



المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية
الاجتماعية
جمعية الدعوة والإرشاد بنجران

ميزان المراجعة التفصيلي من تاريخ: ٢٠٢١/٠٣/٣١ إلى تاريخ: ٢٠٢١/٠١/٠١

الميزان		إجمالي الحسابي		إجمالي الحالي		الرصيد الافتتاحي		الحساب				
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	الحساب التحليلي	الحساب الفرعي	الحساب المساعد	الحساب الرئيسي	٥
											الأصول ١	١
•	١١٥٢٢٧,٩٠	٥٩٢٦٨,٠٠	١٧٤٤٩٥,٩٠	٥٩٢٦٨,٠٠	١٠٤٤٢٥,٩٤	٠,٠٠	٧٠٠,٦٩,٩٦	-	الحساب العام رقم ٥٤٨ ١١١,١٠,٠٠١	التقديرة في الصناديق والبنوك ١١١	الأصول ١	٢
•	١١٥٢٢٧,٩٠	٥٩٢٦٨,٠٠	١٧٤٤٩٥,٩٠	٥٩٢٦٨,٠٠	١٠٤٤٢٥,٩٤	٠,٠٠	٧٠٠,٦٩,٩٦	المجموع	وقف رقم ٨٠١٧ ١١١,١٠,٠٠٢	التقديرة في الصناديق والبنوك ١١١	الأصول ١	٣
•	٥٩٨٨,٦٥	٠,٠٠	٥٩٨٨,٦٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٩٨٨,٦٥	-	المجموع			
•	٥٩٨٨,٦٥	٠,٠٠	٥٩٨٨,٦٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٩٨٨,٦٥	الاستقطاع الشهري ٨٠٢٥ ١١١,١٠,٠٠٣			الأصول ١	٤
•	٣٨٥١,٢٠	٠,٠٠	٣٨٥١,٢٠	٠,٠٠	٢١٠,٠٠	٠,٠٠	٣٦٤١,٢٠	-	المجموع			
•	٣٨٥١,٢٠	٠,٠٠	٣٨٥١,٢٠	٠,٠٠	٢١٠,٠٠	٠,٠٠	٣٦٤١,٢٠	المجموع				
•	٤١٧٨,١٣	٠,٠٠	٤١٧٨,١٣	٠,٠٠	٩٤٢,٤١	٠,٠٠	٣٢٣٥,٧٢	-	زكاة ٨٠٣٣ ١١١,١٠,٠٠٤	التقديرة في الصناديق والبنوك ١١١	الأصول ١	٥
•	٤١٧٨,١٣	٠,٠٠	٤١٧٨,١٣	٠,٠٠	٩٤٢,٤١	٠,٠٠	٣٢٣٥,٧٢	المجموع				
•	٢٥٥٠,٥٠	٠,٠٠	٢٥٥٠,٥٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٥٠,٥٠	-	دعوة وتوعية ٠٩٩٧ ١١١,١٠,٠٠٥	التقديرة في الصناديق والبنوك ١١١	الأصول ١	٦
•	٢٥٥٠,٥٠	٠,٠٠	٢٥٥٠,٥٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٥٠,٥٠	المجموع				
•	٣,٠٠	٠,٠٠	٣,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣,٠٠	-	دعوة نسائية ٠٣٣٦ ١١١,١٠,٠٠٦	التقديرة في الصناديق والبنوك ١١١	الأصول ١	٧
•	٣,٠٠	٠,٠٠	٣,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣,٠٠	المجموع				
•	٣,٠٠	٠,٠٠	٣,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣,٠٠	-	الدعوة ٠٨٨٠ ١١١,١٠,٠٠٧	التقديرة في الصناديق والبنوك ١١١	الأصول ١	٨
•	٣,٠٠	٠,٠٠	٣,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣,٠٠	المجموع				
•	١٠٧٣,٤٥	٠,٠٠	١٠٧٣,٤٥	٠,٠٠	١٠٤,٠٠	٠,٠٠	٥٩٦٩,٤٥	-	الإتمام عام ٤٠٠٠ ١١١,١٠,٠٠٨	التقديرة في الصناديق والبنوك ١١١	الأصول ١	٩
•	١٠٧٣,٤٥	٠,٠٠	١٠٧٣,٤٥	٠,٠٠	١٠٤,٠٠	٠,٠٠	٥٩٦٩,٤٥	المجموع			الأصول ١	
•	١٢٠٣٧,١٢	٠,٠٠	١٢٠٣٧,١٢	٠,٠٠	٢٢٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٨٣٧,١٢	-	الأولي عام ٠١٠٧ ١١١,١٠,٠٠٩	التقديرة في الصناديق والبنوك ١١١	الأصول ١	١٠

الميزان	إجمالي الحكومي		إجمالي المحلي		المصروف الإجمالي		الحساب			
	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	الحساب التحليلي	الحساب الفرعي	الحساب المساعد	الحساب الرئيسي
•	١٦,٣٧,١٢	٠,٠٠٠	١٦,٣٧,١٢	٠,٠٠٠	١٣٨٣٧,١٢			المجموع		
•	٤٦٠,٩,٣٦	٩٨٩١٣,٦١	١٤٤٩٢٢,٩٧	٩٨٩١٣,٦١	٥٤٩٧٢,٩٧	-		الجزيرة عام ١٠٠١	التفصيل في الصافي والتبوك	الأصول
•	٤٦٠,٩,٣٦	٩٨٩١٣,٦١	١٤٤٩٢٢,٩٧	٩٨٩١٣,٦١	٥٤٩٧٢,٩٧			المجموع		
•	١٩٩٩٢٢,٣١	١٥٨١٨١,٦١	٣٥٨١,٣,٩٢	١٥٨١٨١,٦١	١٦,٢٢١,٥٧			المجموع		
•	٠	١٧٩٣,٠٠	١٧٩٣,٠٠	١٧٩٣,٠٠	٠,٠٠٠			نعم العاملين - العهد المؤقتة	النظم المدنية	الأصول
•	١٠١١,٠٠	٩٨٩,٠٠	٢٠٠٠,٠٠	٩٨٩,٠٠	٠,٠٠٠			نعم العاملين - العهد المؤقتة	النظم المدنية	الأصول
•	٢٤٥,٠٠	٥٧٥٥,٠٠	٦٠٠٠,٠٠	٥٧٥٥,٠٠	٠,٠٠٠			نعم العاملين - العهد المؤقتة	النظم المدنية	الأصول
•	١١٦٠,٠٠	١٤٠,٠٠	١٣٠٠,٠٠	١٤٠,٠٠	٠,٠٠٠			نعم العاملين - العهد المؤقتة	النظم المدنية	الأصول
•	١٧٨٥٦,٠٠	٩٩٣٧,٠٠	٢٢٧٩٣,٠٠	٩٩٣٧,٠٠	٠,٠٠٠			نعم العاملين - العهد المؤقتة	النظم المدنية	الأصول
•	١٨٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	١٨٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠			نعم العاملين - العهد المؤقتة	النظم المدنية	الأصول
•	٥٢٩,٠٠	٠,٠٠٠	٥٢٩,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠			نعم العاملين - العهد المؤقتة	النظم المدنية	الأصول
•	٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠			نعم العاملين - العهد المؤقتة	النظم المدنية	الأصول
•	١٣٠٩,٠٠	٠,٠٠٠	١٣٠٩,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠			نعم العاملين - العهد المؤقتة	النظم المدنية	الأصول
•	٢٤٩٤٦,٠٠	٩٩٣٧,٠٠	٣٤٨٨٣,٠٠	٩٩٣٧,٠٠	٠,٠٠٠			نعم العاملين - العهد المؤقتة	النظم المدنية	الأصول
•	١٢٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	١٢٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠			نعم العاملين - العهد المؤقتة	النظم المدنية	الأصول
•	١٢٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	١٢٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠			نعم العاملين - العهد المؤقتة	النظم المدنية	الأصول
•	٨٤٤٥٩٤٧,٠٠	٠,٠٠٠	٨٤٤٥٩٤٧,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠			نعم العاملين - العهد المؤقتة	النظم المدنية	الأصول
•	٧١٣٠,٠٠	٠,٠٠٠	٧١٣٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠			نعم العاملين - العهد المؤقتة	النظم المدنية	الأصول
•	٨٥١٧٢٤٢,٠٠	٠,٠٠٠	٨٥١٧٢٤٢,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠			نعم العاملين - العهد المؤقتة	النظم المدنية	الأصول
•	٢٢٩٢٢٩,٠٠	٠,٠٠٠	٢٢٩٢٢٩,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠			نعم العاملين - العهد المؤقتة	النظم المدنية	الأصول
•	٢٢٩٢٢٩,٠٠	٠,٠٠٠	٢٢٩٢٢٩,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠			نعم العاملين - العهد المؤقتة	النظم المدنية	الأصول
•	٢٢٩٢٢٩,٠٠	٠,٠٠٠	٢٢٩٢٢٩,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠			نعم العاملين - العهد المؤقتة	النظم المدنية	الأصول

