



المملكة العربية السعودية  
جمعية الدعوة والإرشاد بمحافظة الحجرة  
التصريح : 3332

التاريخ :

## ميزان المراجعة

للفترة من : 2024-07-01 إلى : 2024-09-30

م	اسم الحساب	الرصيد الإفتتاحي		الفترة السابقة (حركة)		الفترة الحالية		الأرصدة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	حسابات جارية - بنك الراجحي 11101001   79900/ العام	0.00	144,155.00	791,155.94	745,641.03	100,513.80	504,992.15	0.00	503,118.44
2	حسابات جارية - بنك الراجحي 0015/ وقف الدعوة 11101002	0.00	250.01	464,965.71	467,688.23	50,113.42	47,140.90	0.00	0.01
3	حسابات جارية - بنك الراجحي 003 11101003	0.00	10.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	15.00
4	سيارات مشتراه 12104002	0.00	140,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	50,000.00
5	الأثاث المكتبي 12105001	0.00	106,603.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	107,503.00
6	ومعدات مكتبية 12106001   الات	0.00	75,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,490.00
7	أجهزة 121101   حاسب آلي وطابعات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,871.00	0.00	7,871.00
8	غير ملموسة برامج 12201009   اصول	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
9	133010010201   استثمارات وقفية عقارية - مباني وقف الدعوة	0.00	0.00	0.00	5,833,500.00	0.00	0.00	0.00	5,833,500.00
10	13401002   الأراضي المشتراة - أوقاف	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
11	13601002   مشاريع وقفية استثمارية تحت التنفيذ - مباني وقف الدعوة	0.00	5,833,500.00	5,833,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	21305001   ضريبة القيمة المضافة - مخراجات	28,757.00	0.00	0.00	0.00	28,757.00	0.00	0.00	0.00
13	22101004   فروض طويلة الاجل مؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي للتحويل التتموي	800,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	22401001   مخصص مكافآت نهاية الخدمة الموظف تامر شيسان	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	22401002   مخصص مكافأة نهاية الخدمة سلطان دلي محمد	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	22401003   مخصص مكافأة نهاية الخدمة شهاب بودين	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	2250100401   مجمع اهلاك سيارات مشتراة	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
18	22501005   مجمع اهلاك - الأثاث المكتبي	102,662.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	22501006   مجمع اهلاك - الات ومعدات مكتبية	75,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	22502001   مجمع استنفاد برامج	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	23101001   صافي الأصول غير المقفلة	5,701,106.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	23102   صافي الأصول المقفلة	73,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	31102003   تبرعات مشروع افطار صائم	74.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	3110200803   دعم منصة احسان- وجبات إفطار الطائمين	24
10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	3110200804   دعم منصة احسان مصروفات تشغيلية	25
7,029,839.89	7,578,497.45	269,384.22	650,904.05	7,279,696.53	7,446,834.26	7,301,008.01	7,301,008.01	الإجمالي	

المدير التنفيذي

المحاسب

صفحة : 1

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





التاريخ :

