



التاريخ :

المملكة العربية السعودية  
جمعية الدعوة والإرشاد بمحافظة جدة  
التصريح : 3332

## ميزان المراجعة

للفترة من : 2023-07-01 إلى : 2023-09-30

م	اسم الحساب	الرصيد الإفتتاحي		الفترة السابقة (حركة)		الفترة الحالية		الأرصدة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	11101001   حسابات جارية - بنك الراجحي العام/79900	0.00	1,358,194.00	1,655,022.20	758,993.63	485,720.05	206,019.63	0.00	182,465.01
2	11101002   حسابات جارية - بنك الراجحي ج0015 / وقف الدعوة	0.00	0.01	6,425.19	6,476.19	3,871.58	3,860.58	0.00	40.01
3	11101003   حسابات جارية - بنك الراجحي 003	0.00	1.00	0.00	14,770.00	14,771.00	0.00	0.00	0.00
4	114112   عهد مؤقتة	0.00	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	12104002   سيارات مشتراه	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00
6	12105001   الأثاث المكتبي	0.00	106,603.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,603.00
7	12106001   الات ومعدات مكتبة	0.00	75,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,490.00
8	13401002   الاراضي المشتركة - أوقاف	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
9	13601002   مشاريع وافية تحت التنفيذ - مباني وقف الدعوة	0.00	4,596,750.00	0.00	907,887.50	0.00	239,300.00	0.00	5,743,937.50
10	22101004   قروض طويلة الاجل مؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي للتمويل التنموي	1,200,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	22401001   مخصص مكافآت نهاية الخدمة الموظف تامر شيسان	2,500.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2250100401   مجمع اهلاك سيارات مشيئة	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	22501005   مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	92,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	22501006   مجمع إهلاك - الات ومعدات مكتبة	75,489.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	22502001   مجمع استفاد - برامج	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	23101001   صافي الاصول غير المقيدة	4,751,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	23102   صافي الاصول المقيدة	616,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	31102003   تبرعات مشروع افطار حاتم	77,298.00	0.00	0.00	0.00	77,298.00	0.00	0.00	0.00
19	3110200801   دعم منصة احسان - مشروع سقيا الماء	105,300.00	0.00	0.00	0.00	105,300.00	0.00	0.00	0.00
20	31102009   دعم مشروع كبسولة الفتيات	72,500.00	0.00	0.00	0.00	72,500.00	0.00	0.00	0.00
21	31105005   المنح الحكومي - دعم القطاع	1,021.00	0.00	0.00	0.00	1,021.00	0.00	0.00	0.00
22	3110501101   برنامج كن فطن	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00
23	3110501102   برنامج واعي	40,687.00	0.00	0.00	0.00	40,687.00	0.00	0.00	0.00
24	31201004   تبرعات عامة	75,144.44	0.00	0.00	0.00	74,675.44	0.00	0.00	0.00

408,693.77	0.00	53,860.58	0.00	354,833.19	0.00	0.00	0.00	31301001 تبرعات وقف الدعوة	25
7,778,682.22	7,248,535.52	631,192.21	449,180.21	2,444,462.02	2,097,327.32	7,278,038.01	7,277,038.01	الإجمالي	

المدير التنفيذي

المحاسب

صفحة : 1

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 : 2023-07-01 إلى : 2023-09-30

م	اسم الحساب	الرصيد الإفتتاحي		الفترة السابقة (حركة)		الفترة الحالية		الأرصدة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
26	41101001 الرواتب و الأجر الأساسية	0.00	0.00	0.00	29,100.00	0.00	6,318.00	35,418.00	0.00
27	41101008 تأمينات اجتماعية	0.00	0.00	0.00	7,417.70	0.00	4,599.00	12,016.70	0.00
28	41102017 تكاليف العاملين - عماله مؤقتة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
29	41201003 للوقود والمحروقات	0.00	0.00	0.00	682.00	0.00	0.00	682.00	0.00
30	41201004 مطبوعات	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	150.00	0.00
31	41201007 مستلزمات المطبخ	0.00	0.00	0.00	2,760.00	0.00	0.00	2,760.00	0.00
32	4120200201 صيانة وإصلاح - المباني	0.00	0.00	0.00	177.00	0.00	0.00	177.00	0.00
33	4120200401 صيانة وإصلاح - السيارات	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00
34	41203008 مصاريف الضافة	0.00	0.00	0.00	2,240.00	0.00	0.00	2,240.00	0.00
35	4120301001 رسوم مهنية	0.00	0.00	0.00	518.00	0.00	0.00	518.00	0.00
36	4120301003 اتعاب مكتب المحاسب القانوني	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
37	4120301101 مصروفات الطاقة	0.00	0.00	0.00	4,873.00	0.00	0.00	4,873.00	0.00
38	41204001 مصاريف التدريب والتأهيل	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
39	41204008 مصاريف بنكية وعمولات	0.00	0.00	0.00	3,450.00	0.00	1,733.05	5,183.05	0.00
40	41313001 مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
41	42102001 مصاريف برامج دعوية	0.00	0.00	0.00	35,800.00	0.00	22,136.00	57,936.00	0.00
42	42102004 مصاريف برامج الشباب	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00
43	42102005 مصاريف العمرة الرمضانية	0.00	0.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00	6,700.00	0.00
44	42102006 مصاريف مشروع افطار هائم	0.00	0.00	0.00	77,800.00	0.00	0.00	77,800.00	0.00
45	4210200801 مصروفات منصة احسان - مشروع سقيا الماء	0.00	0.00	0.00	35,167.00	0.00	70,334.00	105,501.00	0.00
46	42102009 مشروع كسولة للفتيات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
47	4210501101 مصاريف برنامج كن فطن	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
48	4210501102 مصاريف برنامج واعى	0.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00
49	4220100101 مصروفات برامج وأنشطة غير مقيمة - نفقة تكاليف تسويقية	0.00	0.00	0.00	69,000.00	0.00	128,800.00	133,391.95	64,408.05
	الإجمالي	7,278,038.01	7,278,038.01	2,444,462.02	2,444,462.02	695,600.26	695,600.26	7,778,682.22	7,778,682.22

المدير التنفيذي

المحاسب