



## ميزان مراجعة للربع الثالث

تاريخ البداية:	السبت، 13 ذو الحجة 1444 هـ، 01 يوليو 2023	تاريخ النهاية:	السبت، 15 ربيع الأول 1445 هـ، 30 سبتمبر 2023
----------------	---	----------------	--

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1110100201	مصرف الراجحي العام	452,170.39	880,562.58	116,707.87	18,395.73	568,878.26	898,958.31
1110100202	مصرف الراجحي الصدقة الجارية (الوقف)	25,126.15	79,563.25	25,000.00	336.05	50,126.15	79,899.30
1110100203	مصرف الراجحي الزكاة	0.00	35,458.00	0.00	73.00	0.00	35,531.00
1110100601	البنك الأهلي العام	0.00	56,437.17	0.00	4,085.00	0.00	60,522.17
11103001	الصدوق العام	7,700.00	7,700.00	0.00	0.00	7,700.00	7,700.00
11103002	المسؤول المالي	15,000.00	15,000.00	5,000.00	5,000.00	20,000.00	20,000.00
1210100101	أرض المبنى الإداري والوقف	0.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	390,000.00
1210200101	مبنى الجمعية والشقق	0.00	1,206,842.00	0.00	0.00	0.00	1,206,842.00
1210300101	أجهزة كهربائية	0.00	49,906.00	0.00	0.00	0.00	49,906.00
1210400201	تيوتا فان	0.00	138,900.00	0.00	0.00	0.00	138,900.00
1210500101	أثاث ومفروشات	0.00	75,560.00	0.00	0.00	0.00	75,560.00
12201011	برنامج رافد الإلكتروني	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00
1360100201	الوقف الدعوي	0.00	513,747.15	0.00	25,000.00	0.00	538,747.15
21306	ذمم دائنة - برنامج رافد	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00
225010020101	مجمع الاستهلاك العام	496,512.00	0.00	0.00	0.00	496,512.00	0.00



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
2,191,772.00	0.00	0.00	0.00	2,191,772.00	0.00	صافي الأصول العامة	2310100101
20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	صافي أصول الأوقاف	2310300101
73.00	0.00	73.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات واستقطاعات الزكاة	3110100101
60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	مؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي الخيرية	3110200102
6,521.00	0.00	0.00	0.00	6,521.00	0.00	مجلس الجمعيات الأهلية بمنطقة الباحة	3110200103
400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	منصة إحسان	3110200104
30,540.00	0.00	0.00	0.00	30,540.00	0.00	إيرادات إفطار ودعوة	3110200301
23,300.00	0.00	0.00	0.00	23,300.00	0.00	دعم رحلات العمرة	3110200801
47,250.00	0.00	0.00	0.00	47,250.00	0.00	خدمات تطوعية ( إفطار صائم )	3110400101
75,244.48	0.00	35,480.73	0.00	39,763.75	0.00	تبرعات عامة	3120100101
8,825.00	0.00	0.00	0.00	8,825.00	0.00	الاستقطاعات	3120100201
137,550.00	0.00	0.00	0.00	137,550.00	0.00	تبرع عيني لبرامج الجاليات	3120200107
125,440.00	0.00	71,680.00	0.00	53,760.00	0.00	خدمات تطوعية ( القسم النسائي )	3120300101
20,865.00	0.00	14,680.00	0.00	6,185.00	0.00	خدمات تطوعية ( دروس و محاضرات و كلمات و مواعظ )	3120300102
2,125.00	0.00	0.00	0.00	2,125.00	0.00	خدمات تطوعية ( برامج الجاليات )	3120300103
4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	الشقة رقم (2)	312050070102



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
34,246.30	0.00	336.05	0.00	33,910.25	0.00	إيرادات الوقف الدعوي	31301004
89,456.00	0.00	0.00	0.00	89,456.00	0.00	تبرعات عينية للوقف الدعوي (مواد بناء)	31302001011
0.00	144,446.06	0.00	79,401.06	0.00	65,045.00	القسم النسائي	4242
0.00	23,420.35	0.00	5,835.81	0.00	17,584.54	برامج الشباب	4243
0.00	17,968.00	0.00	15,218.00	0.00	2,750.00	دروس ومحاضرات وكلمات ومواعظ ودورات (رجال)	4246
0.00	403,250.00	0.00	100,000.00	0.00	303,250.00	برنامج توفير مياه صالحة للشرب (مقيد)	4249
0.00	152,347.30	0.00	1,490.00	0.00	150,857.30	الجاليات المسلمة	4252
0.00	18,173.30	0.00	0.00	0.00	18,173.30	رحلات الحج والعمرة	4255
0.00	133,362.25	0.00	0.00	0.00	133,362.25	إفطار صائم	4256
0.00	2,691.00	0.00	1,123.00	0.00	1,568.00	الدعاية والإعلام	4261
<b>4,434,224.19</b>	<b>4,434,224.19</b>	<b>268,957.65</b>	<b>268,957.65</b>	<b>4,165,266.54</b>	<b>4,165,266.54</b>	<b>المجموع</b>	

رئيس مجلس الإدارة

المدير التنفيذي

مدير إدارة الشؤون المالية

علي محسن الغامدي

✉ kradawah@gmail.com

🌐 www.karadawah.org.sa

محافظة العقيق مركز كرا الحائط

☎ 0507736758 📱