



رقم الصادر:

التاريخ: ٢٠٢٤/١/٠٤م

المشروعات:

ميزان المراجعة الختامي للعام المالي ٢٠٢٣م

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1	الأصول	1,747,818.93	0	1,537,383.71	1,451,362.24	1,833,840.40	0
11	الأصول المتداولة	128,390.93	0	300,017.71	213,996.24	214,412.40	0
111	النقدية وما في حكمها	104,533.93	0	261,151.31	213,996.24	151,689.00	0
11101	نقدية وودائع في البنوك	104,533.93	0	256,151.31	208,996.24	151,689.00	0
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	104,533.93	0	256,151.31	208,996.24	151,689.00	0
1110100201	الحساب العام SA278000290608010022704	80,384.19	0	212,768.26	196,496.24	96,656.21	0
1110100202	حساب الدعوة إلى الله SA9580000290608010003050	50	0	11,800.00	0	11,850.00	0
1110100203	حساب الزكاة SA4580000290608010092608	968	0	1,874.01	0	2,842.01	0
1110100204	حساب العمرة SA1580000290608010003035	0.33	0	12,000.00	9,300.00	2,700.33	0
1110100205	حساب الوقف SA5980000290608010003019	15,842.36	0	8,952.04	3,200.00	21,594.40	0
1110100206	حساب إقطار صائم SA9080000290608010003043	7,289.05	0	8,757.00	0	16,046.05	0
11103	النقدية في الصناديق	0	0	5,000.00	5,000.00	0	0
11103001	الصندوق العام	0	0	5,000.00	5,000.00	0	0
115	مصرفات مدفوعة مقدماً	0	0	2,875.00	0	2,875.00	0
11501	مصاريف عمومية وإدارية مدفوعة مقدماً	0	0	2,875.00	0	2,875.00	0
11501005	المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة	0	0	2,875.00	0	2,875.00	0
1150100501	مصرفات الاشتراكات	0	0	2,875.00	0	2,875.00	0
117	المخزون	23,857.00	0	35,991.40	0	59,848.40	0
11701	مخزون مستهلكات	23,857.00	0	35,991.40	0	59,848.40	0
11701006	مخزون الكتب والمصاحف	23,857.00	0	35,991.40	0	59,848.40	0
12	الأصول غير المتداولة	1,619,428.00	0	1,237,366.00	1,237,366.00	1,619,428.00	0
121	الأصول الثابتة	1,522,214.00	0	1,237,366.00	1,237,366.00	1,522,214.00	0
12101	الأراضي	118,000.00	0	0	0	118,000.00	0
12101001	الأراضي	118,000.00	0	0	0	118,000.00	0
12102	المباني	0	0	1,180,766.00	0	1,180,766.00	0
12102001	المباني	0	0	1,180,766.00	0	1,180,766.00	0
12104	السيارات	1,180,766.00	0	56,600.00	1,180,766.00	56,600.00	0
12104001	سيارات	1,180,766.00	0	56,600.00	1,180,766.00	56,600.00	0
12105	الأثاث المكتبي	56,600.00	0	0	56,600.00	0	0
12105001	أثاث ومفروشات	56,600.00	0	0	56,600.00	0	0
12106	الآلات ومعدات مكتبية	102,569.00	0	0	0	102,569.00	0
12106001	الآلات ومعدات مكتبية	102,569.00	0	0	0	102,569.00	0
12113	الأثاث والتجهيزات	64,279.00	0	0	0	64,279.00	0
121131	الأثاث والتجهيزات	64,279.00	0	0	0	64,279.00	0
122	الأصول غير الملموسة	10,000.00	0	0	0	10,000.00	0
12201	الأصول غير الملموسة	10,000.00	0	0	0	10,000.00	0
12201009	رخص البرامج والأنظمة	10,000.00	0	0	0	10,000.00	0

حساب الجمعية لدى مصرف الراجحي الرئيسي (٢٩٠٦٠٨٠١٠٠٢٢٧٠٤) الوقف (٢٩٠٦٠٨٠١٠٠٣٠١٩)
 الزكاة (٢٩٠٦٠٨٠١٠٠٩٢٦٠٨) إقطار صائم (٢٩٠٦٠٨٠١٠٠٣٠٤٣) العمرة (٢٩٠٦٠٨٠١٠٠٣٠٣٥)
 فرع بقاء رقم ٢٩٠ - تليفاكس ٠٥٢٧٥٠٠٠-٠١٦ ج: ٠٥٣٨٢٧٥٠٠٠ ص.ب: ١٢٥ الرمز البريدي محافظة بقاء (٨١٩١١)

موقع الجمعية: www.dawabaqa.org البريد الإلكتروني dawabaqa@gmail.com



رقم الصادر :
التاريخ : ٢٠٢٤/١١/٠٤
المشروعات :