الميزان		إجمالي الختامي		الرصيد الافتتاحي		الحساب		
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	الحساب الداخلي	الحساب المساعد	الحساب الرئيسي
٤٤٠٠٠,٠٠	٠	٤٤٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٤٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	المحكمة العامة بخران - دعم مؤسسة سليمان عبد العزيز الراجحي الخيرية ٢١٣٠٤٠٠١٠١	الذمم الدائنة ٢١٣	الائتمانات وصافي الأصول ٢
٤٤٠٠٠,٠٠	٠	٤٤٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٤٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	المجموع		
٤٥٢٦٥,٠٠	٠	٤٥٢٦٥,٠٠	٠,٠٠	٤٥٢٦٥,٠٠	٠,٠٠		المجموع	
٠,٠٠	٠	٥٧٥٠,٠٠	٥٧٥٠,٠٠	٥٧٥٠,٠٠	٠,٠٠	إعقاب مراجعة مركز الية ٢٠٢٠٢٠١٩ - محمد وبران آل كليب ٢١٤٠١٠٠٥١٢	مصرفات مستحقة ٢١٤	الائتمانات وصافي الأصول ٢
٠,٠٠	٠	٥٧٥٠,٠٠	٥٧٥٠,٠٠	٥٧٥٠,٠٠	٠,٠٠	المجموع		
٠,٠٠	٠	٥٧٥٠,٠٠	٥٧٥٠,٠٠	٥٧٥٠,٠٠	٠,٠٠		المجموع	
٦٠٠٩٧,٠٠	٠	٦٠٠٩٧,٠٠	٠,٠٠	٦٠٠٩٧,٠٠	٠,٠٠	-	مخصص مكافآت نهاية الخدمة ٢٢٤٠١٠٠١	المخصصات ٢٢٤
٦٠٠٩٧,٠٠	٠	٦٠٠٩٧,٠٠	٠,٠٠	٦٠٠٩٧,٠٠	٠,٠٠		المجموع	
٦٠٠٩٧,٠٠	٠	٦٠٠٩٧,٠٠	٠,٠٠	٦٠٠٩٧,٠٠	٠,٠٠		المجموع	
١٨١٠١٥٨,٠٠	٠	١٨١٠١٥٨,٠٠	٠,٠٠	١٨١٠١٥٨,٠٠	٠,٠٠	-	مجمع إهلاك - المباني ٢٢٥٠١٠٠١	مجمعات الإهلاك والاستهلاك ٢٢٥
١٨١٠١٥٨,٠٠	٠	١٨١٠١٥٨,٠٠	٠,٠٠	١٨١٠١٥٨,٠٠	٠,٠٠		المجموع	
٥١٨٩٠١,٠٠	٠	٥١٨٩٠١,٠٠	٠,٠٠	٥١٨٩٠١,٠٠	٠,٠٠	-	مجمع إهلاك - آلات ومعدات ٢٢٥٠١٠٠٣	مجمعات الإهلاك والاستهلاك ٢٢٥
٥١٨٩٠١,٠٠	٠	٥١٨٩٠١,٠٠	٠,٠٠	٥١٨٩٠١,٠٠	٠,٠٠		المجموع	
٥٠٢٣٧٩,٠٠	٠	٥٠٢٣٧٩,٠٠	٠,٠٠	٥٠٢٣٧٩,٠٠	٠,٠٠	-	مجمع إهلاك - السيارات ٢٢٥٠١٠٠٤	مجمعات الإهلاك والاستهلاك ٢٢٥
٥٠٢٣٧٩,٠٠	٠	٥٠٢٣٧٩,٠٠	٠,٠٠	٥٠٢٣٧٩,٠٠	٠,٠٠		المجموع	
٣٠٧٣٤٠,٠٠	٠	٣٠٧٣٤٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٧٣٤٠,٠٠	٠,٠٠	-	مجمع إهلاك - الآلات المكتبية ٢٢٥٠١٠٠٥	مجمعات الإهلاك والاستهلاك ٢٢٥
٣٠٧٣٤٠,٠٠	٠	٣٠٧٣٤٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٧٣٤٠,٠٠	٠,٠٠		المجموع	
١٩٩,٠٠	٠	١٩٩,٠٠	٠,٠٠	١٩٩,٠٠	٠,٠٠	-	مجمع إهلاك - آلات ومعدات مكتبية ٢٢٥٠١٠٠٦	مجمعات الإهلاك والاستهلاك ٢٢٥
١٩٩,٠٠	٠	١٩٩,٠٠	٠,٠٠	١٩٩,٠٠	٠,٠٠		المجموع	
٣٣,٠٠	٠	٣٣,٠٠	٠,٠٠	٣٣,٠٠	٠,٠٠	-	مجمع إهلاك - عند وأدوات ٢٢٥٠١٠٠٧	مجمعات الإهلاك والاستهلاك ٢٢٥
٣٣,٠٠	٠	٣٣,٠٠	٠,٠٠	٣٣,٠٠	٠,٠٠		المجموع	

[illegible]

