

للمربع الثاني 2024م
ميزان المراجعة

تاريخ البداية:	الاثنين، 22 رمضان 1445 هـ، 01 أبريل 2024	تاريخ النهاية:	الاحد، 24 ذو الحجة 1445 هـ، 30 يونيو 2024
----------------	--	----------------	---

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1	الأصول	10,594,261.22	222,362.50	179,791.08	284,200.02	10,774,052.30	506,562.52
11	الأصول المتداولة	1,041,835.07	220,402.50	178,891.08	284,200.02	1,220,726.15	504,602.52
111	النقدية وما في حكمها	933,835.07	210,402.50	168,891.08	181,028.42	1,102,726.15	391,430.92
11101	نقدية وودائع في البنوك	928,680.07	205,247.50	166,241.08	181,028.42	1,094,921.15	386,275.92
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	888,923.34	205,247.50	161,942.54	171,028.42	1,050,865.88	376,275.92
1110100201	مصرف الراجحي العام 51404	569,539.20	205,247.50	138,741.17	171,028.42	708,280.37	376,275.92
1110100202	مصرف الراجحي الصدفة الجارية 51420	281,823.14	0.00	16,833.37	0.00	298,656.51	0.00
1110100203	مصرف الراجحي الزكاة 51412	7,530.00	0.00	5,068.00	0.00	12,598.00	0.00
1110100204	مصرف الراجحي النسائية 00378	30,031.00	0.00	1,300.00	0.00	31,331.00	0.00
11101005	حسابات جارية - بنك البلاد	10,961.84	0.00	108.00	0.00	11,069.84	0.00
1110100501	بنك البلاد 10009	10,961.84	0.00	108.00	0.00	11,069.84	0.00

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
10,000.00	32,985.43	10,000.00	4,190.54	0.00	28,794.89	حسابات جارية - البنك الأهلي	11101006
10,000.00	32,985.43	10,000.00	4,190.54	0.00	28,794.89	البنك الأهلي 2000200	1110100601
5,155.00	7,805.00	0.00	2,650.00	5,155.00	5,155.00	النقدية في الصناديق	11103
5,155.00	7,805.00	0.00	2,650.00	5,155.00	5,155.00	الصندوق العام	11103001
5,155.00	7,805.00	0.00	2,650.00	5,155.00	5,155.00	الصندوق العام	1110300101
35,171.60	40,000.00	25,171.60	10,000.00	10,000.00	30,000.00	الذمم المدينة	114
35,171.60	40,000.00	25,171.60	10,000.00	10,000.00	30,000.00	ذمم مدينة - موظفين - عاملين	11401
35,171.60	40,000.00	25,171.60	10,000.00	10,000.00	30,000.00	ذمم العاملين - عهد مستديمة	11401001
35,171.60	40,000.00	25,171.60	10,000.00	10,000.00	30,000.00	العهد المستدامة) سعيد عيش الغامدي (	1140100101
78,000.00	78,000.00	78,000.00	0.00	0.00	78,000.00	المخزون	117
78,000.00	78,000.00	78,000.00	0.00	0.00	78,000.00	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	11702
78,000.00	78,000.00	78,000.00	0.00	0.00	78,000.00	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيرى	11702001

