

الرقم:
التاريخ:
المرفقات:
المضمون:



(من عمل صالحا فلنفسه)

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
فرع الوزارة بمنطقة الباحة
مركز التنمية الاجتماعية بالمدق
جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات
بمحافظة الحجرة
رقم الترخيص: ٢٢٢٢

ميزان المراجعة من ٢٠٢٢-١-١ الى ٢٠٢٢-١٢-٣١ م

الرصيد في ٢٠٢٢-١٢-٣١		الحركة من ٢٠٢٢-١-١ حتى ٢٠٢٢-١٢-٣١		الرصيد الافتتاحي في ٢٠٢٢-١-١		اسم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
	١٣٥٨١٩٣,٨٧	٢٣٢٥٤٢٨,٢٦	١١٠١٠٣٩,١٤	٢٥٨٢٥٨٢,٩٩	٧٩٩٠٠٠/ح	مصرف الراجحي الحساب العام ح/٧٩٩٠٠٠
	٠,٠١	٨٠٩١,٤٩	٨٠٩٠,٤٩	١,٠١	٠,٠١	مصرف الراجحي حساب الوقف ح/٠٠١٥
	١		١		٠	مصرف الراجحي ح/٠٠٣
		٢٤٥٠٠	٢٤٥٠٠			الصندوق
	١٠٠٠٠٠٠	-		١٠٠٠٠٠٠٠		الأصول الثابتة الأراضي
	١٤٠٠٠٠٠			١٤٠٠٠٠٠		السيارات
	١٠٦٦,٠٣			١٠٦٦,٠٣		الاتك والمفروشات
	٧٥٤٩٠			٧٥٤٩٠		اجهزة والآت وعدد
٢٥٠٠		٢٥٠٠				مخصص مكافأة نهاية الخدمة الموقوف ثمر شبينان
١٤٠٠٠٠٠	-			١٤٠٠٠٠٠		مجمع الاستهلاك السيارات
٩٢٠,٠٢		١٠٦٦,٠		٨١٣٤٢		مجمع استهلاك الاتك والمفروشات
٧٥٤٨٩		١٨٤٤		٧٣٦٤٥		مجمع استهلاك اجهزة والآت وعدد
	١٠٠٠			١٠٠٠		الأصول غير الملموسة (راجح)
٢٠٠		١٠٠		١٠٠		مجمع استنفذ الأصول غير الملموسة (راجح)
٦١٥٧٥٦				٦١٥٧٥٦		صافي الأصول المقيمة
٥٨٩١٥٨٤				٥٨٩١٥٨٤		صافي الأصول غير المقيمة
٠				٠		صافي الأصول واقف

الرقم :

التاريخ :

الموقعات :

المضمون :



(من عمل صالحا فأنفسه)

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

فرع الوزارة بمنطقة الباحة

مركز التنمية الاجتماعية، بالندق

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات

بمحافظة الباحة

رقم التسجيل: ٢٢٢٢

الرصيد في ٢٠٢٢-١٢-٣١		الركة من ٢٠٢٢-١٠-١ حتى ٢٠٢٢-١٢-٣١		الرصيد الافتتاحي في ٢٠٢٢-١٠-١		اسم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
	٤٥٩٦٧٥٠		١٧٠٠٠٠٠٠		٢٨٩٢٧٥٠	مشاريع تحت التنفيذ
	١٢٠٠٠٠٠٠٠		١٢٠٠٠٠٠٠٠			تسويات سابقة
	١٥٥٠٠٠		١٥٥٠٠٠			رواتب واجور وما في حكمها
	١٤٨١٣,٣٦		١٤٨١٣,٣٦			تأمينات اجتماعية
	١٧٠٥		١٧٠٥			قرطاسية ومطبوعات
	١٧٩٤		١٧٩٤			الضيافة
	١٠٠١		١٠٠١			صيانة سيارات
	٤٠٢٥		٤٠٢٥			رسوم بنكية
	٢٥٠٠		٢٥٠٠			صيانة أجهزة ومعدات
	٦٠٠		٦٠٠			رسوم حكومية السجل التجاري
	٢٩٩٠		٢٩٩٠			رسوم الاشتراك في منصة قوى
	٤٥٠٠		٤٥٠٠			مشروع افطار صائم
	٦٥٠٠		٦٥٠٠			مساهمات بناء مسجد الجرين

الرقم :
التاريخ :
الموقعات :
المضمرة :



وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
فرع الوزارة بمنطقة الباحة
مركز التنمية الاجتماعية بالندق
جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات
بمحافظة الحجرة
وهاتف: ٢٣٢٣

الرصيد في ٢٠٢٢-١٢-٣١		الرصيد من ٢٠٢٢-١-١ حتى ٢٠٢٢-١٢-٣١		الرصيد الافتتاحي في ٢٠٢٢-١-١		اسم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
	٨٠٠٠		٨٠٠٠			مصرفات البرامج الشهرية
	٣٠٠٠٠		٣٠٠٠٠			مصرفات برنامج علمي ديني
	١٣١٥٠٠		١٣١٥٠٠			مصرفات البرنامج الدعوية
	٢٥٠٠		٢٥٠٠			تعويضات نهاية الخدمة
	١٢٦٠٤		١٢٦٠٤			مصاريف الاهلاك
	١٦٠٠٠٠٠		٢٠٠٠٠٠٠			مؤسسة سليمان بن عبد العزيز الراجحي للتمويل التقوي
	٨٠٩٠,٤٩		٨٠٩٠,٤٩			تبرعات وقف الدعوة
	١١٠,٩٢٤		١١٠,٩٢٤			تبرعات برنامج علمي ديني
	٣٥٠٠٠		٣٥٠٠٠			تبرعات برنامج شباب المستقبل
	١٤٥٧٢٩,٦٥		١٤٥٧٢٩,٦٥			تبرعات برامج الدعوة
	١٢٩٥		١٢٩٥			تبرعات وهبات عامة
	٨٧١٨٥٧,١٤		٤٦٧٤١٦٢,٨٩			الاجمالي

رئيس جمعية الدعوة والإرشاد بمحافظة الحجرة

د. محمد بن أحمد الزهراني



المستول المالي

حسن محمد حبص الزهراني