2

1

10

11

الميزان		إجمالي الخاسي		إجمالي الخاسي		الرصيد الإجمالي		الحساب				
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	الحساب الداخلي	الحساب الفرعي	الحساب المساعد	الحساب الرئيسي	
١٠٠٠,٠٠	٠	١٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	- دعم مباشر بالترامين تسليم مؤسسة إصهار النهضة التجارية ٣١٠,٢٠,٠٠,٠١٠	تبرعات وهدايا مقدمة نقدية - أخرى ٣١١,٢٠,٠٠,٠٠٨	تبرعات وإيرادات مقدمة ٣١١	التبرعات والإيرادات ٣	٥٥
٨٤١,٠,٠٠	٠	٨٤١,٠,٠٠	٠,٠٠	٨٤١,٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		المجموع			
٨٤١,٠,٠٠	٠	٨٤١,٠,٠٠	٠,٠٠	٨٤١,٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		المجموع			
٩٩٣٤,٠٠	٠	٩٩٣٤,٠٠	٠,٠٠	٩٩٣٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	الأمر المستقيم ٣١٢,٠١٠,٠٢٠,٠١	الاستقطاعات "الأوامر المستدعية" غير المقدمة بحد معين ٣١٢,٠١٠,٠٢٠,٠٢	إيرادات وتبرعات غير مقدمة ٣١٢	التبرعات والإيرادات ٣	٥٦
٩٩٣٤,٠٠	٠	٩٩٣٤,٠٠	٠,٠٠	٩٩٣٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		المجموع			
٤٣٢٨,٣٥	٠	٤٣٢٨,٣٥	٠,٠٠	٤٣٢٨,٣٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	البند العام ٣١٢,٠١٠,٠٣٠,٠١	تبرعات وهدايا غير مقدمة نقدية ٣١٢,٠١٠,٠٣٠,٠٣	إيرادات وتبرعات غير مقدمة ٣١٢	التبرعات والإيرادات ٣	٥٧
١٨٠٠٠,٠٠	٠	١٨٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٨٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	عائد إيجار مبنى المكتب (على بن أحمد ناصر الهمامي - سكني) ٣١٢,٠١٠,٠٣٠,٠٥	تبرعات وهدايا غير مقدمة نقدية ٣١٢,٠١٠,٠٣٠,٠٣	إيرادات وتبرعات غير مقدمة ٣١٢	التبرعات والإيرادات ٣	٥٨
١٨٤٣٢٨,٣٥	٠	١٨٤٣٢٨,٣٥	٠,٠٠	١٨٤٣٢٨,٣٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		المجموع			
١٩٤٢٦٧,٣٥	٠	١٩٤٢٦٧,٣٥	٠,٠٠	١٩٤٢٦٧,٣٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠			المجموع		
٢٠,٢٦٧٧,٣٥	٠	٢٠,٢٦٧٧,٣٥	٠,٠٠	٢٠,٢٦٧٧,٣٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠				المجموع	٥٩
											المصروفات ٤	
٣٣٥٣٩,٠٠	٠,٠٠	٣٣٥٣٩,٠٠	٠,٠٠	٣٣٥٣٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مسير رواتب الموظفين الإداريين ٤١١,٠١٠,٠١٠,٠٤	الرواتب والأجور الأساسية ٤١١,٠١٠,٠١٠,٠١	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصروفات ٤	٦٠
٣٣٥٣٩,٠٠	٠,٠٠	٣٣٥٣٩,٠٠	٠,٠٠	٣٣٥٣٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		المجموع			
٤٠,٣٩,٧٥	٠,٠٠	٤٠,٣٩,٧٥	٠,٠٠	٤٠,٣٩,٧٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	- التأمينات الإجتماعية - سعودي مقم ٤١١,٠١٠,٠٠٨,٠١	تأمينات اجتماعية ٤١١,٠١٠,٠٠٨	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصروفات ٤	٦١
٤٠,٣٩,٧٥	٠,٠٠	٤٠,٣٩,٧٥	٠,٠٠	٤٠,٣٩,٧٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		المجموع			
٩١,٠,٠٠	٠,٠٠	٩١,٠,٠٠	٠,٠٠	٩١,٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مستلزمات مكتبية - أبحار ٤١٢,٠١٠,٠١٠,٠٢	مستلزمات مكتبية ٤١٢,٠١٠,٠١٠,٠١	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصروفات ٤	٦٢
٩١,٠,٠٠	٠,٠٠	٩١,٠,٠٠	٠,٠٠	٩١,٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		المجموع			
٤٢,٠,٠٠	٠,٠٠	٤٢,٠,٠٠	٠,٠٠	٤٢,٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	وقود سيارات ٤١٢,٠١٠,٠٣٠,٠١	الوقود والمحروقات ٤١٢,٠١٠,٠٣٠,٠٣	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصروفات ٤	٦٣
٤٢,٠,٠٠	٠,٠٠	٤٢,٠,٠٠	٠,٠٠	٤٢,٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		المجموع			
٤٢,٠,٠٠	٠,٠٠	٤٢,٠,٠٠	٠,٠٠	٤٢,٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مواد نظافة ٤١٢,٠١٠,٠٦٠,٠١	مواد التنظيف ٤١٢,٠١٠,٠٦٠,٠١	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصروفات ٤	٦٤
٢١٥,٠٠	٠,٠٠	٢١٥,٠٠	٠,٠٠	٢١٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		المجموع			

الميزان		إجمالي الكفاي		إجمالي الحالي		الرصيد الافتراضي		الحساب				٧
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	الحساب التحليلي	الحساب الفرعي	الحساب المساعد	الحساب الرئيسي	٨
•	٤٨٩٩٧,٠٠	•,٠٠	٤٨٩٩٧,٠٠	•,٠٠	٤٨٩٩٧,٠٠	•,٠٠	•,٠٠		المجموع			
•	٢٥٠,٠٠	•,٠٠	٢٥٠,٠٠	•,٠٠	٢٥٠,٠٠	•,٠٠	•,٠٠	وقد سيارات ٤٢٣٠,٣٠٣,٠٢	الوقود والمحروقات ٤٢٣٠,٣٠٣	مصاريف الترامج والأنظمة ٤٢	المصروفات ٤	٧٧
•	٢٥٠,٠٠	•,٠٠	٢٥٠,٠٠	•,٠٠	٢٥٠,٠٠	•,٠٠	•,٠٠		المجموع			
•	٤٩٢٤٧,٠٠	•,٠٠	٤٩٢٤٧,٠٠	•,٠٠	٤٩٢٤٧,٠٠	•,٠٠	•,٠٠			المجموع		
•	١٣٥٧,٠٠	•,٠٠	١٣٥٧,٠٠	•,٠٠	١٣٥٧,٠٠	•,٠٠	•,٠٠	الرواتب والأجور الأساسية (الرواتب الأساسية للموظفين) ٤٤١٠,١٠١,٠٢	الرواتب والأجور الأساسية ٤٤١٠,١٠١	مصاريف جميع الأموال ٤٤	المصروفات ٤	٧٨
•	١٣٥٧,٠٠	•,٠٠	١٣٥٧,٠٠	•,٠٠	١٣٥٧,٠٠	•,٠٠	•,٠٠		المجموع			
•	٥٧٥٥,٠٠	•,٠٠	٥٧٥٥,٠٠	•,٠٠	٥٧٥٥,٠٠	•,٠٠	•,٠٠	طباعة تقارير - بوعينا نقر ٤٤١٠,٣٠٤,٠٢	مطلوبات ٤٤١٠,٣٠٤	مصاريف جميع الأموال ٤٤	المصروفات ٤	٧٩
•	٥٧٥٥,٠٠	•,٠٠	٥٧٥٥,٠٠	•,٠٠	٥٧٥٥,٠٠	•,٠٠	•,٠٠		المجموع			
•	١٩٣٢٥,٠٠	•,٠٠	١٩٣٢٥,٠٠	•,٠٠	١٩٣٢٥,٠٠	•,٠٠	•,٠٠			المجموع		
•	١٣٢٢٧٥,٦١	•,٠٠	١٣٢٢٧٥,٦١	•,٠٠	١٣٢٢٧٥,٦١	•,٠٠	•,٠٠				المجموع	
١٢١١٥٣,٣,٩٢	١٢١١٥٣,٣,٩٢	١٢٢٨٩١٧٢,٥٣	١٢٢٨٩١٧٢,٥٣	٣٧,٧٩,٩٦	٣٧,٧٩,٩٦	١١٩١٨٣٨١,٥٧	١١٩١٨٣٨١,٥٧		المجموع الكلي			
١٢١١٥٣,٣,٩٢	١٢١١٥٣,٣,٩٢	١٢٢٨٩١٧٢,٥٣	١٢٢٨٩١٧٢,٥٣	٣٧,٧٩,٩٦	٣٧,٧٩,٩٦	١١٩١٨٣٨١,٥٧	١١٩١٨٣٨١,٥٧		المجموع الكلي			
١٢١١٥٣,٣,٩٢	١٢١١٥٣,٣,٩٢	١٢٢٨٩١٧٢,٥٣	١٢٢٨٩١٧٢,٥٣	٣٧,٧٩,٩٦	٣٧,٧٩,٩٦	١١٩١٨٣٨١,٥٧	١١٩١٨٣٨١,٥٧				المجموع الكلي	