0	87,214.00	0	0	0	87,214.00	اعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	124
0	87,214.00	0	0	0	87,214.00	اعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	12401
0	87,214.00	0	0	0	87,214.00	مشاريع تحت التنفيذ - مباتي	12401002
2,149,499.93	0	801,173.00	399,492.00	1,747,818.93	0	الالتزامات وصافي الأصول	2
969,519.00	0	801,173.00	399,492.00	567,838.00	0	الالتزامات غير متداولة	22
8,466.00	0	8,466.00	0	0	0	المخصصات	224
8,466.00	0	8,466.00	0	0	0	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401
8,466.00	0	8,466.00	0	0	0	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401001
961,053.00	0	792,707.00	399,492.00	567,838.00	0	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
956,553.00	0	789,707.00	399,492.00	566,338.00	0	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
733,108.00	0	733,108.00	0	0	0	مجمع إهلاك - المباني	22501002
733,108.00	0	733,108.00	0	0	0	مجمع إهلاك - المباني المشتركة	2250100201
102,568.00	0	0	0	102,568.00	0	مجمع إهلاك - الات ومعدات	22501003
102,568.00	0	0	0	102,568.00	0	مجمع إهلاك - الات ومعدات كهربائية	2250100301
56,599.00	0	56,599.00	342,893.00	342,893.00	0	مجمع إهلاك - السيارات	22501004
56,599.00	0	56,599.00	342,893.00	342,893.00	0	مجمع إهلاك سيارات مشتراة	2250100401
0	0	0	56,599.00	56,599.00	0	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي والمفروشات	22501005
64,278.00	0	0	0	64,278.00	0	مجمع إهلاك - الأثاث والتجهيزات	22501013
4,500.00	0	3,000.00	0	1,500.00	0	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	22502
4,500.00	0	3,000.00	0	1,500.00	0	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	22502009
1,179,980.93	0	0	0	1,179,980.93	0	صافي الأصول	23
1,179,980.93	0	0	0	1,179,980.93	0	صافي الأصول	231
936,818.93	0	0	0	936,818.93	0	صافي الأصول غير المقيدة	23101
936,818.93	0	0	0	936,818.93	0	صافي الأصول غير المقيدة	23101001
179,400.00	0	0	0	179,400.00	0	صافي الأصول المقيدة	23102
179,400.00	0	0	0	179,400.00	0	صافي الأصول المقيدة	23102001
63,762.00	0	0	0	63,762.00	0	صافي أصول الأوقاف	23103
63,762.00	0	0	0	63,762.00	0	صافي أصول الأوقاف	23103001
277,642.71	0	279,642.71	2,000.00	0	0	التبرعات والإيرادات	3
277,642.71	0	279,642.71	2,000.00	0	0	التبرعات والإيرادات	31
134,833.05	0	134,833.05	0	0	0	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
1,874.01	0	1,874.01	0	0	0	الزكاة	31101
1,874.01	0	1,874.01	0	0	0	الزكاة	31101001
132,959.04	0	132,959.04	0	0	0	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
52,250.00	0	52,250.00	0	0	0	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	31102001
52,250.00	0	52,250.00	0	0	0	دعم مؤسسة عبدالله إبراهيم السبيعي	3110200101
59,757.00	0	59,757.00	0	0	0	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم مشروع إفطار صائم	31102011
51,000.00	0	51,000.00	0	0	0	دعم مؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي الخيرية	311020111
8,757.00	0	8,757.00	0	0	0	التبرع لمشروع إفطار صائم	311020112
12,000.00	0	12,000.00	0	0	0	مشروع إداء العمرة	31102012
12,000.00	0	12,000.00	0	0	0	مشروع أداء العمرة للمواطنين والجاليات	311020121

حساب الجمعية لدى مصرف الراجحي الرئيسي (٢٩٠٦٠٨٠١٠٠٢٢٧٠٤) (الوقف (٢٩٠٦٠٨٠١٠٠٣٠١٩)
الزكاة (٢٩٠٦٠٨٠١٠٠٩٢٦٠٨) إفطار صائم (٢٩٠٦٠٨٠١٠٠٣٠٤٣) العمرة (٢٩٠٦٠٨٠١٠٠٣٠٣٥)
فرع بقاء رقم ٢٩٠ - تليفاكس ٠٥٢٧٥٠٠٠-٠١٦ ج: ٠٥٣٨٢٧٥٠٠٠ ص.ب: ١٢٥ الرمز البريدي محافظة بقاء (٨١٩١١)

موقع الجمعية: www.dawabaqa.org البريد الإلكتروني dawabaqa@gmail.com



رقم الصادر :
التاريخ : ٢٠٢٤/١/٠٤ م
المشروعات :

