

ميزان المراجعة للربع الثاني

تاريخ البداية:	الثلاثاء، 03 شوال 1446 هـ، 01 أبريل 2025	تاريخ النهاية:	الاثنين، 12 محرم 1447 هـ، 07 يوليو 2025
----------------	--	----------------	---

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	الأصول	0.00	10,321,602.47	135,968.17	266,487.95	0.00	10,452,122.25
11	الأصول المتداولة	0.00	764,786.32	135,968.17	266,487.95	0.00	895,306.10
111	النقدية وما في حكمها	0.00	454,786.32	125,968.17	249,449.43	0.00	578,267.58
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	454,786.32	125,968.17	249,449.43	0.00	578,267.58
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	0.00	412,899.09	125,968.17	249,449.43	0.00	536,380.35
1110100201	مصرف الراجحي العام 51404	0.00	333,288.35	125,968.17	249,449.43	0.00	456,769.61
1110100202	مصرف الراجحي الصدفية الجارية 51420	0.00	32,318.74	0.00	0.00	0.00	32,318.74
1110100203	مصرف الراجحي الزكاة 51412	0.00	11,361.00	0.00	0.00	0.00	11,361.00
1110100204	مصرف الراجحي النسائية 00378	0.00	35,931.00	0.00	0.00	0.00	35,931.00
11101006	حسابات جارية - البنك الأهلي	0.00	41,887.23	0.00	0.00	0.00	41,887.23
1110100601	البنك الأهلي 2000200	0.00	41,887.23	0.00	0.00	0.00	41,887.23

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	الاستثمارات المتداولة	113
0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	الإستثمارات (المتداولة)	11301
0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	استثمارات متداولة	11301006
0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	شركة حدود التطوير للتدريب	1130100601
0.00	15,038.52	10,000.00	15,038.52	0.00	10,000.00	الذمم المدينة	114
0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	11401
0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	ذمم العاملين - عهد مستديمة	11401001
0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	العهد المستخدمة (سعيد عيش الغامدي)	1140100101
0.00	5,038.52	0.00	5,038.52	0.00	0.00	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات)	11405
0.00	5,038.52	0.00	5,038.52	0.00	0.00	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	11405001
0.00	5,038.52	0.00	5,038.52	0.00	0.00	مصرفات ضريبة القيمة المضافة VAT	1140500101
0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	مصرفات مدفوعة مقدماً	115

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على البرامج والانشطة المقدمة	11503
0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	التدريب والتأهيل	11503006
0.00	9,556,816.15	0.00	0.00	0.00	9,556,816.15	الأصول غير المتداولة	12
0.00	9,536,816.15	0.00	0.00	0.00	9,536,816.15	الأصول الثابتة	121
0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	الأراضي	12101
0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	الأراضي	12101001
0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	أرض المبنى الدعوي (رجال)	1210100101
0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	أرض مبنى أمي الغالية (النسائي)	1210100102
0.00	7,481,455.15	0.00	0.00	0.00	7,481,455.15	المباني	12102
0.00	7,481,455.15	0.00	0.00	0.00	7,481,455.15	المباني	12102001
0.00	4,687,157.00	0.00	0.00	0.00	4,687,157.00	المبنى الدعوي (رجال)	1210200101
0.00	2,794,298.15	0.00	0.00	0.00	2,794,298.15	مبنى أمي الغالية (النسائي)	1210200102
0.00	256,050.00	0.00	0.00	0.00	256,050.00	السيارات	12104
0.00	256,050.00	0.00	0.00	0.00	256,050.00	سيارات	12104001
0.00	256,050.00	0.00	0.00	0.00	256,050.00	سيارات المجمع الدعوي (الرجال)	1210400101

