



نور | NOOR

جمعية الدعوة والإرشاد بتبليغ بني عيسى
Call Guidance and Communities Awareness Association in Bani Eisa
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
رقم 3048

ميزان المراجعة

العملة: ريال سعودي, المعادل: 1.00

من تاريخ: 2021/1/10 إلى تاريخ: 2021/31/12

الحساب	الفترة السابقة	الفترة الحالية	الرصيد نهاية الفترة
رصيد نهائي م	رصيد نهائي دائن	رصيد نهائي مدين	رصيد نهائي دائن
1 - الأصول	7,748,846.95	18,546.39	7,767,393.34
11 - الأصول المتداولة	677,898.95	113,680.61	564,218.34
111 - النقدية وما في حكمها	677,898.95	113,680.61	564,218.34
11101 - نقدية وودائع في البنوك	670,279.95	106,061.61	564,218.34
11101001 - بنك الراجحي الرئيسي	625,608.41	61,594.00	564,014.41
11101002 - بنك الراجحي الزكاه	11,166.68	11,166.67	0.01
11101003 - بنك الراجحي صدقات	33,504.86	33,300.94	203.92
11103 - النقدية في الصناديق	7,619.00	7,619.00	
11103001 - الصندوق العام	7,619.00	7,619.00	
1110300101 - الصندوق-	7,619.00	7,619.00	
114 - الذمم المدينة			
11401 - ذمم مدينة - موظفين " عاملين "			
11401001 - ذمم العاملين - عهد مستديمة			
1140100101 - عهد مستديمة - محمد مفتاح العيسى			
12 - الأصول غير المتداولة	7,070,948.00	132,227.00	7,203,175.00
121 - الأصول الثابتة	7,065,198.00	132,227.00	7,197,425.00
12101 - الأراضي	1,320,000.00		1,320,000.00
12101002 - الاراضي مشتراة	1,320,000.00		1,320,000.00
1210100201 - اراضي مشتراة --	1,320,000.00		1,320,000.00
12102 - المباني	5,518,497.00		5,518,497.00
12102002 - المباني مشتراة	5,228,503.00		5,228,503.00
1210200201 - مبنى صانعات المجد	1,783,024.00		1,783,024.00
1210200202 - مبنى الجمعية	1,365,023.00		1,365,023.00
1210200203 - مبنى سنابل النور	2,080,456.00		2,080,456.00
12102004 - مباني على ارض مستأجرة	289,994.00		289,994.00
1210200401 - مبنى وقف القصر	289,994.00		289,994.00
12104 - السيارات	60,000.00		60,000.00
12104001 - سيارات	60,000.00		60,000.00
1210400101 - اصول - سيارات	60,000.00		60,000.00
12105 - الأثاث المكتبي	25,175.00	77,227.00	102,402.00
12105001 - أثاث مكتبي	25,175.00	77,227.00	102,402.00
1210500101 - اصول ثابتة - اثاث مكتبي	25,175.00	77,227.00	102,402.00
12106 - الات ومعدات مكتبية	49,446.00		49,446.00
12106001 - الات ومعدات مكتبية*	49,446.00		49,446.00
1210600101 - اصول- اجهزة ومعدات مكتبية	49,446.00		49,446.00
12111 - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	92,080.00	55,000.00	147,080.00
12111001 - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية*	92,080.00	55,000.00	147,080.00
1211100101 - اصول ثابتة- اجهزة تكييف		55,000.00	55,000.00
1211100102 - اصول - اجهزة كهربائية	92,080.00		92,080.00
122 - الأصول الغير الملموسة	5,750.00		5,750.00
12201 - الأصول غير الملموسة	5,750.00		5,750.00



نور | NOOR

جمعية الدعوة والإرشاد بثلاثاء بني عيسى
Call Guidance and Communities Awareness Association in Bani Eisa
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
بنيبر 3048

