



ميزان المراجعة

خلال الفترة من 2025/01/01 إلى 2025/03/31

م	رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الافتتاحي		العمليات		الأرصدة	
			دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	1	الأصول	0.00	12,160,699.07	896,994.16	981,991.29	12,245,696.20	0.00
2	11	الأصول المتداولة	0.00	2,253,578.76	896,994.16	976,991.29	2,333,575.89	0.00
3	111	النقدية وما في حكمها	0.00	216,526.69	807,706.93	970,371.72	379,191.48	0.00
4	11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	216,526.69	775,317.93	937,982.72	379,191.48	0.00
5	11101002	بنك الراجحي	0.00	115,986.24	775,317.93	745,232.86	85,901.17	0.00
6	1110100201	الراجحي أوقاف	0.00	122.01	97,191.73	97,502.73	433.01	0.00
7	1110100202	الراجحي زكاة	0.00	0.01	1,781.39	1,781.39	0.01	0.00
8	1110100203	الراجحي الحج والعمرة	0.00	0.01	79,264.00	79,314.00	50.01	0.00
9	1110100204	الراجحي مطبوعات	0.00	1,074.01	0.00	845.00	1,919.01	0.00
10	1110100205	بنك الراجحي العام	0.00	114,738.92	560,243.95	528,994.13	83,489.10	0.00
11	1110100206	الراجحي مساجد	0.00	0.01	18,282.59	18,282.59	0.01	0.00
12	1110100207	الراجحي - كفالة داعية	0.00	51.26	16,809.41	16,768.16	10.01	0.00
13	1110100208	الراجحي - الصدقات الجارية	0.00	0.01	1,744.86	1,744.86	0.01	0.00
14	11101005	حسابات جارية - بنك البلاد	0.00	20,060.00	0.00	140,001.00	160,061.00	0.00
15	1110100501	بنك البلاد العام	0.00	20,060.00	0.00	140,001.00	160,061.00	0.00
16	11101006	البنك الأهلي	0.00	80,480.45	0.00	52,748.86	133,229.31	0.00
17	1110100601	البنك الأهلي العام	0.00	80,480.45	0.00	52,748.86	133,229.31	0.00
18	11103	النقدية في الصناديق	0.00	0.00	32,389.00	32,389.00	0.00	0.00
19	11103001	الصندوق العام	0.00	0.00	32,389.00	32,389.00	0.00	0.00
20	114	الذمم المدينة	0.00	1,916,968.07	34,887.23	6,619.57	1,888,700.41	0.00
21	11401	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	0.00	51,800.00	1,300.00	0.00	50,500.00	0.00
22	11401004	ذمم العاملين - السلف والقروض- المحاسب	0.00	15,000.00	500.00	0.00	14,500.00	0.00
23	11401006	ذمم العاملين - السلف والقروض- المدير التنفيذي	0.00	36,800.00	800.00	0.00	36,000.00	0.00



جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بامباري
ترخيص رقم 3418
0555149070

القصيم - محافظة عقلة الصقور - مركز إمباري
الرقم الضريبي: 311495378600003

ميزان المراجعة

خلال الفترة من 2025/01/01 إلى 2025/03/31

م	رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الافتتاحي		العمليات		الأرصدة	
			دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
24	11405	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات)	0.00	65,168.07	33,587.23	6,619.57	0.00	38,200.41
25	11405001	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	0.00	65,168.07	33,587.23	6,619.57	0.00	38,200.41
26	11407	ذمم مدينة - قروض طويلة الأجل	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00
27	1140701	قروض مقدمة للجمعيات	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00
28	114070101	قروض جمعية إمباري للخدمات الإنسانية والاجتماعية.	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00
29	116	إيرادات وتبرعات مستحقة	0.00	120,084.00	54,400.00	0.00	0.00	65,684.00
30	11604	إيرادات إيجارات مستحقة مباني استثمارية	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00
31	1160401	إيجارات مستحقة مبني الهداية بامباري	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00
32	116040101	إيراد إيجار مستحق راكان	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00
33	116040102	إيراد إيجار مستحق بندر	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00
34	11605	إيرادات وتبرعات مستحقة مباني	0.00	113,684.00	48,000.00	0.00	0.00	65,684.00
35	1160501	إيرادات وتبرعات مستحقة مباني - مبني مقر الجمعية	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
36	116050101	إيراد إيجار مستحق جمعية نهج لتحفيظ القرآن	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
37	1160502	إيرادات وتبرعات مستحقة مباني - مبني الخمسين مشروع بامباري	0.00	53,684.00	8,000.00	0.00	0.00	45,684.00
38	116050201	إيراد إيجار مستحق غالية	0.00	4,142.00	4,000.00	0.00	0.00	142.00
39	116050202	إيراد إيجار مستحق ع عامر	0.00	14,542.00	4,000.00	0.00	0.00	10,542.00
40	116050203	إيراد إيجار مستحق جمعية إمباري للخدمات الإنسانية	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
41	1160503	إيرادات وتبرعات مستحقة مباني - مبني الخمسين مشروع ببريدة	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
42	116050301	إيراد إيجار مستحق مكسرات الذواقة	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
43	12	الأصول غير المتداولة	0.00	5,407,120.31	0.00	5,000.00	0.00	5,412,120.31



جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بامباري
ترخيص رقم 3418
0555149070

القصيم - محافظة عقلة الصقور - مركز إمباري
الرقم الضريبي: 311495378600003

ميزان المراجعة

خلال الفترة من 2025/01/01 إلى 2025/03/31

م	رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الافتتاحي		العمليات		الأرصدة	
			دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
44	121	الأصول الثابتة	0.00	2,652,275.83	0.00	0.00	2,652,275.83	0.00
45	12101	الأراضي :	0.00	958,000.00	0.00	0.00	958,000.00	0.00
46	12101002	الأراضي مشتراة	0.00	953,000.00	0.00	0.00	953,000.00	0.00
47	12101004	أراضي متبرع بها	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
48	1210100401	أراضي متبرع بها أرض أبناء مقبل بامباري	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
49	12102	المباني :	0.00	1,141,604.27	0.00	0.00	1,141,604.27	0.00
50	12102002	المباني مشتراه	0.00	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00
51	12102009	مبنى مستودع وسكن الموظفين	0.00	391,604.27	0.00	0.00	391,604.27	0.00
52	12104	السيارات :	0.00	264,000.00	0.00	0.00	264,000.00	0.00
53	12104002	سيارات مشتراة	0.00	264,000.00	0.00	0.00	264,000.00	0.00
54	12105	الأثاث المكتبي :	0.00	113,283.00	0.00	0.00	113,283.00	0.00
55	12105001	الأثاث المكتبي	0.00	113,283.00	0.00	0.00	113,283.00	0.00
56	12110	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها :	0.00	37,731.60	0.00	0.00	37,731.60	0.00
57	12110001	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	0.00	37,731.60	0.00	0.00	37,731.60	0.00
58	12111	أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية :	0.00	79,081.96	0.00	0.00	79,081.96	0.00
59	12111001	أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	45,995.00	0.00	0.00	45,995.00	0.00
60	12111002	أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية مبنى الهداية	0.00	31,304.35	0.00	0.00	31,304.35	0.00
61	12111003	أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية مبنى سكن الموظفين	0.00	1,782.61	0.00	0.00	1,782.61	0.00
62	12112	لوحات الدعاية والإعلان :	0.00	18,450.00	0.00	0.00	18,450.00	0.00
63	12112001	لوحات الدعاية والإعلان	0.00	18,450.00	0.00	0.00	18,450.00	0.00
64	12113	رخص البرامج والأنظمة	0.00	40,125.00	0.00	0.00	40,125.00	0.00
65	122	الأصول غير الملموسة :	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
66	12201	الأصول غير الملموسة	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
67	12201009	رخص البرامج والأنظمة - غير الملموسة	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00

