

من 01/01/2024 حتى 31/03/2024

ميزان المراجعة

تاريخ البداية:	الاثنين، 19 جمادى الآخرة 1445 هـ، 01 يناير 2024	تاريخ النهاية:	الاثنين، 21 رمضان 1445 هـ، 31 مارس 2024
----------------	---	----------------	---

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1	الأصول	10,258,926.00	0.00	335,335.22	222,362.50	10,594,261.22	222,362.50
11	الأصول المتداولة	711,501.00	0.00	330,334.07	220,402.50	1,041,835.07	220,402.50
111	النقدية وما في حكمها	711,501.00	0.00	222,334.07	210,402.50	933,835.07	210,402.50
11101	نقدية وودائع في البنوك	711,501.00	0.00	217,179.07	205,247.50	928,680.07	205,247.50
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	677,984.00	0.00	210,939.34	205,247.50	888,923.34	205,247.50
1110100201	مصرف الراجحي العام 51404	379,255.00	0.00	190,284.20	205,247.50	569,539.20	205,247.50
1110100202	مصرف الراجحي الصدفة الجارية 51420	269,898.00	0.00	11,925.14	0.00	281,823.14	0.00
1110100203	مصرف الراجحي الزكاة 51412	0.00	0.00	7,530.00	0.00	7,530.00	0.00
1110100204	مصرف الراجحي النسائية 00378	28,831.00	0.00	1,200.00	0.00	30,031.00	0.00
11101005	حسابات جارية - بنك البلاد	10,784.00	0.00	177.84	0.00	10,961.84	0.00
1110100501	بنك البلاد 10009	10,784.00	0.00	177.84	0.00	10,961.84	0.00

✉ Warak_dawah@hotmail.com

🌐 www.warakdawah.org.sa

الباحة - محافظة العقيق - وراخ

0504587356

0504587356

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
11101006	حسابات جارية - البنك الأهلي	22,733.00	0.00	6,061.89	0.00	28,794.89	0.00
1110100601	البنك الأهلي 2000200	22,733.00	0.00	6,061.89	0.00	28,794.89	0.00
11103	النقدية في الصناديق	0.00	0.00	5,155.00	5,155.00	5,155.00	5,155.00
11103001	الصندوق العام	0.00	0.00	5,155.00	5,155.00	5,155.00	5,155.00
1110300101	الصندوق العام	0.00	0.00	5,155.00	5,155.00	5,155.00	5,155.00
114	الذمم المدينة	0.00	0.00	30,000.00	10,000.00	30,000.00	10,000.00
11401	ذمم مدينة - موظفين عاملين	0.00	0.00	30,000.00	10,000.00	30,000.00	10,000.00
11401001	ذمم العاملين - عهد مستديمة	0.00	0.00	30,000.00	10,000.00	30,000.00	10,000.00
1140100101	العهد المستديمة	0.00	0.00	30,000.00	10,000.00	30,000.00	10,000.00
117	المخزون	0.00	0.00	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00
11702	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	0.00	0.00	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00
11702001	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيرى	0.00	0.00	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00
1170200101	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيرى (المستودع)	0.00	0.00	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00

رمز الحساب		اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
			مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
12	الأصول غير المتداولة	0.00	9,547,425.00	1,960.00	5,001.15	1,960.00	9,552,426.15	1,960.00
121	الأصول الثابتة	0.00	9,527,425.00	1,960.00	5,001.15	1,960.00	9,532,426.15	1,960.00
12101	الأراضي	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00
12101001	الأراضي	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00
1210100101	أرض المبني الدعوي (رجال)	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
1210100102	أرض مبني أمي الغالية (النسائي)	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
12102	المباني	0.00	7,477,394.00	0.00	611.15	0.00	7,478,005.15	0.00
12102001	المباني	0.00	7,477,394.00	0.00	611.15	0.00	7,478,005.15	0.00
1210200101	المبني الدعوي (رجال)	0.00	4,687,157.00	0.00	0.00	0.00	4,687,157.00	0.00
1210200102	مبنى أمي الغالية (النسائي)	0.00	2,790,237.00	0.00	611.15	0.00	2,790,848.15	0.00
12104	السيارات	0.00	256,050.00	0.00	0.00	0.00	256,050.00	0.00
12104001	سيارات	0.00	256,050.00	0.00	0.00	0.00	256,050.00	0.00
1210400101	سيارات المجمع الدعوي (الرجال)	0.00	256,050.00	0.00	0.00	0.00	256,050.00	0.00
12105	الأثاث المكتبي	0.00	609,493.00	1,960.00	4,390.00	1,960.00	613,883.00	1,960.00
12105001	الأثاث المكتبي	0.00	609,493.00	1,960.00	4,390.00	1,960.00	613,883.00	1,960.00
1210500101	الأثاث المكتبي (مبنى الرجال)	0.00	504,843.00	1,960.00	2,100.00	1,960.00	506,943.00	1,960.00

