



تقارير النظام المالي  
ميزان المراجعة الربع الأول

تاريخ البداية:	الاربعاء، 01 رجب 1446 هـ، 01 يناير 2025	تاريخ النهاية:	الاثنين، 02 شوال 1446 هـ، 31 مارس 2025
----------------	---	----------------	--

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	الأصول	0.00	3,131,060.77	265,368.11	378,669.13	3,244,361.79	0.00
11	الأصول المتداولة	0.00	640,817.62	265,368.11	211,667.98	587,117.49	0.00
111	النقدية وما في حكمها	0.00	640,817.62	260,368.11	206,667.98	587,117.49	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	640,817.62	260,368.11	206,667.98	587,117.49	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	0.00	568,588.84	260,368.11	194,703.68	502,924.41	0.00
1110100201	مصرف الراجحي العام ح/1077	0.00	479,399.58	242,335.80	188,472.06	425,535.84	0.00
1110100202	مصرف الراجحي الصدفة الجارية ح/8873	0.00	57,872.74	2,950.00	881.61	55,804.35	0.00
1110100203	مصرف الراجحي الزكاة ح/8881	0.00	31,316.52	15,082.31	5,350.01	21,584.22	0.00
11101006	حسابات جارية - البنك الأهلي	0.00	72,228.78	0.00	11,964.30	84,193.08	0.00
1110100601	البنك الأهلي العام	0.00	72,228.78	0.00	11,964.30	84,193.08	0.00
114	الذمم المدينة	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
11401	ذمم مدينة - موظفين "عاملين"	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
11401001	ذمم العاملين - عهد مستديمة	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	عقدة مستدامة ) علي محسن الغامدي (	1140100101
0.00	2,657,244.30	0.00	167,001.15	0.00	2,490,243.15	الأصول غير المتداولة	12
0.00	2,048,059.15	0.00	167,001.15	0.00	1,881,058.00	الأصول الثابتة	121
0.00	557,001.15	0.00	167,001.15	0.00	390,000.00	الأراضي	12101
0.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	390,000.00	الاراضي	12101001
0.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	390,000.00	أرض المبنى الدعوي	1210100101
0.00	167,001.15	0.00	167,001.15	0.00	0.00	الاراضي مشتراة	12101002
0.00	167,001.15	0.00	167,001.15	0.00	0.00	ارض بمخطط كرا الحائط	1210100201
0.00	1,206,842.00	0.00	0.00	0.00	1,206,842.00	المباني	12102
0.00	1,206,842.00	0.00	0.00	0.00	1,206,842.00	المباني	12102001
0.00	1,206,842.00	0.00	0.00	0.00	1,206,842.00	مبنى الجمعية والشقق	1210200101
0.00	49,906.00	0.00	0.00	0.00	49,906.00	الات ومعدات	12103
0.00	49,906.00	0.00	0.00	0.00	49,906.00	الات ومعدات	12103001
0.00	49,906.00	0.00	0.00	0.00	49,906.00	أجهزة كهربائية	1210300101
0.00	138,900.00	0.00	0.00	0.00	138,900.00	السيارات	12104
0.00	138,900.00	0.00	0.00	0.00	138,900.00	سيارات مشتراة	12104002
0.00	138,900.00	0.00	0.00	0.00	138,900.00	تويوتا فان	1210400201
0.00	88,410.00	0.00	0.00	0.00	88,410.00	الأثاث المكتبي	12105
0.00	88,410.00	0.00	0.00	0.00	88,410.00	الأثاث المكتبي	12105001



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	75,560.00	0.00	0.00	0.00	75,560.00	أثاث ومفروشات المجمع الدعوي رجال	1210500101
0.00	12,850.00	0.00	0.00	0.00	12,850.00	أثاث ومفروشات الدار النسائي	1210500102
0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110
0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110001
0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	أجهزة حاسب الي و ملحقاتها للمبنى الدعوي رجال	1211000101
0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	أجهزة حاسب الي و ملحقاتها للدار النسائي	1211000102
0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	الأصول غير الملموسة	122
0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	الأصول غير الملموسة	12201
0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	رخص البرامج والأنظمة	12201009
0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	برنامج رافد الإلكتروني	1220100901
0.00	586,185.15	0.00	0.00	0.00	586,185.15	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	124
0.00	586,185.15	0.00	0.00	0.00	586,185.15	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	12401
0.00	586,185.15	0.00	0.00	0.00	586,185.15	مشاريع تحت التنفيذ - مباني	12401002



