



التاريخ :

المملكة العربية السعودية
جمعية الدعوة والإرشاد بمحافظة الحجرة
التصريح : 3332

ميزان المراجعة

للفترة من: 2023-01-01 إلى : 2023-12-31

م	اسم الحساب	الرصيد الإفتتاحي		الفترة الحالية		الأرصدة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1	11101001 حسابات جارية - بنك الراجحي العام/79900	1,358,194.00	0.00	1,197,370.98	2,411,410.23	144,154.75	0.00
2	11101002 حسابات جارية - بنك الراجحي ج15/وقف الدعوة	0.01	0.00	74,166.88	73,916.88	250.01	0.00
3	11101003 حسابات جارية - بنك الراجحي 003	1.00	0.00	14,780.00	14,771.00	10.00	0.00
4	114112 عهد مؤقتة	0.00	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00	0.00
5	12104002 سيارات مشتراه	140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00
6	12105001 الأثاث المكتبي	106,603.00	0.00	0.00	0.00	106,603.00	0.00
7	12106001 الات ومعدات مكتبية	75,490.00	0.00	0.00	0.00	75,490.00	0.00
8	12201009 اصول غير ملموسة	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
9	13401002 الاراضي المشترية - أوقاف	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
10	13601002 مشاريع وقفية استثمارية تحت التنفيذ - ماني وقف الدعوة	4,596,750.00	0.00	1,236,749.79	0.00	5,833,499.79	0.00
11	22101004 قروض طويلة الاجل مؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي للتمويل التنموي	0.00	1,600,000.00	400,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
12	22401001 مخصص مكافآت نهاية الخدمة الموظف تامر شبان	0.00	2,500.01	0.00	3,500.00	0.00	6,000.01
13	22401002 مخصص مكافأة نهاية الخدمة سلطان دل محمد	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
14	22401003 مخصص مكافأة نهاية الخدمة شهاب يودين	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	750.00
15	2250100401 مجمع اهلاك سيارات مشترية	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00
16	22501005 مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	92,002.00	0.00	10,660.00	0.00	102,662.00
17	22501006 مجمع إهلاك - الات ومعدات مكتبية	0.00	75,489.00	0.00	1.00	0.00	75,490.00
18	22502001 مجمع استفاد - برامج	0.00	200.00	0.00	100.00	0.00	300.00
19	23101001 طافي الاصول غير المقيدة	0.00	4,751,312.00	0.00	0.00	0.00	4,751,312.00
20	23102 طافي الأصول المقيدة	0.00	616,535.00	0.00	0.00	0.00	616,535.00
21	31102003 تبرعات مشروع افطار طائم	0.00	0.00	0.00	77,298.00	0.00	77,298.00
22	3110200801 دعم منصة احسان - مشروع سقيا الماء	0.00	0.00	0.00	105,300.00	0.00	105,300.00
23	3110200802 دعم منصة احسان - التكفل بالعمرة للمحتاجين	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	96,000.00
24	31102009 دعم مشروع كبسولة للفتيات	0.00	0.00	0.00	87,500.00	0.00	87,500.00
25	31105005 المنح الحكومي - دعم القطاع	0.00	0.00	0.00	1,021.00	0.00	1,021.00
	الإجمالي	7,278,038.01	7,278,038.01	2,932,267.65	2,892,928.11	7,301,007.55	7,261,668.01

المدير التنفيذي

المحاسب

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: 2023-01-01 إلى : 2023-12-31

م	اسم الحساب	الرصيد الإفتتاحي		الفترة الحالية		الأرصدة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
26	3110501101 برنامج كن فطن	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
27	3110501102 برنامج واعی	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,687.00
28	31201004 تبرعات عامة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,009.00
29	31301001 تبرعات وقف الدعوة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	472,523.88
30	41101001 الرواتب و الأجور الأساسية	0.00	0.00	0.00	0.00	46,236.00	0.00
31	41101008 تأمينات إجتماعية	0.00	0.00	0.00	0.00	16,800.40	0.00
32	41102013 مصاريف حكومية - رسوم	0.00	0.00	0.00	0.00	20,604.94	0.00
33	41102017 تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
34	41102020 مصروفات تعويضات نهاية الخدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	0.00
35	41201003 الوقود والمحروقات	0.00	0.00	0.00	0.00	682.00	0.00
36	41201004 مطبوعات	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00
37	41201007 مستلزمات المطبخ	0.00	0.00	0.00	0.00	2,760.00	0.00
38	4120200201 صيانة وإصلاح - المبنى	0.00	0.00	0.00	0.00	177.00	0.00
39	4120200401 صيانة وإصلاح - السيارات	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00
40	41203008 مصاريف الضيافة	0.00	0.00	0.00	0.00	2,240.00	0.00
41	4120301001 رسوم مهنية	0.00	0.00	0.00	0.00	518.00	0.00
42	4120301003 اتعاب مكتب المحاسب القانوني	0.00	0.00	0.00	0.00	7,008.05	0.00
43	4120301101 مصروفات النظافة	0.00	0.00	0.00	0.00	4,873.00	0.00
44	41204001 مصاريف التدريب والتأهيل	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
45	41204008 مصاريف بنكية وعمولات	0.00	0.00	0.00	0.00	6,908.05	0.00
46	41305001 مصاريف الاهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	0.00	0.00	0.00	10,660.00	0.00
47	41306001 مصاريف الاهلاك - آلات ومعدات مكتبة	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
48	41313001 مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
49	42102001 مصاريف برامج دعوية	0.00	0.00	0.00	0.00	79,572.00	0.00
50	42102004 مصاريف برامج الشباب	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00
	الإجمالي	7,278,038.01	7,278,038.01	3,154,608.09	3,633,147.99	7,523,347.99	8,001,887.89

المدير التنفيذي

المحاسب

المملكة العربية السعودية - الباحة - محافظة الحجرة
البريد الإلكتروني : 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: 2023-01-01 إلى : 2023-12-31

م	اسم الحساب	الرصيد الافتتاحي		الفترة الحالية		الأرصدة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
51	الرمضانية 42102005 مصاريف العمرة	0.00	0.00	0.00	6,700.00	0.00	6,700.00
52	صائم 42102006 مصاريف مشروع افطار	0.00	0.00	0.00	77,800.00	0.00	77,800.00
53	احسان - مشروع سقا الماء 4210200801 مصروفات منصة	0.00	0.00	0.00	105,501.00	0.00	105,501.00
54	مصروفات التكفل بالعمرة للمحتاجين 4210200802 منصة احسان -	0.00	0.00	0.00	22,800.00	0.00	22,800.00
55	الفتيات 42102009 مشروع كبسولة	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00
56	فطن 4210501101 مصاريف برنامج كن	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00
57	واعي 4210501102 مصاريف برنامج	0.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00	20,500.00
58	وأنشطة غير مقددة - نفقة تكاليف تسويقية 4220100101 مصروفات برامج	0.00	0.00	90,291.10	188,238.90	0.00	188,238.90
	الإجمالي	7,278,038.01	7,278,038.01	3,723,439.09	8,001,887.89	8,001,887.89	8,001,887.89

المدير التنفيذي

المحاسب

صفحة : 3

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