المملكة العربية السعودية  
جمعية الدعوة والإرشاد بمحافظة الحجرة  
التصريح : 3332

## ميزان المراجعة

للفترة من : 2024-07-01 إلى : 2024-09-30

م	اسم الحساب	الرصيد الإفتتاحي		الفترة السابقة (حركة)		الفترة الحالية		الأرصدة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
26	311020103 المنصة الوطنية للتبرعات (تبرع) فرصة سقى الماء	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00
27	31102011 تبرعات برنامج رحلات العمرة	0.00	0.00	6,000.00	0.00	4,000.00	0.00	10,000.00	0.00
28	31102012 تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم مشروع قمم	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
29	31102013 مؤسسة ال الجميع الخيرية دعم مشروع وقف الدعوة	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
30	31102014 دعم مؤسسة ال الجميع الخيرية - مشروع تأسيس وحدة لتعزيز القيم للفتيات	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00
31	31201004 تبرعات عامة	0.00	0.00	29,805.44	0.00	29,078.73	0.00	58,884.17	0.00
32	31205004 ارباح بيع اصول ثابته	0.00	0.00	0.00	0.00	104,800.00	0.00	104,800.00	0.00
33	31301001 تبرعات وقف الدعوة	0.00	0.00	467,688.23	0.00	56,140.90	0.00	523,829.13	0.00
34	31301002 ايرادات ايجارات وقف الدعوة	0.00	0.00	0.00	0.00	161,743.00	0.00	161,743.00	0.00
35	41101001 الرواتب و الأجور الأساسية	0.00	0.00	64,908.00	0.00	10,818.00	0.00	0.00	75,726.00
36	41101008 تأمينات اجتماعية	0.00	0.00	9,601.90	0.00	4,848.80	0.00	0.00	14,450.70
37	41102013 مصاريف حكومية - رسوم	0.00	0.00	0.00	0.00	4,313.00	0.00	0.00	4,313.00
38	41201004 مطبوعات	0.00	0.00	0.00	0.00	1,340.00	0.00	0.00	1,340.00
39	4120200205 تجسيات مباني مملوكة	0.00	0.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340.00
40	4120201001 صيانة وإصلاح - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
41	4120301101 مصروفات النظافة	0.00	0.00	1,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,830.00
42	41204002 مصاريف اشتراكات برامج	0.00	0.00	575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575.00
43	41204008 مصاريف بنكية وعمولات	0.00	0.00	3,479.90	0.00	1,725.00	0.00	0.00	5,204.90
44	41204012 تكاليف تسويقية -	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00
45	42102001 مصاريف برامج دعوية	0.00	0.00	5,500.00	0.00	31,136.00	0.00	0.00	36,636.00
46	4210200802 امانة احسان - مصروفات التكفل بالعمرة للمحتاجين	0.00	0.00	73,200.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	79,700.00

0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	4210200803 إ دعم منصة احسان- دعم منصة احسان- وجبات إفطار الصائمين	47
0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42102009 مشروع كسولة للفتيات	48
0.00	768.00	0.00	0.00	0.00	768.00	0.00	0.00	421020012 مصرفات المنصة الوطنية للتبرعات دعم كسولة الشتاء	49
0.00	4,803.84	0.00	0.00	0.00	4,803.84	0.00	0.00	421020013 مصرفات منصة تبرع - سقى الماء	50
8,061,396.19	8,025,184.89	742,646.85	715,584.85	7,837,990.20	7,828,840.90	7,301,008.01	7,301,008.01	الإجمالي	

المدير التنفيذي

المحاسب

صفحة : 2

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





التاريخ :

المملكة العربية السعودية  
جمعية الدعوة والإرشاد بمحافظة الحجرة  
التصريح : 3332

## ميزان المراجعة

للفترة من : 2024-07-01 إلى : 2024-09-30

م	اسم الحساب	الرصيد الإفتتاحي		الفترة السابقة (حركة)		الفترة الحالية		الأرصدة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
51	مصروفات البرامج النسائية   421020014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	4,400.00
52	مصروفات دورة تنمية المهارات القيادية   421020015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
53	مصروفات مساهمات المساجد   421020016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,162.00	0.00	8,162.00
54	مصروفات برنامج قمم لتأهيل طلاب العلم   421020017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00
55	مصروفات برنامج شتاء الباحة الدعوي   4220100102	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	1,700.00	0.00	3,700.00
56	مساعدات جمعية سند   4220100103	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
57	وقف الدعوة   45105 مصارف	0.00	0.00	0.00	7,149.30	0.00	0.00	0.00	7,149.30
	الإجمالي	7,301,008.01	7,301,008.01	7,837,990.20	7,837,990.20	742,646.85	8,061,396.19	742,646.85	8,061,396.19

المدير التنفيذي

المحاسب

صفحة : 3

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

