



الرقم :
التاريخ : / / ١٤
الموافق : / / ٢٠
المرفقات :
الموضوع :

ميزان مراجعة الربع الثالث من العام المالي ٢٠٢٣ من تاريخ ٢٠٢٣/٠٧/٠١ إلى تاريخ ٢٠٢٣/٠٩/٣٠

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0	4,908,551.43	74,259.65	98,554.23	0	4,884,256.85	الأصول	1
0	142,165.43	74,259.65	98,554.23	0	117,870.85	الأصول المتداولة	11
0	139,880.43	70,830.65	98,554.23	0	112,156.85	النقدية وما في حكمها	111
0	139,666.58	62,316.75	90,054.23	0	111,929.10	نقدية وودائع في البنوك	11101
0	139,470.08	56,788.00	90,054.23	0	106,203.85	حسابات جارية - بنك الراجحي	11101002
0	100,839.12	56,788.00	78,102.85	0	79,524.27	حساب الراجحي العام - ٤٦٦٦.٨٠١.٠٠٨.٠٠٧	1110100201
0	13,489.00	0	9,231.00	0	4,258.00	حساب الراجحي الزكاة - ٤٦٦٦.٨٠١.٩٩٩٩.٠٩	1110100202
0	25,141.96	0	2,720.38	0	22,421.58	حساب الراجحي المشاريع - ٤٦٦٦.٨٠١.٥٥٥٥.٠٣	1110100203
0	196.5	5,528.75	0	0	5,725.25	حسابات جارية - البنك الأهلي التجاري	11101006
0	196.5	5,528.75	0	0	5,725.25	حساب الأهلي العام - ٣٠٣٨٤٤٥٣٠٠٠١٠٥	1110100601
0	213.85	8,513.90	8,500.00	0	227.75	النقدية في الصناديق	11103
0	213.85	8,513.90	8,500.00	0	227.75	الصندوق العام	11103001
0	2,285.00	3,429.00	0	0	5,714.00	الذمم المدينة	114
0	2,285.00	3,429.00	0	0	5,714.00	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	11401
0	2,285.00	3,429.00	0	0	5,714.00	ذمم العاملين - السلف والقروض	11401004
0	4,766,386.00	0	0	0	4,766,386.00	الأصول غير المتداولة	12
0	3,467,836.00	0	0	0	3,467,836.00	الأصول الثابتة	121
0	2,738,482.00	0	0	0	2,738,482.00	المباني	12102
0	2,738,482.00	0	0	0	2,738,482.00	المباني	12102001
0	188,950.00	0	0	0	188,950.00	السيارات	12104
0	188,950.00	0	0	0	188,950.00	سيارات	12104001
0	246,244.00	0	0	0	246,244.00	الأثاث المكتبي	12105
0	246,244.00	0	0	0	246,244.00	الأثاث المكتبي والمفروشات	12105001
0	229,360.00	0	0	0	229,360.00	الات ومعدات مكتبية	12106
0	229,360.00	0	0	0	229,360.00	آلات ومعدات وأجهزة	12106001
0	64,800.00	0	0	0	64,800.00	عدد وأدوات	12107
0	64,800.00	0	0	0	64,800.00	عدد وأدوات	12107001
0	64,800.00	0	0	0	64,800.00	مصاعد كهربائية	1210700101
0	19,550.00	0	0	0	19,550.00	الأصول غير الملموسة	122
0	19,550.00	0	0	0	19,550.00	الأصول غير الملموسة	12201
0	19,550.00	0	0	0	19,550.00	رخص البرامج والأنظمة السحابية	12201009
0	1,279,000.00	0	0	0	1,279,000.00	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	124
0	1,279,000.00	0	0	0	1,279,000.00	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	12401
0	1,279,000.00	0	0	0	1,279,000.00	مشاريع تحت التنفيذ - مباني	12401002



الرقم :
التاريخ : ١٤ / / هـ
الموافق : ٢٠ / / م
المرفقات :
الموضوع :

