

الربع الثالث 2024م
ميزان المراجعة

تاريخ البداية:	الاثنين, 25 ذو الحجة 1445 هـ, 01 يوليو 2024	تاريخ النهاية:	الاثنين, 27 ربيع الأول 1446 هـ, 30 سبتمبر 2024
----------------	---	----------------	--

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1	الأصول	10,774,052.30	506,562.52	143,231.25	207,733.64	10,917,283.55	714,296.16
11	الأصول المتداولة	1,220,726.15	504,602.52	143,231.25	207,733.64	1,363,957.40	712,336.16
111	النقدية وما في حكمها	1,102,726.15	391,430.92	120,731.25	181,334.84	1,223,457.40	572,765.76
11101	نقدية وودائع في البنوك	1,094,921.15	386,275.92	117,731.25	177,134.84	1,212,652.40	563,410.76
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	1,050,865.88	376,275.92	113,730.81	177,134.84	1,164,596.69	553,410.76
1110100201	مصرف الراجحي العام 51404	708,280.37	376,275.92	99,658.67	164,216.84	807,939.04	540,492.76
1110100202	مصرف الراجحي الصدفة الجارية 51420	298,656.51	0.00	11,358.77	0.00	310,015.28	0.00
1110100203	مصرف الراجحي الزكاة 51412	12,598.00	0.00	913.37	12,918.00	13,511.37	12,918.00
1110100204	مصرف الراجحي النسائية 00378	31,331.00	0.00	1,800.00	0.00	33,131.00	0.00
11101005	حسابات جارية - بنك البلاد	11,069.84	0.00	128.00	0.00	11,197.84	0.00
1110100501	بنك البلاد 10009	11,069.84	0.00	128.00	0.00	11,197.84	0.00

رمز الحساب		اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
			دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
11101006	حسابات جارية - البنك الأهلي	32,985.43	10,000.00	3,872.44	0.00	36,857.87	10,000.00	
1110100601	البنك الأهلي 2000200	32,985.43	10,000.00	3,872.44	0.00	36,857.87	10,000.00	
11103	النقدية في الصناديق	7,805.00	5,155.00	3,000.00	4,200.00	10,805.00	9,355.00	
11103001	الصندوق العام	7,805.00	5,155.00	3,000.00	4,200.00	10,805.00	9,355.00	
1110300101	الصندوق العام	7,805.00	5,155.00	3,000.00	4,200.00	10,805.00	9,355.00	
114	الذمم المدينة	40,000.00	35,171.60	22,500.00	26,398.80	62,500.00	61,570.40	
11401	ذمم مدينة - موظفين - عاملين	40,000.00	35,171.60	22,500.00	26,398.80	62,500.00	61,570.40	
11401001	ذمم العاملين - عهد مستديمة	40,000.00	35,171.60	10,000.00	13,898.80	50,000.00	49,070.40	
1140100101	العهد المستديمة (سعيد عيش الغامدي)	40,000.00	35,171.60	10,000.00	13,898.80	50,000.00	49,070.40	
11401002	ذمم العاملين - عهد مؤقته	0.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	
1140100201	عهد مؤقته (سعيد عيش الغامدي)	0.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	
117	المخزون	78,000.00	78,000.00	0.00	0.00	78,000.00	78,000.00	
11702	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	78,000.00	78,000.00	0.00	0.00	78,000.00	78,000.00	