ميزان المراجعة

خلال الفترة من 2025/01/01 إلى 2025/03/31

م	رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الافتتاحي		العمليات		الأرصدة	
			دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
68	1220100903	تصميم وبرمجة متجر إلكتروني	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
69	123	الاستثمارات (غير المتداولة) :	0.00	1,454,095.18	0.00	0.00	1,454,095.18	0.00
70	12301	الاستثمارات (غير المتداولة)	0.00	1,454,095.18	0.00	0.00	1,454,095.18	0.00
71	12301001	استثمارات غير متداولة - عقارية	0.00	1,454,095.18	0.00	0.00	1,454,095.18	0.00
72	1230100102	استثمارات غير متداولة عقارية - مباني	0.00	1,454,095.18	0.00	0.00	1,454,095.18	0.00
73	123010010201	مبنى الهداية بامباري (المقام على ارض ابناء مقبل)	0.00	1,454,095.18	0.00	0.00	1,454,095.18	0.00
74	124	اعمال رأسمالية تحت الانشاء - مشاريع تحت التنفيذ :	0.00	1,300,749.30	0.00	0.00	1,300,749.30	0.00
75	12401	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	0.00	1,300,749.30	0.00	0.00	1,300,749.30	0.00
76	12401002	مشاريع تحت التنفيذ - مباني	0.00	1,300,749.30	0.00	0.00	1,300,749.30	0.00
77	1240100201	مشاريع تحت التنفيذ مبنى مقر الجمعية	0.00	1,300,749.30	0.00	0.00	1,300,749.30	0.00
78	13	أصول الأوقاف	0.00	4,500,000.00	0.00	0.00	4,500,000.00	0.00
79	134	الأصول الثابتة الوقفية	0.00	4,500,000.00	0.00	0.00	4,500,000.00	0.00
80	13401	الأراضي - أوقاف :	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00
81	13401002	الأراضي المشتراة - أوقاف	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00
82	1340100201	أرض مبنى وقف مدى الحياة ببريدة	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00
83	134010020101	أرض صالة رقم 1	0.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
84	134010020102	أرض صالة رقم 2	0.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
85	134010020103	أرض صالة رقم 3	0.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
86	134010020104	أرض صالة رقم 4	0.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
87	134010020105	أرض صالة رقم 5	0.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
88	13402	المباني - أوقاف :	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00
89	13402001	مباني - أوقاف	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00



ميزان المراجعة

خلال الفترة من 2025/01/01 إلى 2025/03/31

م	رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الافتتاحي		العمليات		الأرصدة	
			دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
90	1340200101	مبنى وقف مدى الحياة ببريدة	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
91	134020010101	مبنى وقف مدى الحياة ببريدة صالة رقم 1	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
92	134020010102	مبنى وقف مدى الحياة ببريدة صالة رقم 2	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
93	134020010103	مبنى وقف مدى الحياة ببريدة صالة رقم 3	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
94	134020010104	مبنى وقف مدى الحياة ببريدة صالة رقم 4	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
95	134020010105	مبنى وقف مدى الحياة ببريدة صالة رقم 5	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
96	2	الالتزامات وصافي الأصول	0.00	12,160,699.07	0.00	187,500.00	0.00	11,973,199.07
97	21	الالتزامات المتداولة	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
98	214	مصروفات مستحقة	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
99	21401	مصارييف عمومية وإدارية مستحقة	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
100	21401006	مصروفات مستحقة أتعاب مهنية	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
101	22	الالتزامات غير متداولة	0.00	4,691,748.53	0.00	187,500.00	0.00	4,504,248.53
102	221	القروض طويلة الأجل :	0.00	4,020,826.00	0.00	187,500.00	0.00	3,833,326.00
103	22101	القروض طويلة الأجل	0.00	4,020,826.00	0.00	187,500.00	0.00	3,833,326.00
104	22101002	قروض طويلة الأجل من جهات مانحة	0.00	812,500.00	0.00	187,500.00	0.00	625,000.00
105	2210100201	قروض طويل الأجل - وقف منافع	0.00	812,500.00	0.00	187,500.00	0.00	625,000.00
106	22101004	قروض طويلة الأجل من الشركات والمؤسسات	0.00	3,208,326.00	0.00	0.00	0.00	3,208,326.00
107	2210100401	مؤسسة سليمان الراجحي للتمويل التنموي	0.00	3,208,326.00	0.00	0.00	0.00	3,208,326.00
108	224	المخصصات	0.00	8,545.00	0.00	0.00	0.00	8,545.00
109	22401	مخصص مكافآت نهاية الخدمة :	0.00	8,545.00	0.00	0.00	0.00	8,545.00
110	22401001	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	0.00	8,545.00	0.00	0.00	0.00	8,545.00
111	225	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	0.00	594,853.68	0.00	0.00	0.00	594,853.68
112	22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	0.00	594,853.68	0.00	0.00	0.00	594,853.68
113	22501002	مجمع إهلاك - المباني :	0.00	162,412.17	0.00	0.00	0.00	162,412.17

