

تقرير ربعي  
ميزان المراجعة

تاريخ البداية:	الاحد، 08 جمادى الآخرة 1444 هـ، 01 يناير 2023	تاريخ النهاية:	الجمعة، 09 رمضان 1444 هـ، 31 مارس 2023
----------------	---	----------------	--

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	الأصول	0.00	6,207,218.01	778,480.00	1,162,041.11	0.00	6,590,779.12
11	الأصول المتداولة	0.00	1,761,262.57	778,480.00	1,162,041.11	0.00	2,144,823.68
111	النقدية وما في حكمها	0.00	1,727,720.38	752,420.00	1,094,291.11	0.00	2,069,591.49
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	1,727,720.38	752,420.00	1,094,291.11	0.00	2,069,591.49
11101001	بنك الرياض حساب عام 75699	0.00	217,343.23	0.00	10.00	0.00	217,353.23
11101002	بنك الراجحي العام 66690	0.00	161,118.33	522,280.00	965,781.69	0.00	604,620.02
11101003	بنك الراجحي والقف 66682	0.00	579,371.14	115.00	1,879.04	0.00	581,135.18
11101004	بنك الراجحي زكاة المال 666756	0.00	9,441.00	0.00	25,000.00	0.00	34,441.00
11101005	بنك الراجحي افطار صائم 666740	0.00	221,346.18	0.00	81,645.34	0.00	302,991.52
11101006	بنك الراجحي طباعة الكتب الدنية 66764	0.00	39,417.78	0.00	330.10	0.00	39,747.88
11101007	بنك الراجحي كفالة معتمر+حاج 9116	0.00	130,859.02	0.00	7,996.94	0.00	138,855.96
11101008	بنك الراجحي افطار 9124	0.00	137,745.80	137,000.00	10,878.00	0.00	11,623.80
11101009	بنك الراجحي هدية مسلم جديد 9173	0.00	23,135.11	0.00	0.00	0.00	23,135.11

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	768.59	46,000.00	150.00	0.00	46,618.59	بنك الراجحي سقيا الماء 9181	11101010
0.00	79,322.51	0.00	20.00	0.00	79,302.51	بنك الراجحي القسم النسائي 9138	11101011
0.00	6,558.45	0.00	0.00	0.00	6,558.45	بنك البلاد 420005	11101012
0.00	14,436.90	25.00	0.00	0.00	14,461.90	بنك الاهلي عام 38000110	11101013
0.00	14,590.84	0.00	0.00	0.00	14,590.84	البنك العربي عام 842000	11101014
0.00	10.50	47,000.00	600.00	0.00	46,410.50	بنك الراجحي المطلى المتنقل 9199	11101015
0.00	75,232.19	26,060.00	67,750.00	0.00	33,542.19	الذمم المدينة	114
0.00	63,232.19	21,796.00	67,750.00	0.00	17,278.19	ذمم مدينة - العهد	11401
0.00	3,158.23	0.00	0.00	0.00	3,158.23	عهدة عبد الرحمن العوجان	11401001
0.00	7,410.95	0.00	5,850.00	0.00	1,560.95	عهدة محمد محمد عبده حاتم	11401003
0.00	14,717.73	13,950.13	28,000.00	0.00	667.86	عهدة خالد سعيد الغامدي	11401004
0.00	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	عهدة عزة صالح الزهراني	11401005
0.10	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	عهدة محب الله شيخ زين	11401006
0.00	12,300.00	0.00	2,300.00	0.00	10,000.00	عهدة محمد عثمان عبد العظيم	11401007
0.00	18,045.38	3,845.87	20,000.00	0.00	1,891.25	عهدة يوسف عوض الرشيد	11401008