8,952.04	0	8,952.04	0	0	0	مشروع الصدقة الجارية	31102013
8,952.04	0	8,952.04	0	0	0	مشروعات الصدقة الجارية	311020131
142,809.66	0	144,809.66	2,000.00	0	0	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
51,418.26	0	53,418.26	2,000.00	0	0	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
14,471.26	0	16,471.26	2,000.00	0	0	التبرع العام	31201001
32,947.00	0	32,947.00	0	0	0	الاستقطاعات (الأوامر المستدعية)	31201002
4,000.00	0	4,000.00	0	0	0	الإشتراكات	31201003
35,991.40	0	35,991.40	0	0	0	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	31202
35,991.40	0	35,991.40	0	0	0	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	31202001
55,400.00	0	55,400.00	0	0	0	ايرادات غير مقيدة	31205
55,400.00	0	55,400.00	0	0	0	إيرادات تأجير استثمارية	31205007
0	593,302.24	0	593,302.24	0	0	المصروفات	4
0	422,667.24	0	422,667.24	0	0	المصاريف العمومية والإدارية	41
0	23,148.80	0	23,148.80	0	0	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0	13,582.80	0	13,582.80	0	0	الرواتب والأجور النقدية	41101
0	3,200.00	0	3,200.00	0	0	الرواتب والأجور الأساسية	41101001
0	3,200.00	0	3,200.00	0	0	رواتب العاملين	4110100101
0	10,382.80	0	10,382.80	0	0	تأمينات اجتماعية	41101008
0	9,566.00	0	9,566.00	0	0	مزايا وحوافز	41102
0	1,100.00	0	1,100.00	0	0	التأمين الطبي	41102003
0	2,400.00	0	2,400.00	0	0	تعويضات نهاية الخدمة	41102020
0	6,066.00	0	6,066.00	0	0	تسويات مصروفات نهاية الخدمة - سنوات سابقة	41102021
0	6,303.44	0	6,303.44	0	0	التكاليف التشغيلية	412
0	6,303.44	0	6,303.44	0	0	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0	1,058.75	0	1,058.75	0	0	المياه ومصاريف الصرف الصحي	41203002
0	4,744.69	0	4,744.69	0	0	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
0	500	0	500	0	0	تكاليف البريد والبرقيات	41203004
0	393,215.00	0	393,215.00	0	0	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	413
0	390,215.00	0	390,215.00	0	0	مصاريف الاستهلاك - المباني	41302
0	390,215.00	0	390,215.00	0	0	مصروف إهلاك - المباني	41302001
0	3,000.00	0	3,000.00	0	0	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	41313
0	3,000.00	0	3,000.00	0	0	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	41313001
0	170,635.00	0	170,635.00	0	0	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0	105,697.00	0	105,697.00	0	0	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421
0	105,697.00	0	105,697.00	0	0	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
0	51,391.00	0	51,391.00	0	0	مصاريف مشروع إفطار صائم	42102008
0	45,006.00	0	45,006.00	0	0	رواتب وأجور الدعاة والمترجمين	42102009
0	9,300.00	0	9,300.00	0	0	مصاريف مشروع رحلات العمرة	42102010
0	64,938.00	0	64,938.00	0	0	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
0	64,938.00	0	64,938.00	0	0	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
0	49,170.00	0	49,170.00	0	0	مزايا وحوافز	42301002

حساب الجمعية لدى مصرف الراجحي الرئيسي (٢٩٠٦٠٨٠١٠٠٢٢٧٠٤) الوقف (٢٩٠٦٠٨٠١٠٠٣٠١٩)
الزكاة (٢٩٠٦٠٨٠١٠٠٩٢٦٠٨) إفطار صائم (٢٩٠٦٠٨٠١٠٠٣٠٤٣) العمرة (٢٩٠٦٠٨٠١٠٠٣٠٣٥)
فرع بقاء رقم ٢٩٠ - تليفاكس ٥٢٧٥٠٠٠ - ج: ٠١٦ - ص.ب: ١٢٥ الرمز البريدي محافظة بقاء (٨١٩١١)

موقع الجمعية: www.dawabaqa.org البريد الإلكتروني dawabaqa@gmail.com



رقم الصادر:
التاريخ: ٢٠٢٤/١/١٠ م.....
المشروعات:

0	319	0	319	0	0	المستهلكات	42301003
0	4,324.00	0	4,324.00	0	0	الصيانة والإصلاح	42301004
0	550	0	550	0	0	المنافع والخدمات والتأمين	42301005
0	10,000.00	0	10,000.00	0	0	أتعاب المحاسب القانوني وتجهيز الميزانيات	42301006
0	575	0	575	0	0	مصرفات الاشتراكات	42301007
2,427,142.64	2,427,142.64	2,532,177.95	2,532,177.95	1,747,818.93	1,747,818.93	المجموع	

رئيس مجلس إدارة الجمعية

ماجد بن راشد المشعان



المسؤول المالي

صالح بن سعود البقعاوي

حساب الجمعية لدى مصرف الراجحي الرئيسي (٢٩٠٦٠٨٠١٠٠٢٢٧٠٤) الوقف (٢٩٠٦٠٨٠١٠٠٣٠١٩)
الزكاة (٢٩٠٦٠٨٠١٠٠٩٢٦٠٨) إقطاع صائم (٢٩٠٦٠٨٠١٠٠٣٠٤٣) العمرة (٢٩٠٦٠٨٠١٠٠٣٠٣٥)
فرع بقاء رقم ٢٩٠ - تليفاكس ٥٢٧٥٠٠٠ - ٠١٦ ج: ٥٣٨٢٧٥٠٠٠ ص.ب: ١٢٥ الرمز البريدي محافظة بقاء (٨١٩١١)

موقع الجمعية: www.dawabaqa.org البريد الإلكتروني dawabaqa@gmail.com