحساب	بداية المدة		مدین	دائن	الرصيد الحالي		الإجمالي
		مدین	دائن			مدین	دائن	
22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	0.00	727,167.00	0.00	190.00	0.00	727,357.00	727,357.00-
22501003	مجمع إهلاك - الات ومعدات	0.00	93,606.00	0.00	0.00	0.00	93,606.00	93,606.00-
2250100301	مجمع إهلاك - الات ومعدات	0.00	93,606.00	0.00	0.00	0.00	93,606.00	93,606.00-
22501004	مجمع إهلاك - السيارات	0.00	205,296.00	0.00	0.00	0.00	205,296.00	205,296.00-
2250100401	مجمع اهلاك سيارات مسترأة	0.00	205,296.00	0.00	0.00	0.00	205,296.00	205,296.00-
22501005	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	216,721.00	0.00	0.00	0.00	216,721.00	216,721.00-
22501010	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	0.00	117,409.00	0.00	190.00	0.00	117,599.00	117,599.00-
22501011	مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	94,135.00	0.00	0.00	0.00	94,135.00	94,135.00-
227	مجمعات الإهلاك والاستنفاذ للأصول الوقفية	0.00	1,001,185.00	0.00	91,016.00	0.00	1,092,201.00	1,092,201.00-
22701	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة الوقفية	0.00	1,001,185.00	0.00	91,016.00	0.00	1,092,201.00	1,092,201.00-
22701002	مجمع إهلاك - المباني - أوقاف	0.00	1,001,185.00	0.00	91,016.00	0.00	1,092,201.00	1,092,201.00-
2270100201	مجمع إهلاك - المباني - أوقاف	0.00	1,001,185.00	0.00	91,016.00	0.00	1,092,201.00	1,092,201.00-
23	صافي الأصول	713,011.00	5,699,065.50	0.00	0.00	713,011.00	5,699,065.50	4,986,054.50-
231	صافي الأصول	713,011.00	5,699,065.50	0.00	0.00	713,011.00	5,699,065.50	4,986,054.50-
23101	صافي الأصول غير المقيدة	713,011.00	0.00	0.00	0.00	713,011.00	0.00	713,011.00
23101001	صافي الاصول غير المقيدة	713,011.00	0.00	0.00	0.00	713,011.00	0.00	713,011.00
23102	صافي الأصول المقيدة	0.00	555,789.11	0.00	0.00	0.00	555,789.11	555,789.11-
23102001	صافي الأصول المقيدة	0.00	555,789.11	0.00	0.00	0.00	555,789.11	555,789.11-
23103	صافي أصول الأوقاف	0.00	5,143,276.39	0.00	0.00	0.00	5,143,276.39	5,143,276.39-
23103001	صافي أصول الأوقاف	0.00	5,143,276.39	0.00	0.00	0.00	5,143,276.39	5,143,276.39-
3	الايرادات	0.00	0.00	0.00	943,307.84	0.00	943,307.84	943,307.84-
31	التبرعات والايرادات	0.00	0.00	0.00	943,307.84	0.00	943,307.84	943,307.84-
311	التبرعات والايرادات المقيدة	0.00	0.00	0.00	517,220.50	0.00	517,220.50	517,220.50-

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدين	بداية المدة	
	دائن	مدين			دائن	مدين
-0.00 ر.س	8,635,826.44 ر.س	8,635,826.44 ر.س	2,594,540.20 ر.س	2,594,540.20 ر.س	7,476,373.50 ر.س	7,476,373.50 ر.س
			مجموع دائن	مجموع مدين		
			10,070,913.70 ر.س	10,070,913.70 ر.س		