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	6,300.00	4,000.00	10,300.00	0.00	0.00	عهدة عبد الله احمد الدوسري	11401009
0.00	12,000.00	4,264.00	0.00	0.00	16,264.00	ذمم مدينة - سلف الموظفين	11404
0.00	0.00	1,264.00	0.00	0.00	1,264.00	سلفية خالد سعيد الغامدي	11404002
0.00	12,000.00	3,000.00	0.00	0.00	15,000.00	سلفة اشتياق ريس محمد	11404003
0.00	682,152.85	0.00	0.00	0.00	682,152.85	الأصول غير المتداولة	12
0.00	682,152.85	0.00	0.00	0.00	682,152.85	الأصول الثابتة	121
0.00	185,325.00	0.00	0.00	0.00	185,325.00	السيارات	12104
0.00	145,325.00	0.00	0.00	0.00	145,325.00	باص هونداي 2014	12104002
0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	هونداي اكسنت 2014	12104003
0.00	296,840.00	0.00	0.00	0.00	296,840.00	الأثاث المكتبي	12105
0.00	296,840.00	0.00	0.00	0.00	296,840.00	الأثاث والمفروشات	12105001
0.00	174,987.85	0.00	0.00	0.00	174,987.85	أدوات وأجهزة العرض	12108
0.00	174,987.85	0.00	0.00	0.00	174,987.85	أجهزة الكهربائية والعرض	12108001
0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110
0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	برامج محاسبية	12110001
0.00	3,763,802.59	0.00	0.00	0.00	3,763,802.59	أصول الأوقاف	13
0.00	3,763,802.59	0.00	0.00	0.00	3,763,802.59	الأصول الثابتة الوقفية	134

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	1,024,900.00	0.00	0.00	0.00	1,024,900.00	الأراضي - أوقاف	13401
0.00	1,024,900.00	0.00	0.00	0.00	1,024,900.00	ارض وقف الشارع الاول	13401002
0.00	2,738,902.59	0.00	0.00	0.00	2,738,902.59	المباني - أوقاف	13402
0.00	2,738,902.59	0.00	0.00	0.00	2,738,902.59	مبنى وقف الشارع الاول	13402001
6,207,218.01	0.00	0.00	0.00	6,207,218.01	0.00	الالتزامات وصافي الأصول	2
117,350.00	0.00	0.00	0.00	117,350.00	0.00	الإلتزامات المتداولة	21
117,350.00	0.00	0.00	0.00	117,350.00	0.00	مصروفات مستحقة	214
117,350.00	0.00	0.00	0.00	117,350.00	0.00	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	21401
117,350.00	0.00	0.00	0.00	117,350.00	0.00	مخصص مكافأة نهاية خدمة	21401003
668,685.00	0.00	0.00	0.00	668,685.00	0.00	الإلتزامات غير متداولة	22
668,685.00	0.00	0.00	0.00	668,685.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
668,685.00	0.00	0.00	0.00	668,685.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
9,328.00	0.00	0.00	0.00	9,328.00	0.00	مجمع إهلاك المباني	22501002
9,328.00	0.00	0.00	0.00	9,328.00	0.00	مجمع إهلاك العقارات والانشاءات	2250100202
185,324.00	0.00	0.00	0.00	185,324.00	0.00	مجمع إهلاك السيارات	22501004
185,324.00	0.00	0.00	0.00	185,324.00	0.00	مجمع اهلاك السيارات	2250100404

