

الربع الرابع

ميزان المراجعة
اعتباراً من ٠١/١٠/٢٠٢٢ إلى تاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٢

الرقم	حسابات	الرصيد السابق	الرصيد السابق - رصيد مدين	الرصيد السابق - رصيد دائن	مجموع رصيد مدين	مجموع رصيد دائن	رصيد مدين	رصيد دائن	آخر الفترة - رصيد مدين	آخر الفترة - رصيد دائن
1	الاصول	18,728,506	0	0	987,665	830,004	157,661	0	18,886,167	0
2	الاصول المتداولة-11	8,454,034	0	0	977,167	830,004	147,163	0	8,601,197	0
3	التقديمية في الصناديق والبنوك-111	8,454,034	0	0	977,167	830,004	147,163	0	8,601,197	0
4	التقديمية في البنوك-1111	8,449,162	0	0	977,167	829,722	147,445	0	8,596,606	0
5	حسابات جارية-1111	8,449,162	0	0	977,167	829,722	147,445	0	8,596,606	0
6	مصرف الراجحي-111101	8,432,122	0	0	974,795	829,722	145,073	0	8,577,196	0
7	ح/ الراجحي العام ٢٠١٧/٢٠١٨	2,173,490	0	0	0	829,722	0	829,722	1,343,769	0
8	الراجحي الاستقطاع-111101002	478,100	0	0	31,124	0	31,124	0	509,224	0
9	الراجحي الزكاة-111101003	371,138	0	0	11,990	0	11,990	0	383,128	0
10	الراجحي ٢٠١٠...٢٠١١ (مقسلة المهاجرين)-111101004	5,338,832	0	0	917,298	0	917,298	0	6,256,130	0
11	الراجحي الدعوة/717962-111101005	17,857	0	0	13,137	0	13,137	0	30,994	0
12	الراجحي المسلم الجديد/736947-111101006	3,488	0	0	70	0	70	0	3,558	0
13	الراجحي الجاليات/10909106-111101007	49,217	0	0	1,176	0	1,176	0	50,393	0
14	البنك الاهلي-111102	7,269	0	0	1,863	0	1,863	0	9,132	0
15	بنك البلاد-111103	9,771	0	0	508	0	508	0	10,279	0
16	التقديمية في الصناديق-1112	4,873	0	0	0	282	0	282	4,591	0
17	الصندوق العام-111201	4,851	0	0	0	282	0	282	4,569	0
18	صندوق الزكاة-111202	22	0	0	0	0	0	0	22	0
19	الاصول غير المتداولة-12	5,314,472	0	0	10,498	0	10,498	0	5,324,970	0
20	الاصول الثابتة-121	5,314,472	0	0	10,498	0	10,498	0	5,324,970	0
21	الاراضي-12101	2,870,000	0	0	0	0	0	0	2,870,000	0
22	الاراضي مشتركة-121011	870,000	0	0	0	0	0	0	870,000	0
23	ارض وقف المكتب بالمدينة المنورة-12101101	2,000,000	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0
24	السيارات-12104	1,276,678	0	0	0	0	0	0	1,276,678	0
25	سيارات مشتركة-121041	331,000	0	0	0	0	0	0	331,000	0
26	سيارات متبرع بها-121042	945,678	0	0	0	0	0	0	945,678	0

