

تقارير النظام المالي
ميزان المراجعة

تاريخ البداية:	السبت، 10 رمضان 1444 هـ، 01 ابريل 2023	تاريخ النهاية:	الجمعة، 12 ذو الحجة 1444 هـ، 30 يونيو 2023
----------------	--	----------------	--

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	الأصول	0.00	8,237,894.87	190,184.03	82,226.06	0.00	8,129,936.90
11	الأصول المتداولة	0.00	1,173,294.37	190,184.03	82,226.06	0.00	1,065,336.40
111	النقدية وما في حكمها	0.00	485,079.17	190,184.03	82,226.06	0.00	377,121.20
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	485,079.17	190,184.03	82,226.06	0.00	377,121.20
11101004	حسابات جارية - بنك الانماء	0.00	5,746.00	0.00	0.00	0.00	5,746.00
11101005	حسابات جارية - بنك البلاد	0.00	228,935.30	174,610.53	58,800.00	0.00	113,124.77
11101007	حساب الراجحي د/ 190109	0.00	301.30	7,758.00	7,758.00	0.00	301.30
11101008	مصرف الراجحي د/ 136730	0.00	74,504.39	7,758.00	12,442.06	0.00	79,188.45
11101009	حساب الراجحي د/ 136722	0.00	45.53	0.00	1.00	0.00	46.53
11101010	مصرف الراجحي د/ 3344 /	0.00	171,282.04	0.00	2,725.00	0.00	174,007.04
11101011	البنك الأهلي د/ 601	0.00	1,591.09	28.75	500.00	0.00	2,062.34
11101012	البنك الأهلي د/ 405/	0.00	2,673.52	28.75	0.00	0.00	2,644.77
114	الذمم المدينة	0.00	4,882.20	0.00	0.00	0.00	4,882.20

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

 husainydawa@gmail.com

 www.husainy-dawa.org

جازان - صبياء - الحسيني

0561301445 

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

 husainydawa@gmail.com

 www.husainy-dawa.org

جازان - صبياء - الحسيني

0561301445

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

✉ husainydawa@gmail.com

🌐 www.husainy-dawa.org

جازان - صبياء - الحسيني

0561301445 📞

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

 husainydawa@gmail.com

 www.husainy-dawa.org

جازان - صبياء - الحسيني

0561301445 

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

 husainydawa@gmail.com

 www.husainy-dawa.org

جازان - صبياء - الحسيني

0561301445

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
468,888.00	0.00	0.00	0.00	468,888.00	0.00	صافي الأصول المقيدة -	23102001
224,729.00	0.00	0.00	0.00	224,729.00	0.00	صافي أصول الأوقاف	23103
224,729.00	0.00	0.00	0.00	224,729.00	0.00	صافي أصول الأوقاف	23103001
130,457.07	0.00	74,468.06	0.00	55,989.01	0.00	التبرعات والإيرادات	3
130,457.07	0.00	74,468.06	0.00	55,989.01	0.00	التبرعات والإيرادات	31
76,800.00	0.00	58,800.00	0.00	18,000.00	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
76,800.00	0.00	58,800.00	0.00	18,000.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية من منصة احسان - مؤسسة سليمان بن عبد العزيز الراجحي الخيرية كفالة الدعوة.	31102030
58,800.00	0.00	58,800.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية لرحلات العمرة للمحتاجين من منصة احسان	31102031
53,657.07	0.00	15,668.06	0.00	37,989.01	0.00	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	312
50,657.07	0.00	14,068.06	0.00	36,589.01	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
50,657.07	0.00	14,068.06	0.00	36,589.01	0.00	التبرع العام	31201001
3,000.00	0.00	1,600.00	0.00	1,400.00	0.00	إيرادات غير مقيدة	31205
3,000.00	0.00	1,600.00	0.00	1,400.00	0.00	الاشتراكات	31205001
0.00	407,648.17	0.00	182,426.03	0.00	225,222.14	المصروفات	4

