

للعام 2023م
ميزان الربع الثاني

تاريخ البداية:	الاحد، 08 جمادى الآخرة 1444 هـ، 01 يناير 2023	تاريخ النهاية:	الجمعة، 12 ذو الحجة 1444 هـ، 30 يونيو 2023
----------------	---	----------------	--

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1110100201	حسابات جارية مصرف الراجحي العام 51404	0.00	432,727.78	660,026.24	1,067,896.73	660,026.24	1,500,624.51
1110100202	حسابات جارية مصرف الراجحي الزكاة 51412	0.00	2,364.36	30,000.00	46,540.14	30,000.00	48,904.50
1110100203	مصرف الراجحي الدعوة النسائية 00378	0.00	23,431.00	0.00	2,600.00	0.00	26,031.00
1110100204	مصرف الراجحي الصدقة الجارية 51420	0.00	189,699.92	203,982.58	80,521.63	203,982.58	270,221.55
11101005	حسابات جارية - بنك البلاد	0.00	9,735.84	0.00	459.00	0.00	10,194.84
1110100601	البنك الأهلي (عام)	0.00	46,083.10	40,000.00	9,275.44	40,000.00	55,358.54
11103001	الصدوق العام	0.00	0.00	5,450.00	5,450.00	5,450.00	5,450.00
11103002	المسؤول المالي	0.00	0.00	50,000.00	60,000.00	50,000.00	60,000.00
1170200101	بضائع و منتجات للتوزيع الخيرى (المستودع)	0.00	0.00	35,980.00	35,980.00	35,980.00	35,980.00
12113	إجمالي الأصول غير مقيدة	0.00	6,355,486.00	0.00	0.00	0.00	6,355,486.00
12201011	برنامج رافد المحاسبي	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
13404	إجمالي الأصول المقيدة	0.00	3,182,333.00	11,350.00	0.00	11,350.00	3,182,333.00

✉ 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	110,307.80	0.00	110,307.80	0.00	0.00	مشروع الحسنات الجارية (الاستثماري) تحت التنفيذ	13601004
19,790.00	2,126.00	0.00	2,126.00	19,790.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401001
1,334,972.00	0.00	0.00	0.00	1,334,972.00	0.00	إهلاك المباني	2250100206
256,049.00	0.00	0.00	0.00	256,049.00	0.00	مجمع اهلاك سيارات متبرع بها	2250100402
391,220.00	0.00	0.00	0.00	391,220.00	0.00	مجمع اهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
605,693.00	0.00	0.00	0.00	605,693.00	0.00	مجمع اهلاك - أدوات وأجهزة العرض	22501008
3,800.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	إهلاك رافد	22502011
399,681.00	11,350.00	5,675.00	11,350.00	394,006.00	0.00	مجمع اهلاك - المباني - أوقاف	2270100201
7,256,331.00	0.00	0.00	0.00	7,256,331.00	0.00	صافي الاصول غير المقيدة	23101001
16,540.14	0.00	16,540.14	0.00	0.00	0.00	تبرعات الزكاة	31101001
36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	مؤسسة سليمان بن عبدالعزیز الراجحي الخيرية	3110200101
30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	مؤسسة عبداللطيف العيسى الخيرية	3110200112
600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	منصة إحسان الخيرية	3110200113

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
39,900.00	0.00	39,900.00	0.00	0.00	0.00	دعم إفطار ودعوة	3110200301
12,900.00	0.00	12,900.00	0.00	0.00	0.00	دعم رحلات العمرة	3110200302
450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	كفارة يمين	3110200303
90,521.63	0.00	90,521.63	0.00	0.00	0.00	تبرعات الحسنات الجارية	3110200304
33,920.00	0.00	33,920.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية للبرامج و الأنشطة (مقيدة)	31103013
12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	المنح الحكومي - دعم التشغيل منصة هدف (مقيد)	31105002
40,216.00	0.00	40,216.00	0.00	0.00	0.00	الاستقطاعات الأوامر المستخدمة	31201002
38,303.70	0.00	38,303.70	0.00	0.00	0.00	تبرعات عامة	31201006
15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	مؤسسة صالح ثويني الثنيان (غير مقيد)	31201010
30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	جهات مانحة د فوزية الجفالي	31201011
3,478.89	0.00	3,478.89	0.00	0.00	0.00	الرسائل النصية SMS	31201015
1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	إيجارات محلات المجمع النسائي	31201016
3,393.00	0.00	3,393.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية للبرامج و الأنشطة	3120200101