ع

27	0	265,752	0	9,678	0	9,678	0	256,074	12105- المكنتي و مفروشات	الاتك
28	0	7,518	0	0	0	0	0	7,518	اجهزة الاتصال والامن والحماية	12105- اجهزة الاتصال والامن والحماية
29	0	2,799	0	0	0	0	0	2,799	جوال سامسونج لقسم الدعوة الالكترونية	1210901- جوال سامسونج لقسم الدعوة الالكترونية
30	0	4,719	0	0	0	0	0	4,719	جهاز ايباد لقسم الدعوة الالكترونية	1210902- جهاز ايباد لقسم الدعوة الالكترونية
31	0	203,600	0	820	0	820	0	202,780	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	12110- اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها
32	0	4,300	0	0	0	0	0	4,300	لوحات الدعاية والاعلان	12112- لوحات الدعاية والاعلان
33	0	4,300	0	0	0	0	0	4,300	لوحة مقر الجمعية بالشوقية	1211201- لوحة مقر الجمعية بالشوقية
34	0	323,213	0	0	0	0	0	323,213	اجهزة كهربائية	12113- اجهزة كهربائية
35	0	8,123	0	0	0	0	0	8,123	برنامج المنارة + سيرفر	12115- برنامج المنارة + سيرفر
36	0	365,786	0	0	0	0	0	365,786	اجهزة كهربائية اخرى	12116- اجهزة كهربائية اخرى
37	0	365,786	0	0	0	0	0	365,786	عدادات كهرباء مقر الجمعية بالشوقية	1211601- عدادات كهرباء مقر الجمعية بالشوقية
38	0	4,960,000	0	0	0	0	0	4,960,000	أصول الأوقاف	13- أصول الأوقاف
39	0	4,960,000	0	0	0	0	0	4,960,000	الأصول الثابتة الوقفية	134- الأصول الثابتة الوقفية
40	0	4,960,000	0	0	0	0	0	4,960,000	وقف الجمعية بالعزينة	13401- وقف الجمعية بالعزينة
41	17,657,786	0	0	0	0	0	17,657,786	0	الإلتزامات وصافي الأصول	2- الإلتزامات وصافي الأصول
42	2,314,751	0	0	0	0	0	2,314,751	0	الإلتزامات غير المتداولة	22- الإلتزامات غير المتداولة
43	269,435	0	0	0	0	0	269,435	0	مكافأة نهاية الخدمة	224- مكافأة نهاية الخدمة
44	269,435	0	0	0	0	0	269,435	0	مزايا الموظفين (تعويضات نهاية الخدمة)	22401- مزايا الموظفين (تعويضات نهاية الخدمة)
45	2,045,316	0	0	0	0	0	2,045,316	0	مجموعات الاهلاك والاستنفاد	226- مجموعات الاهلاك والاستنفاد
46	2,045,316	0	0	0	0	0	2,045,316	0	مجموع اهلاك الأصول الثابتة	2261- مجموع اهلاك الأصول الثابتة
47	138,880	0	0	0	0	0	138,880	0	مجموع اهلاك المباني	226102- مجموع اهلاك المباني
48	1,172,339	0	0	0	0	0	1,172,339	0	مجموع اهلاك - السيارات	226104- مجموع اهلاك - السيارات
49	215,172	0	0	0	0	0	215,172	0	مجموع اهلاك - المكنتي	226105- مجموع اهلاك - المكنتي
50	180,054	0	0	0	0	0	180,054	0	مجموع اهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	226110- مجموع اهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها
51	1,111	0	0	0	0	0	1,111	0	مجموع اهلاك اللوحات المعدنية	226112- مجموع اهلاك اللوحات المعدنية
52	322,519	0	0	0	0	0	322,519	0	مجموع اهلاك اجهزة كهربائية	226113- مجموع اهلاك اجهزة كهربائية
53	15,241	0	0	0	0	0	15,241	0	مجموع اجهزة كهربائية اخرى	226115- مجموع اجهزة كهربائية اخرى
54	15,343,035	0	0	0	0	0	15,343,035	0	صافي الأصول	23- صافي الأصول
55	2,956,605	0	0	0	0	0	2,956,605	0	صافي الأصول غير المقيدة	231- صافي الأصول غير المقيدة