✉ husainydawa@gmail.com

🌐 www.husainy-dawa.org

جازان - صبياء - الحسيني

0561301445 📞

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	74,987.23	0.00	31,561.33	0.00	43,425.90	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	42,200.00	0.00	23,200.00	0.00	19,000.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	42,000.00	0.00	23,000.00	0.00	19,000.00	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	42,000.00	0.00	23,000.00	0.00	19,000.00	الرواتب والأجور الأساسية	41101001
0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	مزايا وحوافز	41102
0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	مصاريف حكومية - رسوم	41102013
0.00	32,787.23	0.00	8,361.33	0.00	24,425.90	التكاليف التشغيلية	412
0.00	970.00	0.00	0.00	0.00	970.00	المستهلكات	41201
0.00	970.00	0.00	0.00	0.00	970.00	الوقود والمحروقات	41201003
0.00	6,216.00	0.00	3,000.00	0.00	3,216.00	الصيانة والإصلاح	41202
0.00	5,400.00	0.00	3,000.00	0.00	2,400.00	صيانة وإصلاح - المباني	41202002
0.00	5,400.00	0.00	3,000.00	0.00	2,400.00	صيانة وإصلاح - المباني	4120200201
0.00	460.00	0.00	0.00	0.00	460.00	صيانة وإصلاح - السيارات	41202004
0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00	صيانة وإصلاح - السيارات	4120200401
0.00	310.00	0.00	0.00	0.00	310.00	صيانة دورية	4120200403
0.00	356.00	0.00	0.00	0.00	356.00	صيانة وإصلاح - أجهزة التذفئة والتبريد والتهوية	41202011

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	356.00	0.00	0.00	0.00	356.00	صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	4120201101
0.00	25,181.93	0.00	5,181.93	0.00	20,000.00	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	3,907.93	0.00	3,907.93	0.00	0.00	الكهرباء	41203001
0.00	21,274.00	0.00	1,274.00	0.00	20,000.00	الإيجارات	41203009
0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	إيجار ممتلكات - مكاتب	4120300902
0.00	1,274.00	0.00	1,274.00	0.00	0.00	إيجارات معدات نقل	4120300907
0.00	419.30	0.00	179.40	0.00	239.90	تكاليف تشغيل أخرى	41204
0.00	419.30	0.00	179.40	0.00	239.90	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
0.00	327,660.94	0.00	145,864.70	0.00	181,796.24	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	325,431.94	0.00	143,635.70	0.00	181,796.24	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	421
0.00	215,223.51	0.00	119,816.00	0.00	95,407.51	مصاريف برامج وانشطة نفدية مقيدة	42102
0.00	29,100.00	0.00	21,500.00	0.00	7,600.00	مصاريف برامج وانشطة - دعم الوزارة لبرنامج العلم واجب	42102014
0.00	39,373.51	0.00	13,625.00	0.00	25,748.51	مصاريف برامج وانشطة - دعم الوزارة لبرنامج ورثة الانبياء	42102017

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	34,490.00	0.00	3,250.00	0.00	31,240.00	مصاريف برامج وانشطة - دعم من منصة احسان لبرنامج حلقات الجاليات . علمي القران	42102022
0.00	10,934.00	0.00	4,008.00	0.00	6,926.00	مصاريف برامج وانشطة - دعم فهد بن العويضة لرواتب الدعاة	42102023
0.00	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة مقيدة لبرنامج معلم الناس الخير	42102027
0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	مصاريف برامج وانشطة لمشروع نحو مسجد فاعل من الجميع الخيرية	42102035
0.00	5,625.00	0.00	200.00	0.00	5,425.00	برنامج كفالة الدعاة من منصة تبرع	42102036
0.00	58,800.00	0.00	58,800.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة مقيدة - نقدية لرحلات العمرة للمحتاجين من منصة احسان	42102037
0.00	16,100.00	0.00	16,100.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة مقيدة - نقدية مدعوم من مؤسسة محمد عبدالله الماجد الاهلية لمشروع العلم الواجب	42102038
0.00	3,468.00	0.00	0.00	0.00	3,468.00	مصاريف برامج وانشطة- نقدية من منصة احسان - مؤسسة سليمان بن عبد العزيز الراجحي الخيرية كفالة الدعاة.	42102039

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	633.00	0.00	633.00	0.00	0.00	برنامج المصلي و معلم الناس الخير وجيل القرآن (مؤسسة الجميع الخيرية)	42102041
0.00	109,408.43	0.00	23,019.70	0.00	86,388.73	مصرفات مقيدة - المنح الحكومي	42105
0.00	27,796.68	0.00	6,297.70	0.00	21,498.98	مصرفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	42105003
0.00	81,611.75	0.00	16,722.00	0.00	64,889.75	مصاريف المنح الحكومية برنامج نور وبصيرة	42105012
0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	مصاريف البرامج والانشطة مقيد لبرنامج افطار مائم	42106
0.00	2,229.00	0.00	2,229.00	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
0.00	2,229.00	0.00	2,229.00	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
0.00	2,229.00	0.00	2,229.00	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	42301005
0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	مصاريف الحوكمة	46
0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	مصاريف الحوكمة	461
0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	مصاريف حوكمة	46106
8,537,702.87	8,537,702.87	264,652.09	264,652.09	8,463,234.81	8,463,234.81	المجموع	