



تقارير النظام المالي
ميزان المراجعة للربع الثاني

تاريخ البداية:	الثلاثاء، 03 شوال 1446 هـ، 01 ابريل 2025	تاريخ النهاية:	الاثنين، 05 محرم 1447 هـ، 30 يونيو 2025
----------------	--	----------------	---

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	الأصول	0.00	3,244,361.79	171,768.76	166,820.85	3,239,413.88	0.00
11	الأصول المتداولة	0.00	587,117.49	171,768.76	166,820.85	582,169.58	0.00
111	النقدية وما في حكمها	0.00	587,117.49	171,768.76	161,820.85	577,169.58	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	587,117.49	171,768.76	161,820.85	577,169.58	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	0.00	502,924.41	171,768.76	161,820.85	492,976.50	0.00
1110100201	مصرف الراجحي العام ح/1077	0.00	425,535.84	154,868.11	140,859.85	411,527.58	0.00
1110100202	مصرف الراجحي الصدقة الجارية ح/8873	0.00	55,804.35	5,459.19	955.00	51,300.16	0.00
1110100203	مصرف الراجحي الزكاة ح/8881	0.00	21,584.22	11,441.46	20,006.00	30,148.76	0.00
11101006	حسابات جارية - البنك الأهلي	0.00	84,193.08	0.00	0.00	84,193.08	0.00
1110100601	البنك الأهلي العام	0.00	84,193.08	0.00	0.00	84,193.08	0.00
114	الذمم المدينة	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
11401	ذمم مدينة - موظفين "عاملين"	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
11401001	ذمم العاملين - عهد مستديمة	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	عقدة مستدامة) علي محسن الغامدي (1140100101
0.00	2,657,244.30	0.00	0.00	0.00	2,657,244.30	الأصول غير المتداولة	12
0.00	2,048,059.15	0.00	0.00	0.00	2,048,059.15	الأصول الثابتة	121
0.00	557,001.15	0.00	0.00	0.00	557,001.15	الأراضي	12101
0.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	390,000.00	الأراضي	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	0.00	0.00	167,001.15	الأراضي مشتراة	12101002
0.00	167,001.15	0.00	0.00	0.00	167,001.15	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 المبني 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 مشتراه	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 استنفاد - الأصول غير الملموسة	22502
5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	مجمع استنفاد - 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
383,998.25	0.00	161,820.85	240.58	222,417.98	0.00	التبرعات والإيرادات	3
383,998.25	0.00	161,820.85	240.58	222,417.98	0.00	التبرعات والإيرادات	31
205,707.52	0.00	60,000.00	240.58	145,948.10	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
5,350.01	0.00	0.00	0.00	5,350.01	0.00	الزكاة	31101
5,350.01	0.00	0.00	0.00	5,350.01	0.00	الزكاة	31101001
5,350.01	0.00	0.00	0.00	5,350.01	0.00	تبرعات الزكاة	3110100101
200,357.51	0.00	60,000.00	240.58	140,598.09	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
14,800.00	0.00	0.00	0.00	14,800.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	31102003
14,800.00	0.00	0.00	0.00	14,800.00	0.00	دعم إفطار و دعوة	3110200302
185,557.51	0.00	60,000.00	240.58	125,798.09	0.00	تبرعات نقدية أخرى مقيدة	31102009
881.61	0.00	0.00	0.00	881.61	0.00	الحسنة الجارية	3110200901
50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	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		
9,759.42	0.00	0.00	240.58	10,000.00	0.00	تبرع خصيصا) لبرامج القسم النسائي الدعوية) وقف منيرة صالح العذل	3110200906
12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	تبرع لمشروع) السبع المثاني و مسابقة الحديث الشريف) (من مؤسسة صالح الثوبي الثنيان)	3110200907
10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرع لبرنامج علمي الفاتحة للجاليات (أوقاف عبدالله تركي الضحيان)	3110200908
50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	تبرع منصة إحسان لوجيات إفطار الصائمين	3110200909
2,916.48	0.00	0.00	0.00	2,916.48	0.00	تبرع عن طريق منصة تبرع إفطار صائم	3110200910
50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	مشروع (كفالة دعاة الجاليات) منصة إحسان	3110200911
178,290.73	0.00	101,820.85	0.00	76,469.88	0.00	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	312
70,841.30	0.00	25,208.00	0.00	45,633.30	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
70,841.30	0.00	25,208.00	0.00	45,633.30	0.00	التبرع العام	31201001
70,841.30	0.00	25,208.00	0.00	45,633.30	0.00	التبرعات العامة	3120100101
24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	31202
24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	31202001



