



المملكة العربية السعودية
جمعية الدعوة والإرشاد بمحافظة الحجرة
التصريح : 3332

التاريخ :

ميزان المراجعة

للفترة من: 2024-01-01 إلى : 2024-03-31

| م | اسم الحساب | الرصيد الإفتتاحي | | الفترة الحالية | | الأرصدة | |
|----|--|------------------|--------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| | | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | دائن |
| 1 | 11101001 حسابات جارية - بنك الراجحي العام/79900 | 144,155.00 | 0.00 | 466,110.09 | 532,500.27 | 77,764.82 | 0.00 |
| 2 | 11101002 حسابات جارية - بنك الراجحي، 0015/وقف الدعوة | 250.00 | 0.00 | 446,868.78 | 446,821.37 | 297.41 | 0.00 |
| 3 | 11101003 حسابات جارية - بنك الراجحي، 003 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 |
| 4 | 12104002 سيارات مشتراه | 140,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140,000.00 | 0.00 |
| 5 | 12105001 الأثاث المكتبي | 106,603.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 106,603.00 | 0.00 |
| 6 | 12106001 الات ومعدات مكتبية | 75,490.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75,490.00 | 0.00 |
| 7 | 12201009 اصول غير ملموسة برامج | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 8 | 133010010201 استثمارات ووقفية عقارية - ماني وقف الدعوة | 0.00 | 0.00 | 5,833,500.00 | 0.00 | 5,833,500.00 | 0.00 |
| 9 | 13401002 الاراضي المشتراة - أوقاف | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 |
| 10 | 13601002 مشاريع ووقفية استثمارية تحت التنفيذ - ماني وقف الدعوة | 5,833,500.00 | 0.00 | 0.00 | 5,833,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 22101004 فروض طويلة الاجل لمؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي للتمويل التنموي | 0.00 | 1,200,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 800,000.00 |
| 12 | 22401001 مخصص مكافآت نهاية الخدمة الموظف تامر شسان | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 13 | 22401002 مخصص مكافأة نهاية الخدمة سلطان دل محمد | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| 14 | 22401003 مخصص مكافأة نهاية الخدمة شهاب يودين | 0.00 | 750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 750.00 |
| 15 | 2250100401 سيارات مشتراة | 0.00 | 140,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140,000.00 |
| 16 | 22501005 مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي | 0.00 | 102,662.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 102,662.00 |
| 17 | 22501006 مجمع إهلاك - الات ومعدات مكتبية | 0.00 | 75,490.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75,490.00 |
| 18 | 22502001 مجمع استفاذ - برامج | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 |
| 19 | 23101001 صافي الاصول غير المقيدة | 5,701,106.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,701,106.00 |
| 20 | 23102 صافي الأصول المقيدة | 0.00 | 73,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73,200.00 |
| 21 | 31102003 تبرعات مشروع افطار هائم | 0.00 | 0.00 | 74.88 | 0.00 | 0.00 | 74.88 |
| 22 | 311020103 المنصة الوطنية للتبرعات (تبرع) فريضة سقيا الماء | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,800.00 | 0.00 | 4,800.00 |
| 23 | 31102011 تبرعات برنامج رحلات العمرة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 24 | 31201004 تبرعات عامة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,413.84 | 0.00 | 8,413.84 |
| 25 | 31301001 تبرعات وقف الدعوة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 446,868.78 | 0.00 | 446,868.78 |
| | الإجمالي | 7,301,008.00 | 7,301,008.00 | 7,146,478.87 | 7,278,979.14 | 7,234,665.23 | 7,367,165.50 |

المدير التنفيذي

المحاسب



التاريخ :

المملكة العربية السعودية
جمعية الدعوة والإرشاد بمحافظة الحجرة
التصريح : 3332

ميزان المراجعة

للفترة من : 2024-01-01 إلى : 2024-03-31

| م | اسم الحساب | الرصيد الإفتتاحي | | الفترة الحالية | | الأرصدة | |
|----|---|------------------|--------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| | | دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين |
| 26 | الأساسية 41101001 الرواتب و الأجور | 0.00 | 0.00 | 32,454.00 | 32,454.00 | 0.00 | 32,454.00 |
| 27 | 41101008 تأمينات إجتماعية | 0.00 | 0.00 | 4,785.00 | 4,785.00 | 0.00 | 4,785.00 |
| 28 | 4120301101 مصروفات النظافة | 0.00 | 0.00 | 1,830.00 | 1,830.00 | 0.00 | 1,830.00 |
| 29 | 41204002 مصاريف اشتراكات برامج | 0.00 | 0.00 | 575.00 | 575.00 | 0.00 | 575.00 |
| 30 | 41204008 مصاريف بنكية وعمولات | 0.00 | 0.00 | 1,725.00 | 1,725.00 | 0.00 | 1,725.00 |
| 31 | 42102001 مصاريف برامج دعوية | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 0.00 | 5,500.00 |
| 32 | 4210200802 منحة احسان - مصروفات التكفل بالعمرة للمحتاجين | 0.00 | 0.00 | 73,200.00 | 73,200.00 | 0.00 | 73,200.00 |
| 33 | 421020012 مصروفات المنصة الوطنية للتبرعات دعم كسوة الشتاء | 0.00 | 0.00 | 768.00 | 768.00 | 0.00 | 768.00 |
| 34 | 421020013 مصروفات منحة تبرع سقيا الماء | 0.00 | 0.00 | 4,803.84 | 4,803.84 | 0.00 | 4,803.84 |
| 35 | 4220100102 مصروفات برنامج شتاء الباحة الدعوي | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 36 | 45105 مصاريف وقف الدعوة | 0.00 | 0.00 | 4,859.43 | 4,859.43 | 0.00 | 4,859.43 |
| | الإجمالي | 7,301,008.00 | 7,301,008.00 | 7,278,979.14 | 7,278,979.14 | 7,367,165.50 | 7,367,165.50 |

المدير التنفيذي

المحاسب

صفحة : 2

المملكة العربية السعودية - الباحة - محافظة الحجرة -
البريد الإلكتروني : d-h-1435@hotmail.com
الحساب العام - مصرف الراجحي : 474608010079900

