



تقارير النظام المالي
نظام رافد إدارة الشؤون المالية التقارير المحاسبية ميزان المراجعة (الربع الثالث)

تاريخ البداية:	الجمعة، 02 ذو الحجة 1443هـ 01 يوليو 2022	تاريخ النهاية:	الأحد، 02 محرم 1444هـ 31 يوليو 2022
----------------	--	----------------	-------------------------------------

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	الأصول	0.00	5,762,055.70	85,530.69	92,570.84	0.00	5,769,095.85
11	الأصول المتداولة	0.00	281,467.70	85,530.69	80,280.84	0.00	276,217.85
111	النقدية وما في حكمها	0.00	275,806.70	66,303.69	57,780.84	0.00	267,283.85
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	275,806.70	65,303.69	56,780.84	0.00	267,283.85
11101001	حسابات جارية - مصرف الراجحي العام	0.00	100,888.38	65,303.69	43,962.54	0.00	79,547.23
11101002	حسابات جارية - مصرف الراجحي - مشاريع (الوقف)	0.00	48,159.21	0.00	4,656.68	0.00	52,815.89
11101003	حسابات جارية - مصرف الراجحي الزكاة	0.00	3,431.00	0.00	521.00	0.00	3,952.00
11101004	حسابات جارية - البنك الأهلي	0.00	123,328.11	0.00	7,640.62	0.00	130,968.73
11103	النقدية في الصناديق	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
11103001	الصندوق العام	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
114	الذمم المدينة	0.00	5,661.00	19,227.00	22,500.00	0.00	8,934.00
11401	ذمم مدينة - موظفين "عاملين"	0.00	5,661.00	19,227.00	22,500.00	0.00	8,934.00
11401001	ذمم العاملين - عهد مستديمة	0.00	5,661.00	19,227.00	22,500.00	0.00	8,934.00
12	الأصول غير المتداولة	0.00	1,932,713.00	0.00	12,290.00	0.00	1,945,003.00



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	1,945,003.00	0.00	12,290.00	0.00	1,932,713.00	الأصول الثابتة	121
0.00	1,416,632.00	0.00	0.00	0.00	1,416,632.00	المباني	12102
0.00	1,416,632.00	0.00	0.00	0.00	1,416,632.00	المباني	12102001
0.00	261,028.00	0.00	12,290.00	0.00	248,738.00	الات ومعدات	12103
0.00	261,028.00	0.00	12,290.00	0.00	248,738.00	أجهزة والالكترونيات	12103001
0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	السيارات	12104
0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	سيارات	12104001
0.00	242,962.00	0.00	0.00	0.00	242,962.00	الأثاث المكتبي	12105
0.00	242,962.00	0.00	0.00	0.00	242,962.00	الأثاث المكتبي	12105001
0.00	24,377.00	0.00	0.00	0.00	24,377.00	الصالة الرياضية	12113
0.00	3,547,875.00	0.00	0.00	0.00	3,547,875.00	أصول الأوقاف	13
0.00	3,450,578.00	0.00	0.00	0.00	3,450,578.00	الأصول الثابتة الوقفية	134
0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	الأراضي - أوقاف	13401
0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	الأراضي - أوقاف	13401001
0.00	3,000,578.00	0.00	0.00	0.00	3,000,578.00	المباني - أوقاف	13402
0.00	3,000,578.00	0.00	0.00	0.00	3,000,578.00	مباني - اوقاف	13402001
0.00	97,297.00	0.00	0.00	0.00	97,297.00	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "	136
0.00	97,297.00	0.00	0.00	0.00	97,297.00	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "	13601
0.00	97,297.00	0.00	0.00	0.00	97,297.00	مشاريع وقفية تحت التنفيذ - مباني	13601002
5,766,839.00	0.00	0.00	0.00	5,766,839.00	0.00	الالتزامات وصافي الأصول	2