الحساب	الفترة السابقة		الفترة الحالية		الرصيد نهاية الفترة
	رصيد نهائي م	رصيد نهائي دائر	رصيد نهائي مدين	رصيد نهائي دائر	رصيد نهائي م
12201009 - رخص البرامج والأنظمة	5,750.00				5,750.00
1220100901 - اصول- برنامج محاسبي	5,750.00				5,750.00
2 - الالتزامات وصافي الأصول	7,613,857.62		224,078.00		7,837,935.62
21 - الإلتزامات المتداولة					
214 - مصروفات مستحقة					
21401 - مصاريف عمومية وإدارية مستحقة					
21401005 - المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة					
2140100501 - مصاريف مستحقة اتعاب المحاسب القانوني					
22 - الإلتزامات غير متداولة	1,628,320.00		224,078.00		1,852,398.00
224 - المخصصات					
22401 - مخصص مكافآت نهاية الخدمة					1,025.00
22401001 - مخصص مكافآت نهاية الخدمة *					1,025.00
225 - مجمعات الإهلاك والاستنفاد	1,628,320.00		223,053.00		1,851,373.00
22501 - مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	1,628,320.00		222,794.00		1,851,114.00
22501002 - مجمع إهلاك - المباني	1,401,619.00		220,740.00		1,622,359.00
2250100201 - مجمع إهلاك - المباني-			209,140.00		209,140.00
2250100203 - مجمع إهلاك - مبنى القصر	38,613.00		11,600.00		50,213.00
2250100206 - مجمع اهلاك مبنى الجمعية	922,535.00				922,535.00
2250100207 - مجمع اهلاك مبنى سنابل النور	277,395.00				277,395.00
2250100208 - مجمع اهلاك مبنى صانعات المجد	163,076.00				163,076.00
22501004 - مجمع إهلاك - السيارات	60,000.00				60,000.00
2250100401 - مجمع اهلاك سيارات مشتراة	60,000.00				60,000.00
22501005 - مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	25,175.00		343.00		25,518.00
2250100501 - مجمع اهلاك اثاث مكتبي	25,175.00		343.00		25,518.00
22501006 - مجمع إهلاك - الات ومعدات مكتبية	49,446.00				49,446.00
2250100601 - مجمع اهلاك اجهزو ومعدات مكتبية	49,446.00				49,446.00
22501011 - مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	92,080.00		1,711.00		93,791.00
2250101101 - مجمع اهلاك التكييف			1,711.00		1,711.00
2250101102 - مجمع اهلاك اجهزة كهربائية	92,080.00				92,080.00
22502 - مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة			259.00		259.00
22502009 - مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة			259.00		259.00
2250200901 - مجمع اهلاك البرنامج المحاسبي			259.00		259.00
23 - صافي الأصول	5,985,537.62				5,985,537.62
231 - صافي الأصول *	5,985,537.62				5,985,537.62
23101 - صافي الأصول غير المقيدة	5,955,689.62				5,955,689.62
23101001 - صافي الاصول غير المقيدة	5,955,689.62				5,955,689.62
2310100101 - صافي الاصول الغير مقيده	5,955,689.62				5,955,689.62
23102 - صافي الأصول المقيدة	29,848.00				29,848.00
23201002 - صافي الأصول المقيدة -	29,848.00				29,848.00
3 - التبرعات والإيرادات	169,970.33		95,915.39		265,885.72
31 - التبرعات والإيرادات	169,970.33		95,915.39		265,885.72
311 - التبرعات والإيرادات المقيدة	11,628.67		1,167.00		12,795.67
31101 - ال كاة	11,628.67		1,167.00		12,795.67



جمعية الدعوة والإرشاد بثلاثاء بني عيسى
Call Guidance and Communities Awareness Association in Bani Easa
مسجيلة بوزارة الموارد والتنمية الاجتماعية
رقم 3048

