

تقارير النظام المالي ميزان المراجعة

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	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1	الأصول	8,418,642.00	0.00	136,714.01	317,461.14	8,237,894.87	0.00
11	الأصول المتداولة	1,358,491.50	0.00	132,264.01	317,461.14	1,173,294.37	0.00
111	النقدية وما في حكمها	670,242.82	0.00	106,264.01	291,427.66	485,079.17	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	670,242.82	0.00	106,264.01	291,427.66	485,079.17	0.00
11101004	حسابات جارية - بنك الانماء	15,260.00	0.00	0.00	9,514.00	5,746.00	0.00
11101005	حسابات جارية - بنك البلاد	407,241.46	0.00	33,000.00	211,306.16	228,935.30	0.00
11101007	حساب الراجحي د/ 190109	301.30	0.00	35,275.00	35,275.00	301.30	0.00
11101008	مصرف الراجحي د/ 136730	74,895.38	0.00	34,884.01	35,275.00	74,504.39	0.00
11101009	حساب الراجحي د/ 136722	45.53	0.00	0.00	0.00	45.53	0.00
11101010	مصرف الراجحي د/ 3344	168,177.04	0.00	3,105.00	0.00	171,282.04	0.00
11101011	البنك الأهلي د/ 601	1,619.84	0.00	0.00	28.75	1,591.09	0.00
11101012	البنك الأهلي د/ 405	2,702.27	0.00	0.00	28.75	2,673.52	0.00
114	الذمم المدينة	4,915.68	0.00	26,000.00	26,033.48	4,882.20	0.00

 husainydawa@gmail.com

 www.husainy-dawa.org

جازان - صبياء - الحسيني

0561301445

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
11401	ذمم مدينة - موظفين " عاملين	0.00	84.32	26,000.00	26,033.48	0.00	117.80
11401002	ذمم العاملين - عهد مؤقته	0.00	84.32	26,000.00	26,033.48	0.00	117.80
11406	مؤسسة البر الخيرى الوقفية	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
116	إيرادات وتبرعات مستحقة	683,333.00	0.00	0.00	0.00	683,333.00	0.00
11602	ايرادات وتبرعات غير مقيدة - مستحقة	683,333.00	0.00	0.00	0.00	683,333.00	0.00
11602004	ايرادات غير مقيدة - مستحقة	683,333.00	0.00	0.00	0.00	683,333.00	0.00
1160200407	إيرادات تأجير - مستحقة	683,333.00	0.00	0.00	0.00	683,333.00	0.00
116020040701	ايجارات مستحقة	683,333.00	0.00	0.00	0.00	683,333.00	0.00
12	الأصول غير المتداولة	1,233,423.50	0.00	4,450.00	0.00	1,237,873.50	0.00
121	الأصول الثابتة	1,183,873.50	0.00	4,450.00	0.00	1,188,323.50	0.00
12101	الأراضي	87,000.00	0.00	0.00	0.00	87,000.00	0.00
12101002	الأراضي مشتراة	87,000.00	0.00	0.00	0.00	87,000.00	0.00
12102	المباني	707,029.00	0.00	0.00	0.00	707,029.00	0.00
12102001	المباني	642,000.00	0.00	0.00	0.00	642,000.00	0.00
12102005	تحسينات مباني مستأجرة	65,029.00	0.00	0.00	0.00	65,029.00	0.00
12104	السيارات	250,525.00	0.00	0.00	0.00	250,525.00	0.00
12104002	سيارات مشتراة	230,525.00	0.00	0.00	0.00	230,525.00	0.00
12104003	سيارات متبرع بها	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00