ميزان المراجعة

خلال الفترة من 2025/01/01 إلى 2025/03/31

م	رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الافتتاحي		العمليات		الأرصدة	
			دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
114	2250100201	مجمع إهلاك - المباني المشترك	162,412.17	0.00	0.00	0.00	162,412.17	0.00
115	22501004	مجمع إهلاك - السيارات :	224,645.00	0.00	0.00	0.00	224,645.00	0.00
116	2250100401	مجمع إهلاك سيارات مشتركة	224,645.00	0.00	0.00	0.00	224,645.00	0.00
117	22501005	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	61,018.30	0.00	0.00	0.00	61,018.30	0.00
118	22501010	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	24,422.53	0.00	0.00	0.00	24,422.53	0.00
119	22501012	مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية	15,289.50	0.00	0.00	0.00	15,289.50	0.00
120	22501013	مجمع إهلاك رخص البرامج والأنظمة	20,317.55	0.00	0.00	0.00	20,317.55	0.00
121	22501014	مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	52,806.46	0.00	0.00	0.00	52,806.46	0.00
122	2250101401	مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية- مقر الجمعية	48,950.25	0.00	0.00	0.00	48,950.25	0.00
123	2250101402	مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية - مبنى الهداية	3,666.47	0.00	0.00	0.00	3,666.47	0.00
124	2250101403	مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية - مبنى سكن الموظفين	189.74	0.00	0.00	0.00	189.74	0.00
125	22501015	مجمع إهلاك - المباني الاستثمارية	33,942.17	0.00	0.00	0.00	33,942.17	0.00
126	2250101501	مجمع إهلاك - مبنى الهداية بامباري	33,942.17	0.00	0.00	0.00	33,942.17	0.00
127	227	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	67,523.85	0.00	0.00	0.00	67,523.85	0.00
128	22701	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة الوقفية	67,523.85	0.00	0.00	0.00	67,523.85	0.00
129	22701002	مجمع إهلاك - المباني - أوقاف :	67,523.85	0.00	0.00	0.00	67,523.85	0.00
130	2270100201	مجمع إهلاك - المباني - أوقاف	67,523.85	0.00	0.00	0.00	67,523.85	0.00
131	227010020101	مجمع إهلاك - المباني - أوقاف - وقف مدى الحياة ببريدة	67,523.85	0.00	0.00	0.00	67,523.85	0.00
132	22701002010101	مجمع إهلاك - وقف مدى الحياة ببريدة - صالة رقم 1	13,504.77	0.00	0.00	0.00	13,504.77	0.00



ميزان المراجعة

خلال الفترة من 2025/01/01 إلى 2025/03/31

الأرصدة		العمليات		الرصيد الافتتاحي		اسم الحساب	رقم الحساب	م
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
13,504.77	0.00	0.00	0.00	13,504.77	0.00	مجمع إهلاك - وقف مدى الحياة ببريدة - صالة رقم 2	22701002010102	133
13,504.77	0.00	0.00	0.00	13,504.77	0.00	مجمع إهلاك - وقف مدى الحياة ببريدة - صالة رقم 3	22701002010103	134
13,504.77	0.00	0.00	0.00	13,504.77	0.00	مجمع إهلاك - وقف مدى الحياة ببريدة - صالة رقم 4	22701002010104	135
13,504.77	0.00	0.00	0.00	13,504.77	0.00	مجمع إهلاك - وقف مدى الحياة ببريدة - صالة رقم 5	22701002010105	136
7,458,950.54	0.00	0.00	0.00	7,458,950.54	0.00	صافي الأصول	23	137
7,234,463.54	0.00	0.00	0.00	7,234,463.54	0.00	صافي الأصول :	231	138
6,425,496.66	0.00	0.00	0.00	6,425,496.66	0.00	صافي الأصول غير المقيدة :	23101	139
6,425,496.66	0.00	0.00	0.00	6,425,496.66	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101001	140
808,966.88	0.00	0.00	0.00	808,966.88	0.00	صافي أصول الأوقاف :	23103	141
808,966.88	0.00	0.00	0.00	808,966.88	0.00	صافي أصول الأوقاف	23103001	142
224,487.00	0.00	0.00	0.00	224,487.00	0.00	صافي الأصول المقيدة -	23201001	143
1,903,621.51	0.00	1,913,621.51	10,000.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات :	3	144
1,903,621.51	0.00	1,913,621.51	10,000.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات	31	145
30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311	146
30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102	147
30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرع مؤسسة عبد اللطيف العيسى الخيرية (مشروع علمني ديني)	31102008	148
1,811,121.51	0.00	1,821,121.51	10,000.00	0.00	0.00	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	312	149
514,221.51	0.00	524,221.51	10,000.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201	150
454,728.71	0.00	464,728.71	10,000.00	0.00	0.00	التبرع العام	31201001	151
30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	المساعدة السنوية من الدكتور فوزية الجفالي لبرامج الجمعية	31201008	152