✉ Warak_dawah@hotmail.com

🌐 www.warakdawah.org.sa

الباحة - محافظة العقيق - وراخ

☎ 0504587356

📞 0504587356

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
1210500102	الأثاث المكتبي مبنى أمي الغالية) النساء)	104,650.00	0.00	2,290.00	0.00	106,940.00	0.00
12108	أدوات وأجهزة العرض	733,532.00	0.00	0.00	0.00	733,532.00	0.00
12108001	أدوات وأجهزة العرض	733,532.00	0.00	0.00	0.00	733,532.00	0.00
1210800101	أدوات و أجهزة العرض (مبنى الرجال)	607,436.00	0.00	0.00	0.00	607,436.00	0.00
1210800102	أدوات و أجهزة العرض مبنى أمي الغالية) النساء)	126,096.00	0.00	0.00	0.00	126,096.00	0.00
12110	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	956.00	0.00	0.00	0.00	956.00	0.00
12110001	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	956.00	0.00	0.00	0.00	956.00	0.00
1211000101	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها) الرجال)	956.00	0.00	0.00	0.00	956.00	0.00
122	الأصول غير الملموسة	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
12201	الأصول غير الملموسة	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
12201009	رخص البرامج والأنظمة	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1220100901	برنامج رافد	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
2	الالتزامات وصافي الأصول	0.00	10,258,926.00	1,738.00	6,000.00	1,738.00	10,264,926.00
21	الالتزامات المتداولة	0.00	170.00	170.00	6,000.00	170.00	6,170.00
214	مصرفوات مستحقة	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
21402	مصاريف جمع الاموال المستحقة	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
21402005	المناافع والخدمات والتأمين - مستحقة	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
2140200501	أنعاب مهنية (المحاسب القانوني)	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
215	إيرادات وتبرعات مقدمة	0.00	170.00	170.00	0.00	170.00	170.00
21502	إيرادات وتبرعات غير مقيدة - مقدمة	0.00	170.00	170.00	0.00	170.00	170.00
21502004	إيرادات غير مقيدة - مقدمة	0.00	170.00	170.00	0.00	170.00	170.00
2150200407	إيرادات تأجير - مقدمة	0.00	170.00	170.00	0.00	170.00	170.00
215020040701	إيرادات إيجار مجلات المجمع النسائي (المقدمة)	0.00	170.00	170.00	0.00	170.00	170.00
22	الالتزامات غير متداولة	0.00	3,374,514.00	1,568.00	0.00	1,568.00	3,374,514.00

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
33,007.00	0.00	0.00	0.00	33,007.00	0.00	المخصصات	224
33,007.00	0.00	0.00	0.00	33,007.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401
33,007.00	0.00	0.00	0.00	33,007.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401001
33,007.00	0.00	0.00	0.00	33,007.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	2240100101
3,341,507.00	1,568.00	0.00	1,568.00	3,341,507.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاذ	225
3,335,707.00	1,568.00	0.00	1,568.00	3,335,707.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
1,867,686.00	0.00	0.00	0.00	1,867,686.00	0.00	مجمع إهلاك المباني	22501002
1,867,686.00	0.00	0.00	0.00	1,867,686.00	0.00	مجمع إهلاك مباني	2250100206
1,867,686.00	0.00	0.00	0.00	1,867,686.00	0.00	مجمع إهلاك مباني	225010020601
256,049.00	0.00	0.00	0.00	256,049.00	0.00	مجمع إهلاك السيارات	22501004
256,049.00	0.00	0.00	0.00	256,049.00	0.00	مجمع اهلاك سيارات متبرع بها	2250100402
256,049.00	0.00	0.00	0.00	256,049.00	0.00	مجمع إهلاك السيارات	225010040201
511,304.00	1,568.00	0.00	1,568.00	511,304.00	0.00	مجمع إهلاك الأثاث المكتبي	22501005

رمز الحساب		اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
			مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
2250100501	مجمع إهلاك الأثاث المكتبي	0.00	511,304.00	0.00	1,568.00	0.00	1,568.00	511,304.00
22501008	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض	0.00	700,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,668.00
2250100801	مجمع إهلاك أدوات و أجهزة عرض	0.00	700,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,668.00
22502	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00
22502009	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00
2250200901	مجمع إطفاء رافد (الإهلاك)	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00
23	صافي الأصول	0.00	6,884,242.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,884,242.00
231	صافي الأصول	0.00	6,884,242.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,884,242.00
23101	صافي الأصول غير المقيدة	0.00	6,557,033.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,557,033.00
23101001	صافي الأصول غير المقيدة	0.00	6,557,033.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,557,033.00
2310100101	صافي الأصول غير المقيدة	0.00	6,557,033.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,557,033.00
23102	صافي الأصول المقيدة	0.00	327,209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327,209.00
23102001	صافي الأصول المقيدة	0.00	327,209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327,209.00

