



التاريخ :

المملكة العربية السعودية
جمعية الدعوة والإرشاد بمحافظة الحجرة
التصريح : 3332

ميزان المراجعة
للفترة من : 2023-04-01 إلى : 2023-06-30

م	اسم الحساب	الرصيد الإفتتاحي		الفترة السابقة		الفترة الحالية		الأرصدة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	حسابات جارية - بنك الراجحي العام/79900	0.00	1,358,194.00	966,863.72	345,227.00	688,158.48	413,766.63	0.00	462,165.43
2	حسابات جارية - بنك الراجحي 0015/وقف الدعوة	0.00	0.01	3,197.00	3,898.00	3,228.19	2,578.19	0.00	51.01
3	حسابات جارية - بنك الراجحي 003	0.00	1.00	0.00	14,770.00	0.00	0.00	0.00	14,771.00
4	مؤقتة 114112 عهد	0.00	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	سيارات مشتراه 12104002	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00
6	الأثاث المكتبي 12105001	0.00	106,603.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,603.00
7	الآلات ومعدات مكتبية 12106001	0.00	75,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,490.00
8	الأراضي المشتره - أوقاف 13401002	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
9	مشاريع ووقية تحت التنفيذ - مباني وقف الدعوة 13601002	0.00	4,596,750.00	0.00	450,000.00	0.00	457,887.50	0.00	5,504,637.50
10	فروض طويلة الأجل مؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي للتمويل التنموي 22101004	1,200,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	مخصص مكافآت نهاية الخدمة الموظف تأمر شبان 22401001	2,500.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	مجمع اهلاك سيارات مشتراه 2250100401	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	مجمع اهلاك - الأثاث المكتبي 22501005	92,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	مجمع اهلاك - الآلات ومعدات مكتبية 22501006	75,489.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	مجمع استئجار - برامج 22502001	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	صافي الاصول غير المقيده 23101001	4,751,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	صافي الاصول المقيده 23102	616,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	تبرعات مشروع افطار صائم 31102003	77,298.00	0.00	35,000.00	0.00	42,298.00	0.00	0.00	0.00
19	دعم منصة احسان - مشروع سقى الماء 3110200801	105,300.00	0.00	0.00	0.00	105,300.00	0.00	0.00	0.00
20	المنح الحكومي - دعم القطاع 31105005	1,021.00	0.00	0.00	0.00	1,021.00	0.00	0.00	0.00
21	برنامج كن فطن 3110501101	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	برنامج واعى 3110501102	40,687.00	0.00	40,687.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	تبرعات عامة 31201004	74,675.44	0.00	19,756.00	0.00	54,919.44	0.00	0.00	0.00
24	تبرعات وقف الدعوة 31301001	354,833.19	0.00	145,255.00	0.00	209,578.19	0.00	0.00	0.00
25	الرواتب و الأجر الأساسية 41101001	0.00	29,100.00	0.00	13,500.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00
	الإجمالي	7,651,852.64	7,332,817.94	1,339,958.72	1,236,595.00	1,104,503.30	889,832.32	7,278,038.01	7,277,038.01

المدير التنفيذي

المحاسب

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

صفحة : 1



التاريخ :

المملكة العربية السعودية
جمعيّة الدعوة والإرشاد بمحافظة الحجرة
التصريح : 3332

ميزان المراجعة

للفترة من : 2023-04-01 إلى : 2023-06-30

م	اسم الحساب	الرصيد الإفتتاحي		الفترة السابقة		الفترة الحالية		الأرصدة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
26	41101008 تأمينات اجتماعية	0.00	0.00	0.00	0.00	4,178.98	0.00	7,417.70	0.00
27	41201003 الوقود والمحروقات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	682.00	0.00
28	41201004 مطبوعات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00
29	41201007 مستلزمات المطبخ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,760.00	0.00
30	4120200201 صيانة واصلاح - الماني	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177.00	0.00
31	4120200401 صيانة واصلاح - السيارات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00
32	41203008 مصاريف الضافة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,240.00	0.00
33	4120301001 رسوم مهنية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	518.00	0.00
34	4120301101 مصروفات النظافة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,873.00	0.00
35	41204001 مصاريف التدريب والتاهيل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
36	41204008 مصاريف بنكية وعمولات	0.00	0.00	0.00	0.00	1,725.00	0.00	3,450.00	0.00
37	41204012 تكاليف تسويقية -	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	69,000.00	0.00
38	41313001 مصاريف الاستفاد - الأصول غير الملموسة	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
39	42102001 مصاريف برامج دعوية	0.00	0.00	0.00	0.00	27,300.00	0.00	35,800.00	0.00
40	42102004 مصاريف برامج الشباب	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00
41	42102005 مصاريف العمرة الرمضانية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,700.00	0.00
42	42102006 مصاريف مشروع افطار صائم	0.00	0.00	0.00	0.00	77,800.00	0.00	77,800.00	0.00
43	4210200801 مصروفات منحة الماء - حسان - مشروع سقا الماء	0.00	0.00	0.00	0.00	35,167.00	0.00	35,167.00	0.00
44	4210501101 مصاريف برنامج كن فطن	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00
45	4210501102 مصاريف برنامج واعى	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00	20,500.00	0.00
	الإجمالي	7,278,038.01	7,278,038.01	1,339,958.72	1,339,958.72	1,104,503.30	1,104,503.30	7,651,852.64	7,651,852.64

المدير التنفيذي

المحاسب

صفحة : 2

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

رئيس الجمعية
د. محمد بن عبد العزيز



محمد بن عبد العزيز
رئيس الجمعية