



تقارير النظام المالي

نظام رافد إدارة الشؤون المالية التقارير المحاسبية ميزان المراجعة للعام المالي 2022م

السبت، 28 جمادى الأولى 1443 هـ، 01 يناير 2022	تاريخ النهاية:	السبت، 07 جمادى الآخرة 1444 هـ، 31 ديسمبر 2022
---	----------------	--

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	الأصول	0.00	5,776,839.00	1,233,211.62	1,296,595.81	5,713,454.81	0.00
11	الأصول المتداولة	0.00	351,231.00	1,152,990.62	1,296,595.81	207,625.81	0.00
111	النقدية وما في حكمها	0.00	347,231.00	929,990.62	1,077,249.81	199,971.81	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	347,231.00	882,510.62	1,029,769.81	199,971.81	0.00
11101001	حسابات جارية - مصرف الراجحي العام	0.00	238,178.23	709,078.55	784,325.06	162,931.72	0.00
11101002	حسابات جارية - مصرف الراجحي - مشاريع (الوقف)	0.00	25,107.86	38,920.78	61,690.00	2,338.64	0.00
11101003	حسابات جارية - مصرف الراجحي الزكاة	0.00	5,954.00	6,327.00	8,000.00	4,281.00	0.00
11101004	حسابات جارية - البنك الأهلي	0.00	77,990.91	128,184.29	175,754.75	30,420.45	0.00
11103	النقدية في الصناديق	0.00	0.00	47,480.00	47,480.00	0.00	0.00
11103001	الصندوق العام	0.00	0.00	47,480.00	47,480.00	0.00	0.00
114	الذمم المدينة	0.00	4,000.00	223,000.00	219,346.00	7,654.00	0.00
11401	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	0.00	4,000.00	223,000.00	219,346.00	7,654.00	0.00
11401001	ذمم العاملين - عهد مستديمة	0.00	4,000.00	223,000.00	219,346.00	7,654.00	0.00



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	1,950,444.00	0.00	18,531.00	0.00	1,931,913.00	الأصول غير المتداولة	12
0.00	1,950,444.00	0.00	18,531.00	0.00	1,931,913.00	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	13,090.00	0.00	247,938.00	الات ومعدات	12103
0.00	261,028.00	0.00	13,090.00	0.00	247,938.00	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	3,001.00	0.00	3,001.00	0.00	0.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110
0.00	3,001.00	0.00	3,001.00	0.00	0.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110001
0.00	2,440.00	0.00	2,440.00	0.00	0.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111
0.00	2,440.00	0.00	2,440.00	0.00	0.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111001
0.00	24,377.00	0.00	0.00	0.00	24,377.00	الصالة الرياضية	12113
0.00	3,555,385.00	0.00	61,690.00	0.00	3,493,695.00	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



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	3,000,578.00	0.00	0.00	0.00	3,000,578.00	مباني - اوقاف	13402001
0.00	104,807.00	0.00	61,690.00	0.00	43,117.00	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ"	136
0.00	104,807.00	0.00	61,690.00	0.00	43,117.00	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ"	13601
0.00	104,807.00	0.00	61,690.00	0.00	43,117.00	مشاريع وقفية تحت التنفيذ - مباني	13601002
5,753,209.00	0.00	0.00	10,000.00	5,763,209.00	0.00	الالتزامات وصافي الأصول	2
256,674.00	0.00	0.00	10,000.00	266,674.00	0.00	الإلتزامات غير متداولة	22
239,441.00	0.00	0.00	10,000.00	249,441.00	0.00	الذمم الدائنة - طويلة الأجل	223
239,441.00	0.00	0.00	10,000.00	249,441.00	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
5,496,535.00	0.00	0.00	0.00	5,496,535.00	0.00	صافي الأصول	23
5,496,535.00	0.00	0.00	0.00	5,496,535.00	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 الاصول غير المقيدة	23101001



