

# جمعية الدعوة والارشاد وتوعية الجاليات بفيفا

المملكة العربية السعودية



## ميزان المراجعة

العملة : ريال سعودي  
من تاريخ : ٢٠٢١/٠١/٠١ ولغاية : ٢٠٢١/٠٣/٣١

| م  | رمز الحساب | الحساب                             | رصيد سابق مدين | رصيد سابق دائن | رصيد الفترة مدين | رصيد الفترة دائن | رصيد نهائي مدين      | رصيد نهائي دائن |
|----|------------|------------------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|----------------------|-----------------|
| 1  | ١          | الاصول                             | ٣,٨٩٣,٧٩٩,٠٢   | ٠              | ١١٢,٥٦٢,٦٤       | ٠                | ٤,٠٠٦,٣٦١,٦٦٠٠٠٠٠٠٠٢ | ٠               |
| 2  | ١١         | الأصول المتداولة                   | ١١١,٨٠٤,٠٢     | ٠              | ٢١,٨٦٢,٦٤        | ٠                | ١٣٣,٦٦٦,٦٦           | ٠               |
| 3  | ١١١        | التقديمية وما في حكمها             | ١١١,٨٠٤,٠٢     | ٠              | ٢١,٨٦٢,٦٤        | ٠                | ١٣٣,٦٦٦,٦٦           | ٠               |
| 4  | ١١١٠١      | تقديمية وودائع في البنوك           | ١١١,٨٠٤,٠٢     | ٠              | ٢١,٨٦٢,٦٤        | ٠                | ١٣٣,٦٦٦,٦٦           | ٠               |
| 5  | ١١١٠١٠٠٢   | حسابات جارية - بنك الراجحي         | ١١١,٨٠٤,٠٢     | ٠              | ٢١,٨٦٢,٦٤        | ٠                | ١٣٣,٦٦٦,٦٦           | ٠               |
| 6  | ١١١٠١٠٠٢٠١ | بنك الراجحي - العام - ١١٢٢٤٤       | ٤٦,١٧١,١٤      | ٠              | ٠                | ٢٥,٥٠٧٨٨         | ٢٠,٦٦٣,٢٦            | ٠               |
| 7  | ١١١٠١٠٠٢٠٢ | بنك الراجحي - حساب اله قف - ١٦٧١٥٠ | ٢١,٢٣٤,٧٢      | ٠              | ٣٨,٧٨٦٤٨         | ٠                | ٦٠,٠٢١,٢             | ٠               |
| 8  | ١١١٠١٠٠٢٠٣ | بنك الراجحي - حساب الزكاة - ١٦٧١٦٨ | ٤٤,٣٩٨,١٦      | ٠              | ٨,٥٨٤٠٤          | ٠                | ٥٢,٩٨٢,٢             | ٠               |
| 9  | ١٢         | الأصول غير المتداولة               | ١,٨٩٩,٣٦٠      | ٠              | ٧,٢٠٠            | ٠                | ١,٩٠٦,٥٦٠            | ٠               |
| 10 | ١٢١        | الأصول الثابتة                     | ١,٨٩٩,٣٦٠      | ٠              | ١,٧٠٠            | ٠                | ١,٩٠١,٠٦٠            | ٠               |
| 11 | ١٢١٠١      | الأراضي                            | ٣٠٠,٠٠٠        | ٠              | ٠                | ٠                | ٣٠٠,٠٠٠              | ٠               |
| 12 | ١٢١٠١٠٠١   | الاراضي                            | ٣٠٠,٠٠٠        | ٠              | ٠                | ٠                | ٣٠٠,٠٠٠              | ٠               |
| 13 | ١٢١٠٢      | المباني                            | ١,٠٠٠,٠٠٠      | ٠              | ٠                | ٠                | ١,٠٠٠,٠٠٠            | ٠               |
| 14 | ١٢١٠٢٠٠١   | المباني                            | ١,٠٠٠,٠٠٠      | ٠              | ٠                | ٠                | ١,٠٠٠,٠٠٠            | ٠               |
| 15 | ١٢١٠٤      | السيارات                           | ٣٥٥,٢٥٠        | ٠              | ٠                | ٠                | ٣٥٥,٢٥٠              | ٠               |
| 16 | ١٢١٠٤٠٠٢   | سيارات مشتراة                      | ٣٥٥,٢٥٠        | ٠              | ٠                | ٠                | ٣٥٥,٢٥٠              | ٠               |
| 17 | ١٢١٠٥      | الأثاث المكتبي                     | ٨٥,٩٥٠         | ٠              | ١,٧٠٠            | ٠                | ٨٧,٦٥٠               | ٠               |
