

ميزان المراجعة
الربع الثاني 2022م

تاريخ البداية:	السبت، 28 جمادى الأولى 1443 هـ، 01 يناير 2022	تاريخ النهاية:	الخميس، 01 ذو الحجة 1443 هـ، 30 يونيو 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	331,237.17	219,740.40	331,237.17	922,482.09
1110100202	حسابات جارية مصرف الراجحي - زكاة 051412	0.00	7,294.31	0.00	36,479.04	0.00	43,773.35
1110100203	مصرف الراجحي الدعوة النسائية	0.00	18,330.00	0.00	2,801.00	0.00	21,131.00
1110100204	مصرف الراجحي الوقف	0.00	136,027.78	0.00	28,563.79	0.00	164,591.57
11101005	حسابات جارية - بنك البلاد	0.00	8,544.84	0.00	526.00	0.00	9,070.84
1110100601	البنك الأهلي (عام)	0.00	42,959.38	10,000.00	6,741.72	10,000.00	49,701.10
11103001	الصندوق العام	0.00	0.00	8,986.00	8,986.00	8,986.00	8,986.00
11103002	المسؤول المالي	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00
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
2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	أرباح بيع أصول سيارات	215020040401
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
36,264.04	0.00	36,264.04	0.00	0.00	0.00	تبرعات الزكاة	31101001
215.00	0.00	215.00	0.00	0.00	0.00	استقطاعات الزكاة	31101002

 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		
20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	دعم التميز المؤسسي	3110500301
60,772.00	0.00	60,772.00	0.00	0.00	0.00	الاستقطاعات (الأوامر المستديمة)	31201002
54,806.35	0.00	54,806.35	0.00	0.00	0.00	تبرعات عامة	31201006
30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	جهات مانحة د فوزية الجفالي	31201011
10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	الجهات المانحة (مؤسسة سعيد رداد الخيرية)	31201013
1,380.77	0.00	1,380.77	0.00	0.00	0.00	المنصة الوطنية للتبرع (تبرع)	31201014
2,050.00	0.00	2,050.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات المركز الدعوي الترفيهي	31205009
4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	اشتراكات الجمعية العمومية	31205011
27,799.29	0.00	27,799.29	0.00	0.00	0.00	تبرعات وقف الحسنات الجارية	3130100501
764.50	0.00	764.50	0.00	0.00	0.00	استقطاعات وقف الحسنات الجارية	3130100502
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

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	15,559.17	0.00	15,559.17	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	1,883.00	0.00	1,883.00	0.00	0.00	أدوات مكتبية وقرطاسية	41201010
0.00	1,339.00	0.00	1,339.00	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	1,401.00	0.00	1,401.00	0.00	0.00	صيانة كهرباء المباني	41202014
0.00	166.00	0.00	166.00	0.00	0.00	صيانة سباكة	41202015
0.00	6,950.00	0.00	6,950.00	0.00	0.00	مصاريف التأمين و التجديد - سيارات	4120300501
0.00	575.00	0.00	575.00	0.00	0.00	خدمة حماية الأجور (مصرف الراجحي)	41203012
0.00	305.00	0.00	305.00	0.00	0.00	مصروفات ضيافة الجمعية	417
40,300.00	44,608.00	40,300.00	44,608.00	0.00	0.00	مشروع إفطار ودعوة	42102009
0.00	26,002.00	0.00	26,002.00	0.00	0.00	برنامج فكرك أمانة	42201003
0.00	38,415.00	0.00	38,415.00	0.00	0.00	مصاريف الدعوة الإلكترونية والإعلام	42201007


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	9,960.00	0.00	9,960.00	0.00	0.00	مصاريف الجاليات العربية	42201008
0.00	14,899.00	0.00	14,899.00	0.00	0.00	مصاريف الجاليات غير العربية	42201009
0.00	5,414.00	0.00	5,414.00	0.00	0.00	حفل معاودة للجاليات العربية وغير العربية	42201010
0.00	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	يوم التأسيس	42201011
0.00	1,172.00	0.00	1,172.00	0.00	0.00	قيمة الصدف	4220101201
0.00	2,847.00	0.00	2,847.00	0.00	0.00	قيمة الأمانة	4220101202
0.00	785.00	0.00	785.00	0.00	0.00	برامج الجوال الدعوي	42201013
0.00	16,570.06	0.00	16,570.06	0.00	0.00	البرامج الترفيهية للجاليات	4220101401
0.00	12,096.99	0.00	12,096.99	0.00	0.00	البرامج الترفيهية للشباب	4220101402
0.00	2,196.00	0.00	2,196.00	0.00	0.00	م / دروس ومحاضرات وكلمات (النسائية)	4220101501
0.00	20,779.00	0.00	20,779.00	0.00	0.00	مصاريف الداعيات	4220101502
0.00	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	برنامج وطن التوحيد (النسائية)	42201016
0.00	72.00	0.00	72.00	0.00	0.00	زيارات	4220101701

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	18,917.00	0.00	18,917.00	0.00	0.00	عمرة وزيارة للجاليات	42204
0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	مسابقة الأصول الثلاثة	4220501
0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	مسابقة الملخص الفقهي	4220502
0.00	9,315.95	0.00	9,315.95	0.00	0.00	مصرفات دروس ومحاضرات ودورات وكلمات ومواعظ	42206
4,500.00	61,500.00	4,500.00	61,500.00	0.00	0.00	رواتب وأجور أساسية	4801
11,213,792.12	11,213,792.12	715,075.12	715,075.12	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	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
42204	عمرة وزيارة للجاليات	0.00	0.00	18,917.00	0.00	18,917.00	0.00
4220501	مسابقة الأصول الثلاثة	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
4220502	مسابقة الملخص الفقهي	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
42206	مصرفات دروس ومحاضرات ودورات وطلقات ومواعظ	0.00	0.00	9,315.95	0.00	9,315.95	0.00
4801	رواتب وأجور أساسية	0.00	0.00	61,500.00	4,500.00	61,500.00	4,500.00
	المجموع	10,498,717.00	10,498,717.00	715,075.12	715,075.12	11,213,792.12	11,213,792.12

المسؤول المالي
عبد الله نزم امبارك
ل