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
11702001	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	78,000.00	78,000.00	0.00	0.00	78,000.00	78,000.00
1170200101	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري (المستودع)	78,000.00	78,000.00	0.00	0.00	78,000.00	78,000.00
12	الأصول غير المتداولة	9,553,326.15	1,960.00	0.00	0.00	9,553,326.15	1,960.00
121	الأصول الثابتة	9,533,326.15	1,960.00	0.00	0.00	9,533,326.15	1,960.00
12101	الأراضي	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00
12101001	الأراضي	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00
1210100101	أرض المبنى الدعوي (رجال)	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
1210100102	أرض مبنى أمي الغالية (النسائي)	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
12102	المباني	7,478,905.15	0.00	0.00	0.00	7,478,905.15	0.00
12102001	المباني	7,478,905.15	0.00	0.00	0.00	7,478,905.15	0.00
1210200101	المبنى الدعوي (رجال)	4,687,157.00	0.00	0.00	0.00	4,687,157.00	0.00
1210200102	مبنى أمي الغالية (النسائي)	2,791,748.15	0.00	0.00	0.00	2,791,748.15	0.00
12104	السيارات	256,050.00	0.00	0.00	0.00	256,050.00	0.00
12104001	سيارات	256,050.00	0.00	0.00	0.00	256,050.00	0.00

رمز الحساب		اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
			دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1210400101	سيارات المجمع الدعوي (الرجال)	0.00	256,050.00	0.00	0.00	256,050.00	0.00	256,050.00
12105	الأثاث المكتبي	1,960.00	613,883.00	0.00	0.00	1,960.00	613,883.00	1,960.00
12105001	الأثاث المكتبي	1,960.00	613,883.00	0.00	0.00	1,960.00	613,883.00	1,960.00
1210500101	الأثاث المكتبي (مبنى الرجال)	1,960.00	506,943.00	0.00	0.00	1,960.00	506,943.00	1,960.00
1210500102	الأثاث المكتبي مبنى أمي الغالية (النساء)	0.00	106,940.00	0.00	0.00	0.00	106,940.00	0.00
12108	أدوات وأجهزة العرض	0.00	733,532.00	0.00	0.00	0.00	733,532.00	0.00
12108001	أدوات وأجهزة العرض	0.00	733,532.00	0.00	0.00	0.00	733,532.00	0.00
1210800101	أدوات و أجهزة العرض (مبنى الرجال)	0.00	607,436.00	0.00	0.00	0.00	607,436.00	0.00
1210800102	أدوات و أجهزة العرض مبنى أمي الغالية (النساء)	0.00	126,096.00	0.00	0.00	0.00	126,096.00	0.00
12110	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	0.00	956.00	0.00	0.00	0.00	956.00	0.00
12110001	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	0.00	956.00	0.00	0.00	0.00	956.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
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
2	الالتزامات وصافي الأصول	8,174.00	10,265,310.00	0.00	0.00	8,174.00	10,265,310.00
21	الالتزامات المتداولة	3,170.00	6,170.00	0.00	0.00	3,170.00	6,170.00
214	مصرفوات مستحقة	3,000.00	6,000.00	0.00	0.00	3,000.00	6,000.00
21401	مصاريف عمومية إدارية مستحقة	3,000.00	6,000.00	0.00	0.00	3,000.00	6,000.00
21401005	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	3,000.00	6,000.00	0.00	0.00	3,000.00	6,000.00
2140100501	أنعاب مهنية (المحاسب القانوني)	3,000.00	6,000.00	0.00	0.00	3,000.00	6,000.00
215	إيرادات وتبرعات مقدمة	170.00	170.00	0.00	0.00	170.00	170.00

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
170.00	170.00	0.00	0.00	170.00	170.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة - مقدمة	21502
170.00	170.00	0.00	0.00	170.00	170.00	ايرادات غير مقيدة - مقدمة	21502004
170.00	170.00	0.00	0.00	170.00	170.00	ايرادات تأجير - مقدمة	2150200407
170.00	170.00	0.00	0.00	170.00	170.00	ايرادات إيجار محللات المجمع النسائي (المقدمة)	215020040701
3,374,898.00	5,004.00	0.00	0.00	3,374,898.00	5,004.00	الإلتزامات غير متداولة	22
33,391.00	3,436.00	0.00	0.00	33,391.00	3,436.00	المخصصات	224
33,391.00	3,436.00	0.00	0.00	33,391.00	3,436.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401
33,391.00	3,436.00	0.00	0.00	33,391.00	3,436.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401001
33,391.00	3,436.00	0.00	0.00	33,391.00	3,436.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	2240100101
3,341,507.00	1,568.00	0.00	0.00	3,341,507.00	1,568.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاذ	225
3,335,707.00	1,568.00	0.00	0.00	3,335,707.00	1,568.00	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