4,877,221.00	0	0	3,429.00	4,880,650.00	0	الالتزامات وصافي الأصول	2
35	0	0	3,429.00	3,464.00	0	الالتزامات المتداولة	21
35	0	0	3,429.00	3,464.00	0	الذمم الدائنة	213
0	5,715.00	0	3,429.00	0	2,286.00	ذمم دائنة - موظفين " عاملين "	21301
0	5,715.00	0	3,429.00	0	2,286.00	ذمم العاملين الدائنة - السلف والقروض	21301003
5,750.00	0	0	0	5,750.00	0	ذمم دائنة أخرى	21304
5,750.00	0	0	0	5,750.00	0	مبالغ مستحقة إلى جهات ذات علاقة	21304001
1,546,351.00	0	0	0	1,546,351.00	0	الالتزامات غير متداولة	22
11,500.00	0	0	0	11,500.00	0	المخصصات	224
11,500.00	0	0	0	11,500.00	0	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401
11,500.00	0	0	0	11,500.00	0	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401001
1,534,851.00	0	0	0	1,534,851.00	0	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
1,534,851.00	0	0	0	1,534,851.00	0	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
922,660.00	0	0	0	922,660.00	0	مجمع إهلاك - المباني	22501002
922,660.00	0	0	0	922,660.00	0	مجمع إهلاك - المباني المتبرع بها	2250100202
19,440.00	0	0	0	19,440.00	0	مجمع إهلاك - الات ومعدات	22501003
19,440.00	0	0	0	19,440.00	0	مجمع إهلاك - مصاعد كهربائية	2250100302
188,949.00	0	0	0	188,949.00	0	مجمع إهلاك - السيارات	22501004
188,949.00	0	0	0	188,949.00	0	مجمع اهلاك سيارات مشتراة	2250100401
174,443.00	0	0	0	174,443.00	0	مجمع اهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
229,359.00	0	0	0	229,359.00	0	مجمع اهلاك - الات ومعدات مكتبية	22501006
3,330,835.00	0	0	0	3,330,835.00	0	صافي الأصول	23
3,330,835.00	0	0	0	3,330,835.00	0	صافي الأصول	231
3,330,835.00	0	0	0	3,330,835.00	0	صافي الأصول غير المقيدة	23101
3,330,835.00	0	0	0	3,330,835.00	0	صافي الأصول غير المقيدة	23101001
255,330.08	0	90,054.23	0	165,275.85	0	التبرعات والإيرادات	3
255,330.08	0	90,054.23	0	165,275.85	0	التبرعات والإيرادات	31
11,926.00	0	9,231.00	0	2,695.00	0	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
11,926.00	0	9,231.00	0	2,695.00	0	الزكاة	31101
11,926.00	0	9,231.00	0	2,695.00	0	الزكاة	31101001
243,404.08	0	80,823.23	0	162,580.85	0	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	312
81,460.58	0	24,944.73	0	56,515.85	0	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
46,160.58	0	16,544.73	0	29,615.85	0	التبرع العام	31201001
35,300.00	0	8,400.00	0	26,900.00	0	الاستقطاعات (الأوامر المستندية)	31201002
161,943.50	0	55,878.50	0	106,065.00	0	إيرادات غير مقيدة	31205
161,943.50	0	55,878.50	0	106,065.00	0	إيرادات تأجير	31205007
0	223,999.65	0	62,330.65	0	161,669.00	المصروفات	4
0	89,884.50	0	34,855.25	0	55,029.25	المصاريف العمومية والإدارية	41
0	86,307.50	0	33,929.50	0	52,378.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411



الرقم :
التاريخ : ١٤ / /
الموافق : ٢٠ / /
المرفقات :
الموضوع :

0	80,383.50	0	28,005.50	0	52,378.00	الرواتب والأجور النقدية	41101
0	69,129.50	0	22,615.50	0	46,514.00	الرواتب والاجور الاساسية	41101001
0	11,254.00	0	5,390.00	0	5,864.00	تأمينات اجتماعية	41101008
0	5,924.00	0	5,924.00	0	0	مزايا وحوافز	41102
0	424	0	424	0	0	التأمين الطبي	41102003
0	5,500.00	0	5,500.00	0	0	تعويضات نهاية الخدمة	41102020
0	3,577.00	0	925.75	0	2,651.25	التكاليف التشغيلية	412
0	897	0	897	0	0	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0	897	0	897	0	0	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
0	2,680.00	0	28.75	0	2,651.25	تكاليف تشغيل أخرى	41204
0	1,265.00	0	0	0	1,265.00	مصاريف اشتراكات وتصديقات	41204002
0	1,200.00	0	0	0	1,200.00	مصاريف التراخيص	41204004
0	215	0	28.75	0	186.25	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
0	122,079.15	0	27,475.40	0	94,603.75	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0	43,235.65	0	13,288.90	0	29,946.75	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421
0	43,235.65	0	13,288.90	0	29,946.75	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
0	38,026.65	0	10,579.90	0	27,446.75	مصاريف برامج وأنشطة - مصروفات دعوية (محاضرات - دروس - كلمات - دورات - مواعظ)	42102008
0	2,500.00	0	0	0	2,500.00	مصاريف برامج وأنشطة - رواتب الدعاة والمرجمين	42102009
0	2,709.00	0	2,709.00	0	0	مصروفات مشاركة الجمعية في اليوم الوطني ٩٣	42102010
0	78,843.50	0	14,186.50	0	64,657.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
0	78,843.50	0	14,186.50	0	64,657.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
0	44,562.50	0	13,015.50	0	31,547.00	رواتب وأجور الإشراف على البرامج الدعوية	42301001
0	10,650.00	0	0	0	10,650.00	مزايا وحوافز	42301002
0	7,715.00	0	421	0	7,294.00	المستهلكات	42301003
0	800	0	0	0	800	الصيانة والإصلاح	42301004
0	6,299.00	0	0	0	6,299.00	المنافع والخدمات والتأمين	42301005
0	5,117.00	0	750	0	4,367.00	مطبوعات وتصاميم دعوية	42301006
0	3,700.00	0	0	0	3,700.00	دروع تكريم وهدايا دعوية	42301007
0	12,036.00	0	0	0	12,036.00	مصاريف الاستثمار	45
0	12,036.00	0	0	0	12,036.00	مصاريف الاستثمار	451
0	12,036.00	0	0	0	12,036.00	الصيانة والإصلاح	45104
0	6,604.00	0	0	0	6,604.00	صيانة وإصلاح شقق مركز معشوقة	45104001
0	5,000.00	0	0	0	5,000.00	صيانة وإصلاح شقق مدينة مكة المكرمة	45104002
0	432	0	0	0	432	مصاريف تأثيث شقق مركز معشوقة	45104003
5,138,266.08	5,138,266.08	164,313.88	164,313.88	5,048,211.85	5,048,211.85	المجموع	

رئيس مجلس الإدارة

المشرف المالي

الحساب

سعد محمد مطر الغامدي

عبدالرحمن سودان حمدان الغامدي

مشاعل حسن ركباني الغامدي

منطقة الباحة - محافظة القرى - مركز

الهاتف والفاكس : 017-7506373 : www.mashoqah.org.sa 0554402434

حسابنا بمصرف الراجحي 466608010080007 Mashoqahdawah