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
296,839.00	0.00	0.00	0.00	296,839.00	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث والمفروشات	22501005
174,987.00	0.00	0.00	0.00	174,987.00	0.00	مجمع إهلاك - الاجهزة الكهربائية	22501010
2,207.00	0.00	0.00	0.00	2,207.00	0.00	مجمع إهلاك - البرامج المحاسبية	22501012
5,421,183.01	0.00	0.00	0.00	5,421,183.01	0.00	صافي الأصول	23
5,421,183.01	0.00	0.00	0.00	5,421,183.01	0.00	صافي الأصول	231
0.00	2,294,740.99	0.00	0.00	0.00	2,294,740.99	صافي الأصول غير المقيدة	23101
0.00	2,294,740.99	0.00	0.00	0.00	2,294,740.99	صافي الاصول غير المقيدة	23101001
3,794,217.00	0.00	0.00	0.00	3,794,217.00	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102
3,794,217.00	0.00	0.00	0.00	3,794,217.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - .....	23102002
3,921,707.00	0.00	0.00	0.00	3,921,707.00	0.00	صافي أصول الأوقاف	23103
3,921,707.00	0.00	0.00	0.00	3,921,707.00	0.00	صافي أصول الأوقاف	23103001
864,291.11	0.00	864,291.11	0.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات	3
864,291.11	0.00	864,291.11	0.00	0.00	0.00	التبرعات والايرادات	31
762,917.97	0.00	762,917.97	0.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
67,646.98	0.00	67,646.98	0.00	0.00	0.00	الزكاة	31101

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
67,646.98	0.00	67,646.98	0.00	0.00	0.00	تبرعات الزكاة	31101001
695,270.99	0.00	695,270.99	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
26,828.55	0.00	26,828.55	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	31102001
26,188.55	0.00	26,188.55	0.00	0.00	0.00	تبرع كفالة معتمر	3110200101
510.00	0.00	510.00	0.00	0.00	0.00	تبرع كفالة حاج	3110200102
10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	تبرع كفالة مسلم جديد	3110200103
120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	تبرع كفالة داعية	3110200104
40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات	31102002
40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	تبرع برامج القسم النسائي	3110200201
15,599.00	0.00	15,599.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج كفالات	31102003
1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	تبرع لبرنامج كفارة صائم	3110200301
14,549.00	0.00	14,549.00	0.00	0.00	0.00	تبرع لبرنامج كفالة داعية	3110200303
644,116.34	0.00	644,116.34	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	31102004
5,289.00	0.00	5,289.00	0.00	0.00	0.00	تبرع لبرنامج سقيا الماء	3110200401
616,139.34	0.00	616,139.34	0.00	0.00	0.00	تبرع لبرنامج افطار صائم المخيم الرمضاني	3110200402

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
22,688.00	0.00	22,688.00	0.00	0.00	0.00	تبرع لبرنامج ثمار النور	3110200403
4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - المحاضرات والدروس	31102005
2,530.00	0.00	2,530.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم برنامج بلغوا عني ولا ايه	31102006
40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برنامج العناية بالمساجد	31102007
927.00	0.00	927.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات مقيدة نقدية - تبرع برنامج المصلى المتنقل	31102008
1,190.10	0.00	1,190.10	0.00	0.00	0.00	تبرع طباعة المصحف والكتب الدينية	31102009
95,079.10	0.00	95,079.10	0.00	0.00	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
95,079.10	0.00	95,079.10	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
87,200.71	0.00	87,200.71	0.00	0.00	0.00	التبرع العام	31201001
4,588.39	0.00	4,588.39	0.00	0.00	0.00	ايراد اشتراكات العمرة والحج	31201003
3,290.00	0.00	3,290.00	0.00	0.00	0.00	ايراد بيع الكتب والمصاحف	31201005
6,294.04	0.00	6,294.04	0.00	0.00	0.00	ايرادات وتبرعات اوقاف	313

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
6,294.04	0.00	6,294.04	0.00	0.00	0.00	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301
2,739.04	0.00	2,739.04	0.00	0.00	0.00	تبرع عام لوقف الدعوة	31301001
3,555.00	0.00	3,555.00	0.00	0.00	0.00	تبرع وقف الحياة	31301002
0.00	480,730.00	0.00	480,730.00	0.00	0.00	المصروفات	4
0.00	76,346.02	0.00	76,346.02	0.00	0.00	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	72,832.76	0.00	72,832.76	0.00	0.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	72,832.76	0.00	72,832.76	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	56,278.00	0.00	56,278.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور الاساسية	41101001
0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	العمل الإضافي والمكافأة	41101007
0.00	6,554.76	0.00	6,554.76	0.00	0.00	تأمينات اجتماعية	41101008
0.00	3,513.26	0.00	3,513.26	0.00	0.00	التكاليف التشغيلية	412
0.00	2,180.09	0.00	2,180.09	0.00	0.00	المستهلكات	41201
0.00	2,075.75	0.00	2,075.75	0.00	0.00	مستلزمات مكتبية	41201001
0.00	2,075.75	0.00	2,075.75	0.00	0.00	مصروفات قرطاسية ومطبوعات	4120100101
0.00	104.34	0.00	104.34	0.00	0.00	مصروفات الضيافة مستلزمات المطبخ	41201007
0.00	175.00	0.00	175.00	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح	41202

