



المملكة العربية السعودية
جمعية الدعوة والإرشاد بمحافظة جدة
التصريح : 3332

التاريخ :

ميزان المراجعة

للفترة من : 2024-01-01 إلى : 2024-12-31

م	اسم الحساب	الرصيد الإفتتاحي		الفترة الحالية		الأرصدة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	11101001 حسابات جارية - بنك الراجحي العام/79900	0.00	144,155.00	1,153,966.04	1,704,718.54	0.00	694,907.50
2	11101002 حسابات جارية - بنك الراجحي جـ5/0015 وقف الدعوة	0.00	250.01	517,729.61	517,479.61	0.00	0.01
3	11101003 حسابات جارية - بنك الراجحي 003	0.00	10.00	0.00	5.00	0.00	15.00
4	12104002 سيارات مشتراه	0.00	140,000.00	90,000.00	0.00	0.00	50,000.00
5	12105001 الأثاث المكتبي	0.00	106,603.00	0.00	900.00	0.00	107,503.00
6	12106001 الات ومعدات مكتبية	0.00	75,490.00	0.00	0.00	0.00	75,490.00
7	121101 أجهزة حاسب آلي واطبعات	0.00	0.00	0.00	9,498.25	0.00	9,498.25
8	12201009 اصول غير ملموسة برامج	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
9	133010010201 استثمارات وقفية عقارية - مبانى وقف الدعوة	0.00	0.00	0.00	5,833,500.00	0.00	5,833,500.00
10	13401002 الاراضي المشتراة - أوقاف	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
11	13601002 مشاريع وقفية استثمارية تحت التنفيذ - مبانى وقف الدعوة	0.00	5,833,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	21305001 حربية القيمة المضافة - مخرجات	28,757.00	0.00	28,757.00	0.00	0.00	0.00
13	22101004 قروض طويلة الاجل لمؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي التمويل التنموي	800,000.00	0.00	0.00	400,000.00	1,200,000.00	0.00
14	22401001 مخصص مكافآت نهاية الخدمة الموظف ثامر شيان	9,500.00	0.00	3,500.00	0.00	6,000.00	0.00
15	22401002 مخصص مكافأة نهاية الخدمة سلطان دل محمد	3,000.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
16	22401003 مخصص مكافأة نهاية الخدمة شهاب يودين	1,500.00	0.00	750.00	0.00	750.00	0.00
17	2250100401 مجمع اهلاك سيارات مشتراه	50,000.00	0.00	0.00	90,000.00	140,000.00	0.00
18	22501005 مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	106,692.00	0.00	4,030.00	0.00	102,662.00	0.00
19	22501006 مجمع إهلاك - الات ومعدات مكتبية	75,491.00	0.00	1.00	0.00	75,490.00	0.00
20	22501010 مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	950.00	0.00	950.00	0.00	0.00	0.00
21	22502001 مجمع استفاذ - برامج	400.00	0.00	100.00	0.00	300.00	0.00
22	23101001 صافي الاصول غير المقيدة	5,701,106.01	0.00	0.00	0.00	5,701,106.01	0.00
23	23102 صافي الأصول المقيدة	73,200.00	0.00	0.00	0.00	73,200.00	0.00
24	31102003 تبرعات مشروع افطار صائم	74.88	0.00	74.88	0.00	0.00	0.00
25	3110200803 وجبات افطار الصائمين - دعم منحة احسان	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00
	الإجمالي	7,030,670.89	7,771,913.76	7,814,858.53	8,556,101.40	7,301,008.01	7,301,008.01

المدير التنفيذي

المحاسب



التاريخ :