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
2250100206	مجمع إهلاك مباني	0.00	1,867,686.00	0.00	0.00	0.00	1,867,686.00
225010020601	مجمع إهلاك مباني	0.00	1,867,686.00	0.00	0.00	0.00	1,867,686.00
22501004	مجمع إهلاك - السيارات	0.00	256,049.00	0.00	0.00	0.00	256,049.00
2250100402	مجمع إهلاك سيارات متبرع بها	0.00	256,049.00	0.00	0.00	0.00	256,049.00
225010040201	مجمع إهلاك السيارات	0.00	256,049.00	0.00	0.00	0.00	256,049.00
22501005	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	1,568.00	511,304.00	0.00	0.00	1,568.00	511,304.00
2250100501	مجمع إهلاك الأثاث المكتبي	1,568.00	511,304.00	0.00	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	700,668.00
2250100801	مجمع إهلاك أدوات وأجهزة عرض	0.00	700,668.00	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	5,800.00
22502009	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	0.00	5,800.00	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	5,800.00
23	صافي الأصول	0.00	6,884,242.00	0.00	0.00	0.00	6,884,242.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
231	صافي الأصول	0.00	6,884,242.00	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	6,557,033.00
23101001	صافي الأصول غير المقيدة	0.00	6,557,033.00	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	6,557,033.00
23102	صافي الأصول المقيدة	0.00	327,209.00	0.00	0.00	0.00	327,209.00
23102001	صافي الأصول المقيدة	0.00	327,209.00	0.00	0.00	0.00	327,209.00
2310200101	تبرعات الحسنات الجارية	0.00	251,760.00	0.00	0.00	0.00	251,760.00
2310200102	مؤسسة ال الجميع الخيرية - مشروع العلم الواجب	0.00	29,600.00	0.00	0.00	0.00	29,600.00
2310200103	مؤسسة محمد عبدالعزیز الحبيب وأولاده - مشروع الوحدة العلمية	0.00	45,849.00	0.00	0.00	0.00	45,849.00
3	التبرعات والإيرادات	0.00	501,569.70	0.00	125,111.64	0.00	626,681.34
31	التبرعات والإيرادات	0.00	501,569.70	0.00	125,111.64	0.00	626,681.34
311	التبرعات والإيرادات المقيدة	0.00	260,316.51	0.00	47,272.14	0.00	307,588.65
31101	الزكاة	0.00	12,598.00	0.00	913.37	0.00	13,511.37

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
13,511.37	0.00	913.37	0.00	12,598.00	0.00	الزكاة	31101001
13,511.37	0.00	913.37	0.00	12,598.00	0.00	تبرعات الزكاة	3110100101
268,077.28	0.00	46,358.77	0.00	221,718.51	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	31102001
21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	دعم مشروع كفالة داعية المدعومة من مؤسسة سليمان عبدالعزیز الراجحي بواسطة منصة إحسان الخيرية	3110200101
63,780.00	0.00	0.00	0.00	63,780.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	31102003
63,780.00	0.00	0.00	0.00	63,780.00	0.00	تبرعات مشروع إفطار و دعوة	3110200301
183,297.28	0.00	25,358.77	0.00	157,938.51	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - أخرى	31102009
25,980.00	0.00	0.00	0.00	25,980.00	0.00	تبرعات مشروع عمرني ولك مثل أجري	311020090001
1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	كفارة يمين	311020090002
40,117.28	0.00	11,358.77	0.00	28,758.51	0.00	تبرعات الحسنات الجارية	311020090003

