

تقارير النظام المالي
ميزان المراجعة للربع الأول لعام 2024

اللحد, 21 رمضان 1445هـ, 31 مارس 2024	تاريخ النهاية:	الاثنين, 19 جمادى الآخرة 1445هـ, 01 يناير 2024	تاريخ البداية:
--------------------------------------	----------------	--	----------------

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	20,299,490.26	753,591.87	1,015,584.17	0.00	20,037,497.96	الأصول	1
0.00	7,343,884.28	753,591.87	1,007,584.17	0.00	7,089,891.98	الأصول المتدالة	11
0.00	7,259,670.28	738,571.87	896,850.17	0.00	7,101,391.98	النقدية وما في حكمها	111
0.00	7,259,670.28	738,571.87	896,850.17	0.00	7,101,391.98	نقدية وودائع في البنوك	11101
0.00	4,416,163.06	732,793.12	703,295.17	0.00	4,445,661.01	حسابات جارية - بنك الراجحي	11101002
0.00	1,964,593.12	506,502.49	430,922.77	0.00	2,040,172.84	حساب الراجحي عام 299033	1110100201
0.00	240.01	187,632.51	187,872.51	0.00	0.01	حساب الراجحي 258518 تبرعات	1110100202
0.00	300.01	38,658.12	38,953.12	0.00	5.01	حساب الراجحي كفالات داعية 258526	1110100203
0.00	2,451,029.92	0.00	45,546.77	0.00	2,405,483.15	بنك الراجحي حساب الوقف 711110 الخيري	1110100204
0.00	2,843,507.22	5,778.75	193,555.00	0.00	2,655,730.97	حسابات جارية - بنك الأهلي	11101006
0.00	2,843,507.22	5,778.75	193,555.00	0.00	2,655,730.97	حسابات جارية - بنك الأهلي 4618077300104	1110100601
0.00	84,214.00	15,020.00	99,234.00	0.00	0.00	الذمم المدينة	114

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	84,214.00	15,020.00	99,234.00	0.00	0.00	ذمم مدينة - موظفين عاملين	11401
0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	ذمم العاملين - عهد مستديمة	11401001
0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	ذمم العاملين - عهد مستديمة	1140100101
0.00	77,214.00	15,020.00	92,234.00	0.00	0.00	ذمم العاملين - عهد برامج وانشطة	11401003
0.00	77,214.00	15,020.00	92,234.00	0.00	0.00	ذمم العاملين - عهد برامج وانشطة	1140100301
0.00	0.00	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	إيرادات وبرعات مستحقة	116
0.00	0.00	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	إيرادات وبرعات غير مقيدة - مستحقة	11602
0.00	0.00	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	إيرادات غير مقيدة - مستحقة	11602004
0.00	0.00	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	رسوم - مستحقة	1160200405
0.00	0.00	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	رسوم - مستحقة	116020040501
0.00	3,570,585.00	0.00	0.00	0.00	3,570,585.00	الأصول غير المتداولة	12
0.00	3,555,108.00	0.00	0.00	0.00	3,555,108.00	الأصول الثابتة	121
0.00	3,227,615.00	0.00	0.00	0.00	3,227,615.00	الأراضي	12101
0.00	3,227,615.00	0.00	0.00	0.00	3,227,615.00	الاراضي	12101001
0.00	3,227,615.00	0.00	0.00	0.00	3,227,615.00	الاراضي	1210100101
0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	المباني	12102
0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	المباني	12102001

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :



المملكة العربية السعودية
جمعية الدعوة والإرشاد وتنمية القطاع غير الربحي
بمحافظة محايل عسير
تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
رقم التسجيل : ٣٠٦٥

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	العباني	1210200101
0.00	13,901.00	0.00	0.00	0.00	13,901.00	الات ومعدات	12103
0.00	13,901.00	0.00	0.00	0.00	13,901.00	الات ومعدات	12103001
0.00	13,901.00	0.00	0.00	0.00	13,901.00	الات ومعدات	1210300101
0.00	93,011.00	0.00	0.00	0.00	93,011.00	السيارات	12104
0.00	93,011.00	0.00	0.00	0.00	93,011.00	سيارات	12104001
0.00	93,011.00	0.00	0.00	0.00	93,011.00	سيارات	1210400101
0.00	5,160.00	0.00	0.00	0.00	5,160.00	الات ومعدات مكتبة	12106
0.00	5,160.00	0.00	0.00	0.00	5,160.00	الات ومعدات مكتبة	12106001
0.00	5,160.00	0.00	0.00	0.00	5,160.00	الات ومعدات مكتبة	1210600101
0.00	14,638.00	0.00	0.00	0.00	14,638.00	اجهزة الحاسوب الالى وملحقاتها	12110
0.00	14,638.00	0.00	0.00	0.00	14,638.00	اجهزة الحاسوب الالى وملحقاتها	12110001
0.00	14,638.00	0.00	0.00	0.00	14,638.00	اجهزة الحاسوب الالى وملحقاتها	1211000101
0.00	9,183.00	0.00	0.00	0.00	9,183.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111
0.00	9,183.00	0.00	0.00	0.00	9,183.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111001
0.00	9,183.00	0.00	0.00	0.00	9,183.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	1211100101
0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	لوجات الدعاية والاعلان	12112