ميزان المراجعة

خلال الفترة من 2025/01/01 إلى 2025/03/31

م	رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الافتتاحي		العمليات		الأرصدة	
			دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
153	31201011	تبرع وقف مواكب الاجر لمشاريع الجمعية	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
154	31201012	تبرعات المنصة الوطنية للتبرعات (تبرع)	0.00	0.00	4,492.80	0.00	4,492.80	0.00
155	3120101203	تبرعات منصة تبرع لمشاريع الجمعية	0.00	0.00	4,492.80	0.00	4,492.80	0.00
156	31202	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	0.00	0.00	1,280,000.00	0.00	1,280,000.00	0.00
157	31202001	تبرع عيني افطار صائم	0.00	0.00	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00
158	31202002	تبرعات وهبات غير مقيدة - ملابس وبطانيات	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00
159	31202003	تبرعات وهبات غير مقيدة عينية - سلال غذائية دعوية	0.00	0.00	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00
160	31202005	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية تمور	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
161	31202006	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية مصاحف	0.00	0.00	955,000.00	0.00	955,000.00	0.00
162	31202008	تبرع مؤسسة بذل الوقفية بحملات عمرة رمضان	0.00	0.00	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00
163	31205	ايرادات غير مقيدة	0.00	0.00	16,900.00	0.00	16,900.00	0.00
164	31205013	ايرادات تأجير مباني الجمعية	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
165	3120501306	ايرادات تأجير مقر الجمعية	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
166	312050130602	ايرادات تأجير مبنى سكن الموظفين	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
167	31205015	ايرادات تأجير مباني استثمارية	0.00	0.00	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00
168	3120501501	ايرادات تأجير مبنى الهداية بامباري	0.00	0.00	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00
169	312050150101	ايراد شقة رقم 1 بندر	0.00	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00
170	312050150102	ايراد شقة رقم 2 راكان	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
171	312050150104	ايراد شقة رقم 4 ممدوح	0.00	0.00	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00
172	313	ايرادات وتبرعات اوقاف	0.00	0.00	62,500.00	0.00	62,500.00	0.00
173	31303	ايرادات - ريع اوقاف	0.00	0.00	62,500.00	0.00	62,500.00	0.00
174	31303002	ريع اوقاف - وقف مدى الحياة ببريدة	0.00	0.00	62,500.00	0.00	62,500.00	0.00
175	4	المصروفات	0.00	0.00	1,631,124.38	0.00	1,631,124.38	0.00



ميزان المراجعة

خلال الفترة من 2025/01/01 إلى 2025/03/31

م	رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الافتتاحي		العمليات		الأرصدة	
			دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
176	41	المصاريف العمومية والإدارية	0.00	11,237.51	0.00	11,237.51	0.00	11,237.51
177	411	تكاليف العاملين / الموظفين	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
178	41101	الرواتب والأجور النقدية - عمومية	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
179	41101001	الرواتب والأجور الأساسية - عمومية	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
180	412	التكاليف التشغيلية - عمومية	0.00	2,237.51	0.00	2,237.51	0.00	2,237.51
181	41204	تكاليف تشغيلية أخرى	0.00	2,237.51	0.00	2,237.51	0.00	2,237.51
182	41204008	مصاريف بنكية وعمولات	0.00	2,237.51	0.00	2,237.51	0.00	2,237.51
183	42	مصاريف البرامج والأنشطة	0.00	1,617,402.57	0.00	1,617,402.57	0.00	1,617,402.57
184	421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	0.00	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	55,000.00
185	42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	0.00	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	55,000.00
186	42102024	مصاريف مشروع ورثة الأنبياء سليمان الراجحي (دعم منصة إحسان)	0.00	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	55,000.00
187	422	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	0.00	1,459,636.52	0.00	1,459,636.52	0.00	1,459,636.52
188	42201	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	0.00	179,636.52	0.00	179,636.52	0.00	179,636.52
189	42201005	مصاريف تفتير الصائمين والسفرة الرمضانية	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	600.00
190	42201018	مشروع عمرني ولك مثل أجري	0.00	47,956.52	0.00	47,956.52	0.00	47,956.52
191	42201023	المنشورات والمطبوعات الدعوية	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	400.00
192	42201024	مصاريف المحاضرات والدورات العلمية والحوارات الدعوية	0.00	16,300.00	0.00	16,300.00	0.00	16,300.00
193	42201026	مصروفات الدعاية والإعلان برامج وأنشطة	0.00	114,380.00	0.00	114,380.00	0.00	114,380.00
194	42202	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	0.00	1,280,000.00	0.00	1,280,000.00	0.00	1,280,000.00
195	42202001	مساعدات عينية - سلال دعوية	0.00	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	38,000.00
196	42202002	مساعدات عينية - كسوة ودعوة (ملابس وبطانيات)	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00