رمز الحساب		اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
			دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
311020090004	مؤسسة عبدالله العتيم - منصة إحسان الخيرية	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
311020090005	مؤسسة محمد عبدالعزیز الحبيب وأولادة - مشروع البرنامج العلمي التأصيلي لطلاب المنح في منطقة الباحة	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
311020090006	مؤسسة عبدالله بن إبراهيم السبيعي الخيرية - برنامج (أحاسنكم أخالقا) الصفى	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00
311020090007	دعم مشروع كسوة و دعوة	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00
31104	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
31104001	تبرعات خدمات تطوعية - (إسم النشاط)	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
3110400101	رقينا بقيمنا	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
31105	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00

رمز الحساب		اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
			مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
31105002	المنح الحكومي - دعم التشغيل	0.00	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00
3110500201	المنح الحكومي - دعم التشغيل الرواتب (منصة هدف)	0.00	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00
312	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	0.00	241,253.19	0.00	0.00	77,839.50	0.00	319,092.69
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0.00	123,305.42	0.00	0.00	52,916.66	0.00	176,222.08
31201001	التبرع العام	0.00	123,305.42	0.00	0.00	52,916.66	0.00	176,222.08
3120100101	التبرعات العامة	0.00	71,822.62	0.00	0.00	35,882.18	0.00	107,704.80
3120100102	تبرعات الرسائل النصية SMS	0.00	1,482.80	0.00	0.00	2,034.48	0.00	3,517.28
3120100103	د. فوزية الجفالي	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
3120100104	مؤسسة صالح ثويني الشبان الخيرية	0.00	20,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	35,000.00
31202	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	0.00	78,000.00	0.00	0.00	1,068.29	0.00	79,068.29
31202001	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	0.00	78,000.00	0.00	0.00	1,068.29	0.00	79,068.29
3120200101	جمعية تمور للخدمات الإنسانية	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
3120200102	شركة محدود جمعان الغامدي للتجارة	0.00	0.00	0.00	1,068.29	0.00	1,068.29
31203	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	0.00	27,329.55	0.00	20,454.55	0.00	47,784.10
31203001	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	0.00	27,329.55	0.00	20,454.55	0.00	47,784.10
3120300101	برنامج التحذير من السحر و الشعوذة	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
3120300102	دروس و محاضرات و كلمات و مواعظ (نساء)	0.00	7,329.55	0.00	4,090.00	0.00	11,419.55
3120300103	رمضان فرصة	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
3120300104	برنامج إلكترونية و إعلاميه (عشر ذو الحجة)	0.00	0.00	0.00	16,364.55	0.00	16,364.55
31205	ايرادات غير مقيدة	0.00	12,618.22	0.00	3,400.00	0.00	16,018.22
31205001	الاشتراكات	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00
3120500101	إشتراكات الجمعية العمومية	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00
31205007	ايرادات تأجير	0.00	7,370.00	0.00	3,400.00	0.00	10,770.00
3120500701	إيجارات محلات المجمع النسائي	0.00	1,420.00	0.00	700.00	0.00	2,120.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
3120500702	إيرادات المركز الدعوي الترفيهي	5,850.00	0.00	2,700.00	0.00	8,550.00	0.00
3120500703	بوفية المجمع النسائي	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
312050009	إيرادات أخرى	1,848.22	0.00	0.00	0.00	1,848.22	0.00
312050090001	إيرادات استرداد الضريبة القيمة المضافة VAT	1,848.22	0.00	0.00	0.00	1,848.22	0.00
4	المصروفات	0.00	491,215.92	0.00	189,614.03	0.00	680,829.95
41	المصاريف العمومية والإدارية	0.00	43,910.37	0.00	22,024.06	0.00	65,934.43
411	تكاليف العاملين / الموظفين	0.00	33,960.00	0.00	16,980.00	0.00	50,940.00
41101	الرواتب والأجور النقدية	0.00	33,960.00	0.00	16,980.00	0.00	50,940.00
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	0.00	28,800.00	0.00	14,400.00	0.00	43,200.00
4110100101	الرواتب و الأجور	0.00	28,800.00	0.00	14,400.00	0.00	43,200.00
41101008	تأمينات اجتماعية	0.00	5,160.00	0.00	2,580.00	0.00	7,740.00
4110100801	التأمينات الاجتماعية	0.00	5,160.00	0.00	2,580.00	0.00	7,740.00
412	التكاليف التشغيلية	0.00	9,950.37	0.00	5,044.06	0.00	14,994.43