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	لوات الدعاية والإعلان	12112001
0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	لوات الدعاية والإعلان	1211200101
0.00	15,477.00	0.00	0.00	0.00	15,477.00	الأصول غير الملموسة	122
0.00	15,477.00	0.00	0.00	0.00	15,477.00	الأصول غير الملموسة	12201
0.00	15,477.00	0.00	0.00	0.00	15,477.00	رخص البرامج والأنظمة	12201009
0.00	15,477.00	0.00	0.00	0.00	15,477.00	برنامج رايد	1220100901
0.00	9,385,020.98	0.00	8,000.00	0.00	9,377,020.98	أصول الأوقاف	13
0.00	9,059,139.00	0.00	0.00	0.00	9,059,139.00	الاستثمارات الواقفية	133
0.00	9,059,139.00	0.00	0.00	0.00	9,059,139.00	الاستثمارات الواقفية	13301
0.00	9,059,139.00	0.00	0.00	0.00	9,059,139.00	استثمارات وقفية - عقارية	13301001
0.00	9,059,139.00	0.00	0.00	0.00	9,059,139.00	استثمارات وقفية عقارية - مباني	1330100102
0.00	9,059,139.00	0.00	0.00	0.00	9,059,139.00	استثمارات وقفية عقارية - مباني	133010010201
0.00	325,881.98	0.00	8,000.00	0.00	317,881.98	اعمال رأسمالية تحت البناء مشروعات وقفية تحت التنفيذ	136
0.00	325,881.98	0.00	8,000.00	0.00	317,881.98	اعمال رأسمالية تحت البناء مشروعات وقفية تحت التنفيذ	13601
0.00	325,881.98	0.00	8,000.00	0.00	317,881.98	مشروعات وقفية تحت التنفيذ - مباني	13601002

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	325,881.98	0.00	8,000.00	0.00	317,881.98	مشاريع وقفية - مباني	1360100201
20,037,497.96	0.00	0.00	0.00	20,037,497.96	0.00	اللتزامات وصافي الأصول	2
53,502.00	0.00	0.00	0.00	53,502.00	0.00	اللتزامات غير متدولة	22
53,502.00	0.00	0.00	0.00	53,502.00	0.00	المخصصات	224
53,502.00	0.00	0.00	0.00	53,502.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401
53,502.00	0.00	0.00	0.00	53,502.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401001
53,502.00	0.00	0.00	0.00	53,502.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	2240100101
19,983,995.96	0.00	0.00	0.00	19,983,995.96	0.00	صافي الأصول	23
19,983,995.96	0.00	0.00	0.00	19,983,995.96	0.00	صافي الأصول	231
15,846,409.96	0.00	0.00	0.00	15,846,409.96	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101
15,846,409.96	0.00	0.00	0.00	15,846,409.96	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101001
15,846,409.96	0.00	0.00	0.00	15,846,409.96	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	2310100101
1,104,815.00	0.00	0.00	0.00	1,104,815.00	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102
1,104,815.00	0.00	0.00	0.00	1,104,815.00	0.00	صافي الأصول المقيدة -	23102001
1,104,815.00	0.00	0.00	0.00	1,104,815.00	0.00	صافي الأصول المقيدة	2310200101
3,032,771.00	0.00	0.00	0.00	3,032,771.00	0.00	صافي أصول الأوقاف	23103

الرقم :
التاريخ :
المرفات :



المملكة العربية السعودية
جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات
بمحافظة محایل عسیر
تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
رقم التسجيل : ٣٠٦٥