رمز الحساب		اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
			دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1170200101	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري (المستودع)	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00
12	الأصول غير المتداولة	9,552,426.15	1,960.00	900.00	0.00	9,553,326.15	1,960.00	9,553,326.15
121	الأصول الثابتة	9,532,426.15	1,960.00	900.00	0.00	9,533,326.15	1,960.00	9,533,326.15
12101	الأراضي	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00
12101001	الأراضي	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00
1210100101	أرض المبنى الدعوي (رجال)	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
1210100102	أرض مبنى أمي الغالية (النسائي)	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
12102	المباني	7,478,005.15	0.00	900.00	0.00	7,478,905.15	0.00	7,478,905.15
12102001	المباني	7,478,005.15	0.00	900.00	0.00	7,478,905.15	0.00	7,478,905.15
1210200101	المبنى الدعوي (رجال)	4,687,157.00	0.00	0.00	0.00	4,687,157.00	0.00	4,687,157.00
1210200102	مبنى أمي الغالية (النسائي)	2,790,848.15	0.00	900.00	0.00	2,791,748.15	0.00	2,791,748.15
12104	السيارات	256,050.00	0.00	0.00	0.00	256,050.00	0.00	256,050.00
12104001	سيارات	256,050.00	0.00	0.00	0.00	256,050.00	0.00	256,050.00
1210400101	سيارات المجمع الدعوي (الرجال)	256,050.00	0.00	0.00	0.00	256,050.00	0.00	256,050.00
12105	الأثاث المكتبي	613,883.00	1,960.00	0.00	0.00	613,883.00	1,960.00	613,883.00

✉ Warak_dawah@hotmail.com

🌐 www.warakdawah.org.sa

الباحة - محافظة العقيق - وراخ

☎ 0504587356

📞 0504587356

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
12105001	الأثاث المكتبي	1,960.00	613,883.00	0.00	0.00	1,960.00	613,883.00
1210500101	الأثاث المكتبي (مبنى الرجال)	1,960.00	506,943.00	0.00	0.00	1,960.00	506,943.00
1210500102	الأثاث المكتبي مبنى أمي الغالية (النساء)	0.00	106,940.00	0.00	0.00	0.00	106,940.00
12108	أدوات وأجهزة العرض	0.00	733,532.00	0.00	0.00	0.00	733,532.00
12108001	أدوات وأجهزة العرض	0.00	733,532.00	0.00	0.00	0.00	733,532.00
1210800101	أدوات وأجهزة العرض (مبنى الرجال)	0.00	607,436.00	0.00	0.00	0.00	607,436.00
1210800102	أدوات وأجهزة العرض مبنى أمي الغالية (النساء)	0.00	126,096.00	0.00	0.00	0.00	126,096.00
12110	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	0.00	956.00	0.00	0.00	0.00	956.00
12110001	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	0.00	956.00	0.00	0.00	0.00	956.00
1211000101	أجهزة الحاسب الالي وملحقاتها (الرجال)	0.00	956.00	0.00	0.00	0.00	956.00
122	الأصول غير الملموسة	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
12201	الأصول غير الملموسة	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00

✉ Warak_dawah@hotmail.com

🌐 www.warakdawah.org.sa

الباحة - محافظة العقيق - وراخ

☎ 0504587356

📞 0504587356

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
12201009	رخص البرامج والأنظمة	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
1220100901	برنامج رافد	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
2	الالتزامات وصافي الأصول	10,264,926.00	1,738.00	10,265,310.00	8,174.00	384.00	6,436.00
21	الالتزامات المتداولة	6,170.00	170.00	6,170.00	3,000.00	0.00	3,170.00
214	مصرفوات مستحقة	6,000.00	0.00	6,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00
21401	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	6,000.00	0.00	6,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00
21401005	المناافع والخدمات والتأمين - مستحقة	6,000.00	0.00	6,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00
2140100501	أتعاب مهنية (المحاسب القانوني)	6,000.00	0.00	6,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00
215	إيرادات وتبرعات مقدمة	170.00	170.00	170.00	0.00	0.00	170.00
21502	إيرادات وتبرعات غير مقيدة - مقدمة	170.00	170.00	170.00	0.00	0.00	170.00
21502004	إيرادات غير مقيدة - مقدمة	170.00	170.00	170.00	0.00	0.00	170.00
2150200407	إيرادات تأجير - مقدمة	170.00	170.00	170.00	0.00	0.00	170.00