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	611,923.00	0.00	0.00	0.00	611,923.00	الأثاث المكتبي	12105
0.00	611,923.00	0.00	0.00	0.00	611,923.00	الأثاث المكتبي	12105001
0.00	504,983.00	0.00	0.00	0.00	504,983.00	الأثاث المكتبي (مبنى الرجال)	1210500101
0.00	106,940.00	0.00	0.00	0.00	106,940.00	الأثاث المكتبي مبنى أمي الغالية (النساء)	1210500102
0.00	733,532.00	0.00	0.00	0.00	733,532.00	أدوات وأجهزة العرض	12108
0.00	733,532.00	0.00	0.00	0.00	733,532.00	أدوات وأجهزة العرض	12108001
0.00	607,436.00	0.00	0.00	0.00	607,436.00	أدوات و أجهزة العرض (مبنى الرجال)	1210800101
0.00	126,096.00	0.00	0.00	0.00	126,096.00	أدوات و أجهزة العرض مبنى أمي الغالية (النساء)	1210800102
0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109
0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109001
0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	أجهزة الاتصال و الأمن و الحماية (مبنى أمي الغالية)	1210900101

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	956.00	0.00	0.00	0.00	956.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110
0.00	956.00	0.00	0.00	0.00	956.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110001
0.00	956.00	0.00	0.00	0.00	956.00	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها (الرجال)	1211000101
0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	الأصول غير الملموسة	122
0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	الأصول غير الملموسة	12201
0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	رخص البرامج والأنظمة	12201009
0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	برنامج رافد	1220100901
10,295,902.06	0.00	400.00	0.00	10,295,502.06	0.00	الالتزامات وصافي الأصول	2
3,400.00	0.00	400.00	0.00	3,000.00	0.00	الالتزامات المتداولة	21
3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	مصرفات مستحقة	214
3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	21401
3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	21401005
3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	أنعاب مهنية (المحاسب القانوني)	2140100501

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات وتبرعات مقدمة	215
400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات وتبرعات غير مقيدة - مقدمة	21502
400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات غير مقيدة - مقدمة	21502004
400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات تأجير - مقدمة	2150200407
400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات إيجار محلات المجمع النسائي (المقدمة)	215020040701
4,231,578.50	0.00	0.00	0.00	4,231,578.50	0.00	الالتزامات غير متداولة	22
40,480.00	0.00	0.00	0.00	40,480.00	0.00	المخصصات	224
40,480.00	0.00	0.00	0.00	40,480.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401
40,480.00	0.00	0.00	0.00	40,480.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401001
40,480.00	0.00	0.00	0.00	40,480.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	2240100101
4,191,098.50	0.00	0.00	0.00	4,191,098.50	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
4,183,298.50	0.00	0.00	0.00	4,183,298.50	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
2,400,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400,400.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني	22501002
2,400,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400,400.00	0.00	مجمع إهلاك مباني	2250100206
2,400,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400,400.00	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 إهلاك سيارات متبرع بها	2250100402
256,049.00	0.00	0.00	0.00	256,049.00	0.00	مجمع إهلاك السيارات	225010040201
607,785.00	0.00	0.00	0.00	607,785.00	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
607,785.00	0.00	0.00	0.00	607,785.00	0.00	مجمع إهلاك الأثاث المكتبي	2250100501
730,668.00	0.00	0.00	0.00	730,668.00	0.00	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض	22501008
730,668.00	0.00	0.00	0.00	730,668.00	0.00	مجمع إهلاك أدوات و أجهزة عرض	2250100801
188,396.50	0.00	0.00	0.00	188,396.50	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	22501010
188,396.50	0.00	0.00	0.00	188,396.50	0.00	مجمع إهلاك أجهزة الحاسب الآلي و ملحقاتها	2250101001

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
7,800.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	مجمع استنفاذ - الملموسة	22502
7,800.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	مجمع استنفاذ - رخص البرامج والأنظمة	22502009
7,800.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	مجمع إطفاء رافد (الإهلاك)	2250200901
6,060,923.56	0.00	0.00	0.00	6,060,923.56	0.00	صافي الأصول	23
6,060,923.56	0.00	0.00	0.00	6,060,923.56	0.00	صافي الأصول	231
5,899,215.56	0.00	0.00	0.00	5,899,215.56	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101
5,899,215.56	0.00	0.00	0.00	5,899,215.56	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101001
5,899,215.56	0.00	0.00	0.00	5,899,215.56	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	2310100101
161,708.00	0.00	0.00	0.00	161,708.00	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102
161,708.00	0.00	0.00	0.00	161,708.00	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102001
21,319.00	0.00	0.00	0.00	21,319.00	0.00	تبرعات الحسبات الجارية	2310200101
81,989.00	0.00	0.00	0.00	81,989.00	0.00	مؤسسة محمد عبدالعزيز الحبيب وأولاده - مشروع البرنامج العلمي التأسيلي لطلاب المنح في منطقة الباحة	2310200102