١

المدير

المدير

٢٠٢١/٠١/٠١ من تاريخ
٢٠٢١/٠٣/٣١ الى تاريخ



المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية
الإجتماعية
جمعية الدعوة والإرشاد ببحران

المحاسب

ميزان المراجعة

م	الحساب الرئيسي	الحساب الفرعي	الحساب التحليلي	الحركة الافتتاحية		الحركة الحالية		الارصدة الختامية		الميزان	
				دين	دين	دين	دين	دين	دين	دين	دين
١	الأصول										
٢	الأصول		التقديرات في الصناديق والتبوك	٧٠٠٦٩,٩٦	١٠٤٤٢٥,٩٤	٥٩٣٦٨,٠٠	١٧٤٤٩٥,٩٠	٥٩٣٦٨,٠٠	١١٥٣٢٧,٩٠		
٣	الأصول		التقديرات في الصناديق والتبوك	٥٩٨٨,٦٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٩٨٨,٦٥	٠,٠٠	٥٩٨٨,٦٥		
٤	الأصول		التقديرات في الصناديق والتبوك	٣١٤١,٢٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٨٥١,٢٠	٠,٠٠	٣٨٥١,٢٠		
٥	الأصول		التقديرات في الصناديق والتبوك	٣٢٣٥,٧٢	٠,٠٠	٠,٠٠	٤١٧٨,١٣	٠,٠٠	٤١٧٨,١٣		
٦	الأصول		التقديرات في الصناديق والتبوك	٢٥٥٠,٥٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٥٠,٥٠	٠,٠٠	٢٥٥٠,٥٠		
٧	الأصول		التقديرات في الصناديق والتبوك	٣,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣,٠٠	٠,٠٠	٣,٠٠		
٨	الأصول		التقديرات في الصناديق والتبوك	٣,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣,٠٠	٠,٠٠	٣,٠٠		
٩	الأصول		التقديرات في الصناديق والتبوك	٥٩٦٩,٤٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٠٧٣,٤٥	٠,٠٠	٦٠٧٣,٤٥		
١٠	الأصول		التقديرات في الصناديق والتبوك	١٣٨٣٧,١٢	٠,٠٠	٠,٠٠	١٦٠٣٧,١٢	٠,٠٠	١٦٠٣٧,١٢		
١١	الأصول		التقديرات في الصناديق والتبوك	٥٤٩٢٢,٩٧	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٨٩١٣,٦١	١٤٤٩٢٢,٩٧	٩٨٩١٣,٦١	٤٦٠٠٩,٣٦	
		المجموع		١٦٠٢٢١,٥٧	٠,٠٠	١٩٧٨٨٢,٣٥	١٥٨١٨١,٦١	٣٥٨١,٣٩٣	١٥٨١٨١,٦١	١٩٩٩٣٢,٣١	
١٢	الأصول		نظم العاملين - العهد المؤقتة	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٢٧٩٣,٠٠	٩٩٣٧,٠٠	٢٢٧٩٣,٠٠	٩٩٣٧,٠٠	١٧٨٥٦,٠٠	

٢٠٢١/٠١/٠١ من تاريخ
٢٠٢١/٠٣/٣١ الى تاريخ



المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية
الاجتماعية
جمعية الدعوة والارشاد ببحران
المحاسب

ميزان المراجعة

م	الميزان		الأرصدة الختامية		الحركة الحالية		الحركة الافتتاحية		الحساب التحليلي	الحساب الفرعي	الحساب الرئيسي	م
	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين				
١											الأصول	١
٢	١١٥٢٢٧,٩٠	٥٩٢٦٨,٠٠	١٧٤٤٩٥,٩٠	٥٩٢٦٨,٠٠	١٠٤٤٣٥,٩٤	٧٠٠٦٩,٩٦	٧٠٠٦٩,٩٦	٥٤٨	الحساب العام رقم ١١١٠١٠٠١	التقديرات في المصاريف والتبوكات	الأصول	٢
٣	٥٩٨٨,٦٥	٥٩٨٨,٦٥	٥٩٨٨,٦٥	٥٩٨٨,٦٥	٥٩٨٨,٦٥	٥٩٨٨,٦٥	٥٩٨٨,٦٥	٨٠١٧	وقف رقم ١١١٠١٠٠٢	التقديرات في المصاريف والتبوكات	الأصول	٣
٤	٣٨٥١,٢٠	٣٨٥١,٢٠	٣٨٥١,٢٠	٣٨٥١,٢٠	٣٨٥١,٢٠	٣٨٥١,٢٠	٣٨٥١,٢٠	٨٠٢٥	الاستقطاع الشهري	التقديرات في المصاريف والتبوكات	الأصول	٤
٥	٤١٧٨,١٣	٤١٧٨,١٣	٤١٧٨,١٣	٤١٧٨,١٣	٤٤٢,٤١	٣٢٣٥,٧٢	٣٢٣٥,٧٢	٨٠٣٣	زكاة ١١١٠١٠٠٤	التقديرات في المصاريف والتبوكات	الأصول	٥
٦	٢٥٥,٥٠	٢٥٥,٥٠	٢٥٥,٥٠	٢٥٥,٥٠	٢٥٥,٥٠	٢٥٥,٥٠	٢٥٥,٥٠	٨٠٩٧	دعوة وتوعية ١١١٠١٠٠٥	التقديرات في المصاريف والتبوكات	الأصول	٦
٧	٣,٠٠	٣,٠٠	٣,٠٠	٣,٠٠	٣,٠٠	٣,٠٠	٣,٠٠	٨٠٣٦	دعوة تشاركية ١١١٠١٠٠٦	التقديرات في المصاريف والتبوكات	الأصول	٧
٨	٣,٠٠	٣,٠٠	٣,٠٠	٣,٠٠	٣,٠٠	٣,٠٠	٣,٠٠	٨٠٨٠	الدعوة ١١١٠١٠٠٧	التقديرات في المصاريف والتبوكات	الأصول	٨
٩	٦٠٧٣,٤٥	٦٠٧٣,٤٥	٦٠٧٣,٤٥	٦٠٧٣,٤٥	٦٠٧٣,٤٥	٦٠٧٣,٤٥	٦٠٧٣,٤٥	٨٠٩٩	الاجتماع عام ١١١٠١٠٠٨	التقديرات في المصاريف والتبوكات	الأصول	٩
١٠	١٦٠٣٧,١٢	١٦٠٣٧,١٢	١٦٠٣٧,١٢	١٦٠٣٧,١٢	١٦٠٣٧,١٢	١٦٠٣٧,١٢	١٦٠٣٧,١٢	٨٠١٧	الاجتماع عام ١١١٠١٠٠٩	التقديرات في المصاريف والتبوكات	الأصول	١٠
١١	٤٦٠٠٩,٣٦	٤٦٠٠٩,٣٦	٤٦٠٠٩,٣٦	٤٦٠٠٩,٣٦	٤٦٠٠٩,٣٦	٤٦٠٠٩,٣٦	٤٦٠٠٩,٣٦	٨٠١٧	الاجتماع عام ١١١٠١٠١٠	التقديرات في المصاريف والتبوكات	الأصول	١١
١٢	١٩٩٩٢٣,٣١	١٥٨١٨١,٦١	٣٥٨١٠٣,٩٢	١٥٨١٨١,٦١	١٩٧٨٨٢,٣٥	١٦٠٣٢١,٥٧	١٦٠٣٢١,٥٧	٨٠١٧	الاجتماع عام ١١١٠١٠٠٢	التقديرات في المصاريف والتبوكات	الأصول	١٢