✉ husainydawa@gmail.com

🌐 www.husainy-dawa.org

جازان - صبياء - الحسيني

0561301445 📞

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
12105	الأثاث المكتبي	44,910.00	0.00	0.00	0.00	44,910.00	0.00
12105001	الأثاث المكتبي	44,910.00	0.00	0.00	0.00	44,910.00	0.00
12108	أدوات وأجهزة العرض	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
12108001	أدوات وأجهزة العرض	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
12109	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	5,750.00	0.00	2,950.00	0.00	8,700.00	0.00
12109001	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	5,750.00	0.00	2,950.00	0.00	8,700.00	0.00
12110	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	79,480.50	0.00	0.00	0.00	79,480.50	0.00
12110001	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	79,480.50	0.00	0.00	0.00	79,480.50	0.00
12111	اجهزة التذفئة والتبريد والتهوية	8,179.00	0.00	0.00	0.00	8,179.00	0.00
12111001	اجهزة التذفئة والتبريد والتهوية	8,179.00	0.00	0.00	0.00	8,179.00	0.00
12112	لوحات الدعاية والإعلان	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
12112001	لوحات الدعاية والإعلان	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
122	الأصول غير الملموسة	49,550.00	0.00	0.00	0.00	49,550.00	0.00
12201	الأصول غير الملموسة	49,550.00	0.00	0.00	0.00	49,550.00	0.00
12201009	رخص البرامج والأنظمة	19,550.00	0.00	0.00	0.00	19,550.00	0.00
12201010	الخطة الاستراتيجية	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
13	أصول الأوقاف	5,826,727.00	0.00	0.00	0.00	5,826,727.00	0.00

✉ husainydawa@gmail.com

🌐 www.husainy-dawa.org

جازان - صبياء - الحسيني

0561301445 📞

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
134	الأصول الثابتة الوقفية	0.00	5,690,691.00	0.00	0.00	0.00	5,690,691.00
13401	الأراضي - أوقاف	0.00	404,190.00	0.00	0.00	0.00	404,190.00
13401001	الأراضي - أوقاف	0.00	404,190.00	0.00	0.00	0.00	404,190.00
13402	المباني - أوقاف	0.00	5,286,501.00	0.00	0.00	0.00	5,286,501.00
13402001	مباني - أوقاف	0.00	5,286,501.00	0.00	0.00	0.00	5,286,501.00
136	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ"	0.00	136,036.00	0.00	0.00	0.00	136,036.00
13602	مشاريع وقفية تحت التنفيذ	0.00	136,036.00	0.00	0.00	0.00	136,036.00
2	الالتزامات وصافي الأصول	8,418,642.00	0.00	11,514.00	0.00	8,407,128.00	0.00
21	الالتزامات المتداولة	16,314.00	0.00	11,514.00	0.00	4,800.00	0.00
214	مصرفات مستحقة	0.00	11,514.00	11,514.00	0.00	0.00	0.00
21401	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	0.00	2,588.00	2,588.00	0.00	0.00	0.00
21401005	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	0.00	2,588.00	2,588.00	0.00	0.00	0.00
21402	مصاريف جمع الأموال المستحقة	0.00	8,926.00	8,926.00	0.00	0.00	0.00
21402001	الرواتب والأجور النقدية - مستحقة	0.00	8,926.00	8,926.00	0.00	0.00	0.00
215	إيرادات وتبرعات مقدمة	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00
21502	إيرادات وتبرعات غير مقيدة - مقدمة	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00

✉ husainydawa@gmail.com

🌐 www.husainy-dawa.org

جازان - صبياء - الحسيني

0561301445 📞

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
21502004	ايرادات غير مقيدة - مقدمة	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00
2150200401	الاشتراكات - المقدمة	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00
22	الالتزامات غير متداولة	0.00	2,937,390.00	0.00	0.00	0.00	2,937,390.00
224	المخصصات	0.00	683,333.00	0.00	0.00	0.00	683,333.00
22404	مخصص ديون مشكوك في تحصيلها	0.00	683,333.00	0.00	0.00	0.00	683,333.00
22404003	مخصص ديون مشكوك في تحصيلها	0.00	683,333.00	0.00	0.00	0.00	683,333.00
225	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	0.00	703,350.00	0.00	0.00	0.00	703,350.00
22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	0.00	677,952.00	0.00	0.00	0.00	677,952.00
22501002	مجمع إهلاك المباني	0.00	387,494.00	0.00	0.00	0.00	387,494.00
2250100204	مجمع إهلاك تجسيات مباني مملوكة	0.00	27,139.00	0.00	0.00	0.00	27,139.00
2250100206	مجمع إهلاك المباني	0.00	360,355.00	0.00	0.00	0.00	360,355.00
22501004	مجمع إهلاك السيارات	0.00	201,715.00	0.00	0.00	0.00	201,715.00
2250100401	مجمع إهلاك سيارات مشتراة	0.00	201,715.00	0.00	0.00	0.00	201,715.00
22501005	مجمع إهلاك الأثاث المكتبي	0.00	44,909.00	0.00	0.00	0.00	44,909.00
22501010	مجمع إهلاك أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	0.00	35,704.00	0.00	0.00	0.00	35,704.00