الحساب	الفترة السابقة		الفترة الحالية	الرصيد نهاية الفترة	
	رصيد نهائي م	رصيد نهائي دائن		رصيد نهائي م	رصيد نهائي دائن
31101001 - الركاه	11,628.67		1,167.00		12,795.67
311010011 - تبرعات الركاة	11,628.67		1,167.00		12,795.67
312 - ايرادات وتبرعات غير مقيدة	158,341.66		94,748.39		253,090.05
31201 - تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	102,391.66		87,098.39		189,490.05
31201001 - التبرع العام	102,391.66		87,098.39		189,490.05
3120100101 - تبرعات عامه	102,391.66		87,098.39		189,490.05
31205 - ايرادات غير مقيدة	55,950.00		7,650.00		63,600.00
31205001 - الاشتراكات	3,000.00				3,000.00
3120500101 - اشتراكات الاعضاء	3,000.00				3,000.00
31205007 - ايرادات تأجير	30,000.00				30,000.00
3120500701 - ايراد مبنى الجمعية	30,000.00				30,000.00
31205007001 - ايراد محلات تجاريه	22,950.00		7,650.00		30,600.00
4 - المصروفات	34,981.00		301,447.00	336,428.00	
41 - المصاريف العمومية والإدارية	13,881.00		35,190.00	49,071.00	
411 - تكاليف العاملين / الموظفين	10,700.00		16,351.00	27,051.00	
41101 - الرواتب والأجور النقدية	10,700.00		15,700.00	26,400.00	
41101001 - الرواتب والأجور الاساسية	10,700.00		15,700.00	26,400.00	
4110100101 - رواتب واجور ادارية وعمومية	10,700.00		15,700.00	26,400.00	
41102 - مزاي وحوافز		651.00	651.00	651.00	
41102019 - بدل الانتداب		651.00	651.00	651.00	
4110201901 - م.عموميه- بدل انتداب		651.00	651.00	651.00	
412 - التكاليف التشغيلية	3,181.00		16,526.00	19,707.00	
41201 - المستهلكات	3,080.00		1,431.00	4,511.00	
41201001 - مستلزمات مكتبية		393.00	393.00	393.00	
412010011 - م. عموميه- ادوات مكتبية		393.00	393.00	393.00	
41201002 - مستلزمات أنظمة المعلومات	230.00		1,038.00	1,268.00	
4120100201 - عموميه واداريه - مستلزمات كومبيوتر	230.00		1,038.00	1,268.00	
41201004 - مطبوعات	2,850.00			2,850.00	
4120100401 - عموميه واداريه - مطبوعات	2,850.00			2,850.00	
41202 - الصيانة والإصلاح		5,617.00	5,617.00	5,617.00	
41202007 - صيانة وإصلاح - عدد وأدوات		5,617.00	5,617.00	5,617.00	
4120200701 - صيانة وإصلاح - عدد وأدوات		5,617.00	5,617.00	5,617.00	
41203 - المنافع والخدمات والتأمين	101.00		8,963.00	9,064.00	
41203001 - الكهرباء		3,193.00	3,193.00	3,193.00	
4120300101 - م. عموميه واداريه - الكهرباء		3,193.00	3,193.00	3,193.00	
41203004 - تكاليف البريد والبرقيات		10.00	10.00	10.00	
4120300401 - م. عموميه واداريه- بريد		10.00	10.00	10.00	
41203007 - اجور تحميل وتنزيل		100.00	100.00	100.00	
4120300701 - م.عموميه واداريه - اجور عمال يومية		100.00	100.00	100.00	
41203008 - مصاريف الضيافة	101.00		1,860.00	1,961.00	
4120300801 - عموميه واداريه - ضيافة	101.00		1,860.00	1,961.00	
41203010 - تكاليف مهنية واستشارات		3,450.00	3,450.00	3,450.00	
4120301002 - مصاريف استشارات		3,450.00	3,450.00	3,450.00	
4120301002 - مصاريف استشارات		3,450.00	3,450.00	3,450.00	
4120301002 - مصاريف استشارات		3,450.00	3,450.00	3,450.00	