رمز الحساب		اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
			مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
215020040701		إيرادات إيجار مجلات المجمع النسائي (المقدمة)	170.00	170.00	0.00	0.00	170.00	170.00
22		الالتزامات غير متداولة	3,374,898.00	1,568.00	384.00	3,436.00	5,004.00	3,374,514.00
224		المخصصات	33,391.00	0.00	384.00	3,436.00	3,436.00	33,007.00
22401		مخصص مكافآت نهاية الخدمة	33,391.00	0.00	384.00	3,436.00	3,436.00	33,007.00
22401001		مخصص مكافآت نهاية الخدمة	33,391.00	0.00	384.00	3,436.00	3,436.00	33,007.00
2240100101		مخصص مكافآت نهاية الخدمة	33,391.00	0.00	384.00	3,436.00	3,436.00	33,007.00
225		مجمعات الإهلاك والاستنفاد	3,341,507.00	1,568.00	0.00	0.00	1,568.00	3,341,507.00
22501		مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	3,335,707.00	1,568.00	0.00	0.00	1,568.00	3,335,707.00
22501002		مجمع إهلاك - المباني	1,867,686.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,867,686.00
2250100206		مجمع إهلاك مباني	1,867,686.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,867,686.00
225010020601		مجمع إهلاك مباني	1,867,686.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,867,686.00
22501004		مجمع إهلاك - السيارات	256,049.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256,049.00
2250100402		مجمع اهلاك سيارات متبرع بها	256,049.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256,049.00

رمز الحساب		اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
			مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
225010040201	مجمع إهلاك السيارات	0.00	256,049.00	0.00	0.00	0.00	256,049.00	0.00
22501005	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	1,568.00	511,304.00	0.00	0.00	0.00	511,304.00	1,568.00
2250100501	مجمع إهلاك الأثاث المكتبي	1,568.00	511,304.00	0.00	0.00	0.00	511,304.00	1,568.00
22501008	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض	0.00	700,668.00	0.00	0.00	0.00	700,668.00	0.00
2250100801	مجمع إهلاك أدوات وأجهزة عرض	0.00	700,668.00	0.00	0.00	0.00	700,668.00	0.00
22502	مجمع استنفاد - الأصول الملموسة	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00
22502009	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00
2250200901	مجمع إطفاء رافد (الإهلاك)	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00
23	صافي الأصول	0.00	6,884,242.00	0.00	0.00	0.00	6,884,242.00	0.00
231	صافي الأصول	0.00	6,884,242.00	0.00	0.00	0.00	6,884,242.00	0.00
23101	صافي الأصول غير المقيدة	0.00	6,557,033.00	0.00	0.00	0.00	6,557,033.00	0.00
23101001	صافي الأصول غير المقيدة	0.00	6,557,033.00	0.00	0.00	0.00	6,557,033.00	0.00
2310100101	صافي الأصول غير المقيدة	0.00	6,557,033.00	0.00	0.00	0.00	6,557,033.00	0.00

رمز الحساب		اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
			مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
23102	صافي الأصول المقيدة	327,209.00	0.00	327,209.00	0.00	0.00	327,209.00	0.00
23102001	صافي الأصول المقيدة	327,209.00	0.00	327,209.00	0.00	0.00	327,209.00	0.00
2310200101	تبرعات الحسنات الجارية	251,760.00	0.00	251,760.00	0.00	0.00	251,760.00	0.00
2310200102	مؤسسة ال الجميع الخيرية - مشروع العلم الواجب	29,600.00	0.00	29,600.00	0.00	0.00	29,600.00	0.00
2310200103	مؤسسة محمد عبدالعزیز الحبيب وأولادة - مشروع الوحدة العلمية	45,849.00	0.00	45,849.00	0.00	0.00	45,849.00	0.00
3	التبرعات والإيرادات	501,569.70	0.00	295,349.07	0.00	206,220.63	501,569.70	0.00
31	التبرعات والإيرادات	501,569.70	0.00	295,349.07	0.00	206,220.63	501,569.70	0.00
311	التبرعات والإيرادات المقيدة	260,316.51	0.00	118,015.14	0.00	142,301.37	260,316.51	0.00
31101	الزكاة	12,598.00	0.00	7,530.00	0.00	5,068.00	12,598.00	0.00
31101001	الزكاة	12,598.00	0.00	7,530.00	0.00	5,068.00	12,598.00	0.00
3110100101	تبرعات الزكاة	12,598.00	0.00	7,530.00	0.00	5,068.00	12,598.00	0.00
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	221,718.51	0.00	96,485.14	0.00	125,233.37	221,718.51	0.00