| 18 | ١٢١٠٥٠٠١   | الأثاث المكتبي                     | ٨٥,٩٥٠         | ٠              | ١,٧٠٠            | ٠                | ٨٧,٦٥٠               | ٠               |
| 19 | ١٢١٠٧      | عدد وأدوات                         | ٢٤,٠٠٠         | ٠              | ٠                | ٠                | ٢٤,٠٠٠               | ٠               |
| 20 | ١٢١٠٧٠٠٢   | الملعب الصابوني                    | ٢٤,٠٠٠         | ٠              | ٠                | ٠                | ٢٤,٠٠٠               | ٠               |
| 21 | ١٢١٠٨      | أدوات وأجهزة العرض                 | ٤٣,١٠٥         | ٠              | ٠                | ٠                | ٤٣,١٠٥               | ٠               |
| 22 | ١٢١٠٨٠٠١   | أدوات وأجهزة العرض                 | ٤٣,١٠٥         | ٠              | ٠                | ٠                | ٤٣,١٠٥               | ٠               |
| 23 | ١٢١٠٩      | أجهزة الاتصال والأمن والحماية      | ٦٠,٧٦٥         | ٠              | ٠                | ٠                | ٦٠,٧٦٥               | ٠               |
| 24 | ١٢١٠٩٠٠١   | أجهزة الاتصال والأمن والحماية      | ٦٠,٧٦٥         | ٠              | ٠                | ٠                | ٦٠,٧٦٥               | ٠               |
| 25 | ١٢١١٠      | اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها       | ٢٦,٥٣٠         | ٠              | ٠                | ٠                | ٢٦,٥٣٠               | ٠               |
| 26 | ١٢١١٠٠٠١   | اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها       | ٢٦,٥٣٠         | ٠              | ٠                | ٠                | ٢٦,٥٣٠               | ٠               |
| 27 | ١٢١١١      | اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية    | ٣,٦٠٠          | ٠              | ٠                | ٠                | ٣,٦٠٠                | ٠               |
| 28 | ١٢١١١٠٠١   | اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية    | ٣,٦٠٠          | ٠              | ٠                | ٠                | ٣,٦٠٠                | ٠               |

| م  | رمز الحساب   | الحساب  | رصيد سابق مدين | رصيد سابق دائن | رصيد الفترة مدين | رصيد الفترة دائن | رصيد نهائي مدين | رصيد نهائي دائن |
|----|--------------|---|----------------|----------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 29 | ١٢١١٢        | لوحات الدعاية<br>والاعلان                                     | ١٦٠            | ٠              | ٠                | ٠                | ١٦٠             | ٠               |
| 30 | ١٢١١٢.٠٠١    | لوحات الدعاية<br>والاعلان                                     | ١٦٠            | ٠              | ٠                | ٠                | ١٦٠             | ٠               |
| 31 | ١٢٢          | الأصول غير الملموسة   | ٠              | ٠              | ٥,٥٠٠            | ٠                | ٥,٥٠٠           | ٠               |
| 32 | ١٢٢.١٠٠٩     | رخص البرامج والأنظمة  | ٠              | ٠              | ٥,٥٠٠            | ٠                | ٥,٥٠٠           | ٠               |
| 33 | ١٣           | أصول الأوقاف  | ١,٨٨٢,٦٣٥      | ٠              | ٨٣,٥٠٠           | ٠                | ١,٩٦٦,١٣٥       | ٠               |
| 34 | ١٣٤          | الأصول الثابتة الوقفية  | ١,٢٢٢,٦٣٥      | ٠              | ٠                | ٠                | ١,٢٢٢,٦٣٥       | ٠               |
| 35 | ١٣٤.٠١       | الأراضي - أوقاف   | ٢٢٨,٦٠٠        | ٠              | ٠                | ٠                | ٢٢٨,٦٠٠         | ٠               |