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	586,185.15	0.00	0.00	0.00	586,185.15	مشاريع تحت التنفيذ المبنى الدعوي	1240100201
3,131,060.77	0.00	0.00	0.00	3,131,060.77	0.00	الالتزامات وصافي الأصول	2
3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	الإلتزامات المتداولة	21
3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	مصرفوات مستحقة	214
3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	مصارييف عمومية وادارية مستحقة	21401
3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	21401005
3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	أنعاب مهنية المحاسب القانوني ( مستحقة )	2140100501
612,546.00	0.00	0.00	0.00	612,546.00	0.00	الإلتزامات غير متداولة	22
612,546.00	0.00	0.00	0.00	612,546.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
607,546.00	0.00	0.00	0.00	607,546.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
354,010.00	0.00	0.00	0.00	354,010.00	0.00	مجمع إهلاك المباني	22501002
354,010.00	0.00	0.00	0.00	354,010.00	0.00	مجمع إهلاك المباني المشتره	2250100201
354,010.00	0.00	0.00	0.00	354,010.00	0.00	مجمع إهلاك المباني	225010020101
45,466.00	0.00	0.00	0.00	45,466.00	0.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات	22501003
45,466.00	0.00	0.00	0.00	45,466.00	0.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات	2250100301



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
45,466.00	0.00	0.00	0.00	45,466.00	0.00	مجمع إهلاك الات و معدات	225010030101
138,899.00	0.00	0.00	0.00	138,899.00	0.00	مجمع إهلاك - السيارات	22501004
138,899.00	0.00	0.00	0.00	138,899.00	0.00	مجمع اهلاك سيارات مشتراة	2250100401
138,899.00	0.00	0.00	0.00	138,899.00	0.00	مجمع اهلاك السيارات	225010040101
69,171.00	0.00	0.00	0.00	69,171.00	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
69,171.00	0.00	0.00	0.00	69,171.00	0.00	مجمع إهلاك أثاث و مفروشات	2250100501
5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	مجمع استنفاذ - الأصول غير الملموسة	22502
5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	مجمع استنفاذ - رخص البرامج والأنظمة	22502009
5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	مجمع إطفاء برنامج رافد الإلكتروني	2250200901
2,515,514.77	0.00	0.00	0.00	2,515,514.77	0.00	صافي الأصول	23
2,515,514.77	0.00	0.00	0.00	2,515,514.77	0.00	صافي الأصول	231
2,401,325.22	0.00	0.00	0.00	2,401,325.22	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101
2,401,325.22	0.00	0.00	0.00	2,401,325.22	0.00	صافي الاصول غير المقيدة	23101001
2,401,325.22	0.00	0.00	0.00	2,401,325.22	0.00	صافي الاصول غير المقيدة	2310100101
114,189.55	0.00	0.00	0.00	114,189.55	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
114,189.55	0.00	0.00	0.00	114,189.55	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102001
25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	مشروع العلم الواجب - مؤسسة صالح الثنيان	2310200101
57,872.59	0.00	0.00	0.00	57,872.59	0.00	الحسنة الجارية	2310200102
31,316.96	0.00	0.00	0.00	31,316.96	0.00	الزكاة	2310200103
222,417.98	0.00	230,667.98	8,250.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات	3
222,417.98	0.00	230,667.98	8,250.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات	31
145,948.10	0.00	145,948.10	0.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
5,350.01	0.00	5,350.01	0.00	0.00	0.00	الزكاة	31101
5,350.01	0.00	5,350.01	0.00	0.00	0.00	الزكاة	31101001
5,350.01	0.00	5,350.01	0.00	0.00	0.00	تبرعات الزكاة	3110100101
140,598.09	0.00	140,598.09	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
14,800.00	0.00	14,800.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	31102003
14,800.00	0.00	14,800.00	0.00	0.00	0.00	دعم إفطار و دعوة	3110200302
125,798.09	0.00	125,798.09	0.00	0.00	0.00	تبرعات نقدية أخرى مقيدة	31102009
881.61	0.00	881.61	0.00	0.00	0.00	الحسنة الجارية	3110200901
50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرع مشروع إفطار صائم ( إفطار ودعوة ) مؤسسة محمد عبدالله إبراهيم الماجد	3110200905



