

للعام 2023م  
ميزان مراجعة الربع الأول

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
1110100201	حسابات جارية مصرف الراجحي العام 51404	0.00	432,727.78	142,668.52	187,531.46	142,668.52	620,259.24
1110100202	حسابات جارية مصرف الراجحي الزكاة 51412	0.00	2,364.36	0.00	6,361.14	0.00	8,725.50
1110100203	مصرف الراجحي الدعوة النسائية 00378	0.00	23,431.00	0.00	1,400.00	0.00	24,831.00
1110100204	مصرف الراجحي الصدقة الجارية 51420	0.00	189,699.92	0.00	5,841.66	0.00	195,541.58
11101005	حسابات جارية - بنك البلاد	0.00	9,735.84	0.00	158.00	0.00	9,893.84
1110100601	البنك الأهلي (عام)	0.00	46,083.10	40,000.00	3,912.00	40,000.00	49,995.10
11103001	الصندوق العام	0.00	0.00	4,330.00	4,330.00	4,330.00	4,330.00
11103002	المسؤول المالي	0.00	0.00	30,000.00	40,000.00	30,000.00	40,000.00
1170200101	بضائع و منتجات للتوزيع الخيري ) 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

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	10,307.80	0.00	10,307.80	0.00	0.00	مشروع الحسنات الجارية (الاستثماري) تحت التنفيذ	13601004
19,790.00	0.00	0.00	0.00	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
6,361.14	0.00	6,361.14	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 عبدالعزيز الراجحي الخيرية	3110200101
39,500.00	0.00	39,500.00	0.00	0.00	0.00	دعم إفطار ودعوة	3110200301
12,500.00	0.00	12,500.00	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
5,841.66	0.00	5,841.66	0.00	0.00	0.00	تبرعات الحسنات الجارية	3110200304

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
33,161.00	0.00	33,161.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية للبرامج و الأنشطة (مقيدة )	31103013
8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	المنح الحكومي - دعم التشغيل منصة هدف (مقيد)	31105002
18,416.00	0.00	18,416.00	0.00	0.00	0.00	الاستقطاعات ) الأوامر المستديمة )	31201002
24,767.98	0.00	24,767.98	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 الثيان ) غير مقيد )	31201010
30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	جهات مانحة د فوزية الجفالي	31201011
1,487.48	0.00	1,487.48	0.00	0.00	0.00	الرسائل النصية SMS	31201015
1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	إجراءات مطلات المجمع النسائي	31201016
3,393.00	0.00	3,393.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية للبرامج و الأنشطة	3120200101
2,380.00	0.00	2,380.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات المركز الدعوي الترفيهي	31205009
3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	اشتراكات الجمعية العمومية	31205011
0.00	18,350.00	0.00	18,350.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور الاساسية	41101001
0.00	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	تأمينات اجتماعية	41101008

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	4,385.00	0.00	4,385.00	0.00	0.00	الإنترنت والهاتف	4240001
0.00	11,680.00	0.00	11,680.00	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	31,513.50	0.00	31,513.50	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	مصروف استهلاك مقيد ( مجمع النسائي )	4250009
0.00	2,977.62	0.00	2,977.62	0.00	0.00	برامج ترفيهية للشباب	427001
0.00	4,592.00	0.00	4,592.00	0.00	0.00	فكر أمانة	427003
0.00	9,887.15	0.00	9,887.15	0.00	0.00	دروس ومحاضرات ودورات ومواعظ وكلمات	4280001
0.00	27,430.00	0.00	27,430.00	0.00	0.00	برنامج رقينا بقيمنا	4280007
0.00	2,735.00	0.00	2,735.00	0.00	0.00	رمضان فرصة	4280008
0.00	17,980.65	0.00	17,980.65	0.00	0.00	الجاليات العربية	4290001002
0.00	14,595.80	0.00	14,595.80	0.00	0.00	الجاليات غير العربية	4290001003
0.00	260.00	0.00	260.00	0.00	0.00	الجوال الدعوي	4290002
0.00	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	عمرة وزيارة	4290004
0.00	22,134.00	0.00	22,134.00	0.00	0.00	إفطار ودعوة	4290005
0.00	16,239.00	0.00	16,239.00	0.00	0.00	برامج ترفيهية جاليات	4290009

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	8,245.00	0.00	8,245.00	0.00	0.00	كفالة داعية	4290011
10,773,622.78	10,773,622.78	511,761.78	511,761.78	10,261,861.00	10,261,861.00	المجموع	

رئيس مجلس الإدارة  
صالح سعد سلمان الغامدي

المدير التنفيذي  
سعيد عشيح عايض الغامدي

مدير إدارة الشؤون المالية  
عبدالله غرم مبارك الغامدي



جمعية الدعوة والإرشاد  
وتوعية الجاليات في وراخ