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
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
822,450.62	0.00	808,820.62	0.00	13,630.00	0.00	التبرعات والإيرادات	3
822,450.62	0.00	808,820.62	0.00	13,630.00	0.00	التبرعات والإيرادات	31
325,170.78	0.00	311,540.78	0.00	13,630.00	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
6,327.00	0.00	6,327.00	0.00	0.00	0.00	الزكاة	31101
6,327.00	0.00	6,327.00	0.00	0.00	0.00	الزكاة	31101001
292,843.78	0.00	279,213.78	0.00	13,630.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
52,550.78	0.00	38,920.78	0.00	13,630.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية وقف الإبرار الدعوي	31102008
51,150.00	0.00	51,150.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات العمرة	31102009
142,958.00	0.00	142,958.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات إفطار صائم	31102010
31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات الجهات المانحة - مشروع ما لا يسع المسلم جهلة	31102011
10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات الجهات المانحة مشروع قرانا خير	31102012
5,185.00	0.00	5,185.00	0.00	0.00	0.00	كفارة يعين	31102013



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105
6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	المنح الحكومي - دعم التشغيل	31105002
6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	المنح الحكومي دعم الرواتب	3110500201
20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات حكومية تطوير الأنظمة الرقمية	31105011
416,445.84	0.00	416,445.84	0.00	0.00	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
407,945.84	0.00	407,945.84	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
407,945.84	0.00	407,945.84	0.00	0.00	0.00	تبرعات عامة غير مقيدة	31201004
8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات غير مقيدة	31205
8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	الاشتراكات أعضاء الجمعية العمومية	31205001
80,834.00	0.00	80,834.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات وتبرعات اوقاف	313
80,834.00	0.00	80,834.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات - ربع اوقاف	31303
80,834.00	0.00	80,834.00	0.00	0.00	0.00	ربع اوقاف - وقف	31303001
0.00	862,204.81	0.00	862,204.81	0.00	0.00	المصروفات	4
0.00	189,950.82	0.00	189,950.82	0.00	0.00	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	146,997.92	0.00	146,997.92	0.00	0.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	125,013.05	0.00	125,013.05	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	107,930.50	0.00	107,930.50	0.00	0.00	الرواتب والأجور الأساسية	41101001
0.00	17,082.55	0.00	17,082.55	0.00	0.00	تأمينات اجتماعية	41101008
0.00	21,984.87	0.00	21,984.87	0.00	0.00	مزايا وحوافز	41102
0.00	4,079.87	0.00	4,079.87	0.00	0.00	التأمين الطبي	41102003
0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	41102010
0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	مصاريف حكومية - تأشيرات	41102011
0.00	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	مصاريف حكومية - نقل كفالات	41102012
0.00	3,105.00	0.00	3,105.00	0.00	0.00	مصاريف حكومية - رسوم	41102013
0.00	42,952.90	0.00	42,952.90	0.00	0.00	التكاليف التشغيلية	412
0.00	2,937.00	0.00	2,937.00	0.00	0.00	المستهلكات	41201
0.00	2,112.00	0.00	2,112.00	0.00	0.00	مستلزمات مكتبية	41201001
0.00	825.00	0.00	825.00	0.00	0.00	الوقود والمحروقات	41201003
0.00	7,168.00	0.00	7,168.00	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح	41202
0.00	6,007.00	0.00	6,007.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - المباني	41202002
0.00	6,007.00	0.00	6,007.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - المباني	4120200201
0.00	1,161.00	0.00	1,161.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - السيارات	41202004



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	1,161.00	0.00	1,161.00	0.00	0.00	صيانة السيارات	4120200406
0.00	29,554.65	0.00	29,554.65	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	6,154.65	0.00	6,154.65	0.00	0.00	مصاريف التأمين	41203005
0.00	6,154.65	0.00	6,154.65	0.00	0.00	مصاريف التأمين - سيارات	4120300501
0.00	3,287.00	0.00	3,287.00	0.00	0.00	مصاريف الضيافة	41203008
0.00	20,113.00	0.00	20,113.00	0.00	0.00	تطوير الموقع الالكتروني والبرامج الالكترونية	41203012
0.00	1,223.25	0.00	1,223.25	0.00	0.00	تكاليف تشغيل أخرى	41204
0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	مصاريف التدريب والتأهيل	41204001
0.00	623.25	0.00	623.25	0.00	0.00	رسوم حوالة	41204016
0.00	2,070.00	0.00	2,070.00	0.00	0.00	رسوم المتجر الالكتروني	41205
0.00	632,713.74	0.00	632,713.74	0.00	0.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	237,416.00	0.00	237,416.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421
0.00	152,110.00	0.00	152,110.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	152,110.00	0.00	152,110.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة - إفطار صائم	42102004
0.00	42,271.00	0.00	42,271.00	0.00	0.00	مصرفات العمرة	42106
0.00	17,850.00	0.00	17,850.00	0.00	0.00	مصرفات برنامج ما لا يسع المسلم جهلة (كبار السن)	42107