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	جمعية تمور	3120200101
68,511.36	0.00	68,511.36	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	31203
68,511.36	0.00	68,511.36	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	31203001
68,511.36	0.00	68,511.36	0.00	0.00	0.00	إيراد تطوع البرامج	3120300101
14,938.07	0.00	8,101.49	0.00	6,836.58	0.00	ايرادات غير مقيدة	31205
4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	الاشتراقات	31205001
4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	إشتراقات الجمعية العمومية	3120500101
10,738.07	0.00	8,101.49	0.00	2,636.58	0.00	إسترداد ضريبة القيمة المضافة VAT	31205009
10,738.07	0.00	8,101.49	0.00	2,636.58	0.00	ضريبة القيمة المضافة VAT	3120500901
0.00	275,645.14	0.00	166,528.18	0.00	109,116.96	المصروفات	4
0.00	5,800.00	0.00	1,500.00	0.00	4,300.00	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	5,800.00	0.00	1,500.00	0.00	4,300.00	التكاليف التشغيلية	412
0.00	5,800.00	0.00	1,500.00	0.00	4,300.00	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	5,800.00	0.00	1,500.00	0.00	4,300.00	تكاليف مهنية وإستشارات	41203010
0.00	5,800.00	0.00	1,500.00	0.00	4,300.00	رسوم مهنية	4120301001
0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	أتعاب المحاسب القانوني	412030100101
0.00	2,800.00	0.00	1,500.00	0.00	1,300.00	تحقيق حسابات الجمعية	412030100102



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	268,124.66	0.00	165,028.18	0.00	103,096.48	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	143,591.53	0.00	78,037.15	0.00	65,554.38	مصاريف برامج وانشطة مفيدة	421
0.00	143,591.53	0.00	78,037.15	0.00	65,554.38	مصاريف برامج وانشطة نقدية مفيدة	42102
0.00	129,326.80	0.00	73,708.00	0.00	55,618.80	مصاريف برامج وانشطة - برامج موسمية	42102003
0.00	13,202.30	0.00	0.00	0.00	13,202.30	رحلات العمرة	4210200301
0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	إفطار و دعوة	4210200302
0.00	65,124.50	0.00	23,708.00	0.00	41,416.50	برنامج إفطار صائم) إفطار ودعوة) مؤسسة محمد عبدالله إبراهيم الماجد	4210200305
0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	مصرفات لمشروع إفطار الصائمين المدعوم من منصة إحسان	4210200306
0.00	14,264.73	0.00	4,329.15	0.00	9,935.58	مصاريف برامج وانشطة - أخرى	42102008
0.00	9,935.58	0.00	0.00	0.00	9,935.58	برنامج (السبع المثاني و مسابقة الحديث الشريف) (من مؤسسة صالح الثويبي الثنيان)	4210200802
0.00	2,650.00	0.00	2,650.00	0.00	0.00	برنامج علمني الفاتحة للجاليات) أوقاف عبدالله تركي الضحيان)	4210200803
0.00	1,679.15	0.00	1,679.15	0.00	0.00	مصرف خصيصا) لبرنامج القسم النسائي الدعوية) لوقف فنيرة صالح العذل	4210200804



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	112,011.55	0.00	79,383.09	0.00	32,628.46	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	422
0.00	16,000.19	0.00	7,371.73	0.00	8,628.46	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201
0.00	16,000.19	0.00	7,371.73	0.00	8,628.46	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201001
0.00	3,651.73	0.00	3,651.73	0.00	0.00	برامج الشباب	4220100101
0.00	480.58	0.00	0.00	0.00	480.58	القسم النسائي	4220100102
0.00	4,220.00	0.00	3,720.00	0.00	500.00	الجاليات	4220100104
0.00	7,647.88	0.00	0.00	0.00	7,647.88	برامج الدعوة والإرشاد	4220100106
0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	42202
0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	42202001
0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	توزيع التمور للجاليات - جمعية تمور	4220200101
0.00	72,011.36	0.00	72,011.36	0.00	0.00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	42203
0.00	72,011.36	0.00	72,011.36	0.00	0.00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	42203001
0.00	68,511.36	0.00	68,511.36	0.00	0.00	تطوع برامج الشباب	4220300102



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	تطوع برامج الجاليات	4220300103
0.00	12,521.58	0.00	7,607.94	0.00	4,913.64	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
0.00	12,521.58	0.00	7,607.94	0.00	4,913.64	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
0.00	9,979.19	0.00	5,459.19	0.00	4,520.00	الصيانة والإصلاح	42301004
0.00	4,520.00	0.00	0.00	0.00	4,520.00	صيانة وإصلاح ملعب كرة القدم (محمل على النشاط)	4230100401
0.00	5,459.19	0.00	5,459.19	0.00	0.00	تجهيز القاعة	4230100403
0.00	2,542.39	0.00	2,148.75	0.00	393.64	المنافع والخدمات والتأمين	42301005
0.00	1,217.45	0.00	823.81	0.00	393.64	فواتير كهرباء	4230100501
0.00	1,075.25	0.00	1,075.25	0.00	0.00	رسوم اشتراك منصة قوى	4230100502
0.00	249.69	0.00	249.69	0.00	0.00	رسوم التأمينات الاجتماعية	4230100503
0.00	1,720.48	0.00	0.00	0.00	1,720.48	مصاريف الحوكمة	46
0.00	1,720.48	0.00	0.00	0.00	1,720.48	مصاريف الحوكمة	461
0.00	1,720.48	0.00	0.00	0.00	1,720.48	مزايا وحوافز	46102
0.00	1,720.48	0.00	0.00	0.00	1,720.48	مصاريف حوكمة	46102001
3,515,059.02	3,515,059.02	333,589.61	333,589.61	3,353,478.75	3,353,478.75	المجموع	

مدير إدارة الشؤون المالية

علي محسن الغامدي

✉ kradawah@gmail.com

🌐 www.karadawah.org.sa

منطقة الباحة - محافظة العقيق - مركز كرا الحائط

☎ 0507736758 📞