رمز الحساب		اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
			مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
31102003	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	0.00	47,980.00	0.00	0.00	15,800.00	0.00	63,780.00
3110200301	تبرعات مشروع إفطار و دعوة	0.00	47,980.00	0.00	0.00	15,800.00	0.00	63,780.00
31102009	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - أخرى	0.00	48,505.14	0.00	0.00	109,433.37	0.00	157,938.51
311020090001	تبرعات مشروع عمرني ولك مثل أجري	0.00	25,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,980.00
311020090002	كفارة يمين	0.00	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	1,200.00
311020090003	تبرعات الحسنات الجارية	0.00	11,925.14	0.00	0.00	16,833.37	0.00	28,758.51
311020090004	مؤسسة عبدالله العثيم - منصة إحسان الخيرية	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
311020090005	مؤسسة محمد عبدالعزیز الحبيب وأولادة - مشروع البرنامج العلمي التأصيلي لطلاب المنح في منطقة الباحة	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00

رمز الحساب		اسم الحساب		الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
				دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
311020090006	مؤسسة عبدالله بن إبراهيم السبيعي الخيرية - برنامج (أحاسنكم أخلاقاً) الصيفي			0.00	0.00	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00
31104	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية			0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
31104001	تبرعات خدمات تطوعية - (إسم النشاط)			0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
3110400101	رقبنا بقيمنا			0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
31105	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي			14,000.00	0.00	2,000.00	0.00	16,000.00	0.00
31105002	المنح الحكومي - دعم التشغيل			14,000.00	0.00	2,000.00	0.00	16,000.00	0.00
3110500201	المنح الحكومي - دعم التشغيل الرواتب) منصة هدف)			14,000.00	0.00	2,000.00	0.00	16,000.00	0.00
312	ايرادات وتبرعات غير مقيدة			177,333.93	0.00	63,919.26	0.00	241,253.19	0.00
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية			91,863.93	0.00	31,441.49	0.00	123,305.42	0.00
31201001	التبرع العام			91,863.93	0.00	31,441.49	0.00	123,305.42	0.00

رمز الحساب		اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
			مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
3120100101	التبرعات العامة	0.00	40,381.13	0.00	0.00	31,441.49	0.00	71,822.62
3120100102	تبرعات الرسائل النصية SMS	0.00	1,482.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1,482.80
3120100103	د. فوزية الجفالي	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
3120100104	مؤسسة صالح ثويني الثنيان الخيرية	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
31202	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00
31202001	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00
3120200101	جمعية لتمور للخدمات الإنسانية	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00
31203	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	0.00	0.00	0.00	0.00	27,329.55	0.00	27,329.55
31203001	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	0.00	0.00	0.00	0.00	27,329.55	0.00	27,329.55
3120300101	برنامج التحذير من السحر و الشعوذة	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
3120300102	دروس و محاضرات و كلمات و مواظ (نساء)	0.00	0.00	0.00	0.00	7,329.55	0.00	7,329.55
3120300103	رمضان فرصة	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
12,618.22	0.00	5,148.22	0.00	7,470.00	0.00	ايرادات غير مقيدة	31205
3,400.00	0.00	400.00	0.00	3,000.00	0.00	الاشتراكات	31205001
3,400.00	0.00	400.00	0.00	3,000.00	0.00	إشتراكات الجمعية العمومية	3120500101
7,370.00	0.00	2,900.00	0.00	4,470.00	0.00	ايرادات تأجير	31205007
1,420.00	0.00	550.00	0.00	870.00	0.00	إيجارات محلات المجمع النسائي	3120500701
5,850.00	0.00	2,250.00	0.00	3,600.00	0.00	إيرادات المركز الدعوي الترفيهي	3120500702
100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	بوفية المجمع النسائي	3120500703
1,848.22	0.00	1,848.22	0.00	0.00	0.00	إيرادات أخرى	31205009
1,848.22	0.00	1,848.22	0.00	0.00	0.00	ايرادات استرداد الضريبة القيمة المضافة VAT	312050090001
0.00	491,215.92	0.00	304,577.57	0.00	186,638.35	المصروفات	4
0.00	43,910.37	0.00	20,618.26	0.00	23,292.11	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	33,960.00	0.00	16,980.00	0.00	16,980.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	33,960.00	0.00	16,980.00	0.00	16,980.00	الرواتب والأجور النقدية	41101