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
7,950.00	0.00	7,950.00	0.00	0.00	0.00	خدمات تطوعية (القسم النسائي)	31203001
7,950.57	0.00	7,950.57	0.00	0.00	0.00	خدمات تطوعية (قسم الرجال)	31203002
20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	الخصم الممنوع من الشركات و المؤسسات	3120400101
3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات المركز الدعوي التربوي	31205009
3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	اشتراكات الجمعية العمومية	31205011
0.00	32,300.00	0.00	32,300.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور الاساسية	41101001
0.00	6,880.00	0.00	6,880.00	0.00	0.00	تأمينات اجتماعية	41101008
0.00	9,560.00	0.00	9,560.00	0.00	0.00	الإنترنت والهاتف	4240001
0.00	391.00	0.00	391.00	0.00	0.00	مطبوعات	4240002
0.00	19,360.00	0.00	19,360.00	0.00	0.00	زيارات وتغطية إعلامية	4240003
0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	تصاميم ومونتاج وموشن	4240004
0.00	66,840.50	0.00	66,840.50	0.00	0.00	دروس ومحاضرات وكلمات ومواعظ ودورات(نسائية)	4250001
0.00	5,675.00	0.00	5,675.00	0.00	0.00	مصرف استهلاك مقيد (النسائي)	4250009

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	10,052.48	0.00	10,052.48	0.00	0.00	برامج ترفيهية للشباب	427001
0.00	260.00	0.00	260.00	0.00	0.00	برنامج الأمن الفكري	427002
0.00	14,877.15	0.00	14,877.15	0.00	0.00	فكر أمانة	427003
0.00	40,631.30	0.00	40,631.30	0.00	0.00	دروس ومحاضرات ودورات ومواعظ وكلمات	4280001
0.00	39,816.00	0.00	39,816.00	0.00	0.00	برنامج رقينا بقيمنا	4280007
0.00	7,312.00	0.00	7,312.00	0.00	0.00	رمضان فرصة	4280008
0.00	25,897.98	0.00	25,897.98	0.00	0.00	الجاليات العربية	4290001002
0.00	18,343.75	0.00	18,343.75	0.00	0.00	الجاليات غير العربية	4290001003
0.00	520.00	0.00	520.00	0.00	0.00	الجوال الدعوي	4290002
0.00	3,070.00	0.00	3,070.00	0.00	0.00	حفلة معايدة الجاليات	4290003
0.00	13,730.30	0.00	13,730.30	0.00	0.00	عمرة وزيارة	4290004
0.00	62,417.30	0.00	62,417.30	0.00	0.00	إفطار ودعوة	4290005
0.00	26,854.00	0.00	26,854.00	0.00	0.00	برامج ترفيهية جاليات	4290009
0.00	200,017.25	0.00	200,017.25	0.00	0.00	المياه الصالحة للشرب	42900103
0.00	30,195.00	0.00	30,195.00	0.00	0.00	كفالة داعية	4290011
12,330,868.75	12,330,868.75	2,069,007.75	2,069,007.75	10,261,861.00	10,261,861.00	المجموع	

رئيس مجلس الإدارة
صالح سعد سحمان العامدي

المدير التنفيذي
سعيد عتيش عايض العامدي

مدير إدارة الشؤون المالية
عبدالله عزم مبارك العامدي



✉ Warak_dawah@hotmail.com

🌐 www.warakdawah.org.sa

الباحة - محافظة العتيق - وراخ

0504587356

0504587356