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	5,185.00	0.00	5,185.00	0.00	0.00	تنفيذ كفارات يعمين إطعام مساكين	42108
0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	دعم حكومي إنشاء المتجر الإلكتروني	42109
0.00	248,906.50	0.00	248,906.50	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة	422
0.00	95,504.00	0.00	95,504.00	0.00	0.00	مصرفات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية	42201
0.00	6,250.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00	وسائل دعوية (الداعية) الإلكتروني	42201002
0.00	7,856.00	0.00	7,856.00	0.00	0.00	مطبوعات ولوحات دعوية	42201003
0.00	5,395.00	0.00	5,395.00	0.00	0.00	تذكرة مشايخ	42201004
0.00	24,010.00	0.00	24,010.00	0.00	0.00	جوائز المحاضرات	42201005
0.00	4,950.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00	تصميمات دعوية	42201006
0.00	22,956.00	0.00	22,956.00	0.00	0.00	قسم الجاليات	42201007
0.00	12,249.00	0.00	12,249.00	0.00	0.00	مصرفات ضيافة البرامج الدعوية	42201008
0.00	11,838.00	0.00	11,838.00	0.00	0.00	الأيام العلمية	42201009
0.00	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	تصوير وإنتاج وإخراج مقاطع دعوية	42204
0.00	47,473.00	0.00	47,473.00	0.00	0.00	مبادرة قرانا خير	42205
0.00	30,601.50	0.00	30,601.50	0.00	0.00	دعوة غير المسلمين (الدعوة والإلكترونية)	42206



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	33,737.00	0.00	33,737.00	0.00	0.00	قسم النساء	42207
0.00	4,091.00	0.00	4,091.00	0.00	0.00	قسم الشباب	42208
0.00	146,391.24	0.00	146,391.24	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
0.00	100,287.00	0.00	100,287.00	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
0.00	86,547.00	0.00	86,547.00	0.00	0.00	رواتب وأجور تأمين عمال	42301001
0.00	13,740.00	0.00	13,740.00	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح	42301004
0.00	7,784.27	0.00	7,784.27	0.00	0.00	كهرباء المقر الدعوي	42302
0.00	6,095.28	0.00	6,095.28	0.00	0.00	الجوال الدعوي	42303
0.00	1,229.00	0.00	1,229.00	0.00	0.00	محروقات	42304
0.00	6,387.69	0.00	6,387.69	0.00	0.00	ماء المقر الدعوي	42305
0.00	24,608.00	0.00	24,608.00	0.00	0.00	التجهيزات الدعوية	42306
0.00	39,366.25	0.00	39,366.25	0.00	0.00	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	43
0.00	39,366.25	0.00	39,366.25	0.00	0.00	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	431
0.00	39,366.25	0.00	39,366.25	0.00	0.00	المصرفوات العمومية والإدارية - أوقاف	43102
0.00	39,366.25	0.00	39,366.25	0.00	0.00	مصرفوات الأوقاف المحلات الإيجارية (كهرباء وماء)	43102006
0.00	174.00	0.00	174.00	0.00	0.00	مصاريف الحوكمة	46
0.00	174.00	0.00	174.00	0.00	0.00	مصاريف الحوكمة	462



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
6,575,659.62	6,575,659.62	2,105,416.43	2,105,416.43	5,776,839.00	5,776,839.00	المجموع	

نائب رئيس المجلس
سفر حمدان عائض الغامدي

مدير إدارة الشؤون المالية
محمد حمد عائض الغامدي



جمعية الدعوة والإرشاد
وتوعية الجاليات بنخال
تصريح رقم: ٣٣٨٤