ميزان المراجعة

خلال الفترة من 2025/01/01 إلى 2025/03/31

م	رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الافتتاحي		العمليات		الأرصدة	
			مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
197	42202004	مساعدا ت عينية تمور	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
198	42202005	مساعدا ت عينية نوزیع المصاحف	0.00	0.00	955,000.00	0.00	955,000.00	0.00
199	42202008	مساعدا ت عينية وجبات تفطیر صائمين	0.00	0.00	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00
200	42202009	مساعدا ت عينية - حملات عمرة رمضانیه مؤسسة بذل الوقفية	0.00	0.00	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00
201	423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط - برامج وأنشطة :	0.00	0.00	102,766.05	0.00	102,766.05	0.00
202	42301	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط - برامج وأنشطة	0.00	0.00	102,766.05	0.00	102,766.05	0.00
203	42301001	الرواتب والأجور النقدية - برامج وأنشطة	0.00	0.00	68,445.46	0.00	68,445.46	0.00
204	4230100101	الرواتب والأجور الاساسية - برامج وأنشطة	0.00	0.00	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00
205	4230100102	بدل السكن - برامج وأنشطة	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00
206	4230100108	تأمينات اجتماعية - برامج وأنشطة	0.00	0.00	3,145.46	0.00	3,145.46	0.00
207	42301002	مزايا وحوافز - برامج وأنشطة	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00
208	4230100210	مصاريف حكومية - تجديد إقامات - برامج وأنشطة	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00
209	42301004	الصيانة والإصلاح - برامج وأنشطة	0.00	0.00	139.00	0.00	139.00	0.00
210	4230100404	صيانة وإصلاح - السيارات - برامج وأنشطة :	0.00	0.00	139.00	0.00	139.00	0.00
211	423010040401	صيانة وإصلاح - السيارات - برامج وأنشطة	0.00	0.00	139.00	0.00	139.00	0.00
212	42301005	المنافع والخدمات والتأمين - برامج وأنشطة	0.00	0.00	33,581.59	0.00	33,581.59	0.00
213	4230100501	الكهرباء - برامج وأنشطة	0.00	0.00	1,056.69	0.00	1,056.69	0.00
214	4230100503	الهاتف والفاكس والإنترنت - برامج وأنشطة	0.00	0.00	3,914.90	0.00	3,914.90	0.00
215	4230100510	تكاليف مهنية وإستشارات - برامج وأنشطة	0.00	0.00	24,410.00	0.00	24,410.00	0.00
216	423010051001	رسوم مهنية - برامج وأنشطة	0.00	0.00	4,410.00	0.00	4,410.00	0.00
217	423010051003	تكاليف مهنية - أخرى - برامج وأنشطة	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00



جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بامباري
ترخيص رقم 3418
0555149070

القصيم - محافظة عقلة الصقور - مركز إمباري
الرقم الضريبي: 311495378600003

ميزان المراجعة

خلال الفترة من 2025/01/01 إلى 2025/03/31

الأرصدة		العمليات		الرصيد الافتتاحي		اسم الحساب	رقم الحساب	م
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
0.00	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	عقود الصيانة والتشغيل - برامج وأنشطة	4230100511	218
0.00	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	عقود الصيانة والتشغيل - النظافة - برامج وأنشطة	423010051101	219
0.00	484.30	0.00	484.30	0.00	0.00	مصاريف الاستثمار :	45	220
0.00	484.30	0.00	484.30	0.00	0.00	مصاريف الاستثمار	451	221
0.00	484.30	0.00	484.30	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين - مصاريف الاستثمار	45105	222
0.00	484.30	0.00	484.30	0.00	0.00	الكهرباء - مصاريف الاستثمار	45105001	223
0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	مصاريف الحوكمة :	46	224
0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	مصاريف الحوكمة	461	225
0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين - مصاريف الحوكمة	46105	226
0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	تكاليف مهنية وإستشارات - مصاريف الحوكمة	46105010	227
0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	رسوم مهنية - مصاريف الحوكمة	4610501001	228
13876820.58	13876820.58	2810615.67	2810615.67	12160699.07	12160699.07	الاجمالي		