الإجمالي

رقم الحساب	اسم الحساب	بداية المدة		مدین	دائن	الرصيد الحالي		الإجمالي
		مدین	دائن			مدین	دائن	
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	0.00	0.00	0.00	517,220.50	0.00	517,220.50	-517,220.50
31102003	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - البرنامج الرمضاني	0.00	0.00	0.00	308,350.50	0.00	308,350.50	-308,350.50
31102004	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - الدعوة الالكترونية	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	-90,000.00
31102005	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - طباعة كتب	0.00	0.00	0.00	6,450.00	0.00	6,450.00	-6,450.00
31102006	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برنامج بانه	0.00	0.00	0.00	3,560.00	0.00	3,560.00	-3,560.00
31102007	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برنامج مدارج	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	-50,000.00
31102010	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - رحلة عمرة	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	57,000.00	-57,000.00
31102011	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - لك لبيت	0.00	0.00	0.00	1,860.00	0.00	1,860.00	-1,860.00
312	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	0.00	0.00	0.00	230,695.96	0.00	230,695.96	-230,695.96
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0.00	0.00	0.00	230,695.96	0.00	230,695.96	-230,695.96
31201001	التبرع العام	0.00	0.00	0.00	81,493.75	0.00	81,493.75	-81,493.75
31201002	الاستقطاعات (الأوامر المستديمة)	0.00	0.00	0.00	27,918.00	0.00	27,918.00	-27,918.00
31201003	التحويلات	0.00	0.00	0.00	99,561.52	0.00	99,561.52	-99,561.52
31201005	ايرادات المتجر الالكتروني	0.00	0.00	0.00	14,783.12	0.00	14,783.12	-14,783.12
31201006	ايرادات نقاط البيع	0.00	0.00	0.00	6,939.57	0.00	6,939.57	-6,939.57
313	ايرادات وتبرعات اوقاف	0.00	0.00	0.00	195,391.38	0.00	195,391.38	-195,391.38
31301	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	0.00	0.00	0.00	47,260.38	0.00	47,260.38	-47,260.38
31301001	وقف التوحيد	0.00	0.00	0.00	47,260.38	0.00	47,260.38	-47,260.38
31303	إيرادات - ريع أوقاف	0.00	0.00	0.00	148,131.00	0.00	148,131.00	-148,131.00
31303001	ريع اوقاف - وقف عمارة حي الضباب	0.00	0.00	0.00	148,131.00	0.00	148,131.00	-148,131.00
4	المصروفات	0.00	0.00	959,931.75	0.00	959,931.75	0.00	959,931.75
41	المصاريف العمومية والإدارية	0.00	0.00	100,872.37	0.00	100,872.37	0.00	100,872.37
411	تكاليف العاملين / الموظفين	0.00	0.00	77,704.90	0.00	77,704.90	0.00	77,704.90
	الإجمالي	بداية المدة		مدین	دائن	الرصيد الحالي		الإجمالي
		مدین	دائن			مدین	دائن	
		7,476,373.50 ر.س	7,476,373.50 ر.س	2,594,540.20 ر.س	2,594,540.20 ر.س	8,635,826.44 ر.س	8,635,826.44 ر.س	-0.00 ر.س
				مجموع مدین	مجموع دائن			
		10,070,913.70 ر.س	10,070,913.70 ر.س					

رقم الحساب	اسم الحساب	بداية المدة		مدین	دائن	الرصيد الحالي		الإجمالي
		مدین	دائن			مدین	دائن	
41101	الرواتب والأجور النقدية	0.00	0.00	61,016.90	0.00	61,016.90	0.00	61,016.90
41101001	الرواتب والأجور الاساسية	0.00	0.00	58,866.90	0.00	58,866.90	0.00	58,866.90
41101007	العمل الإضافي	0.00	0.00	2,150.00	0.00	2,150.00	0.00	2,150.00
41102	مزايا وحوافز	0.00	0.00	16,688.00	0.00	16,688.00	0.00	16,688.00
41102001	الإجازات	0.00	0.00	3,850.00	0.00	3,850.00	0.00	3,850.00
41102002	تذكر السفر	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
41102007	مكافآت وحوافز أخرى	0.00	0.00	1,488.00	0.00	1,488.00	0.00	1,488.00
41102010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	0.00	0.00	9,350.00	0.00	9,350.00	0.00	9,350.00
412	التكاليف التشغيلية	0.00	0.00	22,977.47	0.00	22,977.47	0.00	22,977.47
41201	المستهلكات	0.00	0.00	4,849.45	0.00	4,849.45	0.00	4,849.45
41201001	مستلزمات مكتبية	0.00	0.00	1,585.20	0.00	1,585.20	0.00	1,585.20
41201003	الوقود والمحروقات	0.00	0.00	2,769.60	0.00	2,769.60	0.00	2,769.60
41201006	مواد التنظيف	0.00	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00	150.00
41201008	أدوات مستهلكة مصروفة	0.00	0.00	125.00	0.00	125.00	0.00	125.00
41201009	مستهلكات أخرى	0.00	0.00	219.65	0.00	219.65	0.00	219.65
41202	الصيانة والإصلاح	0.00	0.00	1,866.45	0.00	1,866.45	0.00	1,866.45
41202004	صيانة وإصلاح - السيارات	0.00	0.00	613.00	0.00	613.00	0.00	613.00
4120200401	صيانة وإصلاح - السيارات	0.00	0.00	613.00	0.00	613.00	0.00	613.00
41202011	صيانة وإصلاح - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	0.00	230.00	0.00	230.00	0.00	230.00
4120201001	صيانة وإصلاح - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	0.00	230.00	0.00	230.00	0.00	230.00
41202013	صيانة عامة أخرى	0.00	0.00	1,023.45	0.00	1,023.45	0.00	1,023.45
41203	المنافع والخدمات والتأمين	0.00	0.00	12,660.49	0.00	12,660.49	0.00	12,660.49
41203001	الكهرباء	0.00	0.00	2,429.26	0.00	2,429.26	0.00	2,429.26