نور | NOOR

جمعية الدعوة والإرشاد بتبليغ بني عيسى
Call Guidance and Counselling Awareness Association in Bani Easa
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
رقم 3045

الحساب		الفترة السابقة		الفترة الحالية		الرصيد نهاية الفترة	
		رصيد نهائي م	رصيد نهائي دائر	رصيد نهائي مدين	رصيد نهائي دائر	رصيد نهائي م	رصيد نهائي دائر
41203012001 - مصروف نهاية الخدمة المكون- اداري				350.00		350.00	
41204 - تكاليف تشغيل أخرى				515.00		515.00	
41204005 - مصاريف الدعاية والاعلان				515.00		515.00	
413 - مصاريف الإستهلاك والاستنفاد				2,313.00		2,313.00	
41305 - مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي				343.00		343.00	
41305001 - مصاريف الاهلاك - الأثاث المكتبي				343.00		343.00	
4130500101 - مصروف اهلاك الاتاث المكتبي				343.00		343.00	
41311 - مصاريف الاستهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية				1,711.00		1,711.00	
41311001 - مصاريف الاهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية				1,711.00		1,711.00	
4131100101 - مصروف اهلاك التكييف				1,711.00		1,711.00	
41313 - مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة				259.00		259.00	
41313010 - مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة				259.00		259.00	
4131301001 - مصروف اهلاك البرنامج المحاسبي				259.00		259.00	
42 - مصاريف البرامج والأنشطة		21,100.00		230,722.00		251,822.00	
421 - مصاريف برامج وأنشطة مقيدة		21,100.00		10,707.00		31,807.00	
42102 - مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة		21,100.00		10,707.00		31,807.00	
42102001 - مصاريف برامج وأنشطة - برامج الجمعيه المختلفه		21,100.00		10,707.00		31,807.00	
4210200102 - برامج الشباب		21,100.00		10,707.00		31,807.00	
422 - مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة				3,500.00		3,500.00	
42201 - مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية				3,500.00		3,500.00	
42201001 - مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية				3,500.00		3,500.00	
4220100101 - م. برامج وأنشطة - خدمة المجتمع				3,500.00		3,500.00	
423 - مصاريف التشغيل المحملة على النشاط				216,515.00		216,515.00	
42301 - مصاريف التشغيل المحملة على النشاط				216,515.00		216,515.00	
42301004 - الصيانة والإصلاح -المحملة على النشاط				6,700.00		6,700.00	
4230100401 - م. برامج وأنشطة صيانه واصلاحات				6,700.00		6,700.00	
42301005 - المنافع والخدمات والتأمين -المحملة على النشاط				675.00		675.00	
4230100501 - مصرف مخصص نهاية الخدمة المكون - نشاط				675.00		675.00	
42301006 - مصاريف الاهلاك المحملة على النشاط				209,140.00		209,140.00	
4230100601 - م. برامج وأنشطة اهلاك مباني				209,140.00		209,140.00	
45 - مصاريف الاستثمار				35,535.00		35,535.00	
451 - مصاريف الإستثمار				35,535.00		35,535.00	
45104 - الصيانة والإصلاح -مصاريف الإستثمار				23,935.00		23,935.00	
45104001 - م. استثمار صيانه واصلاحات				23,935.00		23,935.00	
4510400101 - مصاريف الاستثمار- صيانه واصلاحات المباني				23,935.00		23,935.00	
45106 - مصاريف الاهلاك - الاستثمار				11,600.00		11,600.00	
4510601 - مصاريف الاهلاك والاستنفاد مباني				11,600.00		11,600.00	
451060101 - م. الاستثمار اهلاك مبنى القصر				11,600.00		11,600.00	
المجموع النهائي		7,783,827.95	7,783,827.95	433,674.00	433,674.00	8,103,821.34	8,103,821.34



Handwritten signature or mark.