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
58,400.00	0.00	0.00	0.00	58,400.00	0.00	دعم أوقاف سعد بن سعود العريفي (عايش) - مشروع المسلم الجديد	2310200103
484,330.23	0.00	249,049.43	0.00	235,280.80	0.00	التبرعات والإيرادات	3
484,330.23	0.00	249,049.43	0.00	235,280.80	0.00	التبرعات والإيرادات	31
262,367.61	0.00	162,006.00	0.00	100,361.61	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
11,361.00	0.00	0.00	0.00	11,361.00	0.00	الزكاة	31101
11,361.00	0.00	0.00	0.00	11,361.00	0.00	الزكاة	31101001
11,361.00	0.00	0.00	0.00	11,361.00	0.00	تبرعات الزكاة	3110100101
251,006.61	0.00	162,006.00	0.00	89,000.61	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	31102003
70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	تبرعات مشروع إفطار و دعوة مؤمنين) منصة إحسان)	3110200301
181,006.61	0.00	162,006.00	0.00	19,000.61	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - أخرى	31102009
8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	تبرعات مشروع عمرني ولك مثل أجزئي	311020090001

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
11,000.61	0.00	0.00	0.00	11,000.61	0.00	تبرعات الحسنات الجارية	311020090003
10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	مؤسسة عبدالله العتيم - منصة إحسان الخيرية - مشروع نعلمهم و نطعمهم	311020090004
60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	مشروع كفالة داعية المدعومه من مؤسسة سليمان عبدالعزیز الراجحي	311020090011
42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	مشروع كفالة داعية منصة أحسان الخيرية	311020090012
50,006.00	0.00	50,006.00	0.00	0.00	0.00	العلم الشرعي	311020090014
221,962.62	0.00	87,043.43	0.00	134,919.19	0.00	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	312
211,689.55	0.00	85,993.43	0.00	125,696.12	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
211,689.55	0.00	85,993.43	0.00	125,696.12	0.00	التبرع العام	31201001
138,989.02	0.00	59,579.32	0.00	79,409.70	0.00	التبرعات العامة	3120100101
2,700.53	0.00	1,414.11	0.00	1,286.42	0.00	تبرعات الرسائل النصية SMS	3120100102
30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	د. فوزية الجفالي	3120100103

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
40,000.00	0.00	25,000.00	0.00	15,000.00	0.00	مؤسسة صالح ثويني الثنيان الخيرية	3120100104
10,273.07	0.00	1,050.00	0.00	9,223.07	0.00	إيرادات غير مقيدة	31205
1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	الإشتراكات	31205001
1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	إشتراكات الجمعية العمومية	3120500101
1,250.00	0.00	1,050.00	0.00	200.00	0.00	إيرادات تأجير	31205007
300.00	0.00	100.00	0.00	200.00	0.00	إيجارات محلات المجمع النسائي	3120500701
750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات المركز الدعوي الترفيهي	3120500702
200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	بوفية المجمع النسائي	3120500703
7,823.07	0.00	0.00	0.00	7,823.07	0.00	إيرادات أخرى	31205009
7,823.07	0.00	0.00	0.00	7,823.07	0.00	إيرادات استرداد الضريبة القيمة المضافة VAT	312050090001
0.00	328,110.04	0.00	118,929.65	0.00	209,180.39	المصروفات	4
0.00	6,451.15	0.00	3,450.00	0.00	3,001.15	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	6,451.15	0.00	3,450.00	0.00	3,001.15	التكاليف التشغيلية	412