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدین	بداية المدة			
	دائن	مدین			دائن	مدین		
-0.00 ر.س	8,635,826.44 ر.س	8,635,826.44 ر.س	2,594,540.20 ر.س	2,594,540.20 ر.س	7,476,373.50 ر.س	7,476,373.50 ر.س		الإجمالي
			مجموع دائن	مجموع مدین				
			10,070,913.70 ر.س	10,070,913.70 ر.س				

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدين	بداية المدة	
	دائن	مدين			دائن	مدين
0.00- ر.س	8,635,826.44 ر.س	8,635,826.44 ر.س	2,594,540.20 ر.س	2,594,540.20 ر.س	7,476,373.50 ر.س	7,476,373.50 ر.س
			مجموع دائن	مجموع مدين		
			10,070,913.70 ر.س	10,070,913.70 ر.س		

رقم الحساب	اسم الحساب	بداية المدة		مدین	دائن	الرصيد الحالي		الإجمالي
		مدین	دائن			مدین	دائن	
422	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	0.00	0.00	141,722.64	0.00	141,722.64	0.00	141,722.64
42201	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	0.00	0.00	141,722.64	0.00	141,722.64	0.00	141,722.64
42201002	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - البرامج الدعوية	0.00	0.00	63,633.00	0.00	63,633.00	0.00	63,633.00
42201003	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - البرامج النسائية	0.00	0.00	63,813.64	0.00	63,813.64	0.00	63,813.64
42201005	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - محاضرات وندوات	0.00	0.00	8,756.00	0.00	8,756.00	0.00	8,756.00
42201006	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - هدايا وجوائز	0.00	0.00	520.00	0.00	520.00	0.00	520.00
42201007	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - مسابقات	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	0.00	0.00	179,672.97	0.00	179,672.97	0.00	179,672.97
42301	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	0.00	0.00	179,672.97	0.00	179,672.97	0.00	179,672.97
42301001	الرواتب والأجور النقدية	0.00	0.00	48,938.50	0.00	48,938.50	0.00	48,938.50
423010010001	رواتب واجور نقدية - دعاة	0.00	0.00	48,938.50	0.00	48,938.50	0.00	48,938.50
42301002	مزايا وجوافز	0.00	0.00	51,735.00	0.00	51,735.00	0.00	51,735.00
423010020001	تذاكر سفر - دعاة	0.00	0.00	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	2,300.00
423010020003	بدل اجازة - دعاة	0.00	0.00	18,231.00	0.00	18,231.00	0.00	18,231.00
423010020004	رسوم حكومية - تجديد اقامات	0.00	0.00	10,350.00	0.00	10,350.00	0.00	10,350.00
423010020005	مكافآت عمل	0.00	0.00	3,358.00	0.00	3,358.00	0.00	3,358.00
423010020007	تعويضات مكافآت نهاية الخدمة	0.00	0.00	11,900.00	0.00	11,900.00	0.00	11,900.00
423010020008	تأمينات اجتماعية	0.00	0.00	5,396.00	0.00	5,396.00	0.00	5,396.00
423010020009	رسوم حكومية - تأشيرات	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00
42301003	المستهلكات	0.00	0.00	1,098.25	0.00	1,098.25	0.00	1,098.25
423010030002	مطبوعات وتصاميم	0.00	0.00	1,098.25	0.00	1,098.25	0.00	1,098.25
42301004	الصيانة والإصلاح	0.00	0.00	54,816.00	0.00	54,816.00	0.00	54,816.00
423010040002	صيانة مقر الجمعية	0.00	0.00	42,215.00	0.00	42,215.00	0.00	42,215.00

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدین	بداية المدة			الإجمالي	
	دائن	مدین			دائن	مدین			
-0.00 ر.س	8,635,826.44 ر.س	8,635,826.44 ر.س	2,594,540.20 ر.س	2,594,540.20 ر.س	7,476,373.50 ر.س	7,476,373.50 ر.س			
			مجموع دائن	مجموع مدین					
			10,070,913.70 ر.س	10,070,913.70 ر.س					



