

معاملات تنفيذ التقرير

الجمعية : ٩٠٠١ جمعية مكتب الدعوة وتوعية الجاليات بينبع البحر

الموافق من : ٢٠٢٢/٠٤/٠١ الى : ٢٠٢٢/٠٦/٣٠

المستوى : ٧



جمعية مكتب الدعوة وتوعية الجاليات بينبع البحر

ميزان المراجعة خلال فترة

التاريخ : ٢٠٢٢/٠٨/٣٠
رقم الصفحة : ٢ من ٨
الوقت : ٢٦:١٩

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الافتتاحي		حركات الفترة		المجاميع	
		له	منه	له	منه	له	منه
١	أصول	٧,٠٢٢,٥٢٥,٣٥	٠,٠٠	٧٣٣,٢٩٦,٠٣	٦٥٠,٩٣٦,٩٦	٧,١٠٤,٨٨٤,٤٢	٠,٠٠
١١	الأصول المتداولة	٣٧١,٥٤٩,٣٥	٠,٠٠	٦٢٧,٧٢٠,٠٣	٦٥٠,٩٣٦,٩٦	٣٤٨,٣٣٢,٤٢	٠,٠٠
١١١	النقدية وما في حكمها	٣٦١,٥٤٩,٣٥	٠,٠٠	٦٢٧,٧٢٠,٠٣	٦٥٠,٩٣٦,٩٦	٣٣٨,٣٣٢,٤٢	٠,٠٠
١١١.١	نقدية وودائع في البنوك	٣٦١,٥٤٩,٣٥	٠,٠٠	٦٢٧,٧٢٠,٠٣	٦٥٠,٩٣٦,٩٦	٣٣٨,٣٣٢,٤٢	٠,٠٠
١١١.١.٢	حسابات جارية - بنك الراجحي	٣٦١,٥٤٩,٣٥	٠,٠٠	٦٢٧,٧٢٠,٠٣	٦٥٠,٩٣٦,٩٦	٣٣٨,٣٣٢,٤٢	٠,٠٠
١١١.١.٢.٠٠١	مصرف الراجحي (عام) ١٥.٦.٨٠.١٠.٨٩.٢٥	١٤٦,٧٩٥,٠٣	٠,٠٠	٥٤٩,٦٨٨,٦٠	٤٧٧,٩٦١,٩٦	٢١٨,٥٢١,٦٧	٠,٠٠
١١١.١.٢.٠٠٢	مصرف الراجحي (وقف) ١٥.٦.٨٠.١٠.٢٣٧٣.١	١٠٨,٩٧٧,٠٣	٠,٠٠	٥٣,١٦٨,٤٣	١٠٨,٠٠٠,٠٠	٥٤,١٤٥,٤٦	٠,٠٠
١١١.١.٢.٠٠٣	مصرف الراجحي (زكاة) ١٥.٦.٨٠.١٠.٦٦.٦.١	١٠٥,٧٧٧,٢٩	٠,٠٠	٢٤,٨٦٣,٠٠	٦٤,٩٧٥,٠٠	٦٥,٦٦٥,٢٩	٠,٠٠
١١٤	الذمم المدينة	١٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠
١١٤.١	ذمم مدينة - موظفين "عاملين"	١٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠
١١٤.١.٠٠٤	ذمم العاملين - السلف والقروض	١٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠
١٢	الأصول غير المتداولة	٦,٦٥٠,٩٧٦,٠٠	٠,٠٠	١٠٥,٥٧٦,٠٠	٠,٠٠	٦,٧٥٦,٥٥٢,٠٠	٠,٠٠
١٢١	الأصول الثابتة	٥,٢٦٥,٣٦٦,٠٠	٠,٠٠	١٠٥,٥٧٦,٠٠	٠,٠٠	٥,٣٧٠,٩٤٢,٠٠	٠,٠٠
١٢١.١	الأراضي	١,١٥٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,١٥٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠
١٢١.١.٠٠٢	الأراضي مشتركة	١,١٥٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,١٥٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠
١٢١.٢	المباني	٣,٣١٩,٧٠٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣,٣١٩,٧٠٩,٠٠	٠,٠٠
١٢١.٢.٠٠٢	المباني مشتركة	٣,٣١٩,٧٠٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣,٣١٩,٧٠٩,٠٠	٠,٠٠
١٢١.٣	الات ومعدات	٢٠٢,٢٦٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٢,٢٦٩,٠٠	٠,٠٠



