



المملكة العربية السعودية
جمعية الدعوة والإرشاد بمحافظة الحجرة
التصريح : 3332

التاريخ :

ميزان المراجعة

للفترة من : 2024-04-01 إلى : 2024-06-30

م	اسم الحساب	الرصيد الإفتتاحي		الفترة السابقة (حركة)		الفترة الحالية		الأرصدة
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	
1	حسابات جارية - بنك الراجحي العام/79900	144,155.00	0.00	466,110.09	532,500.27	279,530.94	258,655.67	98,640.09
2	حسابات جارية - بنك الراجحي ج/0015/وقف الدعوة	250.00	0.00	446,868.78	446,821.37	20,819.45	18,144.34	2,972.52
3	حسابات جارية - بنك الراجحي/003	10.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	15.00
4	سيارات مشتراه	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00
5	الأثاث المكتبي	106,603.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,603.00
6	الات ومعدات مكتبة	75,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,490.00
7	غير ملموسة برامج	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8	استثمارات وقيمة عقارية - مباني وقف الدعوة	0.00	0.00	5,833,500.00	0.00	0.00	0.00	5,833,500.00
9	الأراضي المشتركة - أوقاف	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
10	مشاريع وقيمة استثمارية تحت التنفيذ - مباني وقف الدعوة	5,833,500.00	0.00	0.00	5,833,500.00	0.00	0.00	0.00
11	طويلة الاجل مؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي للتمويل التنموي	0.00	1,200,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	مخصص مكافآت نهاية الخدمة الموظف تامر شبان	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	مخصص مكافأة نهاية الخدمة سلطان دل محمد	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	مخصص مكافأة نهاية الخدمة شهاب بودين	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	مجمع اهلاك سيارات مشتراة	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	مجمع اهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	102,662.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	إهلاك - الات ومعدات مكتبة	0.00	75,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	استفاد - برامج	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	الأصول غير المقيدة صافي	0.00	5,701,106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	الأصول المقيدة صافي	0.00	73,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	مشروع افطار حاتم	0.00	0.00	0.00	74.88	0.00	0.00	0.00
22	دعم منحة احسان وجبات افطار الصائمين	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00

0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3110200804 دعم منصة احسان مصروفات تشغيلية	23
0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	311020103 المنصة الوطنية للتبرعات (تبرع) فرصة سقيا الماء	24
0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31102011 تبرعات برنامج رحلات العمرة	25
82.88	7,258,220.61	466,800.01	300,355.39	6,823,696.52	7,146,478.87	7,301,008.00	7,301,008.00		الإجمالي	

المدير التنفيذي



المحاسب



صفحة : 1

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





المملكة العربية السعودية
جمعية الدعوة والإرشاد بمحافظة الحجرة
التصريح : 3332

التاريخ :

ميزان المراجعة

للفترة من : 2024-04-01 إلى : 2024-06-30

الأرصدة		الفترة الحالية		الفترة السابقة (حركة)		الرصيد الإفتتاحي		اسم الحساب	م
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31102012 تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم مشروع فمم	26
3,805.44	0.00	21,391.60	0.00	8,413.84	0.00	0.00	0.00	31201004 تبرعات عامة	27
7,688.23	0.00	20,819.45	0.00	446,868.78	0.00	0.00	0.00	31301001 تبرعات وقف الدعوة	28
0.00	64,908.00	0.00	32,454.00	0.00	32,454.00	0.00	0.00	41101001 الرواتب و الأجور الأساسية	29
0.00	9,601.90	0.00	4,816.90	0.00	4,785.00	0.00	0.00	41101008 تأمينات إجتماعية	30
0.00	340.00	0.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4120200205 تحسينات مباني مملوكة	31
0.00	1,830.00	0.00	0.00	0.00	1,830.00	0.00	0.00	4120301101 مصروفات النظافة	32
0.00	575.00	0.00	0.00	0.00	575.00	0.00	0.00	41204002 مصاريف اشتراكات برامج	33
0.00	3,479.90	0.00	1,754.90	0.00	1,725.00	0.00	0.00	41204008 مصاريف بنكية وعمولات	34
0.00	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41204012 تكاليف تسويقية -	35
0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	42102001 مصاريف برامج دعوية	36
0.00	73,200.00	0.00	0.00	0.00	73,200.00	0.00	0.00	4210200802 منحة احسان - مصروفات التكفل بالعمرة للمحتاجين	37
0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4210200803 دعم منحة احسان - دعم منحة احسان - وجبات افطار الطائمين	38
0.00	768.00	0.00	0.00	0.00	768.00	0.00	0.00	421020012 مصروفات المنصة الوطنية للتبرعات دعم كسوة الشتاء	39
0.00	4,803.84	0.00	0.00	0.00	4,803.84	0.00	0.00	421020013 مصروفات منصة تبرع - سقى الماء	40
0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	4220100102 مصروفات برنامج شتاء الباحة الدعوي	41
0.00	7,149.30	0.00	2,289.87	0.00	4,859.43	0.00	0.00	45105 مصاريف وقف الدعوة	42
49,376.55	7,649,376.55	559,011.06	559,011.06	7,278,979.14	7,278,979.14	7,301,008.00	7,301,008.00	الإجمالي	

المدير التنفيذي

المحاسب

صفحة : 2

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