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
3,032,771.00	0.00	0.00	0.00	3,032,771.00	0.00	صافي أصول الأوقاف	23103001
3,032,771.00	0.00	0.00	0.00	3,032,771.00	0.00	صافي أصول الأوقاف	2310300101
666,704.54	0.00	666,704.54	0.00	0.00	0.00	الtributations والابيرادات	3
666,704.54	0.00	666,704.54	0.00	0.00	0.00	الtributations والابيرادات	31
431,157.77	0.00	431,157.77	0.00	0.00	0.00	ابيرادات وtributations غير مقيدة	312
431,157.77	0.00	431,157.77	0.00	0.00	0.00	tributations وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
209,156.77	0.00	209,156.77	0.00	0.00	0.00	الtribut العام	31201001
209,156.77	0.00	209,156.77	0.00	0.00	0.00	الtribut العام	3120100101
222,001.00	0.00	222,001.00	0.00	0.00	0.00	الاستقطاعات (الأوامر المستديمة)	31201002
222,001.00	0.00	222,001.00	0.00	0.00	0.00	الاستقطاعات (الأوامر المستديمة)	3120100201
235,546.77	0.00	235,546.77	0.00	0.00	0.00	ابيرادات وtributations اوقاف	313
45,546.77	0.00	45,546.77	0.00	0.00	0.00	tributations نقدية لبناء أو شراء اوقاف	31301
45,546.77	0.00	45,546.77	0.00	0.00	0.00	وقف بر الوالدين	31301001
45,546.77	0.00	45,546.77	0.00	0.00	0.00	وقف بر الوالدين	3130100101
190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	ابيرادات - ريع اوقاف	31303
190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	ريع اوقاف - وقف	31303001

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	ربع اوقاف - وقف ...	3130300101
0.00	404,712.24	4,200.00	408,912.24	0.00	0.00	المصروفات	4
0.00	34,304.97	0.00	34,304.97	0.00	0.00	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	26,621.32	0.00	26,621.32	0.00	0.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	23,971.14	0.00	23,971.14	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	19,800.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور الأساسية	41101001
0.00	19,800.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور الأساسية	4110100101
0.00	4,171.14	0.00	4,171.14	0.00	0.00	تأمينات اجتماعية	41101008
0.00	4,171.14	0.00	4,171.14	0.00	0.00	تأمينات اجتماعية	4110100801
0.00	2,650.18	0.00	2,650.18	0.00	0.00	مزايا وحوافز	41102
0.00	2,650.18	0.00	2,650.18	0.00	0.00	مصاريف حكومية - رسوم	41102013
0.00	2,650.18	0.00	2,650.18	0.00	0.00	مصاريف حكومية - رسوم	4110201301
0.00	7,683.65	0.00	7,683.65	0.00	0.00	التكاليف التشغيلية	412
0.00	2,049.90	0.00	2,049.90	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	526.17	0.00	526.17	0.00	0.00	الكمبراء	41203001
0.00	526.17	0.00	526.17	0.00	0.00	الكمبراء	4120300101

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	1,523.73	0.00	1,523.73	0.00	0.00	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
0.00	1,523.73	0.00	1,523.73	0.00	0.00	الهاتف والفاكس والإنترنت	4120300301
0.00	5,633.75	0.00	5,633.75	0.00	0.00	تكاليف تشغيلية أخرى	41204
0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	مصاريف التدريب والتاهيل	41204001
0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	مصاريف التدريب والتاهيل	4120400101
0.00	3,133.75	0.00	3,133.75	0.00	0.00	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
0.00	3,133.75	0.00	3,133.75	0.00	0.00	مصاريف بنكية وعمولات	4120400801
0.00	347,957.27	4,200.00	352,157.27	0.00	0.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421
0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	مصاريف منصة احسان	42102009
0.00	261,993.00	4,200.00	266,193.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	422
0.00	261,993.00	4,200.00	266,193.00	0.00	0.00	مصاريفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201
0.00	261,993.00	4,200.00	266,193.00	0.00	0.00	مصاريفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201001

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	157,818.00	4,200.00	162,018.00	0.00	0.00	مصاريف برامح وأنشطة غير مقيدة - نقدية	4220100101
0.00	52,275.00	0.00	52,275.00	0.00	0.00	افطار صائم	4220100102
0.00	51,900.00	0.00	51,900.00	0.00	0.00	رحلات العمرة	4220100103
0.00	65,964.27	0.00	65,964.27	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحلية على النشاط	423
0.00	65,964.27	0.00	65,964.27	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحلية على النشاط	42301
0.00	16,400.00	0.00	16,400.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	42301001
0.00	16,400.00	0.00	16,400.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	4230100101
0.00	49,564.27	0.00	49,564.27	0.00	0.00	المصاريف والخدمات والتأمين	42301005
0.00	49,564.27	0.00	49,564.27	0.00	0.00	المصاريف والخدمات والتأمين	4230100501
0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	مصاريف جمع الأموال	44
0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	مصاريف جمع الأموال	441
0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	44101
0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	44101001
0.00	9,450.00	0.00	9,450.00	0.00	0.00	مصاريف الاستثمار	45

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	9,450.00	0.00	9,450.00	0.00	0.00	مصاريف الاستئجار	451
0.00	9,450.00	0.00	9,450.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	45101
0.00	9,450.00	0.00	9,450.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	45101001
20,704,202.50	20,704,202.50	1,424,496.41	1,424,496.41	20,048,997.96	20,048,997.96	المجموع	

المدير التنفيذي
مفرح محمد عسيري