المملكة العربية السعودية
جمعية الدعوة والإرشاد بمحافظة الحجرة
التصريح : 3332

ميزان المراجعة

للفترة من: 2024-01-01 إلى: 2024-12-31

الأرصدة		الفترة الحالية		الرصيد الإفتتاحي		اسم الحساب	م
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	3110200804 دعم منصة احسان مصروفات تشغيلية	26
768.00	0.00	768.00	0.00	0.00	0.00	311020102 المنصة الوطنية للتبرعات دعم كسوة الشتاء	27
9,603.84	0.00	9,603.84	0.00	0.00	0.00	311020103 المنصة الوطنية للتبرعات (تبرع) فرصة سقيا الماء	28
10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	31102011 تبرعات برنامج رحلات العمرة	29
50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	31102012 تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم مشروع قمم	30
100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	31102013 مؤسسة ال الجميع الخيرية دعم مشروع وقف الدعوة	31
17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	31102014 دعم مؤسسة ال الجميع الخيرية - مشروع تأسيس وحدة لتعزيز القيم للفتيات	32
400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	3110201201 المنحة الطارئة التشغيلية / صندوق دعم الجمعيات	33
57,397.69	0.00	57,397.69	0.00	0.00	0.00	31201004 تبرعات عامة	34
104,800.00	0.00	104,800.00	0.00	0.00	0.00	31205004 ارباح بيع اموال ثابتة	35
523,829.13	0.00	523,829.13	0.00	0.00	0.00	31301001 تبرعات وقف الدعوة	36
161,743.00	0.00	161,743.00	0.00	0.00	0.00	31301002 ايرادات ايجارات وقف الدعوة	37
0.00	32,454.00	0.00	32,454.00	0.00	0.00	41101001 الرواتب و الأجور الأساسية	38
0.00	19,235.70	0.00	19,235.70	0.00	0.00	41101008 تأمينات إجتماعية	39
0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	41102006 مكافآت وحوافز سنوية	40
0.00	10,350.00	0.00	10,350.00	0.00	0.00	41102010 مصاريف حكومية - تحديد إقامات	41
0.00	33,175.50	0.00	33,175.50	0.00	0.00	41102013 مصاريف حكومية - رسوم	42
0.00	650.00	0.00	650.00	0.00	0.00	41102016 تأمين العاملين	43
0.00	5,750.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	41102020 مصروفات تمويلات رعاية الخدمة	44
0.00	1,340.00	0.00	1,340.00	0.00	0.00	41201004 مطبوعات	45
0.00	340.00	0.00	340.00	0.00	0.00	4120200205 تجسيات مباني مملوكة	46
0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	4120201001 صيانة وإصلاح - اجهزة التدفئة والتبريد والتجوية	47
0.00	5,751.15	0.00	5,751.15	0.00	0.00	4120301003 اتعاب مكتب المحاسب القانوني	48
0.00	1,830.00	0.00	1,830.00	0.00	0.00	4120301101 مصروفات النظافة	49
0.00	575.00	0.00	575.00	0.00	0.00	41204002 مصاريف اشتراكات برامج	50
8,476,312.55	7,887,865.11	9,260,500.19	8,672,052.75	7,301,008.01	7,301,008.01	الإجمالي	

المدير التنفيذي

المحاسب



التاريخ :

المملكة العربية السعودية
جمعية الدعوة والإرشاد بمحافظة الحجرة
التصريح : 3332

ميزان المراجعة

للفترة من: 2024-01-01 إلى: 2024-12-31

م	اسم الحساب	الرصيد الإفتتاحي		الفترة الحالية		الأرصدة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
51	41204008 مصاريف بنكية وعمولات	0.00	0.00	6,948.30	0.00	6,948.30	0.00
52	41204012 تكاليف تسويقية -	0.00	0.00	7,525.00	0.00	7,525.00	0.00
53	41305001 مصاريف الاهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	0.00	4,030.00	0.00	4,030.00	0.00
54	41306001 مصاريف الاهلاك - الات ومعدات مكتبية	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00
55	41310001 مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	0.00	0.00	950.00	0.00	950.00	0.00
56	41313001 مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00
57	42102001 مصاريف برامج دعوية	0.00	0.00	121,660.00	0.00	121,660.00	0.00
58	42102004 مصاريف برامج الشباب	0.00	0.00	2,150.00	0.00	2,150.00	0.00
59	4210200802 منصة احسان - مصروفات التكفل بالعمرة للمحتاجين	0.00	0.00	79,700.00	0.00	79,700.00	0.00
60	4210200803 دعم منصة احسان - دعم منصة احسان - وجبات إفطار العائمين	0.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00
61	42102009 مشروع كبسولة للفتيات	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
62	421020012 مصروفات المنصة الوطنية للتبرعات دعم كسوة الشتاء	0.00	0.00	768.00	0.00	768.00	0.00
63	421020013 مصروفات منصة تبرع - سقيا الماء	0.00	0.00	4,803.84	0.00	4,803.84	0.00
64	421020014 مصروفات البرامج النسائية	0.00	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00
65	421020015 مصروفات دورة تنمية المهارات القيادية	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
66	421020016 مصروفات مساهمات المساجد	0.00	0.00	8,162.00	0.00	8,162.00	0.00
67	421020017 مصروفات برنامج قمم تأهيل طلاب العلم	0.00	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00
68	421020018 مصاريف برنامج قمم الشبابي	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
69	4220100101 مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية تكاليف تسويقية	0.00	0.00	137,000.00	50,000.00	187,000.00	0.00
70	4220100102 مصروفات برنامج شتاء الباحة الدعوي	0.00	0.00	3,700.00	0.00	3,700.00	0.00
71	4220100103 مساعدات جمعية سند	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
72	45105 مصاريف وقف الدعوة	0.00	0.00	7,149.30	0.00	7,149.30	0.00
	الإجمالي	7,301,008.01	7,301,008.01	9,310,500.19	9,310,500.19	8,476,312.55	8,476,312.55

المدير التنفيذي

المحاسب



صفحة : 3

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