رقم الحساب	اسم الحساب	بداية المدة		مدین	دائن	الرصيد الحالي		الإجمالي
		مدین	دائن			مدین	دائن	
423010040003	صيانة المقر النسائي	0.00	0.00	12,601.00	0.00	12,601.00	0.00	12,601.00
42301005	المنافع والخدمات والتأمين	0.00	0.00	23,085.22	0.00	23,085.22	0.00	23,085.22
423010050002	اشتراكات في مواقع الكترونية	0.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
423010050004	الكهرباء والهاتف	0.00	0.00	4,235.22	0.00	4,235.22	0.00	4,235.22
423010050005	برامج التدريب والتأهيل التخصصية	0.00	0.00	17,250.00	0.00	17,250.00	0.00	17,250.00
43	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	0.00	0.00	131,022.63	0.00	131,022.63	0.00	131,022.63
431	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	0.00	0.00	131,022.63	0.00	131,022.63	0.00	131,022.63
43102	المصرفوفات العمومية والإدارية - أوقاف	0.00	0.00	35,823.63	0.00	35,823.63	0.00	35,823.63
43102004	الصيانة والإصلاح	0.00	0.00	2,650.00	0.00	2,650.00	0.00	2,650.00
431020040001	صيانة عمارة الوقف	0.00	0.00	2,650.00	0.00	2,650.00	0.00	2,650.00
43102005	المنافع والخدمات والتأمين	0.00	0.00	33,173.63	0.00	33,173.63	0.00	33,173.63
431020050001	كهرباء ماء الوقف	0.00	0.00	32,673.63	0.00	32,673.63	0.00	32,673.63
431020050002	مصاريف نظافة الوقف	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00
43103	مصاريف الإستهلاك والاستنفاذ للأصول الوقفية	0.00	0.00	91,016.00	0.00	91,016.00	0.00	91,016.00
43103001	مصاريف الاستهلاك للأصول الثابتة الوقفية	0.00	0.00	91,016.00	0.00	91,016.00	0.00	91,016.00
431030010001	مصاريف الاستهلاك للأصول الثابتة الوقفية - مباني اوقاف	0.00	0.00	91,016.00	0.00	91,016.00	0.00	91,016.00
43104	مصاريف أوقاف متنوعة	0.00	0.00	4,183.00	0.00	4,183.00	0.00	4,183.00
43104006	اتعاب مكتب ادارة الاوقاف	0.00	0.00	3,933.00	0.00	3,933.00	0.00	3,933.00
43104008	رسوم توثيق العقود	0.00	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00	250.00
44	مصاريف جمع الأموال	0.00	0.00	28,404.00	0.00	28,404.00	0.00	28,404.00
441	مصاريف جمع الاموال	0.00	0.00	28,404.00	0.00	28,404.00	0.00	28,404.00
44101	الرواتب والأجور النقدية	0.00	0.00	15,704.00	0.00	15,704.00	0.00	15,704.00
44102	مزايا وجوافز	0.00	0.00	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	5,400.00
الإجمالي	وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم التسجيل ٣١٨٥ جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالقطيف	بداية المدة		مدین	دائن	الرصيد الحالي		الإجمالي
		مدین	دائن			مدین	دائن	
		7,476,373.50 ر.س		2,594,540.20 ر.س	2,594,540.20 ر.س	8,635,826.44 ر.س	8,635,826.44 ر.س	0.00- ر.س
				مجموع مدین	مجموع دائن			
		10,070,913.70 ر.س	10,070,913.70 ر.س					

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدين	بداية المدة		اسم الحساب	رقم الحساب
	دائن	مدين			دائن	مدين		
5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	مكافآت تسويقية	44102001
7,300.00	0.00	7,300.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	44105
4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	مصاريف تسويقية	44105001
3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	رسائل نصية	44105002
31,383.65	0.00	31,383.65	0.00	31,383.65	0.00	0.00	مصاريف الحوكمة	46
31,383.65	0.00	31,383.65	0.00	31,383.65	0.00	0.00	مصاريف الحوكمة	461
30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	46101
1,383.65	0.00	1,383.65	0.00	1,383.65	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	46105
1,383.65	0.00	1,383.65	0.00	1,383.65	0.00	0.00	اشتراكات مواقع الكترونية	46105001
الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدين	بداية المدة		الإجمالي	
	دائن	مدين			دائن	مدين		
-0.00 ر.س	8,635,826.44 ر.س	8,635,826.44 ر.س	2,594,540.20 ر.س	2,594,540.20 ر.س	7,476,373.50 ر.س	7,476,373.50 ر.س		
			مجموع دائن	مجموع مدين				
			10,070,913.70 ر.س	10,070,913.70 ر.س				

ميزان المراجعة من تاريخ:01-01-2022 إلى تاريخ:30-06-2022