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.

من تاريخ
٢٠٢١/٠١/٠١
الى تاريخ
٢٠٢١/٠٣/٣١



المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية
الإحصائية
جمعية الدعوة والإرشاد بجران

المحاسب

ميزان المراجعة

م	الحساب الرئيسي	الحساب الفرعي	الحساب التحليلي	الحركة الافتتاحية		الحركة الحالية		الرصدة الختامية		الميزان	
				دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
	المجموع			١١٩١٨٣٨١,٥٧	٠,٠٠	٢٣٢٧٦٥,٣٥	١٦٨١١٨,٦١	١٢١٥١١٩٦,٩٢	١٦٨١١٨,٦١	١١٩٨٣٠,٧٨١,٣١	٠
٢٤	الائتمانات وصافي الأصول ٢										
٢٥	الائتمانات وصافي الأصول ٢	الذمم الدائنة ٢١٣	الذمم الدائنة - حسابي جاري ٢١٣٠١٠٠٤	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٦٥,٠٠	٠	١٢٦٥,٠٠
٢٦	الائتمانات وصافي الأصول ٢	الذمم الدائنة ٢١٣	مبالغ مستحقة من جهات علاقة إلى جهات علاقة ٢١٣٠,٤٠٠١	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٤٠٠,٠٠	٠	٤٤٠٠,٠٠
		المجموع		٠,٠٠	٤٥٦٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٥٦٥,٠٠	٠	٤٥٦٥,٠٠
٢٧	الائتمانات وصافي الأصول ٢	مصرفات مستحقة ٢١٤	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة ٢١٤٠١٠٠٥	٠,٠٠	٥٧٥,٠٠	٥٧٥,٠٠	٠,٠٠	٥٧٥,٠٠	٥٧٥,٠٠	٠	٥٧٥,٠٠
		المجموع		٠,٠٠	٥٧٥,٠٠	٥٧٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٧٥,٠٠	٠	٥٧٥,٠٠
٢٨	الائتمانات وصافي الأصول ٢	المخصصات ٢٢٤	مخصص مكافآت نهاية الخدمة ٢٢٤٠١٠٠١	٠,٠٠	٦٠٠٩٧,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٠٠٩٧,٠٠	٠	٦٠٠٩٧,٠٠
		المجموع		٠,٠٠	٦٠٠٩٧,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٠٠٩٧,٠٠	٠	٦٠٠٩٧,٠٠
٢٩	الائتمانات وصافي الأصول ٢	مجمعات الإهلاك والاستهلاك ٢٢٥	مجموع إهلاك - المباني ٢٢٥٠١٠٠١	٠,٠٠	١٨١٠١٥٨,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٨١٠١٥٨,٠٠	٠	١٨١٠١٥٨,٠٠
٣٠	الائتمانات وصافي الأصول ٢	مجمعات الإهلاك والاستهلاك ٢٢٥	مجموع إهلاك - آلات ومعدات ٢٢٥٠١٠٠٣	٠,٠٠	٥١٨٩٠,١,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥١٨٩٠,١,٠٠	٠	٥١٨٩٠,١,٠٠
٣١	الائتمانات وصافي الأصول ٢	مجمعات الإهلاك والاستهلاك ٢٢٥	مجموع إهلاك - السيارات ٢٢٥٠١٠٠٤	٠,٠٠	٥٠٢٣٧٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٢٣٧٩,٠٠	٠	٥٠٢٣٧٩,٠٠

٢٠٢١/٠١/٠١ من تاريخ
٢٠٢١/٠٣/٣١ الى تاريخ



المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية
الاجتماعية
جمعية الدعوة والإرشاد بهزار
المحاسب