جمعية مكتب الدعوة وتوعية الجاليات ببنبع البحر

ميزان المراجعة خلال فترة

التاريخ : ٢٠٢٢/٠٨/٣٠
رقم الصفحة : ٣ من ٨
الوقت : ٢٦:١٩

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الافتتاحي		حركات الفترة		المجاميع	
		له	منه	له	منه	له	منه
١٢١٠٣٠٠١	الات ومعدات	٠,٠٠	٢٠٢,٢٦٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٢,٢٦٩,٠٠
١٢١٠٤	السيارات	٠,٠٠	٤٤٤,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٤٤,٠٠٠,٠٠
١٢١٠٤٠٠٢	سيارات مشتركة	٠,٠٠	٤٤٤,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٤٤,٠٠٠,٠٠
١٢١٠٥	الأثاث المكتبي	٠,٠٠	١٤٩,٣٨٨,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٤٩,٣٨٨,٠٠
١٢١٠٥٠٠١	الأثاث المكتبي	٠,٠٠	١٤٩,٣٨٨,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٤٩,٣٨٨,٠٠
١٢١٠٦	الات ومعدات مكتبية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٤,٠٨٦,٠٠	٠,٠٠	٦٤,٠٨٦,٠٠
١٢١٠٦٠٠١	الات ومعدات مكتبية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٤,٠٨٦,٠٠	٠,٠٠	٦٤,٠٨٦,٠٠
١٢١١٠	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٩٠٠,٠٠	٠,٠٠	١,٩٠٠,٠٠
١٢١١٠٠٠١	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٩٠٠,٠٠	٠,٠٠	١,٩٠٠,٠٠
١٢١١١	اجهزة التدفئة والتبريد والتهووية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٩,٥٩٠,٠٠	٠,٠٠	٣٩,٥٩٠,٠٠
١٢١١١٠٠١	اجهزة التدفئة والتبريد والتهووية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٩,٥٩٠,٠٠	٠,٠٠	٣٩,٥٩٠,٠٠
١٢٤	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	٠,٠٠	١,٣٨٥,٦١٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٣٨٥,٦١٠,٠٠
١٢٤٠١	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	٠,٠٠	١,٣٨٥,٦١٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٣٨٥,٦١٠,٠٠
١٢٤٠١٠٠٢	مشاريع تحت التنفيذ - مبانى	٠,٠٠	١,٣٨٥,٦١٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٣٨٥,٦١٠,٠٠
٢	الائتمات وصافي الاصول	٠,٠٠	٧,١٣٦,٣٣٣,٠١	٠,٠٠	٠,٠٠	٧,١٣٦,٣٣٣,٠١	٠,٠٠
٢٢	الائتمات غير متداولة	٠,٠٠	٢,٢٣٩,٤١٦,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٢٣٩,٤١٦,٠٠	٠,٠٠
٢٢٤	المخصصات	٠,٠٠	٤٣,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٣,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠



جمعية مكتب الدعوة وتوعية الجاليات ببنبع البحر

ميزان المراجعة خلال فترة

التاريخ : ٢٠٢٢/٠٨/٣٠
رقم الصفحة : ٤ من ٨
الوقت : ٢٦:١٩

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الافتتاحي		حركات الفترة		المجاميع	
		له	منه	له	منه	له	منه
٢٢٤٠١	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	٠,٠٠	٤٣,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٣,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠
٢٢٤٠١٠٠١	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	٠,٠٠	٤٣,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٣,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠
٢٢٥	مجمعات الإهلاك والاستنفاذ	٠,٠٠	٢,١٩٦,٤١٦,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢,١٩٦,٤١٦,٠٠	٠,٠٠
٢٢٥٠١	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	٠,٠٠	٢,١٩٦,٤١٦,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢,١٩٦,٤١٦,٠٠	٠,٠٠
٢٢٥٠١٠٠٢	مجمع إهلاك - المباني	٠,٠٠	١,٤٠٠,٧٥٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٤٠٠,٧٥٩,٠٠	٠,٠٠
٢٢٥٠١٠٠٢٠١	مجمع إهلاك - المباني المشتركة	٠,٠٠	١,٤٠٠,٧٥٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٤٠٠,٧٥٩,٠٠	٠,٠٠
٢٢٥٠١٠٠٣	مجمع إهلاك - الات ومعدات	٠,٠٠	٢٠٢,٢٦٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٢,٢٦٩,٠٠	٠,٠٠
٢٢٥٠١٠٠٣٠١	مجمع إهلاك - الات ومعدات	٠,٠٠	٢٠٢,٢٦٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٢,٢٦٩,٠٠	٠,٠٠
٢٢٥٠١٠٠٤	مجمع إهلاك - السيارات	٠,٠٠	٤٤٤,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٤٤,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠
٢٢٥٠١٠٠٤٠١	مجمع اهلاك سيارات مشتراة	٠,٠٠	٤٤٤,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٤٤,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠
٢٢٥٠١٠٠٥	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	٠,٠٠	١٤٩,٣٨٨,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٤٩,٣٨٨,٠٠	٠,٠٠
٢٣	صافي الأصول	٠,٠٠	٤,٨٩٦,٩١٧,٠١	٠,٠٠	٠,٠٠	٤,٨٩٦,٩١٧,٠١	٠,٠٠
٢٣٠١	صافي الأصول	٠,٠٠	٤,٨٩٦,٩١٧,٠١	٠,٠٠	٠,٠٠	٤,٨٩٦,٩١٧,٠١	٠,٠٠
٢٣٠١٠١	صافي الأصول غير المقيدة	٠,٠٠	٤,٨٧٨,٣٢٥,٣٨	٠,٠٠	٠,٠٠	٤,٨٧٨,٣٢٥,٣٨	٠,٠٠
٢٣٠١٠١٠٠١	صافي الاصول غير المقيدة	٠,٠٠	٤,٨٧٨,٣٢٥,٣٨	٠,٠٠	٠,٠٠	٤,٨٧٨,٣٢٥,٣٨	٠,٠٠
٢٣٠١٠٢	صافي الأصول المقيدة	٢٤٠,٨٠٤,٥٦	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٤٠,٨٠٤,٥٦	٠,٠٠	٢٤٠,٨٠٤,٥٦
٢٣٠١٠٢٠٠١	صافي الأصول المقيدة -	٢٤٠,٨٠٤,٥٦	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٤٠,٨٠٤,٥٦	٠,٠٠	٢٤٠,٨٠٤,٥٦