| 36 | ١٣٤.٠١٠٠٢    | الأراضي المشتركة -<br>أوقاف                                   | ٢٢٨,٦٠٠        | ٠              | ٠                | ٠                | ٢٢٨,٦٠٠         | ٠               |
| 37 | ١٣٤.٠٢       | المباني - أوقاف   | ٩٩٤,٠٣٥        | ٠              | ٠                | ٠                | ٩٩٤,٠٣٥         | ٠               |
| 38 | ١٣٤.٠٢٠٠١    | مباني - أوقاف   | ٩٩٤,٠٣٥        | ٠              | ٠                | ٠                | ٩٩٤,٠٣٥         | ٠               |
| 39 | ١٣٦          | اعمال رأسمالية تحت<br>الانشاء " مشاريع وقفية<br>تحت التنفيذ " | ٦٦٠,٠٠٠        | ٠              | ٨٣,٥٠٠           | ٠                | ٧٤٣,٥٠٠         | ٠               |
| 40 | ١٣٦.٠١٠٠٢    | مشاريع وقفية تحت<br>التنفيذ - مباني                           | ٦٦٠,٠٠٠        | ٠              | ٨٣,٥٠٠           | ٠                | ٧٤٣,٥٠٠         | ٠               |
| 41 | ١٣٦.٠١٠٠٢.٠١ | مشروع وقف والدين  | ٦٦٠,٠٠٠        | ٠              | ٨٣,٥٠٠           | ٠                | ٧٤٣,٥٠٠         | ٠               |
| 42 | ٢            | الالتزامات وصافي<br>الأصول                                    | ٠              | ٣,٨٩٣,٧٩٩,٠٢   | ٠                | ٠                | ٠               | ٣,٨٩٣,٧٩٩,٠٢    |
| 43 | ٢١           | الإلتزامات المتداولة  | ٠              | ٦,٩٠٠          | ٠                | ٠                | ٠               | ٦,٩٠٠           |
| 44 | ٢١٤          | مصروفات مستحقة  | ٠              | ٦,٩٠٠          | ٠                | ٠                | ٠               | ٦,٩٠٠           |
| 45 | ٢١٤.٠١       | مصاريف عمومية<br>وإدارية مستحقة                               | ٠              | ٦,٩٠٠          | ٠                | ٠                | ٠               | ٦,٩٠٠           |
| 46 | ٢١٤.٠١٠٠٥    | المنافع والخدمات<br>والتأمين - مستحقة                         | ٠              | ٦,٩٠٠          | ٠                | ٠                | ٠               | ٦,٩٠٠           |
| 47 | ٢١٤.٠١٠٠٥.٠١ | اتعاب محاسبية<br>مستحقة                                       | ٠              | ٦,٩٠٠          | ٠                | ٠                | ٠               | ٦,٩٠٠           |
| 48 | ٢٢           | الإلتزامات غير متداولة  | ٠              | ٨٧٤,٨٣٥        | ٠                | ٠                | ٠               | ٨٧٤,٨٣٥         |
| 49 | ٢٢٥          | مجمعات الإهلاك<br>والاستنفاد                                  | ٠              | ٦٦٢,٧٧٦        | ٠                | ٠                | ٠               | ٦٦٢,٧٧٦         |
| 50 | ٢٢٥.٠١       | مجمع إهلاك<br>للأصول الثابتة                                  | ٠              | ٦٦٢,٧٧٦        | ٠                | ٠                | ٠               | ٦٦٢,٧٧٦         |
| 51 | ٢٢٥.٠١٠٠٢    | مجمع إهلاك - المباني  | ٠              | ١٨٠,٠٠٠        | ٠                | ٠                | ٠               | ١٨٠,٠٠٠         |
| 52 | ٢٢٥.٠١٠٠٢.٠١ | مجمع إهلاك - المباني<br>المشتركة                              | ٠              | ١٨٠,٠٠٠        | ٠                | ٠                | ٠               | ١٨٠,٠٠٠         |
| 53 | ٢٢٥.٠١٠٠٤    | مجمع إهلاك -<br>السيارات                                      | ٠              | ٢٤٩,١٧٤        | ٠                | ٠                | ٠               | ٢٤٩,١٧٤         |
| 54 | ٢٢٥.٠١٠٠٤.٠١ | مجمع اهلاك سيارات<br>مشتركة                                   | ٠              | ٢٤٩,١٧٤        | ٠                | ٠                | ٠               | ٢٤٩,١٧٤         |
