

الربع الثالث
ميزان المراجعة 2022م

تاريخ البداية:	السبت، 28 جمادى الأولى 1443 هـ، 01 يناير 2022	تاريخ النهاية:	الجمعة، 04 ربيع الأول 1444 هـ، 30 سبتمبر 2022
----------------	---	----------------	---

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
488,209.95	1,028,714.58	488,209.95	325,972.89	0.00	702,741.69	حسابات جارية مصرف الراجحي العام 51404	1110100201
46,200.00	47,835.36	46,200.00	40,541.05	0.00	7,294.31	حسابات جارية مصرف الراجحي الزكاة 51412	1110100202
0.00	22,431.00	0.00	4,101.00	0.00	18,330.00	مصرف الراجحي الدعوة النسائية 00378	1110100203
0.00	179,863.19	0.00	43,835.41	0.00	136,027.78	مصرف الراجحي الوقف 51420	1110100204
0.00	9,353.84	0.00	809.00	0.00	8,544.84	حسابات جارية - بنك البلاد	11101005
10,000.00	53,858.10	10,000.00	10,898.72	0.00	42,959.38	البنك الأهلي (عام)	1110100601
11,936.00	11,936.00	11,936.00	11,936.00	0.00	0.00	الصندوق العام	11103001
90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	المسؤول المالي	11103002
0.00	6,380,486.00	0.00	0.00	0.00	6,380,486.00	إجمالي الأصول غير مقيدة	12113
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

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
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
39,681.05	0.00	39,681.05	0.00	0.00	0.00	تبرعات الزكاة	31101001
860.00	0.00	860.00	0.00	0.00	0.00	استقطاعات الزكاة	31101002
40,300.00	0.00	40,300.00	0.00	0.00	0.00	دعم إفطار ودعوة	3110200301
16,365.38	0.00	16,365.38	0.00	0.00	0.00	المنح الحكومي - دعم التشغيل منصة هدف (مقيد)	31105002
20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	دعم التميز الموسمي(مقيد)	3110500301
86,718.00	0.00	86,718.00	0.00	0.00	0.00	الاستقطاعات (الأوامر المستخدمة)	31201002
77,517.46	0.00	77,517.46	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

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
2,800.00	0.00	2,800.00	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
40,858.41	0.00	40,858.41	0.00	0.00	0.00	تبرعات وقف الحسنات الجارية	3130100501
2,977.00	0.00	2,977.00	0.00	0.00	0.00	استقطاعات وقف الحسنات الجارية	3130100502
4,500.00	90,000.00	4,500.00	90,000.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور الأساسية	41101001
0.00	15,436.00	0.00	15,436.00	0.00	0.00	تأمينات اجتماعية	41101008
0.00	202.00	0.00	202.00	0.00	0.00	م / نظافة الجمعية	41104
0.00	301.00	0.00	301.00	0.00	0.00	م / ضيافة الجمعية	41105
0.00	85.00	0.00	85.00	0.00	0.00	م / أدوات مكتبية وقرطاسية	41106
0.00	190.00	0.00	190.00	0.00	0.00	صيانة كهرباء مباني	4110701
0.00	28,625.00	0.00	28,625.00	0.00	0.00	الإنترنت والهاتف	4240001
0.00	10,725.00	0.00	10,725.00	0.00	0.00	مطبوعات	4240002
0.00	21,875.67	0.00	21,875.67	0.00	0.00	زيارات وتغطية إعلامية	4240003
0.00	53,633.50	0.00	53,633.50	0.00	0.00	دروس ومحاضرات وكلمات ومواظ ودورات (نسائية)	4250001
0.00	11,337.00	0.00	11,337.00	0.00	0.00	م / برنامج وطن التوحيد	4250002
0.00	2,284.00	0.00	2,284.00	0.00	0.00	دورة تعزيز القيم الاسلامية	4260001001
0.00	635.00	0.00	635.00	0.00	0.00	زيارات الحكمة	4260004

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	38,621.14	0.00	38,621.14	0.00	0.00	برامج ترفيهية للشباب	427001
0.00	1,999.00	0.00	1,999.00	0.00	0.00	برنامج الأمن الفكري	427002
0.00	22,745.00	0.00	22,745.00	0.00	0.00	فكر أمانة	427003
0.00	10,374.00	0.00	10,374.00	0.00	0.00	بقيمي أسمو	427005
0.00	13,793.81	0.00	13,793.81	0.00	0.00	دروس ومحاضرات وندوات ومواعظ وكلمات	4280001
0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	الأصول الثلاثة	4280002001
0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	الملخص الفقهي	4280002002
0.00	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	اليوم الوطني	4280003001
0.00	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	يوم التأسيس	4280003002
0.00	3,427.00	0.00	3,427.00	0.00	0.00	وطن التوحيد	4280004
0.00	32,715.00	0.00	32,715.00	0.00	0.00	الجاليات العربية	4290001002
0.00	32,350.00	0.00	32,350.00	0.00	0.00	الجاليات غير العربية	4290001003
0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	زيارة الجاليات	4290001004
0.00	1,045.00	0.00	1,045.00	0.00	0.00	الجوال الدعوي	4290002
0.00	5,414.00	0.00	5,414.00	0.00	0.00	حفل معايدة الجاليات	4290003
0.00	27,777.00	0.00	27,777.00	0.00	0.00	عمرة وزيارة	4290004
0.00	44,608.00	0.00	44,608.00	0.00	0.00	إفطار ودعوة	4290005
0.00	24,996.83	0.00	24,996.83	0.00	0.00	برامج ترفيهية جاليات	4290009
11,525,021.02	11,525,021.02	1,026,304.02	1,026,304.02	10,498,717.00	10,498,717.00	المجموع	

رئيس مجلس الإدارة

صالح سعد سرحمان الغامدي



المدير التنفيذي

سعيد عيشيش عايض الغامدي



مدير إدارة الشؤون المالية

عبدالله غرم مبارك الغامدي




✉ Warak_dawah@hotmail.com

🌐 www.warakdawah.org.sa

الباحة - محافظة العقيق - وراخ

0504587356