جمعية مكتب الدعوة وتوعية الجاليات ببنين البحر

ميزان المراجعة خلال فترة

التاريخ : ٢٠٢٢/٠٨/٣٠
رقم الصفحة : ٥ من ٨
الوقت : ٢٦:١٩

رقم الحساب	أسم الحساب	الرصيد الافتتاحي		حركات الفترة		المجموع	
		له	منه	له	منه	له	منه
٢٣٠١٠٣	صافي أصول الأوقاف	٢٥٩,٣٩٦,١٩	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٩,٣٩٦,١٩	٠,٠٠
٢٣٠١٠٣٠٠١	صافي أصول الأوقاف	٢٥٩,٣٩٦,١٩	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٩,٣٩٦,١٩	٠,٠٠
٣	الإيرادات والتبرعات	١٥٦,٧٠٩,٩٨	٠,٠٠	٤٥٤,٧٤٥,٠٣	٠,٠٠	٦١١,٤٥٥,٠١	٠,٠٠
٣١	التبرعات والإيرادات	١٥٦,٧٠٩,٩٨	٠,٠٠	٤٥٤,٧٤٥,٠٣	٠,٠٠	٦١١,٤٥٥,٠١	٠,٠٠
٣١٢	إيرادات وتبرعات غير	١٥٦,٧٠٩,٩٨	٠,٠٠	٤٥٤,٧٤٥,٠٣	٠,٠٠	٦١١,٤٥٥,٠١	٠,٠٠
٣١٢.١	تبرعات وهبات غير	١٤٦,٧٠٩,٩٨	٠,٠٠	٢٨٠,٩٩٥,٠٣	٠,٠٠	٤٢٧,٧٠٥,٠١	٠,٠٠
٣١٢.١.٠٠١	مقيدة - نقدية	٩٨,١٦٠,٧٢	٠,٠٠	٢١٥,٣٥٥,٦٠	٠,٠٠	٣١٣,٥١٦,٣٢	٠,٠٠
٣١٢.١.٠٠٢	الاستقطاعات (الأوامر	٤٨,٥٤٩,٢٦	٠,٠٠	٦٥,٦٣٩,٤٣	٠,٠٠	١١٤,١٨٨,٦٩	٠,٠٠
٣١٢.١.٠٠٢	المستديمة)	١٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٧٣,٧٥٠,٠٠	٠,٠٠	١٨٣,٧٥٠,٠٠	٠,٠٠
٣١٢.٥	إيرادات غير مقيدة	١٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٧٣,٧٥٠,٠٠	٠,٠٠	١٨٣,٧٥٠,٠٠	٠,٠٠
٣١٢.٥.٠٠٧	إيرادات تأجير	١٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٧٣,٧٥٠,٠٠	٠,٠٠	١٨٣,٧٥٠,٠٠	٠,٠٠
٤	المصروفات	٢٧٠,٥١٧,٦٤	٠,٠٠	٣٧٢,٣٨٥,٩٦	٠,٠٠	٦٤٢,٩٠٣,٦٠	٠,٠٠
٤١	المصاريف العمومية	١٣٣,٨٠٨,٩٣	٠,٠٠	٢٦٤,٧٨١,٩٦	٠,٠٠	٣٩٨,٥٩٠,٨٩	٠,٠٠
٤١.١	الإدارية	١٠٢,١٢٨,٨٢	٠,٠٠	١٦٦,٥٦٣,٥٥	٠,٠٠	٢٦٨,٦٩٢,٣٧	٠,٠٠
٤١.١.١	تكاليف العاملين /	١٠١,٤٣٨,٨٢	٠,٠٠	٩٠,٣٠٢,٩٦	٠,٠٠	١٩١,٧٤١,٧٨	٠,٠٠
٤١.١.١.١	الموظفين	٩٥,٩٦٩,٠٠	٠,٠٠	٨٦,٩٦٦,٠٠	٠,٠٠	١٨٢,٩٣٥,٠٠	٠,٠٠
٤١.١.١.١.١	الرواتب والأجور النقدية	٥٤,٦٩٩,٨٢	٠,٠٠	٣,٣٣٦,٩٦	٠,٠٠	٨,٨٠٦,٧٨	٠,٠٠
٤١.١.١.١.١.١	الرواتب والأجور الأساسية	٦٩٠,٠٠	٠,٠٠	٧٦,٢٦٠,٥٩	٠,٠٠	٧٦,٩٥٠,٥٩	٠,٠٠
٤١.١.١.١.١.١.١	تأمينات اجتماعية	٠,٠٠	٠,٠٠	٤,٩٧٠,٠٠	٠,٠٠	٤,٩٧٠,٠٠	٠,٠٠
٤١.١.٢	مزايا وحوافز	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠,٤٥٥,٠٠	٠,٠٠	٣٠,٤٥٥,٠٠	٠,٠٠
٤١.١.٢.٠٠٣	التأمين الطبي	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠,٤٥٥,٠٠	٠,٠٠	٣٠,٤٥٥,٠٠	٠,٠٠
٤١.١.٢.٠٠٧	مكافآت وحوافز أخرى	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠



جمعية مكتب الدعوة وتوعية الجاليات بينبع البحر

ميزان المراجعة خلال فترة

التاريخ : ٢٠٢٢/٠٨/٣٠
رقم الصفحة : ٦ من ٨
الوقت : ٢٦:١٩

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الافتتاحي		حركات الفترة		المجموع	
		له	منه	له	منه	له	منه
٤١١٠٢٠٠٨	مصاريف الطعام	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٧,٦٢٣,٠٩	٠,٠٠	٧,٦٢٣,٠٩
٤١١٠٢٠١٠	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠,٧٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠,٧٠٠,٠٠
٤١١٠٢٠١٣	مصاريف حكومية - رسوم	٠,٠٠	٦٩٠,٠٠	٠,٠٠	٨,٨٦٢,٥٠	٠,٠٠	٩,٥٥٢,٥٠
٤١١٠٢٠١٩	بدل الانتخاب	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣,٦٥٠,٠٠	٠,٠٠	٣,٦٥٠,٠٠
٤١٢	التكاليف التشغيلية	٠,٠٠	٣١,٦٨٠,١١	٠,٠٠	٩٨,٢١٨,٤١	٠,٠٠	١٢٩,٨٩٨,٥٢
٤١٢٠١	المستهلكات	٠,٠٠	٩,٨٤٩,١٣	٠,٠٠	٩,٠٤٠,٨٤	٠,٠٠	١٨,٨٨٩,٩٧
٤١٢٠١٠٠١	مستلزمات مكتبية	٠,٠٠	٩١٧,٧٩	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٩١٧,٧٩
٤١٢٠١٠٠٢	مستلزمات أنظمة المعلومات	٠,٠٠	٦,٩٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦,٩٠٠,٠٠
٤١٢٠١٠٠٣	الوقود والمحروقات	٠,٠٠	١,٨٩٣,٣٤	٠,٠٠	٢,٥٢٦,٠٠	٠,٠٠	٤,٤١٩,٣٤
٤١٢٠١٠٠٩	مستهلكات أخرى	٠,٠٠	١٣٨,٠٠	٠,٠٠	٦,٥١٤,٨٤	٠,٠٠	٦,٦٥٢,٨٤
٤١٢٠٢	الصيانة والإصلاح	٠,٠٠	١٦,٧٠٨,٥٥	٠,٠٠	٢٨,٦٩٦,٠٠	٠,٠٠	٤٥,٤٠٤,٥٥
٤١٢٠٢٠٠٢	صيانة وإصلاح - المباني	٠,٠٠	١,٤٣٨,٥٥	٠,٠٠	٢٠,٤٠٨,٠٠	٠,٠٠	٢١,٨٤٦,٥٥
٤١٢٠٢٠٠٢٠١	صيانة وإصلاح - المباني	٠,٠٠	١,٤٣٨,٥٥	٠,٠٠	٢٠,٤٠٨,٠٠	٠,٠٠	٢١,٨٤٦,٥٥
٤١٢٠٢٠٠٤	صيانة وإصلاح - السيارات	٠,٠٠	٤٧٠,٠٠	٠,٠٠	١٨٠,٠٠	٠,٠٠	٦٥٠,٠٠
٤١٢٠٢٠٠٤٠١	صيانة وإصلاح - السيارات	٠,٠٠	٤٧٠,٠٠	٠,٠٠	١٨٠,٠٠	٠,٠٠	٦٥٠,٠٠
٤١٢٠٢٠١٠	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	٠,٠٠	٣٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦,١٠٨,٠٠	٠,٠٠	٦,٤٠٨,٠٠
٤١٢٠٢٠١٠٠١	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	٠,٠٠	٣٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦,١٠٨,٠٠	٠,٠٠	٦,٤٠٨,٠٠
٤١٢٠٢٠١٢	صيانة وإصلاح - اللوحات الاعلانية	٠,٠٠	١٤,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٦,٥٠٠,٠٠



جمعية مكتب الدعوة وتوعية الجاليات ببنبع البحر

ميزان المراجعة خلال فترة

التاريخ : ٢٠٢٢/٠٨/٣٠
رقم الصفحة : ٧ من ٨
الوقت : ٢٦:١٩

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الافتتاحي		حركات الفترة		المجموع	
		له	منه	له	منه	له	منه
٤١٢٠٢٠١٢٠١	صيانة وإصلاح - اللوحات الاعلانية	٠,٠٠	١٤,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٦,٥٠٠,٠٠
٤١٢٠٣	المنافع والخدمات والتأمين	٠,٠٠	٤,٦٢٢,٤٣	٠,٠٠	٥٧,٣٧٣,٢٥	٠,٠٠	٦١,٩٩٥,٦٨
٤١٢٠٣٠٠١	الكهرباء	٠,٠٠	١,٩٢٩,٧٧	٠,٠٠	١,١٧٦,٠٠	٠,٠٠	٣,١٠٥,٧٧
٤١٢٠٣٠٠٣	الهاتف والفاكس والانترنت	٠,٠٠	٢,٦٩٢,٦٦	٠,٠٠	٤٠٢,٥٠	٠,٠٠	٣,٠٩٥,١٦
٤١٢٠٣٠٠٦	مصاريف الشحن	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٧٥,٧٥	٠,٠٠	٢٧٥,٧٥
٤١٢٠٣٠٠٧	اجور تحميل وتنزيل	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣,١٨٠,٠٠	٠,٠٠	٣,١٨٠,٠٠
٤١٢٠٣٠٠٨	مصاريف الضيافة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٣٣٩,٠٠	٠,٠٠	٢,٣٣٩,٠٠
٤١٢٠٣٠٠٩	الإيجارات	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠,٠٠٠,٠٠
٤١٢٠٣٠٠٩٠٥	إيجار ممتلكات - أخرى يتم تحليلها	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠,٠٠٠,٠٠
٤١٢٠٤	تكاليف تشغيل أخرى	٠,٠٠	٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣,١٠٨,٣٢	٠,٠٠	٣,٦٠٨,٣٢
٤١٢٠٤٠٠٥	مصاريف الدعاية والاعلان	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٤١٨,٣٢	٠,٠٠	٢,٤١٨,٣٢
٤١٢٠٤٠٠٨	مصاريف بنكية وعمولات	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٩٠,٠٠	٠,٠٠	٦٩٠,٠٠
٤١٢٠٤٠١٣	سفرات عمل - داخلية	٠,٠٠	٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٠,٠٠
٤٢	مصاريف البرامج والأنشطة	٠,٠٠	١٣٦,٧٠٨,٧١	٠,٠٠	١٠٧,٦٠٤,٠٠	٠,٠٠	٢٤٤,٣١٢,٧١
٤٢١	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	٠,٠٠	٦٨,٢١٦,٦٧	٠,٠٠	٧١,٧٥٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٩,٩٦٦,٦٧
٤٢١٠٢	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	٠,٠٠	٦٨,٢١٦,٦٧	٠,٠٠	٧١,٧٥٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٩,٩٦٦,٦٧
٤٢١٠٢٠٠١	مصاريف برامج وأنشطة - أنشطة دعوية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٤,٦٤٨,٠٠	٠,٠٠	٥٤,٦٤٨,٠٠
٤٢١٠٢٠٠٢	مصاريف برامج وأنشطة - الجاليات	٠,٠٠	٦٨,٢١٦,٦٧	٠,٠٠	١٥,٣٠٠,٠٠	٠,٠٠	٨٣,٥١٦,٦٧