| 55 | ٢٢٥.٠١٠٠٥    | مجمع إهلاك - الأثاث<br>المكتبي                                | ٠              | ٨٥,٩٤٩         | ٠                | ٠                | ٠               | ٨٥,٩٤٩          |
| 56 | ٢٢٥.٠١٠٠٧    | مجمع إهلاك - عدد<br>وأثاث                                     | ٠              | ٢١,٠٠٠         | ٠                | ٠                | ٠               | ٢١,٠٠٠          |
| 57 | ٢٢٥.٠١٠٠٧.٠١ | مجمع اهلاك الملعب<br>الصانه                                   | ٠              | ٢١,٠٠٠         | ٠                | ٠                | ٠               | ٢١,٠٠٠          |
| 58 | ٢٢٥.٠١٠٠٨    | مجمع إهلاك - أدوات<br>وأجهزة العضا                            | ٠              | ٤٢,٥٠٤         | ٠                | ٠                | ٠               | ٤٢,٥٠٤          |
| 59 | ٢٢٥.٠١٠٠٩    | مجمع إهلاك - أجهزة<br>الاتصال والأمن<br>والحماية              | ٠              | ٦٠,٧٦٤         | ٠                | ٠                | ٠               | ٦٠,٧٦٤          |

| م  | رمز الحساب | الحساب  | رصيد سابق مدين | رصيد سابق دائن | رصيد الفترة مدين | رصيد الفترة دائن | رصيد نهائي مدين | رصيد نهائي دائن |
|----|------------|---|----------------|----------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 60 | ٢٢٥٠١٠١٠   | مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها       | ٠              | ١٩,٦٢٧         | ٠                | ٠                | ٠               | ١٩,٦٢٧          |
| 61 | ٢٢٥٠١٠١١   | مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية    | ٠              | ٣,٥٩٩          | ٠                | ٠                | ٠               | ٣,٥٩٩           |
| 62 | ٢٢٥٠١٠١٢   | مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية                  | ٠              | ١٥٩            | ٠                | ٠                | ٠               | ١٥٩             |
| 63 | ٢٢٧        | مجمعات الإهلاك والاستنفاز للأصول الوقفية        | ٠              | ٢١٢,٠٥٩        | ٠                | ٠                | ٠               | ٢١٢,٠٥٩         |
| 64 | ٢٢٧٠١      | مجمع الإهلاك للأصول الثابتة الوقفية             | ٠              | ٢١٢,٠٥٩        | ٠                | ٠                | ٠               | ٢١٢,٠٥٩         |
| 65 | ٢٢٧٠١٠٠٢   | مجمع إهلاك - المباني - أوقاف                    | ٠              | ٢١٢,٠٥٩        | ٠                | ٠                | ٠               | ٢١٢,٠٥٩         |
| 66 | ٢٢٧٠١٠٠٢٠١ | مجمع إهلاك - المباني - أوقاف                    | ٠              | ٢١٢,٠٥٩        | ٠                | ٠                | ٠               | ٢١٢,٠٥٩         |
| 67 | ٢٣         | صافي الأصول                                     | ٠              | ٣,٠١٢,٠٦٤,٠٢   | ٠                | ٠                | ٠               | ٣,٠١٢,٠٦٤,٠٢    |
| 68 | ٢٣١        | صافي الأصول                                     | ٠              | ٣,٠١٢,٠٦٤,٠٢   | ٠                | ٠                | ٠               | ٣,٠١٢,٠٦٤,٠٢    |
| 69 | ٢٣١٠١      | صافي الأصول غير المقعدة                         | ٠              | ٢,٦٧٢,٩٨٩,٠٢   | ٠                | ٠                | ٠               | ٢,٦٧٢,٩٨٩,٠٢    |
| 70 | ٢٣١٠١٠٠١   | صافي الاصول غير المقعدة                         | ٠              | ٢,٦٧٢,٩٨٩,٠٢   | ٠                | ٠                | ٠               | ٢,٦٧٢,٩٨٩,٠٢    |
| 71 | ٢٣١٠٢      | صافي الأصول المقيدة                             | ٠              | ٨٥,٨٣٩         | ٠                | ٠                | ٠               | ٨٥,٨٣٩          |