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرع خصيصا ) لبرامج القسم النسائي الدعوية ) وقف منيرة صالح العذل	3110200906
12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرع لمشروع ) السبع المثاني و مسابقة الحديث الشريف ) (من مؤسسة صالح الثويني الثنيان)	3110200907
50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرع منصة إحسان لوجبات إفطار الصائمين	3110200909
2,916.48	0.00	2,916.48	0.00	0.00	0.00	تبرع عن طريق منصة تبرع إفطار صائم	3110200910
76,469.88	0.00	84,719.88	8,250.00	0.00	0.00	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	312
45,633.30	0.00	45,633.30	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	31201
45,633.30	0.00	45,633.30	0.00	0.00	0.00	التبرع العام	31201001
45,633.30	0.00	45,633.30	0.00	0.00	0.00	التبرعات العامة	3120100101
24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	31202
24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	31202001
24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	جمعية تمور	3120200101
6,836.58	0.00	15,086.58	8,250.00	0.00	0.00	إيرادات غير مقيدة	31205
4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	الاشتراكات	31205001
4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	إشتراكات الجمعية العمومية	3120500101



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
2,636.58	0.00	10,886.58	8,250.00	0.00	0.00	إسترداد ضريبة القيمة المضافة VAT	31205009
2,636.58	0.00	10,886.58	8,250.00	0.00	0.00	ضريبة القيمة المضافة VAT	3120500901
0.00	109,116.96	0.00	109,116.96	0.00	0.00	المصروفات	4
0.00	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	التكاليف التشغيلية	412
0.00	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	تكاليف مهنية وإستشارات	41203010
0.00	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	رسوم مهنية	4120301001
0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	أنعاب المحاسب القانوني	412030100101
0.00	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	تدقيق حسابات الجمعية	412030100102
0.00	103,096.48	0.00	103,096.48	0.00	0.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	65,554.38	0.00	65,554.38	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة مقيّدة	421
0.00	65,554.38	0.00	65,554.38	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيّدة	42102
0.00	55,618.80	0.00	55,618.80	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية	42102003
0.00	13,202.30	0.00	13,202.30	0.00	0.00	رحلات العمرة	4210200301
0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	إفطار و دعوة	4210200302



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	41,416.50	0.00	41,416.50	0.00	0.00	برنامج إفطار صائم ( إفطار ودعوة ) مؤسسة محمد عبدالله إبراهيم الماجد	4210200305
0.00	9,935.58	0.00	9,935.58	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة - أخرى	42102008
0.00	9,935.58	0.00	9,935.58	0.00	0.00	برنامج ( السبع المثاني و مسابقة الحديث الشريف ) (من مؤسسة صالح الثويني الثنيان)	4210200802
0.00	32,628.46	0.00	32,628.46	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	422
0.00	8,628.46	0.00	8,628.46	0.00	0.00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201
0.00	8,628.46	0.00	8,628.46	0.00	0.00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201001
0.00	480.58	0.00	480.58	0.00	0.00	القسم النسائي	4220100102
0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	الجاليات	4220100104
0.00	7,647.88	0.00	7,647.88	0.00	0.00	برامج الدعوة والإرشاد	4220100106
0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	42202
0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	42202001
0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	توزيع التمور للجاليات - جمعية تمور	4220200101



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	4,913.64	0.00	4,913.64	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
0.00	4,913.64	0.00	4,913.64	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
0.00	4,520.00	0.00	4,520.00	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح	42301004
0.00	4,520.00	0.00	4,520.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح ملعب كرة القدم ) محمل على النشاط (	4230100401
0.00	393.64	0.00	393.64	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	42301005
0.00	393.64	0.00	393.64	0.00	0.00	فواتير كهرباء	4230100501
0.00	1,720.48	0.00	1,720.48	0.00	0.00	مصاريف الحوكمة	46
0.00	1,720.48	0.00	1,720.48	0.00	0.00	مصاريف الحوكمة	461
0.00	1,720.48	0.00	1,720.48	0.00	0.00	مزايا وحوافز	46102
0.00	1,720.48	0.00	1,720.48	0.00	0.00	مصاريف حوكمة	46102001
3,353,478.75	3,353,478.75	496,036.09	496,036.09	3,131,060.77	3,131,060.77	المجموع	

مدير إدارة الشؤون المالية  
علي محسن الغامدي

✉ kradawah@gmail.com

🌐 www.karadawah.org.sa

منطقة الباحة - محافظة العقيق - مركز كرا الحائط

☎ 0507736758