

ميزان مراجعة
الربع الأول 2022م

تاريخ البداية:	السبت، 28 جمادى الأولى 1443 هـ، 01 يناير 2022	تاريخ النهاية:	الخميس، 28 شعبان 1443 هـ، 31 مارس 2022
----------------	---	----------------	--

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1110100201	حسابات جارية مصرف الراجحي العام SA1380000466608010051404	0.00	702,741.69	123,878.00	111,415.36	123,878.00	814,157.05
1110100202	حسابات جارية مصرف الراجحي - زكاة 051412	0.00	7,294.31	0.00	5,764.61	0.00	13,058.92
1110100203	مصرف الراجحي الدعوة النسائية	0.00	18,330.00	0.00	1,401.00	0.00	19,731.00
1110100204	مصرف الراجحي الوقف	0.00	136,027.78	0.00	13,177.66	0.00	149,205.44
11101005	حسابات جارية - بنك البلاد	0.00	8,544.84	0.00	258.00	0.00	8,802.84
1110100601	البنك الأهلي (عام)	0.00	42,959.38	0.00	3,781.00	0.00	46,740.38
11103001	الصندوق العام	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00
11103002	المسؤول المالي	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
12113	إجمالي الأصول غير مقيدة	0.00	6,380,486.00	0.00	0.00	0.00	6,380,486.00

✉ Warak_dawah@hotmail.com

🌐 www.warakdawah.org.sa

الباحة - محافظة العقيق - وراخ

☎ 0504587356

📞 0504587356

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	برنامج رافد المحاسبي	12201011
0.00	3,182,333.00	0.00	0.00	0.00	3,182,333.00	إجمالي الأصول المقيدة	13404
6,144.00	0.00	0.00	0.00	6,144.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401001
1,147,485.00	0.00	0.00	0.00	1,147,485.00	0.00	إهلاك المباني	2250100206
281,049.00	0.00	0.00	0.00	281,049.00	0.00	مجمع اهلاك سيارات متبرع بها	2250100402
340,736.00	0.00	0.00	0.00	340,736.00	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
514,578.00	0.00	0.00	0.00	514,578.00	0.00	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض	22501008
1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	إهلاك رافد	22502011
272,713.00	0.00	0.00	0.00	272,713.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني - أوقاف	2270100201
7,934,212.00	0.00	0.00	0.00	7,934,212.00	0.00	صافي الاصول غير المقيدة	23101001
5,764.61	0.00	5,764.61	0.00	0.00	0.00	تبرعات الزكاة	31101001
31,346.00	0.00	31,346.00	0.00	0.00	0.00	الاستقطاعات (الأوامر المستديمة)	31201002
28,409.36	0.00	28,409.36	0.00	0.00	0.00	تبرعات عامة	31201006

✉ Warak_dawah@hotmail.com

🌐 www.warakdawah.org.sa

الباحة - محافظة العقيق - وراخ

0504587356

0504587356

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	جهات مانحة د فوزية الجفالي	31201011
400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات المركز الدعوي الترفيهي	31205009
3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	اشتراكات الجمعية العمومية	31205011
13,177.66	0.00	13,177.66	0.00	0.00	0.00	تبرعات وقف الحسنات الجارية	3130100501
0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	التأمين الطبي	41102003
0.00	18,300.00	0.00	18,300.00	0.00	0.00	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	41102010
0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	تغيير مهن الموظفين	41102022
0.00	6,323.00	0.00	6,323.00	0.00	0.00	تأمينات اجتماعية	4110301
0.00	2,645.00	0.00	2,645.00	0.00	0.00	منصة قوى	4110303
0.00	1,442.00	0.00	1,442.00	0.00	0.00	أدوات مكتبية وفرطاسية	41201010
0.00	1,137.00	0.00	1,137.00	0.00	0.00	مواد وأدوات نظافة	41201011
0.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	4120200801
0.00	1,051.00	0.00	1,051.00	0.00	0.00	صيانة كهرباء المباني	41202014

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	166.00	0.00	166.00	0.00	0.00	صيانة سباجة	41202015
0.00	6,950.00	0.00	6,950.00	0.00	0.00	مصاريف التأمين و التجديد - سيارات	4120300501
0.00	226.00	0.00	226.00	0.00	0.00	مصروفات ضيافة الجمعية	417
23,300.00	0.00	23,300.00	0.00	0.00	0.00	مشروع إفطار ودعوة	42102009
0.00	10,586.00	0.00	10,586.00	0.00	0.00	برنامج فكرك أمانة	42201003
0.00	8,850.00	0.00	8,850.00	0.00	0.00	مصاريف الدعوة الإلكترونية والإعلام	42201007
0.00	4,956.00	0.00	4,956.00	0.00	0.00	مصاريف الجاليات العربية	42201008
0.00	2,770.00	0.00	2,770.00	0.00	0.00	مصاريف الجاليات غير العربية	42201009
0.00	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	يوم التأسيس	42201011
0.00	172.00	0.00	172.00	0.00	0.00	قيمة الصدق	4220101201
0.00	135.00	0.00	135.00	0.00	0.00	برامج الجوال الدعوي	42201013
0.00	6,921.00	0.00	6,921.00	0.00	0.00	البرامج الترفيهية للجاليات	4220101401
0.00	6,918.00	0.00	6,918.00	0.00	0.00	البرامج الترفيهية للشباب	4220101402

 Warak_dawah@hotmail.com

 www.warakdawah.org.sa

الباحة - محافظة العقيق - وراخ

0504587356

0504587356

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	6,619.00	0.00	6,619.00	0.00	0.00	مصاريف الداعيات	4220101502
0.00	72.00	0.00	72.00	0.00	0.00	زيارات	4220101701
0.00	2,889.00	0.00	2,889.00	0.00	0.00	عمرة وزيارة للجاليات	42204
0.00	3,485.00	0.00	3,485.00	0.00	0.00	مصروفات دروس ومحاضرات ودورات وكلمات ومواعظ	42206
0.00	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	رواتب وأجور أساسية	4801
10,800,192.63	10,800,192.63	301,475.63	301,475.63	10,498,717.00	10,498,717.00	المجموع	

 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
4220101701	زيارات	0.00	0.00	72.00	0.00	72.00	0.00
42204	عمرة وزيارة للجاليات	0.00	0.00	2,889.00	0.00	2,889.00	0.00
42206	مصرفات دروس ومحاضرات ودورات وخدمات ومواعظ	0.00	0.00	3,485.00	0.00	3,485.00	0.00
4801	رواتب وأجور أساسية	0.00	0.00	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00
	المجموع	10,498,717.00	10,498,717.00	301,475.63	301,475.63	10,800,192.63	10,800,192.63

المسؤول المالي
عبد الله بن محمد ابوال
س