ميزان المراجعة

م	الحركة الافتتاحية		الحركة الحالية		الأرصدة الختامية		الميزان	
	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
٣٢	٢٠٧٣٤,٠٠٠	٢٠٧٣٤,٠٠٠	٢٠٧٣٤,٠٠٠	٢٠٧٣٤,٠٠٠	٢٠٧٣٤,٠٠٠	٢٠٧٣٤,٠٠٠	٢٠٧٣٤,٠٠٠	٢٠٧٣٤,٠٠٠
٣٣	١٩٩,٠٠٠	١٩٩,٠٠٠	١٩٩,٠٠٠	١٩٩,٠٠٠	١٩٩,٠٠٠	١٩٩,٠٠٠	١٩٩,٠٠٠	١٩٩,٠٠٠
٣٤	٣٣,٠٠٠	٣٣,٠٠٠	٣٣,٠٠٠	٣٣,٠٠٠	٣٣,٠٠٠	٣٣,٠٠٠	٣٣,٠٠٠	٣٣,٠٠٠
٣٥	٦١٤,٠٠٠	٦١٤,٠٠٠	٦١٤,٠٠٠	٦١٤,٠٠٠	٦١٤,٠٠٠	٦١٤,٠٠٠	٦١٤,٠٠٠	٦١٤,٠٠٠
٣٦	٤١٧٧٤١,٠٠٠	٤١٧٧٤١,٠٠٠	٤١٧٧٤١,٠٠٠	٤١٧٧٤١,٠٠٠	٤١٧٧٤١,٠٠٠	٤١٧٧٤١,٠٠٠	٤١٧٧٤١,٠٠٠	٤١٧٧٤١,٠٠٠
٣٧	١٢٧٣٦,٠٠٠	١٢٧٣٦,٠٠٠	١٢٧٣٦,٠٠٠	١٢٧٣٦,٠٠٠	١٢٧٣٦,٠٠٠	١٢٧٣٦,٠٠٠	١٢٧٣٦,٠٠٠	١٢٧٣٦,٠٠٠
٣٨	٩٦٣,٠٠٠	٩٦٣,٠٠٠	٩٦٣,٠٠٠	٩٦٣,٠٠٠	٩٦٣,٠٠٠	٩٦٣,٠٠٠	٩٦٣,٠٠٠	٩٦٣,٠٠٠
٣٩	٣٥٧١,٠٦٤,٠٠٠	٣٥٧١,٠٦٤,٠٠٠	٣٥٧١,٠٦٤,٠٠٠	٣٥٧١,٠٦٤,٠٠٠	٣٥٧١,٠٦٤,٠٠٠	٣٥٧١,٠٦٤,٠٠٠	٣٥٧١,٠٦٤,٠٠٠	٣٥٧١,٠٦٤,٠٠٠
٤٠	٧٨٩٨٧٤٥,٥٧	٧٨٩٨٧٤٥,٥٧	٧٨٩٨٧٤٥,٥٧	٧٨٩٨٧٤٥,٥٧	٧٨٩٨٧٤٥,٥٧	٧٨٩٨٧٤٥,٥٧	٧٨٩٨٧٤٥,٥٧	٧٨٩٨٧٤٥,٥٧
٤١	٣٢٦٥٨٧,٠٠	٣٢٦٥٨٧,٠٠	٣٢٦٥٨٧,٠٠	٣٢٦٥٨٧,٠٠	٣٢٦٥٨٧,٠٠	٣٢٦٥٨٧,٠٠	٣٢٦٥٨٧,٠٠	٣٢٦٥٨٧,٠٠
٤٢	١,٠٨٧٣,٠٠	١,٠٨٧٣,٠٠	١,٠٨٧٣,٠٠	١,٠٨٧٣,٠٠	١,٠٨٧٣,٠٠	١,٠٨٧٣,٠٠	١,٠٨٧٣,٠٠	١,٠٨٧٣,٠٠
٤٣	٨٢٣١٢,٥,٥٧	٨٢٣١٢,٥,٥٧	٨٢٣١٢,٥,٥٧	٨٢٣١٢,٥,٥٧	٨٢٣١٢,٥,٥٧	٨٢٣١٢,٥,٥٧	٨٢٣١٢,٥,٥٧	٨٢٣١٢,٥,٥٧

١

١

١

١

٢٠٢١/٠١/٠١ من تاريخ
٢٠٢١/٠٣/٣١ الى تاريخ



المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية
الإحصائية
جمعية الدعوة والإرشاد ببحران

المحاسب

ميزان المراجعة

م	الميزان		الرصد الختامية		الحركة الحالية		الحركة الافتتاحية		الحساب التحليلي	الحساب الفرعي	الحساب الرئيسي	م
	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين				
١	١٩٩١٢٣١,٥٧	٠	١٩٩١٨٣٨١,٥٧	٥٧٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٧٥,٠٠٠	١٩٩١٨٣٨١,٥٧	٠,٠٠٠			المجموع	
٢									تبرعات و إيرادات	التبرعات والإيرادات	٣	٤٢
٣	٨٤١,٠٠٠	٠	٨٤١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨٤١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	تبرعات و إيرادات مقلدة	تبرعات وإيرادات مقلدة	٣	٤٣
									٣١١,٠٠٠,٠٠٨	٣١١		
٤	٨٤١,٠٠٠	٠	٨٤١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨٤١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	الإستقاعات "الأوامر المستندية" غير المقلدة	إيرادات وتبرعات غير مقلدة	٣	٤٤
									٣١٢,٠٠٠,٠٠٢	٣١٢		
٥	٩٩٣٤,٠٠	٠	٩٩٣٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	٩٩٣٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	تبرعات و إيرادات غير مقلدة	إيرادات وتبرعات غير مقلدة	٣	٤٥
									٣١٢,٠٠٠,٠٠٣	٣١٢		
٦	١٨٤٣٧٨,٣٥	٠	١٨٤٣٧٨,٣٥	٠,٠٠٠	١٨٤٣٧٨,٣٥	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المجموع	المجموع		٤٦
٧	١٩٤٢٩٢,٣٥	٠	١٩٤٢٩٢,٣٥	٠,٠٠٠	١٩٤٢٩٢,٣٥	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المصروفات	المصروفات	٤	٤٧
٨	٢٠,٢٢٧٢,٣٥	٠	٢٠,٢٢٧٢,٣٥	٠,٠٠٠	٢٠,٢٢٧٢,٣٥	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المصروفات	المصروفات	٤	٤٨
٩	٠	٩١٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٩١٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٩١٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المصروفات	المصروفات	٤	٤٩

٢٠٢١/٠١/٠١ من تاريخ
٢٠٢١/٠٣/٣١ الى تاريخ



المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية
الإجتماعية
جمعية الدعوة والإرشاد ببحران
المحاسب

ميزان المراجعة

م	الميزان		الرصيد الختامية		الحركة الحالية		الحركة الافتتاحية		الحساب التحليلي	الحساب الفرعي	الحساب الرئيسي	م
	دين	دين	دين	دين	دين	دين	دين	دين				
٥٠	٤٢٠,٠٠	٥٠,٠٠	٤٢٠,٠٠	٥٠,٠٠	٤٢٠,٠٠	٥٠,٠٠	٤١٢٠,١٠٠٣	٤١٢٠,١٠٠٣	المصاريف العمومية والإدارية	٤١	المصروفات	٥٠
٥١	٢١٥,٠٠	٥٠,٠٠	٢١٥,٠٠	٥٠,٠٠	٢١٥,٠٠	٥٠,٠٠	٤١٢٠,١٠٠٦	٤١٢٠,١٠٠٦	مواد التنظيف	٤١	المصروفات	٥١
٥٢	٣١٩٣,٠٠	٥٠,٠٠	٣١٩٣,٠٠	٥٠,٠٠	٣١٩٣,٠٠	٥٠,٠٠	٤١٢٠,٢٠٠٢	٤١٢٠,٢٠٠٢	صيانة وإصلاح - المباني	٤١	المصروفات	٥٢
٥٣	٢٥٠٠,٠٠	٥٠,٠٠	٢٥٠٠,٠٠	٥٠,٠٠	٢٥٠٠,٠٠	٥٠,٠٠	٤١٢٠,٢٠٠٣	٤١٢٠,٢٠٠٣	صيانة وإصلاح - آلات ومعدات	٤١	المصروفات	٥٣
٥٤	٩٠,٠٠	٥٠,٠٠	٩٠,٠٠	٥٠,٠٠	٩٠,٠٠	٥٠,٠٠	٤١٢٠,٢٠٠١	٤١٢٠,٢٠٠١	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	٤١	المصروفات	٥٤
٥٥	٤٠٣٣,٩٩	٥٠,٠٠	٤٠٣٣,٩٩	٥٠,٠٠	٤٠٣٣,٩٩	٥٠,٠٠	٤١٢٠,٣٠٠١	٤١٢٠,٣٠٠١	التوريدات	٤١	المصروفات	٥٥
٥٦	٣٧٥٧,٠٠	٥٠,٠٠	٣٧٥٧,٠٠	٥٠,٠٠	٣٧٥٧,٠٠	٥٠,٠٠	٤١٢٠,٣٠٠٢	٤١٢٠,٣٠٠٢	المياه ومصاريف الصرف الصحي	٤١	المصروفات	٥٦
٥٧	٣٤٨٩,٣٧	٥٠,٠٠	٣٤٨٩,٣٧	٥٠,٠٠	٣٤٨٩,٣٧	٥٠,٠٠	٤١٢٠,٣٠٠٣	٤١٢٠,٣٠٠٣	التهافت والتأكل	٤١	المصروفات	٥٧
٥٨	٦٢٧,٠٠	٥٠,٠٠	٦٢٧,٠٠	٥٠,٠٠	٦٢٧,٠٠	٥٠,٠٠	٤١٢٠,٣٠٠٨	٤١٢٠,٣٠٠٨	مصاريف الضيافة	٤١	المصروفات	٥٨
٥٩	٦٩٠,٠٠	٥٠,٠٠	٦٩٠,٠٠	٥٠,٠٠	٦٩٠,٠٠	٥٠,٠٠	٤١٢٠,٣٠١٠	٤١٢٠,٣٠١٠	تكاليف مهنية واستشارات	٤١	المصروفات	٥٩
٦٠	٦٣٧,٠٣٦١	٥٠,٠٠	٦٣٧,٠٣٦١	٥٠,٠٠	٦٣٧,٠٣٦١	٥٠,٠٠	٤١٢٠,٣٠٠٨	٤١٢٠,٣٠٠٨	مصاريف برامج وأنشطة أخرى -	٤٢	المصروفات	٦٠
٦٠	٤٨٩٩٧,٠٠	٥٠,٠٠	٤٨٩٩٧,٠٠	٥٠,٠٠	٤٨٩٩٧,٠٠	٥٠,٠٠	٤١٢٠,٣٠٠٨	٤١٢٠,٣٠٠٨	المصاريف البرامج والأنشطة	٤٢	المصروفات	٦٠

