

المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة تنليث
ترخيص رقم (٣٥٩٤)

ميزان المراجعة خلال الفترة من ٢٠٢١/٠١/٠١ إلى ٢٠٢١/٠٣/٣١ م

م	البيان	الرصيد الافتتاحية		الحركة من ١/١ إلى ٢٠٢٠/٠٣/٣١		الرصيد في ٢٠١٩/١٢/٣١	
		مدين	داين	مدين	داين	مدين	داين
1	مصرف الراجحي الرئيسي	٩٦,٤٨٣,٨١	٠,٠٠	٣٨,٢٧٣	٦١,٤٠٠	٦١,٤٠٠	٧٣,٣٥٧
2	بنك الوقف	١٥١,٠٠	٠,٠٠	١٦,٥٩٣	١٦,٧٤٣	١٦,٧٤٣	١
3	بنك الزكاة	١,٠٠	٠,٠٠	٠	٠	٠	١
4	العهد النقدية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠	٠	٠	٠
5	التبرعات العامة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠	٢١,٥٣٠	٢١,٥٣٠	٢١,٥٣٠
6	التبرعات المقيدة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠	٠	٠	٠
7	الاصول الثابتة	٦٩٣,٧٩٩,٠٠	٠,٠٠	٠	٠	٦٩٣,٧٩٩	٦٩٣,٧٩٩
8	اصول اوقاف	٢,٠٩٦,٩٥٨,٠٠	٠,٠٠	٠	٠	٢,٠٩٦,٩٥٨	٢,٠٩٦,٩٥٨
9	اصول اوقاف الاراضي	٣٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠	٠	٣٠,٠٠٠	٣٠,٠٠٠
10	مصرف اهلاك اوقاف	٠,٠٠	٠,٠٠	٠	٠	٠	٠
11	مجمع اهلاك اوقاف	١٠٤,٨٤٨,٠٠	٠,٠٠	٠	٠	١٠٤,٨٤٨	١٠٤,٨٤٨
12	المصرفات العمومية والادارية	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٥,٨٠٠	٠	٤٥,٨٠٠	٤٥,٨٠٠
13	مشروعات تحت التنفيذ	٢٥٣,٥٤٨,٠٠	٠,٠٠	١٤,٦٠٠	٠	٢٦٨,١٤٨	٢٦٨,١٤٨
14	مصرفات النشاط	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠٠	٠	١,٠٠٠	١,٠٠٠
15	مصرف اهلاك	٠,٠٠	٠,٠٠	٠	٠	٠	٠
16	مجمع الاهلاك	١٨٦,١٦٢,٠٠	٠,٠٠	٠	٠	١٨٦,١٦٢	١٨٦,١٦٢
17	مخصص نهاية خدمة	١٠,٨٥٨,٠٠	٠,٠٠	٠	٠	١٠,٨٥٨	١٠,٨٥٨
18	اشراكات الاعضاء	٠,٠٠	٠,٠٠	٠	٠	٠	٠
19	مال المكتب	٢,٨٦٩,٠٧٢,٨١	٠,٠٠	٠	٠	٢,٨٦٩,٠٧٣	٢,٨٦٩,٠٧٣
20	تبرعات الوقف	٠,٠٠	٠,٠٠	٠	١٦,٥٩٣	١٦,٥٩٣	١٦,٥٩٣
21	اصول ثابتة اراضي	٠,٠٠	٠,٠٠	٠	٠	٠	٠
22	تبرعات عينية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠	٠	٠	٠
	المجموع	٣,١٧٠,٩٤٠,٨١	٣,١٧٠,٩٤٠,٨١	١١٦,٢٦٦,٣١	١١٦,٢٦٦,٣١	٣,٢٨٧,٢٠٧,١٢	٣,٢٨٧,٢٠٧,١٢