جمعية مكتب الدعوة وتوعية الجاليات ببنبع البحر

ميزان المراجعة خلال فترة

التاريخ : ٢٠٢٢/٠٨/٣٠
رقم الصفحة : ٨ من ٨
الوقت : ٢٦:١٩

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الافتتاحي		حركات الفترة		المجموع	
		له	منه	له	منه	له	منه
٤٢١٠٢٠٠٢٠٠٥	أنشطة دعوية للجاليات	٠,٠٠	٦٣,٣٢٥,٧٥	٠,٠٠	١٥,٣٠٠,٠٠	٠,٠٠	٧٨,٦٢٥,٧٥
٤٢١٠٢٠٠٢٠٠٨	مصرفات حفلات للمسلم الجديد	٠,٠٠	٤,٨٩٠,٩٢	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤,٨٩٠,٩٢
٤٢١٠٢٠٠٣	مصاريف برامج وأنشطة - القسم النسائي	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٨٠٢,٠٠	٠,٠٠	١,٨٠٢,٠٠
٤٢١٠٢٠٠٣٠٠٢	مصاريف صيانة ونظافة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٨٠٢,٠٠	٠,٠٠	١,٨٠٢,٠٠
٤٢٣	مصاريف التشغيل	٠,٠٠	٦٨,٤٩٢,٠٤	٠,٠٠	٣٥,٨٥٤,٠٠	٠,٠٠	١٠٤,٣٤٦,٠٤
٤٢٣٠١	المحملة على النشاط	٠,٠٠	٦٨,٤٩٢,٠٤	٠,٠٠	٣٥,٨٥٤,٠٠	٠,٠٠	١٠٤,٣٤٦,٠٤
٤٢٣٠١٠٠٣	مصاريف التشغيل	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٣٥٤,٠٠	٠,٠٠	١,٣٥٤,٠٠
٤٢٣٠١٠٠٤	المحملة على النشاط	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٤,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٢,٩٩٢,٠٤
٤٢٣٠١٠٠٤٠٠١	المستهلكات	٠,٠٠	٦٨,٤٩٢,٠٤	٠,٠٠	٣٤,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٢,٩٩٢,٠٤
	الصيانة والإصلاح	٠,٠٠	٦٨,٤٩٢,٠٤	٠,٠٠	٣٤,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٢,٩٩٢,٠٤
	صيانة وترميم مباني	٠,٠٠	٦٨,٤٩٢,٠٤	٠,٠٠	٣٤,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٢,٩٩٢,٠٤
		٧,٥٣٣,٨٤٧,٥٥	٧,٥٣٣,٨٤٧,٥٥	١,١٠٥,٦٨١,٩٩	١,١٠٥,٦٨١,٩٩	٧,٩٨٨,٥٩٢,٥٨	٧,٩٨٨,٥٩٢,٥٨

المحاسب

أمين الصندوق

مدير الادارة

المؤيد للمالي
حامد بن قبي

محمد بن محمد