رمز الحساب		اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
			دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	0.00	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	28,800.00	0.00
4110100101	الرواتب و الأجور	0.00	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	28,800.00	0.00
41101008	تأمينات اجتماعية	0.00	2,580.00	0.00	2,580.00	0.00	5,160.00	0.00
4110100801	التأمينات الاجتماعية	0.00	2,580.00	0.00	2,580.00	0.00	5,160.00	0.00
412	التكاليف التشغيلية	0.00	6,312.11	0.00	3,638.26	0.00	9,950.37	0.00
41201	المستهلكات	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	75.00	0.00
41201001	مستلزمات مكتبية	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	75.00	0.00
4120100101	مستلزمات مكتبية	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	75.00	0.00
41203	المناافع والخدمات والتأمين	0.00	6,000.00	0.00	1.15	0.00	6,001.15	0.00
41203010	تكاليف مهنية وإستشارات	0.00	6,000.00	0.00	1.15	0.00	6,001.15	0.00
4120301001	رسوم مهنية	0.00	6,000.00	0.00	1.15	0.00	6,001.15	0.00
412030100101	أنعاب مهنية (المحاسب القانوني)	0.00	6,000.00	0.00	1.15	0.00	6,001.15	0.00
41204	تكاليف تشغيلية أخرى	0.00	312.11	0.00	3,562.11	0.00	3,874.22	0.00
41204002	مصاريف اشتراكات وتصديقات	0.00	312.11	0.00	3,562.11	0.00	3,874.22	0.00
4120400201	حماية الأجور	0.00	112.11	0.00	112.11	0.00	224.22	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
4120400202	إصدار سجل تجاري	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
4120400203	برنامج رافد	0.00	0.00	3,450.00	0.00	3,450.00	0.00
42	مصاريف البرامج والأنشطة	163,346.24	0.00	283,959.31	0.00	447,305.55	0.00
421	مصاريف برامج وأنشطة مفيدة	54,854.66	0.00	106,981.73	0.00	161,836.39	0.00
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مفيدة	54,854.66	0.00	96,981.73	0.00	151,836.39	0.00
42102003	مصاريف برامج وأنشطة - موسمية	24,712.04	0.00	64,872.50	0.00	89,584.54	0.00
4210200301	مشروع عمرني ولك مثل أجزى	8,062.31	0.00	17,731.90	0.00	25,794.21	0.00
4210200302	مشروع إفطار و دعوة	16,649.73	0.00	47,140.60	0.00	63,790.33	0.00
42102009	مصاريف برامج و أنشطة - أخرى	30,142.62	0.00	32,109.23	0.00	62,251.85	0.00
421020090001	مشروع العلم الواجب	8,830.60	0.00	8,270.13	0.00	17,100.73	0.00
421020090002	مشروع الوحدة العلمية	21,312.02	0.00	10,603.00	0.00	31,915.02	0.00
421020090003	مشروع نعلمهم و نطعمهم	0.00	0.00	13,236.10	0.00	13,236.10	0.00