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	3,001.15	0.00	0.00	0.00	3,001.15	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	3,001.15	0.00	0.00	0.00	3,001.15	تكاليف مهنية وإستشارات	41203010
0.00	3,001.15	0.00	0.00	0.00	3,001.15	اتعاب المحاسب القانوني	4120301004
0.00	3,450.00	0.00	3,450.00	0.00	0.00	تكاليف تشغيلة أخرى	41204
0.00	3,450.00	0.00	3,450.00	0.00	0.00	مصاريف اشتراكات وتصديقات	41204002
0.00	3,450.00	0.00	3,450.00	0.00	0.00	برنامج رافد	4120400203
0.00	321,658.89	0.00	115,479.65	0.00	206,179.24	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	145,942.48	0.00	32,422.49	0.00	113,519.99	مصاريف برامج وأنشطة مفيدة	421
0.00	145,942.48	0.00	32,422.49	0.00	113,519.99	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مفيدة	42102
0.00	106,966.51	0.00	16,768.85	0.00	90,197.66	مصاريف برامج وأنشطة - موسمية	42102003
0.00	25,325.18	0.00	0.00	0.00	25,325.18	مشروع عمرني ولك مثل أجزئي	4210200301

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	70,011.63	0.00	5,139.15	0.00	64,872.48	مشروع إفطار و دعوة صائمين (منصة إحسان)	4210200302
0.00	11,629.70	0.00	11,629.70	0.00	0.00	الملتقى الدعوي الصيفي (20) 2025م	4210200303
0.00	38,975.97	0.00	15,653.64	0.00	23,322.33	مصاريف برامج و أنشطة - أخرى -	42102009
0.00	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	مشروع الوحدة العلمية	421020090002
0.00	20,571.57	0.00	4,612.29	0.00	15,959.28	مشروع البرنامج العلمي التأسيلي لطلاب المنح في منطقة الباحة	421020090006
0.00	18,054.40	0.00	10,691.35	0.00	7,363.05	مشروع أوقاف سعد بن سعود العريفي مشروع المسلم الجديد	421020090012
0.00	16,542.32	0.00	8,081.11	0.00	8,461.21	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	422
0.00	16,542.32	0.00	8,081.11	0.00	8,461.21	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	16,542.32	0.00	8,081.11	0.00	8,461.21	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201001
0.00	1,540.00	0.00	0.00	0.00	1,540.00	برامج الجاليات العربية و غير العربية	4220100101
0.00	317.33	0.00	0.00	0.00	317.33	المناسبات الوطنية	4220100107
0.00	8,485.88	0.00	2,530.00	0.00	5,955.88	رمضان فرصه	4220100108
0.00	1,148.00	0.00	500.00	0.00	648.00	فكرك أمانة	4220100109
0.00	5,051.11	0.00	5,051.11	0.00	0.00	لقاء المعايدة للجاليات	4220100110
0.00	159,174.09	0.00	74,976.05	0.00	84,198.04	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
0.00	159,174.09	0.00	74,976.05	0.00	84,198.04	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
0.00	140,346.00	0.00	70,872.11	0.00	69,473.89	الرواتب والأجور النقدية	42301001
0.00	18,896.78	0.00	9,310.00	0.00	9,586.78	التأمينات الاجتماعية المحملة على الأنشطة	4230100101
0.00	121,337.11	0.00	61,562.11	0.00	59,775.00	الرواتب و الاجور المحملة على البرامج و الأنشطة	4230100102
0.00	112.11	0.00	0.00	0.00	112.11	رسوم حماية الأجور - محمل على النشاط	4230100103

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	6,164.11	0.00	4,103.94	0.00	2,060.17	المستهلكات	42301003
0.00	6,164.11	0.00	4,103.94	0.00	2,060.17	فواتير الكهرباء - محمل على النشاط	4230100302
0.00	1,265.73	0.00	0.00	0.00	1,265.73	الصيانة والإصلاح	42301004
0.00	464.58	0.00	0.00	0.00	464.58	صيانة الكهرباء	4230100401
0.00	801.15	0.00	0.00	0.00	801.15	صيانة سيارات - محمل على النشاط	4230100402
0.00	11,398.25	0.00	0.00	0.00	11,398.25	المنافع والخدمات والتأمين	42301005
0.00	9,150.00	0.00	0.00	0.00	9,150.00	تجديد إقامات	4230100501
0.00	2,248.25	0.00	0.00	0.00	2,248.25	منصة قوى	4230100502
10,780,232.29	10,780,232.29	385,417.60	385,417.60	10,530,782.86	10,530,782.86	المجموع	

المدير التنفيذي

سعيد عشيح عايض الغامدي




✉ Warak_dawah@hotmail.com

🌐 www.warakdawah.org.sa

الباحة - محافظة العقيق - وراخ

0504587356 📞

0504587356 📠