٢

٢

٢

٢

٢٠٢١/٠١/٠١ من تاريخ
٢٠٢١/٠٣/٣١ الى تاريخ



المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية
الإجماعية
جمعية الدعوة والإرشاد بهجران
المحاسب

ميزان المراجعة

م	الميزان		الرصد الختامية		الحركة الحالية		الحركة الافتتاحية		الحساب الختامي	الحساب الفرعي	الحساب الرئيسي
	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
١١	٠	٢٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	الوقت والمخروقات ٤٢٣,٣٠,٠٠٣	مصاريف الترام والانشطة ٤٢	المصروفات ٤
	٠	٤٩٢٤٧,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٩٢٤٧,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٩٢٤٧,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		المجموع	
١٢	٠	١٣٥٧,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٣٥٧,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٣٥٧,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	الرواتب والأجور الإستعمارية ٤٤١,٠١٠,٠٠١ مطبوعات ٤٤١,٣٠,٠٠٤	مصاريف جميع الأموال ٤٤ مصاريف جميع الأموال ٤٤	المصروفات ٤ المصروفات ٤
١٣	٠	٥٧٥٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٧٥٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٧٥٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		المجموع	
	٠	١٩٣٢٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٩٣٢٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٩٣٢٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		المجموع	
	٠	١٣٢٢٧٥,٦١	٠,٠٠٠	١٣٢٢٧٥,٦١	٠,٠٠٠	١٣٢٢٧٥,٦١	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠			المجموع
	١٢١١٥٣,٣,٩٢	١٢١١٥٣,٣,٩٢	١٢٢٨٩١٧٢,٥٣	١٢٢٨٩١٧٢,٥٣	٣٧,٧٩٠,٩٦	٣٧,٧٩٠,٩٦	١١٩١٨٣٨١,٥٧	١١٩١٨٣٨١,٥٧		المجموع الكلي	
	١٢١١٥٣,٣,٩٢	١٢١١٥٣,٣,٩٢	١٢٢٨٩١٧٢,٥٣	١٢٢٨٩١٧٢,٥٣	٣٧,٧٩٠,٩٦	٣٧,٧٩٠,٩٦	١١٩١٨٣٨١,٥٧	١١٩١٨٣٨١,٥٧		المجموع الكلي	

المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية
الإحصائية
حمية الدعوة والإرشاد بنجران
المحاسب

مصاريف التحويلات وإعادة المصيف	مصاريف قسرات عوائد الأوقاف	مصاريف جمع الأموال	مصاريف الحكومة	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف الاستثمار	المصاريف المجمعة والإدارية
٠,٠٠	٠,٠٠	١٩٧٥,٠٠	٠,٠٠	٤٩٣٧,٠٠	٠,٠٠	٦٣٧٠٣,٦١

[illegible]

2

[Signature]





المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية
الاجتماعية
جمعية الدعوة والإرشاد بخبران
المحاسب

تحليل المصروفات من تاريخ: ٢٠٢١/١/٠١ إلى تاريخ: ٢٠٢١/٠٣/٢٩

مصفوفات الجولات مصارف وتوزيعات عوائد الأوقاف	مصارف جمع الأموال	مصارف الحكومة	مصارف البرامج والأنشطة	مصارف الاستثمار	المصارف العمومية والإدارية
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٩٢٤٧,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٣٧٠٣,٦١

م -	الحساب الرئيسي	الحساب الفرعي	الحساب التحليلي	بيان	فرار	مارس	إجمالي الصف
١٠	المصارف العمومية والإدارية ٤١	المساهمة ومصارف المساهمة المحي ٤١٢٠٣٠٠٢٠١	مصفوفات مساهمة ٤١٢٠٣٠٠٢٠١	٣٧٠٠,٠٠٠	٥٧,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٦٥٧,٠٠٠
١١	المصارف العمومية والإدارية ٤١	الاهاف والفاكس والإقرب ٤١٢٠٣٠٠٢٠١	الاهاف والفاكس والإقرب ٤١٢٠٣٠٠٢٠١	٠,٠٠٠	١٣٧٢,٠٠٠	٣١١٧,٣٧	٣٤٨٩,٣٧
١٢	المصارف العمومية والإدارية ٤١	مصارف المساهمة ٤١٢٠٣٠٠٢٠٠٨	مصارف المساهمة (م. م) ٤١٢٠٣٠٠٢٠٠٨	٠,٠٠٠	٦٣٧,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٣٧,٠٠٠
١٣	المصارف العمومية والإدارية ٤١	مصارف مساهمة ٤١٢٠٣٠٠٢٠١٠	مصارف مساهمة ٤١٢٠٣٠٠٢٠١٠	٦٩٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٩٠٠,٠٠٠
١٤	الإجمالي ٤١			٢٤٩٣,٠٠٠	١٨٦٤,٠٠٠	٣٠١٣٣,٦١	٦٣٧٠٣,٦١
١٥	مصارف البرامج والأنشطة ٤٣	مصارف البرامج والأنشطة ٤٣١٠٣٠٠٠٨	مصارف البرامج والأنشطة ٤٣١٠٣٠٠٠٨	٩٣٦٥,٠٠٠	٧٤٤٠,٠٠٠	١٠١٨٣,٠٠٠	٣١٨٨٧,٠٠٠
١٦	مصارف البرامج والأنشطة ٤٣	مصارف البرامج والأنشطة ٤٣١٠٣٠٠٠٨	مصارف البرامج والأنشطة ٤٣١٠٣٠٠٠٨	٥٩١٠,٠٠٠	٥٦٥٠,٠٠٠	٦٣٥٠,٠٠٠	١٧٤١٠,٠٠٠
١٧	مصارف البرامج والأنشطة ٤٣	مصارف البرامج والأنشطة ٤٣١٠٣٠٠٠٨	مصارف البرامج والأنشطة ٤٣١٠٣٠٠٠٨	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٧٠٠,٠٠٠	١٧٠٠,٠٠٠