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	مصرفات مقيدة - خدمات تطوعية) مقابل إيرادات (التطوع	42104
0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	مصرفات خدمات تطوعية -) اسم النشاط	42104001
0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	رقينا بقيمنا	4210400101
0.00	148,473.48	0.00	125,567.58	0.00	22,905.90	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	422
0.00	43,143.93	0.00	20,238.03	0.00	22,905.90	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201
0.00	43,143.93	0.00	20,238.03	0.00	22,905.90	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201001
0.00	14,637.00	0.00	418.00	0.00	14,219.00	برامج الجاليات العربية و غير العربية	4220100101
0.00	6,846.30	0.00	6,626.30	0.00	220.00	دروس و محاضرات و كلمات و مواعظ (رجال	4220100102
0.00	4,142.75	0.00	0.00	0.00	4,142.75	دروس و محاضرات و كلمات و مواعظ (نساء	4220100103

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
4220100105	مطبوعات دعوية	1,100.00	0.00	550.00	0.00	1,650.00	0.00
4220100106	الجوال الدعوي	260.00	0.00	515.00	0.00	775.00	0.00
4220100107	المناسبات الوطنية	2,300.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00
4220100108	رمضان فرصه	164.15	0.00	6,190.15	0.00	6,354.30	0.00
4220100109	فكرك أمانة	500.00	0.00	4,353.00	0.00	4,853.00	0.00
4220100110	لقاء المعايدة للجاليات	0.00	0.00	1,585.58	0.00	1,585.58	0.00
42202	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيمة - عينية	0.00	0.00	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00
42202001	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيمة - عينية	0.00	0.00	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00
4220200101	مشروع نطعمهم ونعلمهم	0.00	0.00	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00
42203	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيمة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	0.00	0.00	27,329.55	0.00	27,329.55	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
42203001	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	0.00	0.00	27,329.55	0.00	27,329.55	0.00
4220300101	برنامج التحذير من السحر و الشعوذة	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
4220300102	دروس و محاضرات و كلمات و مواعظ (نسائية)	0.00	0.00	7,329.55	0.00	7,329.55	0.00
4220300103	برنامج رمضان فرصة	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	85,585.68	0.00	51,410.00	0.00	136,995.68	0.00
42301	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	85,585.68	0.00	51,410.00	0.00	136,995.68	0.00
42301001	الرواتب والأجور النقدية	66,893.68	0.00	49,283.00	0.00	116,176.68	0.00
4230100101	التأمينات الاجتماعية المحملة على الأنشطة	10,518.68	0.00	7,998.00	0.00	18,516.68	0.00
4230100102	الرواتب و الاجور المحملة على البرامج و الأنشطة	56,375.00	0.00	41,285.00	0.00	97,660.00	0.00

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	20,427.00	0.00	2,127.00	0.00	18,300.00	المنافع والخدمات والتأمين	42301005
0.00	18,300.00	0.00	0.00	0.00	18,300.00	تجديد إقامات	4230100501
0.00	2,127.00	0.00	2,127.00	0.00	0.00	منصة قوى	4230100502
0.00	392.00	0.00	0.00	0.00	392.00	خسائر رأس مالية	42301006
0.00	392.00	0.00	0.00	0.00	392.00	إتلاف الأثاث المكتبي	423010060001
11,273,442.22	11,273,442.22	490,804.65	490,804.65	10,782,637.57	10,782,637.57	المجموع	

المدير التنفيذي
معاذ عبدالله سعيد القحطاني
سعيد عيش عايش الغامدي

سعيد عيش عايش الغامدي

معاذ عبدالله سعيد القحطاني