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
41201	المستهلكات	75.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00
41201001	مستلزمات مكتبية	75.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00
4120100101	مستلزمات مكتبية	75.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00
41203	المنافع والخدمات والتأمين	6,001.15	0.00	4,832.95	0.00	10,834.10	0.00
41203001	الكهرباء	0.00	0.00	3,542.83	0.00	3,542.83	0.00
4120300101	فواتير كهرباء	0.00	0.00	3,542.83	0.00	3,542.83	0.00
41203005	مصاريف التأمين	0.00	0.00	1,290.12	0.00	1,290.12	0.00
4120300501	مصاريف التأمين - سيارات	0.00	0.00	1,290.12	0.00	1,290.12	0.00
412030050101	تأمين مركبات	0.00	0.00	1,290.12	0.00	1,290.12	0.00
41203010	تكاليف مهنية وإستشارات	6,001.15	0.00	0.00	0.00	6,001.15	0.00
4120301001	رسوم مهنية	6,001.15	0.00	0.00	0.00	6,001.15	0.00
412030100101	أنعاب مهنية (المحاسب القانوني)	6,001.15	0.00	0.00	0.00	6,001.15	0.00
41204	تكاليف تشغيل أخرى	3,874.22	0.00	211.11	0.00	4,085.33	0.00
41204002	مصاريف اشتراكات وتصديقات	3,874.22	0.00	211.11	0.00	4,085.33	0.00
4120400201	حماية الأجور	224.22	0.00	112.11	0.00	336.33	0.00
4120400202	إصدار سجل تجاري	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
4120400203	برنامج رافد	0.00	3,450.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00
4120400204	اشتراكات صحاري نت	0.00	0.00	0.00	99.00	0.00	99.00
42	مصاريف البرامج والأنشطة	0.00	447,305.55	0.00	167,589.97	0.00	614,895.52
421	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	0.00	161,836.39	0.00	92,850.98	0.00	254,687.37
42102	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	0.00	151,836.39	0.00	92,850.98	0.00	244,687.37
42102001	مصاريف برامج وانشطة - كفالات	0.00	0.00	0.00	8,320.00	0.00	8,320.00
4210200101	مشروع كفالة داعية المدعومة من مؤسسة سليمان عبدالعزیز الراجحي بواسطة منصة إحسان الخيرية	0.00	0.00	0.00	8,320.00	0.00	8,320.00
42102003	مصاريف برامج وانشطة - برامج موسمية	0.00	89,584.54	0.00	0.00	0.00	89,584.54
4210200301	مشروع عمرني ولك مثل أجري	0.00	25,794.21	0.00	0.00	0.00	25,794.21
4210200302	مشروع إفطار و دعوة	0.00	63,790.33	0.00	0.00	0.00	63,790.33