(Handwritten signatures and initials)



المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية
الاجتماعية
جمعية الدعوة والإرشاد بنجران
المحاسب

تحليل المصروفات من تاريخ: ٢٠٢١/٠٣/٣١ إلى تاريخ: ٢٠٢١/٠١/٠١

مصرفات التحويلات مصاريف وزيارات عوائد الأوقاف	مصاريف جمع الأموال	مصاريف الحكومة	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف الاستثمار	المصاريف العمومية والإدارية
٠,٠٠٠	١٩٣٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٩٣٤٧,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٣٧٠٣,٦١

إجمالي المص	مارس	فبراير	يناير	الحساب التحليلي	الحساب الفرعي	الحساب الرئيسي	م
٣٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٥٠٠,٠٠٠	١٥٠٠,٠٠٠	برامج القسم الإنساني مبن ٤٣١٠٣٠٠٨١٣	مصاريف برامج وأنشطة أخرى ٤٣١٠٣٠٠٨	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٣	١٨
٢٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠	وقود سيارات ٤٣٣٠٣٠٠٣٠٣	الوقود والمخروقات ٤٣٣٠٣٠٠٣	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٣	١٩
٤٩٣٤٧,٠٠٠	١٨١٢٣,٠٠٠	١٤١٩,٠٠٠	١٦٩٢٥,٠٠٠			الإجمالي	٢٠
١٣٥٧,٠٠٠	٦٢٥٣,٠٠٠	٤٠١٧,٠٠٠	٢٢٥٠,٠٠٠	الرواتب والآخر الأساسية (الرواتب الأساسية للموظفين) ٤٤١٠١٠٠١٠٣	الرواتب والآخر الأساسية ٤٤١٠١٠٠١	مصاريف جمع الأموال ٤٤	٢١
٥٧٥٥,٠٠٠	٥٧٥٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	طباعة تقرير بوصفا قدر ٤٤١٠٣٠٠٤٠٣	مطبوعات ٤٤١٠٣٠٠٤	مصاريف جمع الأموال ٤٤	٢٢
١٩٣٥,٠٠٠	١٣٠٠٨,٠٠٠	٤٠١٧,٠٠٠	٢٢٥٠,٠٠٠			الإجمالي	٢٣
١٢٣٢٥,٦١	٥٠٢٧٣,٦١	٢٦٨٩٧,٠٠٠	٤٥١٠٠,٠٠٠			الإجمالي الكلي	٢٤

المحاسب

المحاسب

المحاسب

المحاسب

المحاسب

المحاسب

المحاسب



المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية
الإجماعية
جمعية الدعوة والإرشاد ببحران
المحاسب

تحليل الإيرادات من تاريخ: ٢٠٢١/٠١/٠١ إلى تاريخ: ٢٠٢١/٠٣/٣١

إيرادات التحويلات وإعادة التصنيف	إيرادات وتبرعات أوافق	إيرادات وتبرعات غير مقدرة	تبرعات وإيرادات مقدرة
٠,٠٠	٠,٠٠	١٩٤٢٦٢,٣٥	٨٤١٠,٠٠

م	الحساب الرئيسي	الحساب الفرعي	الحساب التحليلي	يناير	فبراير	مارس	إجمالي المصف
١	تبرعات وإيرادات مقدرة ٢١١	تبرعات وهبات مقدرة نقدية أخرى (٢١١٠٢٠٠٨)	مشروع التطوير عام ١٤٤١هـ ٢١٠٢٠٠٨٠٦	٠,٠٠	٠,٠٠	٢١٠,٠٠	٢١٠,٠٠
٢	تبرعات وإيرادات مقدرة ٢١١	تبرعات وهبات مقدرة نقدية أخرى (٢١٠٢٠٠٨)	دعم مشاريع بالبرلمان مسلم شركة دابل مهدي ووالده (٢١٠٢٠٠٨٠٨)	٠,٠٠	٢٣٠٠,٠٠	٥٠٠٠,٠٠	٧٣٠٠,٠٠
٣	تبرعات وإيرادات مقدرة ٢١١	تبرعات وهبات مقدرة نقدية أخرى (٢١٠٢٠٠٨)	دعم مشاريع بالبرلمان مسلم مؤسسة إعمار الرمحة التجارية (٢١٠٢٠٠٨١٠)	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٠٠,٠٠	١٠٠٠,٠٠
٤	الإجمالي			٠,٠٠	٢٣٠٠,٠٠	١٢١٠,٠٠	٨٤١٠,٠٠
٥	إيرادات وتبرعات غير مقدرة ٢١٣	الاستقطاعات الأوامر المستديرة غير المقيدة لحد مقيد ٢١٢٠١٠٠٢	الأمر المستد ٢١٢٠١٠٠٢٠١	٣٥٧٠,٠٠	٠,٠٠	٦٣٧٠,٠٠	٩٩٢٤,٠٠
٦	إيرادات وتبرعات غير مقدرة ٢١٢	تبرعات وهبات غير مقدرة نقدية ٢١٢٠١٠٠٢	الحد العام ٢١٢٠١٠٠٢٠١	١٢٤٨,٩١	٥٨٠,٠٠	٣٠٢١,٣٥	٤٢٣٨,٢٥
٧	إيرادات وتبرعات غير مقدرة ٢١٢	تبرعات وهبات غير مقدرة نقدية ٢١٢٠١٠٠٢	عائد إيجار مبنى المكتب (علي بن أحمد ناصر الزهامي سكني) ٢١٢٠١٠٠٢٠٥	٩٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٩٠٠٠٠,٠٠	١٨٠٠٠٠,٠٠

١



المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية
الاقتصادية
جمعية الدعوة والإرشاد ببحران
المحاسب

تحليل الإيرادات من تاريخ: ٢٠٢١/٠١/٠١ إلى تاريخ: ٢٠٢١/٠٣/٣١

إيرادات التحويلات وإعادة التصفيف	إيرادات وتبرعات أوقاف	إيرادات وتبرعات غير مقدمة	تبرعات وإيرادات مقدمة
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٩٢٦٦٢,٦٥	٨٤١٠,٠٠٠

إجمالي المصف	مارس	فبراير	يناير	الحساب الداخلي	الحساب الفرعي	الحساب الرئيسي	م
١٩٢٦٦٢,٦٥	٩٩٤٨,٤٤	٥٨,٠٠٠	٩٢٧٥٥,٩١			الإجمالي	٨
٢٠٢٦٧٢,٦٥	١٠٠٦٥٨,٤٤	٢٦٥٨,٠٠٠	٩٢٧٥٥,٩١			الإجمالي الكلي	٩

1

[Three handwritten signatures in blue ink]