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
256,674.00	0.00	0.00	0.00	256,674.00	0.00	الإلتزامات غير متداولة	22
239,441.00	0.00	0.00	0.00	239,441.00	0.00	الذمم الدائنة - طويلة الأجل	223
239,441.00	0.00	0.00	0.00	239,441.00	0.00	الدائنون أثاث وتجهيزات	22302
17,233.00	0.00	0.00	0.00	17,233.00	0.00	المخصصات	224
17,233.00	0.00	0.00	0.00	17,233.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401
17,233.00	0.00	0.00	0.00	17,233.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401001
5,510,165.00	0.00	0.00	0.00	5,510,165.00	0.00	صافي الأصول	23
5,510,165.00	0.00	0.00	0.00	5,510,165.00	0.00	صافي الأصول	231
4,319,118.00	0.00	0.00	0.00	4,319,118.00	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101
4,319,118.00	0.00	0.00	0.00	4,319,118.00	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101001
1,177,417.00	0.00	0.00	0.00	1,177,417.00	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102
1,177,417.00	0.00	0.00	0.00	1,177,417.00	0.00	صافي الأصول المقيدة -	23102001
13,630.00	0.00	0.00	0.00	13,630.00	0.00	صافي أصول الأوقاف	23103
13,630.00	0.00	0.00	0.00	13,630.00	0.00	صافي أصول الأوقاف	23103001
551,321.53	0.00	56,780.84	0.00	494,540.69	0.00	التبرعات والإيرادات	3
551,321.53	0.00	56,780.84	0.00	494,540.69	0.00	التبرعات والإيرادات	31
249,404.03	0.00	5,177.68	0.00	244,226.35	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
5,998.00	0.00	521.00	0.00	5,477.00	0.00	الزكاة	31101



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
5,998.00	0.00	521.00	0.00	5,477.00	0.00	الزكاة	31101001
243,406.03	0.00	4,656.68	0.00	238,749.35	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
27,708.03	0.00	4,656.68	0.00	23,051.35	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية وقف الابرار الدعوي	31102008
31,740.00	0.00	0.00	0.00	31,740.00	0.00	تبرعات العمرة	31102009
142,958.00	0.00	0.00	0.00	142,958.00	0.00	تبرعات إفطار صائم	31102010
31,000.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	تبرعات الجهات العانحة - مشروع ما لا يسع المسلم جهلة	31102011
10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	تبرعات الجهات العانحة مشروع قرانا خير	31102012
267,783.50	0.00	50,203.16	0.00	217,580.34	0.00	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	312
261,283.50	0.00	50,203.16	0.00	211,080.34	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
19,015.19	0.00	0.00	0.00	19,015.19	0.00	التبرع العام	31201001
242,268.31	0.00	50,203.16	0.00	192,065.15	0.00	تبرعات عامة غير مقيدة	31201004
6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	إيرادات غير مقيدة	31205
6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	الاشتراكات أعضاء الجمعية العمومية	31205001
34,134.00	0.00	1,400.00	0.00	32,734.00	0.00	إيرادات وتبرعات أوقاف	313
34,134.00	0.00	1,400.00	0.00	32,734.00	0.00	إيرادات - ريع أوقاف	31303
34,134.00	0.00	1,400.00	0.00	32,734.00	0.00	ريع أوقاف - وقف	31303001
0.00	549,064.68	0.00	49,740.69	0.00	499,323.99	المصرفات	4



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	97,146.52	0.00	11,007.96	0.00	86,138.56	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	77,876.37	0.00	9,958.46	0.00	67,917.91	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	60,190.65	0.00	9,958.46	0.00	50,232.19	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	48,950.00	0.00	8,550.00	0.00	40,400.00	الرواتب والأجور الأساسية	41101001
0.00	11,240.65	0.00	1,408.46	0.00	9,832.19	تأمينات اجتماعية	41101008
0.00	17,685.72	0.00	0.00	0.00	17,685.72	مزايا وحوافز	41102
0.00	3,780.72	0.00	0.00	0.00	3,780.72	التأمين الطبي	41102003
0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	41102010
0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	مصاريف حكومية - تأشيرات	41102011
0.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00	مصاريف حكومية - نقل كفالات	41102012
0.00	3,105.00	0.00	0.00	0.00	3,105.00	مصاريف حكومية - رسوم	41102013
0.00	19,270.15	0.00	1,049.50	0.00	18,220.65	التكاليف التشغيلية	412
0.00	1,137.00	0.00	100.00	0.00	1,037.00	المستهلكات	41201
0.00	761.00	0.00	0.00	0.00	761.00	مستلزمات مكتبية	41201001
0.00	376.00	0.00	100.00	0.00	276.00	الوقود والمحروقات	41201003
0.00	6,221.00	0.00	214.00	0.00	6,007.00	الصيانة والإصلاح	41202
0.00	6,007.00	0.00	0.00	0.00	6,007.00	صيانة وإصلاح - المباني	41202002
0.00	6,007.00	0.00	0.00	0.00	6,007.00	صيانة وإصلاح - المباني	4120200201