	0	3,601,460	0	697,082	0	697,082	0	697,082	0	2,904,378	4212-مصاريف برامج و أنشطة نقدية مقبدة-4212	143
	0	40,000	0	0	0	0	0	0	0	40,000	السلة الغذائية-4212004	144
	0	3,561,460	0	697,082	0	697,082	0	697,082	0	2,864,378	4212008-مصاريف مغسلة الاموات الخيرية بالمهاجرين-	145
	0	1,206,423	0	208,729	0	208,729	0	208,729	0	997,694	4213-مصاريف وبرامج و الأنشطة مقبده دعوية-	146
	0	34,541	0	6,221	0	6,221	0	6,221	0	28,320	4213001-مصاريف برامج الدعوة والجاليات والمسلم الجديد-	147
	0	26,719	0	16,219	0	16,219	0	16,219	0	10,500	4213002-مصاريف برنامج دعوة وتعليم الجاليات الفلبينية-	148
	0	13,997	0	13,997	0	13,997	0	13,997	0	0	4213004-صاريـف برنامج مشروع دعوة وتوعية الجاليات السيرلانكية-	149
	0	19,883	0	11,993	0	11,993	0	11,993	0	7,890	4213005-مشاريع وبرامج قسم الطلاب الو ا فدين-4213005	150
	0	590,750	0	87,250	0	87,250	0	87,250	0	503,500	مشروع وبرامج قسم الطلاب الو افدين-4213007	151
	0	8,795	0	0	0	0	0	0	0	8,795	4213008-مشاريع وبرامج لجنة تواصل-	152
	0	67,628	0	28,289	0	28,289	0	28,289	0	39,339	4213010-مشاريع - مشروع خدمة ضيوف الرحمن-	153
	0	13,603	0	2,630	0	2,630	0	2,630	0	10,973	4213011-مشروع ودعوة وتوعية الجاليات الافرقية-	154
	0	57,343	0	18,966	0	18,966	0	18,966	0	38,377	4213012-مشروع ودعوة وتوعية الجاليات الاسيوية-	155
	0	23,164	0	23,164	0	23,164	0	23,164	0	0	4213013-مشروع البرامج الدعوية والتوعوية باللغة العربية-	156
	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000	4213014-جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بجنوب مكة-	157
	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000	4213015-معبة الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالعزيرة والعوالي-	158
	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	50,000	4213016-جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالمعابدة-	159
	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000	4213017-جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالنسيم-	160
	0	202,215	0	45,553	0	45,553	0	45,553	0	156,662	423-مصاريف التشغيل المعملة علي النشاط-	161
	0	143,763	0	21,624	0	21,624	0	21,624	0	122,139	42301-الرواتب ومكافاة الدعاة والموظفين المحملة بالنشاط-	162
	0	5,237	0	1,320	0	1,320	0	1,320	0	3,917	42302-مصاريف تحميل وتنزيل-	163
	0	8,255	0	0	0	0	0	0	0	8,255	42303-مصاريف الضيافة للبرامج-	164
	0	12,240	0	3,901	0	3,901	0	3,901	0	8,339	42304-المحروقات وقطع الغيار-	165
	0	12,084	0	0	0	0	0	0	0	12,084	42306-الإيجارات مكاتب - قاعات - استراحات-	166
	0	7,856	0	7,856	0	7,856	0	7,856	0	0	42307-الاجازات والمنافع للدعاة-	167
	0	2,948	0	1,020	0	1,020	0	1,020	0	1,928	42308-مصروفات المطبوعات-	168
	0	8,320	0	8,320	0	8,320	0	8,320	0	0	42311-مصاريف - اجهزة الكترونية وبثرات خاصة بالمشارك-	169
	0	1,512	0	1,512	0	1,512	0	1,512	0	0	42312-مصاريف اصلاح الباصات-	170
	0	22,300	0	0	0	0	0	0	0	22,300	44-مصاريف جمع الأموال-	171

1

0	22,300	0	0	0	0	0	0	0	22,300	الدعاية والاعلان التسويقية-446	172
0	2,300	0	0	0	0	0	0	0	2,300	التسويق الالكتروني-44601	173
0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000	مصاريف مبادرة متاجر تبرع للجمعيات المدعومة من الوزارة-44602	174
آخر الفترة-رصيد دائن	آخر الفترة-رصيد مدین	رصيد دائن	رصيد مدین	مجموع رصيد دائن	مجموع رصيد مدین	الرصيد السابق-رصيد دائن	الرصيد السابق-رصيد مدین	الرصيد السابق-رصيد مدین	الرصيد السابق-رصيد مدین		
24,961,765	24,961,765	0	0	2,217,972	2,217,972	23,573,797	23,573,797	23,573,797	23,573,797	المجموع	

ع