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	175.00	0.00	175.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - السيارات	41202004
0.00	175.00	0.00	175.00	0.00	0.00	اوقود ومحروقات	4120200404
0.00	1,158.17	0.00	1,158.17	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	1,158.17	0.00	1,158.17	0.00	0.00	مصروفات الهاتف والفاكس والانترنت وجوالات الأقسام	41203003
0.00	401,323.71	0.00	401,323.71	0.00	0.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	244,793.57	0.00	244,793.57	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة مقيّدة	421
0.00	244,793.57	0.00	244,793.57	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيّدة	42102
0.00	217,235.60	0.00	217,235.60	0.00	0.00	افطار ودعوة	42102003
0.00	217,235.60	0.00	217,235.60	0.00	0.00	مصروفات برنامج افطار مائم	4210200301
0.00	10,460.32	0.00	10,460.32	0.00	0.00	مصاريف برامج القسم النسائي	42102005
0.00	3,094.65	0.00	3,094.65	0.00	0.00	مصروف طباعة المصحف والكتب الدينية	42102007
0.00	6,003.00	0.00	6,003.00	0.00	0.00	التصاميم والمطبوعات الدعوية	42102008
0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	مصروفات برنامج العناية بالمساجد	42102013
0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	المحاضرات والحروس	42102014

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	3,934.00	0.00	3,934.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة	422
0.00	3,934.00	0.00	3,934.00	0.00	0.00	مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية	42201
0.00	1,954.00	0.00	1,954.00	0.00	0.00	مصروفات رحلات دعوية للجاليات	42201002
0.00	1,980.00	0.00	1,980.00	0.00	0.00	مصروفات الرسوم اوالخدمات لبنكية	42201003
0.00	152,596.14	0.00	152,596.14	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
0.00	152,596.14	0.00	152,596.14	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
0.00	28,967.86	0.00	28,967.86	0.00	0.00	رواتب وأجور الدعاة	42301001
0.00	225.35	0.00	225.35	0.00	0.00	مصروفات كهرباء نقطة الفرقان	42301002
0.00	63,174.08	0.00	63,174.08	0.00	0.00	المستهلكات	42301003
0.00	9,998.61	0.00	9,998.61	0.00	0.00	مصروفات العلاقات العامة والاعلام	4230100301
0.00	53,175.47	0.00	53,175.47	0.00	0.00	مصروفات قسم تنمية الموارد المالية	4230100302
0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	ايجار المقر للبرامج	42301005
0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	ايجار نقطة الفرقان	42301006
0.00	228.85	0.00	228.85	0.00	0.00	مصروفات هاتف الفرقان	42301007

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	3,060.27	0.00	3,060.27	0.00	0.00	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	43
0.00	3,060.27	0.00	3,060.27	0.00	0.00	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	431
0.00	3,060.27	0.00	3,060.27	0.00	0.00	المصروفات العمومية والإدارية - أوقاف	43102
0.00	3,060.27	0.00	3,060.27	0.00	0.00	مصاريف اصابة وإصلاح الأوقاف	43102004
9,366,250.21	9,366,250.21	1,642,771.11	1,642,771.11	8,501,959.10	8,501,959.10	المجموع	

جمعية الدعوة والإرشاد  
وتوعوية الجاليات