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	214.00	0.00	214.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - السيارات	41202004
0.00	214.00	0.00	214.00	0.00	0.00	صيانة السيارات	4120200406
0.00	10,004.65	0.00	563.00	0.00	9,441.65	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	6,154.65	0.00	0.00	0.00	6,154.65	مصاريف التأمين	41203005
0.00	6,154.65	0.00	0.00	0.00	6,154.65	مصاريف التأمين - سيارات	4120300501
0.00	3,287.00	0.00	0.00	0.00	3,287.00	مصاريف الضيافة	41203008
0.00	563.00	0.00	563.00	0.00	0.00	تطوير الموقع الالكتروني والبرامج الالكترونية	41203012
0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00	تكاليف تشغيلة أخرى	41204
0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	مصاريف التدريب والتأهيل	41204001
0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	رسوم حوالة	41204016
0.00	1,207.50	0.00	172.50	0.00	1,035.00	رسوم المتجر الالكتروني	41205
0.00	433,435.17	0.00	33,591.30	0.00	399,843.87	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	174,389.00	0.00	0.00	0.00	174,389.00	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	421
0.00	152,110.00	0.00	0.00	0.00	152,110.00	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	152,110.00	0.00	0.00	0.00	152,110.00	مصاريف برامج وانشطة -إفطار صائم	42102004
0.00	22,279.00	0.00	0.00	0.00	22,279.00	مصروفات العمرة	42106
0.00	189,006.50	0.00	24,290.00	0.00	164,716.50	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة	422



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	60,763.00	0.00	9,840.00	0.00	50,923.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201
0.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00	6,250.00	وسائل دعوية (الداعية الالكتروني)	42201002
0.00	7,856.00	0.00	920.00	0.00	6,936.00	مطبوعات ولوحات دعوية	42201003
0.00	2,398.00	0.00	0.00	0.00	2,398.00	تذكرة مشايخ	42201004
0.00	23,810.00	0.00	230.00	0.00	23,580.00	جوائز المحاضرات	42201005
0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	تصميمات دعوية	42201006
0.00	18,199.00	0.00	8,690.00	0.00	9,509.00	قسم الجاليات	42201007
0.00	37,500.00	0.00	11,000.00	0.00	26,500.00	تصوير وإنتاج وإخراج مقاطع دعوية	42204
0.00	47,473.00	0.00	0.00	0.00	47,473.00	مبادرة قرانا خير	42205
0.00	30,601.50	0.00	0.00	0.00	30,601.50	دعوة غير المسلمين (الدعوة والالكترونية)	42206
0.00	9,625.00	0.00	3,450.00	0.00	6,175.00	قسم النساء	42207
0.00	3,044.00	0.00	0.00	0.00	3,044.00	قسم الشباب	42208
0.00	70,039.67	0.00	9,301.30	0.00	60,738.37	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
0.00	57,845.00	0.00	5,350.00	0.00	52,495.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
0.00	39,797.00	0.00	5,350.00	0.00	34,447.00	الرواتب والأجور النقدية	42301001
0.00	1,998.00	0.00	0.00	0.00	1,998.00	الصيانة والإصلاح	42301004
0.00	16,050.00	0.00	0.00	0.00	16,050.00	تأمين عمال نظافة	42301006
0.00	4,530.39	0.00	1,413.80	0.00	3,116.59	كهرباء المقر الدعوي	42302
0.00	3,460.28	0.00	517.50	0.00	2,942.78	الجوال الدعوي	42303



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	1,014.00	0.00	0.00	0.00	1,014.00	محروقات	42304
0.00	1,170.00	0.00	0.00	0.00	1,170.00	ماء العقر الدعوي	42305
0.00	2,020.00	0.00	2,020.00	0.00	0.00	التجهيزات الدعوية	42306
0.00	18,482.99	0.00	5,141.43	0.00	13,341.56	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	43
0.00	18,482.99	0.00	5,141.43	0.00	13,341.56	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	431
0.00	18,482.99	0.00	5,141.43	0.00	13,341.56	المصروفات العمومية والإدارية - أوقاف	43102
0.00	18,482.99	0.00	5,141.43	0.00	13,341.56	مصروفات الأوقاف المحلات الإيجارية) كهرباء وماء)	43102006
6,318,160.53	6,318,160.53	142,311.53	142,311.53	6,261,379.69	6,261,379.69	المجموع	

نائب رئيس المجلس
سفر حمدان عائض الغامدي

مدير إدارة الشؤون المالية
محمد حمد عائض الغامدي