رمز الحساب		اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
			دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
2310200101	تبرعات الحسنات الجارية	0.00	251,760.00	0.00	0.00	251,760.00	0.00	251,760.00
2310200102	مؤسسة ال الجميع الخيرية - مشروع العلم الواجب	0.00	29,600.00	0.00	0.00	29,600.00	0.00	29,600.00
2310200103	مؤسسة محمد عبدالعزیز الحبيب وأولاده - الوحدة العلمية	0.00	45,849.00	0.00	0.00	45,849.00	0.00	45,849.00
3	التبرعات والإيرادات	0.00	0.00	0.00	0.00	295,349.07	0.00	295,349.07
31	التبرعات والإيرادات	0.00	0.00	0.00	0.00	295,349.07	0.00	295,349.07
311	التبرعات والإيرادات المقيدة	0.00	0.00	0.00	0.00	118,015.14	0.00	118,015.14
31101	الزكاة	0.00	0.00	0.00	0.00	7,530.00	0.00	7,530.00
31101001	الزكاة	0.00	0.00	0.00	0.00	7,530.00	0.00	7,530.00
3110100101	تبرعات الزكاة	0.00	0.00	0.00	0.00	7,530.00	0.00	7,530.00
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	0.00	0.00	0.00	0.00	96,485.14	0.00	96,485.14
31102003	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	0.00	0.00	0.00	0.00	47,980.00	0.00	47,980.00
3110200301	تبرعات مشروع إفطار و دعوة	0.00	0.00	0.00	0.00	47,980.00	0.00	47,980.00

رمز الحساب		اسم الحساب		الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
				دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
31102009	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - أخرى	0.00	0.00	0.00	0.00	48,505.14	0.00	48,505.14	0.00
311020090001	تبرعات رحلات العمره و زيارة المدينة المنورة	0.00	0.00	0.00	0.00	25,980.00	0.00	25,980.00	0.00
311020090002	كفارة يمين	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00
311020090003	تبرعات الحسنات الجارية	0.00	0.00	0.00	0.00	11,925.14	0.00	11,925.14	0.00
311020090004	مؤسسة عبدالله العتيم - منصة إحسان الخيرية	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
31105	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00
31105002	المنح الحكومي - دعم التشغيل	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00
3110500201	المنح الحكومي - دعم التشغيل (الرواتب) منصة هدف)	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00
312	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	0.00	0.00	0.00	0.00	177,333.93	0.00	177,333.93	0.00
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0.00	0.00	0.00	0.00	91,863.93	0.00	91,863.93	0.00
31201001	التبرع العام	0.00	0.00	0.00	0.00	91,863.93	0.00	91,863.93	0.00
3120100101	التبرعات العامة	0.00	0.00	0.00	0.00	40,381.13	0.00	40,381.13	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
3120100102	تبرعات الرسائل النصية SMS	0.00	0.00	0.00	1,482.80	0.00	1,482.80
3120100103	د. فوزية الجفالي	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
3120100104	مؤسسة صالح ثويني الثنيان الخيرية	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
31202	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	78,000.00
31202001	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	78,000.00
3120200101	جمعية تمور للخدمات الإنسانية	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	78,000.00
31205	إيرادات غير مقيدة	0.00	0.00	0.00	7,470.00	0.00	7,470.00
31205001	الاشتراكات	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
3120500101	إشتراكات الجمعية العمومية	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
31205007	إيرادات تأجير	0.00	0.00	0.00	4,470.00	0.00	4,470.00
3120500701	إيجارات محلات المجمع النسائي	0.00	0.00	0.00	870.00	0.00	870.00
3120500702	إيرادات المركز الدعوي الترفيهي	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00
4	المصروفات	0.00	0.00	0.00	186,638.35	0.00	186,638.35

