



المملكة العربية السعودية  
جمعية الدعوة والإرشاد بمحافظة الحجرة  
التصريح : 3332

التاريخ :

ميزان المراجعة  
للفترة من : 2023-01-01 إلى : 2023-03-31

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	345,227.00	966,863.72	736,557.28	0.00
2	11101002   حسابات جارية - بنك الراجحي ج0015/وقف الدعوة	0.01	0.00	3,898.00	3,197.00	701.01	0.00
3	11101003   حسابات جارية - بنك الراجحي003	1.00	0.00	14,770.00	0.00	14,771.00	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	13401002   الاراضي المشتره - أوقاف	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
9	13601002   مشاريع وقفية تحت التنفيذ - مبانى وقف الدعوة	4,596,750.00	0.00	450,000.00	0.00	5,046,750.00	0.00
10	22101004   قروض طويلة الاجل مؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي التمويل الترموي	0.00	1,600,000.00	400,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
11	22401001   مخصص مكافآت نهاية الخدمة الموظف نامر شيسان	0.00	2,500.01	0.00	0.00	0.00	2,500.01
12	2250100401   مجمع اهلاك سيارات مشتراه	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00
13	22501005   مجمع اهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	92,002.00	0.00	0.00	0.00	92,002.00
14	22501006   مجمع اهلاك - الات ومعدات مكتبية	0.00	75,489.00	0.00	0.00	0.00	75,489.00
15	22502001   مجمع استنفاد - برامج	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00
16	23101001   صافي الاصول غير المقيدة	0.00	4,751,312.00	0.00	0.00	0.00	4,751,312.00
17	23102   صافي الاصول المقيدة	0.00	616,535.00	0.00	0.00	0.00	616,535.00
18	31102003   تبرعات مشروع افطار صائم	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00
19	3110501101   برنامج كن فطن	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00
20	3110501102   برنامج واعى	0.00	0.00	0.00	40,687.00	0.00	40,687.00
21	31201004   تبرعات عامة	0.00	0.00	0.00	19,756.00	0.00	19,756.00
22	31301001   تبرعات وقف الدعوة	0.00	0.00	0.00	145,255.00	0.00	145,255.00
23	41101001   الرواتب و الأجر الاساسية	0.00	0.00	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00
24	41101008   تأمينات إجتماعية	0.00	0.00	3,238.72	0.00	3,238.72	0.00
25	41201003   الوقود والمحروقات	0.00	0.00	682.00	0.00	682.00	0.00
	الإجمالي	7,277,038.01	7,278,038.01	1,240,515.72	1,339,958.72	7,138,293.01	7,238,736.01

المدير التنفيذي

المحاسب

صفحة : 1

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



طهفة الجليل  
حسن محمد حبص

د. محمد زهراني



المملكة العربية السعودية  
جمعية الدعوة والإرشاد بمحافظة الحجرة  
التصريح : 3332

التاريخ :

ميزان المراجعة  
للفترة من : 2023-01-01 إلى : 2023-03-31

م	اسم الحساب	الرصيد الإفتتاحي		الفترة الحالية		الأرصدة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
26	41201004   مطبوعات	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	150.00
27	41201007   مستلزمات المطبخ	0.00	0.00	0.00	2,760.00	0.00	2,760.00
28	4120200201   صيانة وإصلاح - الصابوني	0.00	0.00	0.00	177.00	0.00	177.00
29	4120200401   صيانة وإصلاح - السيارات	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
30	41203008   مصاريف الضيافة	0.00	0.00	0.00	2,240.00	0.00	2,240.00
31	4120301001   رسوم مهنية	0.00	0.00	0.00	518.00	0.00	518.00
32	4120301101   مصروفات النظافة	0.00	0.00	0.00	4,873.00	0.00	4,873.00
33	41204001   مصاريف التدريب والتأهيل	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
34	41204008   مصاريف بنكية وعمولات	0.00	0.00	0.00	1,725.00	0.00	1,725.00
35	41204012   تكاليف تسويقية -	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	56,000.00
36	41313001   مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
37	42102001   مصاريف برامج دعوية	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	8,500.00
38	42102004   مصاريف برامج الشباب	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00
39	42102005   مصاريف العمرة الرمضانية	0.00	0.00	0.00	6,700.00	0.00	6,700.00
	الإجمالي	7,238,736.01	7,238,736.01	1,339,958.72	1,339,958.72	7,278,038.01	7,278,038.01

المدير التنفيذي

المحاسب

صفحة : 2

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

أ. س. الجمعية  
د. محمد بن عبد الرحمن الزهراني

المسؤول المالي  
محمد بن عبد الرحمن الزهراني

