

ميزان المراجعة لجمعية الدعوة بنخال خلال الفترة المالية من ٢٠٢١/١٠/١ - ٢٠٢١/١٢/٣١ م

ميزان المراجعة بالأرصدة ٢٠٢١/١٢/٣١ م		ميزان المراجعة بالجاميع		حركة الحساب خلال الفترة		الرصيد الافتتاحي ٢٠٢١/١٠/١ م		البيان	كود الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0	238178.23	680878.01	919056.24	166801.42	292960.69	514076.59	626095.55	مصرف الراجحي العام - ٨٨٨٦	١١٠١٠٠١
0	25107.86	43000	68107.86	0	13936.91	43000	54170.95	مصرف الراجحي - مشاريع - ٦٦٦٦	١١٠١٠٠٢
0	5954	0	5954	0	48	0	5906	مصرف الراجحي - الزكاة - ٢٢٨٦	١١٠١٠٠٣
0	77990.79	13004	90994.79	13001	14524.9	3	76469.89	البنك الأهلي - ٠٠٠١٠٤	١١١٠١٠٠٤
0	0	89296	89296	19850	19800	69446	69496	الصندوق	١١١٠٣٠٠١
0	6815488	0	6815488	0	43117	0	6772371	الأصول الثابتة	١٢١
1182810	0	1182810	0	0	0	1182810	0	مجمع إهلاك الأصول الثابتة	٢٢٥٠١
0	0	43117	43117	43117	12057	0	31060	مشاريع تحت التنفيذ تكملة أعمال الديوانية	١٢٤
5298533.93	0	5298533.93	0	0	0	5298533.93	0	إجمالي صافي أصول الجمعية	٢٣
422262.86	0	426762.86	4500	83727.59	0	343035.27	4500	تبرعات وهبات للجمعية	٣١٢٠١٠٠
5618	0	5618	0	48	0	5570	0	الزكاة	٣١١٠١
7000	0	7000	0	0	0	7000	0	اشتراكات العضوية	٣١٢٠٥
104644	0	104644	0	44687	0	59957	0	إيرادات الأنشطة الإيجارية	٣١٢٠٥٠٠٧
56747.1	0	56747.1	0	9036.91	0	47710.19	0	تبرعات مشاريع (الأوقاف)	٣١٣
16800	0	16800	0	16800	0	0	0	تبرع مؤسسة سليمان الراجحي الخيرية (ومضات من نخال)	٣١١٠٢
25521	0	25521	0	5021	0	20500	0	تبرعات كفارات يمين	٣١١٠٢٠٠٤
218100	0	218100	0	162100	0	56000	0	تبرعات المشاريع الدعوية (جهات مانحة)	٣١١٠٢
146230	0	146230	0	0	0	146230	0	تبرعات إفطارك في بيتك (إفطار صائم)	٣١١٠٢
460	0	460	0	0	0	460	0	تبرعات كفالة داعية	٣١١٠٢
0	24075	0	24075	0	5479	0	18596	مصروفات كفارات يمين (أطعام مساكين)	٤٢١٠٢٠٠٤
0	146230	0	146230	0	0	0	146230	مصروفات إفطارك في بيتك (إفطار صائم)	٤٢١٠٢٠٠٣
0	302154.27	0	302154.27	0	129306.95	0	172847.32	مصروفات الأنشطة الدعوية	٤٢٣٠١
0	77550.33	0	77550.33	0	19020.5	0	58529.83	مصروفات الإدارية والعمومية	٤١
0	34672.41	0	34672.41	0	8253.99	0	26418.42	مصروفات الأنشطة الإيجارية	٤٢٢٠١
0	4000	123900	127900	32022.02	36000	91877.98	91900	عهده لدي الغير	١١٤٠١٠٠١
0	0	5000	5000	0	0	5000	5000	مصروفات مستحقة - أتعاب الميزانية ٢٠٢٠	٢١٤٠١
249441	0	268381	18940	0	18940	268381	0	الدائنون أثاث وتجهيزات	٢١٣٠٤
0	0	3000	3000	3000	3000	0	0	ذمم العاملين	١١٤٠١٠٠٤
17233	0	17233	0	17233	0	0	0	مخصص نهاية الخدمة	
0	0	2700	2700	0	0	2700	2700	إيرادات مستحقة	١١٦٠١
7751400.89	7751400.89	8778735.9	8778735.9	616444.94	616444.94	8162290.96	8162290.96	الإجمالي	

رئيس مجلس الإدارة
علي محمد الغامدي



المسئول المالي
محمد حمد الغامدي