| 72 | ٢٣١٠٢٠١    | صافي الاصول المقيدة - زكاة                      | ٠              | ٢٧,٢٣٩         | ٠                | ٠                | ٠               | ٢٧,٢٣٩          |
| 73 | ٢٣١٠٢٠٢    | صافي الاصول المقيدة - برامج                     | ٠              | ٥٨,٦٠٠         | ٠                | ٠                | ٠               | ٥٨,٦٠٠          |
| 74 | ٢٣١٠٣      | صافي أصول الأوقاف                               | ٠              | ٢٥٣,٢٣٦        | ٠                | ٠                | ٠               | ٢٥٣,٢٣٦         |
| 75 | ٢٣١٠٣٠٠١   | صافي أصول الأوقاف                               | ٠              | ٢٥٣,٢٣٦        | ٠                | ٠                | ٠               | ٢٥٣,٢٣٦         |
| 76 | ٢٣١٠٣٠٠٣   | صافي أصول أوقاف - تبرعات نقدية لبناء شفاء أوقاف | ٠              | ٢٥٣,٢٣٦        | ٠                | ٠                | ٠               | ٢٥٣,٢٣٦         |
| 77 | ٣          | التبرعات والارادات                              | ٠              | ٠              | ٢٠٧,٤٥٢<br>٦٤.   | ٠                | ٠               | ٢٠٧,٤٥٢<br>٦٤.  |
| 78 | ٣١         | التبرعات والارادات                              | ٠              | ٠              | ٢٠٧,٤٥٢<br>٦٤.   | ٠                | ٠               | ٢٠٧,٤٥٢<br>٦٤.  |
| 79 | ٣١٢        | ايرادات وتبرعات غير مقعدة                       | ٠              | ٠              | ١٠٥,١٦٦<br>١٦.   | ٠                | ٠               | ١٠٥,١٦٦<br>١٦.  |
| 80 | ٣١٢٠١      | تبرعات وهبات غير مقعدة - نقدية                  | ٠              | ٠              | ١٠٠,١٠٦<br>١٦.   | ٠                | ٠               | ١٠٠,١٠٦<br>١٦.  |
| 81 | ٣١٢٠١٠٠١   | التبرع العام                                    | ٠              | ٠              | ١٠٠,١٠٦<br>١٦.   | ٠                | ٠               | ١٠٠,١٠٦<br>١٦.  |
| 82 | ٣١٢٠٥      | ايرادات غير مقيدة                               | ٠              | ٠              | ٥,٠٦٠            | ٠                | ٠               | ٥,٠٦٠           |
| 83 | ٣١٢٠٥٠٠٧   | ايرادات تأجير                                   | ٠              | ٠              | ٥,٠٦٠            | ٠                | ٠               | ٥,٠٦٠           |
| 84 | ٣١٣        | ايرادات وتبرعات اوقاف                           | ٠              | ٠              | ١٠٢,٢٨٦<br>٤٨.   | ٠                | ٠               | ١٠٢,٢٨٦<br>٤٨.  |
| 85 | ٣١٣٠١      | تبرعات نقدية لبناء أو شفاء أوقاف                | ٠              | ٠              | ١٠٢,٢٨٦<br>٤٨.   | ٠                | ٠               | ١٠٢,٢٨٦<br>٤٨.  |
| 86 | ٣١٣٠١٠٠١   | تبرعات عامة للاوقاف                             | ٠              | ٠              | ١٠٢,٢٨٦<br>٤٨.   | ٠                | ٠               | ١٠٢,٢٨٦<br>٤٨.  |
| 87 | ٤          | المصاريف  | ٠              | ٠              | ٩٤,٨٩٠           | ٠                | ٠               | ٩٤,٨٩٠          |
| 88 | ٤١         | المصاريف العمومية والإدارية                     | ٠              | ٠              | ١٣,٤٤٧           | ٠                | ٠               | ١٣,٤٤٧          |
| 89 | ٤١٢        | التكاليف التشغيلية                              | ٠              | ٠              | ١٣,٤٤٧           | ٠                | ٠               | ١٣,٤٤٧          |
| 90 | ٤١٢٠١      | المستهلكات                                      | ٠              | ٠              | ٩,٣٦٠            | ٠                | ٠               | ٩,٣٦٠           |