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
41	المصاريف العمومية والإدارية	0.00	0.00	23,292.11	0.00	23,292.11	0.00
411	تكاليف العاملين / الموظفين	0.00	0.00	16,980.00	0.00	16,980.00	0.00
41101	الرواتب والأجور النقدية	0.00	0.00	16,980.00	0.00	16,980.00	0.00
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	0.00	0.00	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00
4110100101	الرواتب والأجور	0.00	0.00	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00
41101008	تأمينات اجتماعية	0.00	0.00	2,580.00	0.00	2,580.00	0.00
4110100801	التأمينات الاجتماعية	0.00	0.00	2,580.00	0.00	2,580.00	0.00
412	التكاليف التشغيلية	0.00	0.00	6,312.11	0.00	6,312.11	0.00
41203	المنافع والخدمات والتأمين	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
41203010	تكاليف مهنية وإستشارات	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
4120301001	رسوم مهنية	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
412030100101	أتعاب مهنية (المحاسب القانوني)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
41204	تكاليف تشغيلية أخرى	0.00	0.00	312.11	0.00	312.11	0.00

رمز الحساب		اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
			مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
41204002	مصاريف اقتراكات وتصديقات	0.00	0.00	312.11	0.00	0.00	312.11	0.00
4120400201	حماية الأجور	0.00	0.00	112.11	0.00	0.00	112.11	0.00
4120400202	إصدار سجل تجاري	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00
42	مصاريف البرامج والأنشطة	0.00	0.00	163,346.24	0.00	0.00	163,346.24	0.00
421	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	0.00	0.00	46,854.66	0.00	0.00	46,854.66	0.00
42102	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	0.00	0.00	46,854.66	0.00	0.00	46,854.66	0.00
42102003	مصاريف برامج وانشطة - برامج موسمية	0.00	0.00	24,712.04	0.00	0.00	24,712.04	0.00
4210200301	رحلات العمرة	0.00	0.00	8,062.31	0.00	0.00	8,062.31	0.00
4210200302	مشروع إفطار و دعوة	0.00	0.00	16,649.73	0.00	0.00	16,649.73	0.00
42102009	مصاريف برامج و انشطة - أخرى -	0.00	0.00	22,142.62	0.00	0.00	22,142.62	0.00
421020090001	مشروع العلم الواجب	0.00	0.00	8,830.60	0.00	0.00	8,830.60	0.00
421020090002	مشروع الوحدة العلمية	0.00	0.00	13,312.02	0.00	0.00	13,312.02	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
422	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	0.00	0.00	22,905.90	0.00	22,905.90	0.00
42201	مصرفوات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	0.00	0.00	22,905.90	0.00	22,905.90	0.00
42201001	مصرفوات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	0.00	0.00	22,905.90	0.00	22,905.90	0.00
4220100101	برامج الجاليات العربية و غير العربية	0.00	0.00	14,219.00	0.00	14,219.00	0.00
4220100102	دروس و محاضرات و كلمات و مواعظ (رجال)	0.00	0.00	220.00	0.00	220.00	0.00
4220100103	دروس و محاضرات و كلمات و مواعظ (نساء)	0.00	0.00	4,142.75	0.00	4,142.75	0.00
4220100105	مطبوعات دعوية	0.00	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00
4220100106	الجوال الدعوي	0.00	0.00	260.00	0.00	260.00	0.00
4220100107	المناسبات الوطنية	0.00	0.00	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00
4220100108	رمضان فرصه	0.00	0.00	164.15	0.00	164.15	0.00
4220100109	فكر ك أمانة	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	0.00	0.00	93,585.68	0.00	93,585.68	0.00
42301	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	0.00	0.00	93,585.68	0.00	93,585.68	0.00
42301001	الرواتب والأجور النقدية	0.00	0.00	74,893.68	0.00	74,893.68	0.00
4230100101	التأمينات الاجتماعية المحملة على الأنشطة	0.00	0.00	10,518.68	0.00	10,518.68	0.00
4230100102	الرواتب والأجور المحملة على البرامج والأنشطة	0.00	0.00	64,375.00	0.00	64,375.00	0.00
42301005	المناافع والخدمات والتأمين	0.00	0.00	18,300.00	0.00	18,300.00	0.00
4230100501	تجديد إقامات	0.00	0.00	18,300.00	0.00	18,300.00	0.00
42301006	خسائر رأس مالية	0.00	0.00	392.00	0.00	392.00	0.00
423010060001	إتلاف الأثاث المكتبي	0.00	0.00	392.00	0.00	392.00	0.00
المجموع		10,258,926.00	10,258,926.00	523,711.57	523,711.57	10,782,637.57	10,782,637.57

توقيع الموظف معاذ عبدالله سعيد القحطاني
المدير التنفيذي سعيد عيش عايش الغامدي





✉ Warak_dawah@hotmail.com

🌐 www.warakdawah.org.sa

الباحة - محافظة العقيق - وراخ

☎ 0504587356

📞 0504587356



جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في وراخ



✉ Warak_dawah@hotmail.com

🌐 www.warakdawah.org.sa

الباحة - محافظة العقيق - وراخ

☎ 0504587356

📞 0504587356