✉ husainydawa@gmail.com

🌐 www.husainy-dawa.org

جازان - صبياء - الحسيني

0561301445 📞

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
22501011	مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	7,131.00	0.00	0.00	0.00	7,131.00
22501012	مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية	0.00	999.00	0.00	0.00	0.00	999.00
22502	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	0.00	25,398.00	0.00	0.00	0.00	25,398.00
22502009	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	0.00	815.00	0.00	0.00	0.00	815.00
22502010	مجمع استنفاد - الخطة الاستراتيجية	0.00	24,583.00	0.00	0.00	0.00	24,583.00
227	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	0.00	1,550,707.00	0.00	0.00	0.00	1,550,707.00
22701	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة الوقفية	0.00	1,550,707.00	0.00	0.00	0.00	1,550,707.00
22701002	مجمع إهلاك - العقاري - أوقاف	0.00	1,550,707.00	0.00	0.00	0.00	1,550,707.00
2270100201	مجمع إهلاك - العقاري - أوقاف	0.00	1,550,707.00	0.00	0.00	0.00	1,550,707.00
23	صافي الأصول	0.00	5,464,938.00	0.00	0.00	0.00	5,464,938.00
231	صافي الأصول	0.00	5,464,938.00	0.00	0.00	0.00	5,464,938.00
23101	صافي الأصول غير المقيدة	0.00	4,771,321.00	0.00	0.00	0.00	4,771,321.00
23101001	صافي الأصول غير المقيدة	0.00	4,771,321.00	0.00	0.00	0.00	4,771,321.00
23102	صافي الأصول المقيدة	0.00	468,888.00	0.00	0.00	0.00	468,888.00

✉ husainydawa@gmail.com

🌐 www.husainy-dawa.org

جازان - صبياء - الحسيني

0561301445 📞

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
23102001	صافي الأصول المقيدة -	0.00	468,888.00	0.00	0.00	0.00	468,888.00
23103	صافي أصول الأوقاف	0.00	224,729.00	0.00	0.00	0.00	224,729.00
23103001	صافي أصول الأوقاف	0.00	224,729.00	0.00	0.00	0.00	224,729.00
3	التبرعات والإيرادات	0.00	0.00	0.00	55,989.01	0.00	55,989.01
31	التبرعات والإيرادات	0.00	0.00	0.00	55,989.01	0.00	55,989.01
311	التبرعات والإيرادات المقيدة	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
31102030	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية من منصة احسان - مؤسسة سليمان بن عبد العزيز الراجحي الخيرية كفالة الدعوة.	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
312	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	0.00	0.00	0.00	37,989.01	0.00	37,989.01
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0.00	0.00	0.00	36,589.01	0.00	36,589.01
31201001	التبرع العام	0.00	0.00	0.00	36,589.01	0.00	36,589.01
31205	إيرادات غير مقيدة	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00
31205001	الاشتراكات	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00
4	المصروفات	0.00	0.00	0.00	225,222.14	0.00	225,222.14
41	المصاريف العمومية والإدارية	0.00	0.00	0.00	43,425.90	0.00	43,425.90
411	تكاليف العاملين / الموظفين	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	19,000.00

✉ husainydawa@gmail.com

🌐 www.husainy-dawa.org

جازان - صبياء - الحسيني

0561301445 📞

0.00	150.00	0.00	0.00	سيارات وإصطفاة	4120200401
السيارات					

0.00	
0.00	

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
42102039	مصاريف برامج وانشطة- نقدية من منصة احسان - مؤسسة سليمان بن عبد العزيز الراجحي الخيرية كفالة الدعاة.	0.00	0.00	3,468.00	0.00	3,468.00	0.00
42105	مصرفوات مقيدة - المنح الحكومي	0.00	0.00	86,388.73	0.00	86,388.73	0.00
42105003	مصرفوات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	0.00	0.00	21,498.98	0.00	21,498.98	0.00
42105012	مصاريف المنح الحكومية برنامج نور وبصيرة	0.00	0.00	64,889.75	0.00	64,889.75	0.00
المجموع		8,418,726.32	8,418,726.32	373,450.15	373,450.15	8,463,234.81	8,463,234.81

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بقرى الحسيني والطححة
تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (3568)