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
42102009	مصاريف برامج و أنشطة - أخرى -	62,251.85	0.00	84,530.98	0.00	146,782.83	0.00
421020090001	مشروع العلم الواجب	17,100.73	0.00	12,252.45	0.00	29,353.18	0.00
421020090002	مشروع الوحدة العلمية	31,915.02	0.00	10,660.40	0.00	42,575.42	0.00
421020090003	مشروع نعلمهم و نطعمهم	13,236.10	0.00	0.00	0.00	13,236.10	0.00
421020090005	مصرف دعم التشغيل منصة هدف الحكومية	0.00	0.00	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00
421020090007	برنامج (أحاسنكم أخالفا) الصيفي	0.00	0.00	42,218.13	0.00	42,218.13	0.00
421020090008	مشروع كسوة و دعوة	0.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00
42104	مصرفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع)	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
42104001	مصرفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
4210400101	رقينا بقيمنا	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
422	مصاريف برامج و أنشطة غير مقيدة	148,473.48	0.00	26,305.99	0.00	174,779.47	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
42201	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	43,143.93	0.00	4,523.15	0.00	47,667.08	0.00
42201001	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	43,143.93	0.00	4,523.15	0.00	47,667.08	0.00
4220100101	برامج الجاليات العربية و غير العربية	14,637.00	0.00	3,455.15	0.00	18,092.15	0.00
4220100102	دروس و محاضرات و كلمات و مواعظ (رجال)	6,846.30	0.00	30.00	0.00	6,876.30	0.00
4220100103	دروس و محاضرات و كلمات و مواعظ (نساء)	4,142.75	0.00	0.00	0.00	4,142.75	0.00
4220100105	مطبوعات دعوية	1,650.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00
4220100106	الجوال الدعوي	775.00	0.00	135.00	0.00	910.00	0.00
4220100107	المناسبات الوطنية	2,300.00	0.00	485.00	0.00	2,785.00	0.00
4220100108	رمضان فرصه	6,354.30	0.00	0.00	0.00	6,354.30	0.00
4220100109	فكر ك أمانة	4,853.00	0.00	418.00	0.00	5,271.00	0.00
4220100110	لقاء المعايدة للجاليات	1,585.58	0.00	0.00	0.00	1,585.58	0.00

رمز الحساب		اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
			دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
42202		مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	0.00	78,000.00	0.00	1,068.29	0.00	79,068.29
42202001		مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	0.00	78,000.00	0.00	1,068.29	0.00	79,068.29
4220200101		مشروع نطعمهم و نعلمهم	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00
4220200102		دروس و محاضرات و كلمات و مواعظ	0.00	0.00	0.00	1,068.29	0.00	1,068.29
42203		مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية) مقابل تبرعات التطوع)	0.00	27,329.55	0.00	20,714.55	0.00	48,044.10
42203001		مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية) مقابل تبرعات التطوع)	0.00	27,329.55	0.00	20,714.55	0.00	48,044.10
4220300101		برنامج التحذير من السحر و الشعوذة	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
4220300102		دروس و محاضرات و كلمات و مواعظ (نسائية)	0.00	7,329.55	0.00	4,350.00	0.00	11,679.55

✉ 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
4220300103	برنامج رمضان فرصة	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
4220300104	برنامج إلكترونية و إعلامية (عشر ذو الحجة)	0.00	0.00	16,364.55	0.00	16,364.55	0.00
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	136,995.68	0.00	48,433.00	0.00	185,428.68	0.00
42301	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	136,995.68	0.00	48,433.00	0.00	185,428.68	0.00
42301001	الرواتب والأجور النقدية	116,176.68	0.00	37,908.00	0.00	154,084.68	0.00
4230100101	التأمينات الاجتماعية المحملة على الانشطة	18,516.68	0.00	7,908.00	0.00	26,424.68	0.00
4230100102	الرواتب و الأجور المحملة على البرامج و الانشطة	97,660.00	0.00	30,000.00	0.00	127,660.00	0.00
42301005	المناافع والخدمات والتأمين	20,427.00	0.00	10,525.00	0.00	30,952.00	0.00
4230100501	تجديد إقامات	18,300.00	0.00	9,150.00	0.00	27,450.00	0.00
4230100502	منصة قوى	2,127.00	0.00	0.00	0.00	2,127.00	0.00
4230100503	التأمين الطبي	0.00	0.00	1,375.00	0.00	1,375.00	0.00
42301006	خسائر رأس مالية	392.00	0.00	0.00	0.00	392.00	0.00

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	392.00	0.00	0.00	0.00	392.00	إتلاف الأثاث المكتبي	423010060001
11,606,287.50	11,606,287.50	332,845.28	332,845.28	11,273,442.22	11,273,442.22	المجموع	

المدير التنفيذي

سعيد عيشيش عايض الغامدي



توقيع الموظف

معاذ عبدالله سعيد القحطاني




جمعية الدعوة والإرشاد
وتوعية الجاليات في وراخ

