



تقارير النظام المالي

نظام رافد إدارة الشؤون المالية التقارير المحاسبية ميزان المراجعة الربع الأول

| | | | |
|----------------|---|----------------|--|
| تاريخ البداية: | السبت، 28 جمادى الأولى 1443 هـ، 01 يناير 2022 | تاريخ النهاية: | الخميس، 28 شعبان 1443 هـ، 31 مارس 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 | 302,885.03 | 256,223.98 | 5,730,177.95 | 0.00 |
| 11 | الأصول المتداولة | 0.00 | 351,231.00 | 302,885.03 | 255,423.98 | 303,769.95 | 0.00 |
| 111 | النقدية وما في حكمها | 0.00 | 347,231.00 | 257,885.03 | 209,423.98 | 298,769.95 | 0.00 |
| 11101 | نقدية وودائع في البنوك | 0.00 | 347,231.00 | 246,185.03 | 197,723.98 | 298,769.95 | 0.00 |
| 11101001 | حسابات جارية - مصرف الراجحي العام | 0.00 | 238,178.23 | 208,185.03 | 155,289.08 | 185,282.28 | 0.00 |
| 11101002 | حسابات جارية - مصرف الراجحي - مشاريع (الوقف) | 0.00 | 25,107.86 | 0.00 | 8,719.68 | 33,827.54 | 0.00 |
| 11101003 | حسابات جارية - مصرف الراجحي الزكاة | 0.00 | 5,954.00 | 8,000.00 | 2,339.00 | 293.00 | 0.00 |
| 11101004 | حسابات جارية - البنك الأهلي | 0.00 | 77,990.91 | 30,000.00 | 31,376.22 | 79,367.13 | 0.00 |
| 11103 | النقدية في الصناديق | 0.00 | 0.00 | 11,700.00 | 11,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11103001 | الصندوق العام | 0.00 | 0.00 | 11,700.00 | 11,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 114 | الذمم المدينة | 0.00 | 4,000.00 | 45,000.00 | 46,000.00 | 5,000.00 | 0.00 |
| 11401 | ذمم مدينة - موظفين " عاملين " | 0.00 | 4,000.00 | 45,000.00 | 46,000.00 | 5,000.00 | 0.00 |
| 11401001 | ذمم العاملين - عهد مستديمة | 0.00 | 4,000.00 | 45,000.00 | 46,000.00 | 5,000.00 | 0.00 |
| 12 | الأصول غير المتداولة | 0.00 | 1,931,913.00 | 0.00 | 800.00 | 1,932,713.00 | 0.00 |



| رصيد آخر الفترة | | الفترة | | الرصيد السابق | | اسم الحساب | رمز الحساب |
|-----------------|--------------|--------|-----------|---------------|--------------|---|------------|
| دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | | |
| 0.00 | 1,932,713.00 | 0.00 | 800.00 | 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 | 248,738.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 247,938.00 | الات ومعدات | 12103 |
| 0.00 | 248,738.00 | 0.00 | 800.00 | 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 | 24,377.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,377.00 | الصالة الرياضية | 12113 |
| 0.00 | 3,493,695.00 | 0.00 | 0.00 | 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 |
| 0.00 | 3,000,578.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000,578.00 | مباني - اوقاف | 13402001 |
| 0.00 | 43,117.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43,117.00 | اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ " | 136 |
| 0.00 | 43,117.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43,117.00 | اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ " | 13601 |
| 0.00 | 43,117.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43,117.00 | مشاريع وقفية تحت التنفيذ - مباني | 13601002 |
| 5,766,839.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 5,776,839.00 | 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 | 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 |
| 5,510,165.00 | 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 المعقّدة | 23101 |
| 4,319,118.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,319,118.00 | 0.00 | صافي الاصول غير المعقّدة | 23101001 |
| 1,177,417.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,177,417.00 | 0.00 | صافي الأصول المعقّدة | 23102 |
| 1,177,417.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,177,417.00 | 0.00 | صافي الأصول المعقّدة - | 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 |
| 185,723.98 | 0.00 | 185,723.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | التبرعات والإيرادات | 3 |
| 185,723.98 | 0.00 | 185,723.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | التبرعات والإيرادات | 31 |
| 58,058.68 | 0.00 | 58,058.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | التبرعات والإيرادات المعقّدة | 311 |
| 2,339.00 | 0.00 | 2,339.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | الزكاة | 31101 |



| رصيد آخر الفترة | | الفترة | | الرصيد السابق | | اسم الحساب | رمز الحساب |
|-----------------|------------|------------|------------|---------------|------|---|------------|
| دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | | |
| 2,339.00 | 0.00 | 2,339.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | الزكاة | 31101001 |
| 55,719.68 | 0.00 | 55,719.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | تبرعات وهبات مقيدة - نقدية | 31102 |
| 8,719.68 | 0.00 | 8,719.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | تبرعات وهبات مقيدة نقدية وقف الابرار الدعوي | 31102008 |
| 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | تبرعات العمرة | 31102009 |
| 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | تبرعات إفطار صائم | 31102010 |
| 104,831.30 | 0.00 | 104,831.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ايرادات وتبرعات غير مقيدة | 312 |
| 98,331.30 | 0.00 | 98,331.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية | 31201 |
| 98,331.30 | 0.00 | 98,331.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | تبرعات عامة غير مقيدة | 31201004 |
| 6,500.00 | 0.00 | 6,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ايرادات غير مقيدة | 31205 |
| 6,500.00 | 0.00 | 6,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | الاشتراكات أعضاء الجمعية العمومية | 31205001 |
| 22,834.00 | 0.00 | 22,834.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ايرادات وتبرعات اوقاف | 313 |
| 22,834.00 | 0.00 | 22,834.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | إيرادات - ريع أوقاف | 31303 |
| 22,834.00 | 0.00 | 22,834.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ريع اوقاف - وقف | 31303001 |
| 0.00 | 222,385.03 | 1,700.00 | 224,085.03 | 0.00 | 0.00 | المصروفات | 4 |
| 0.00 | 47,071.62 | 0.00 | 47,071.62 | 0.00 | 0.00 | المصاريف العمومية والإدارية | 41 |
| 0.00 | 35,067.18 | 0.00 | 35,067.18 | 0.00 | 0.00 | تكاليف العاملين / الموظفين | 411 |
| 0.00 | 20,732.00 | 0.00 | 20,732.00 | 0.00 | 0.00 | الرواتب والأجور النقدية | 41101 |



| رصيد آخر الفترة | | الفترة | | الرصيد السابق | | اسم الحساب | رمز الحساب |
|-----------------|-----------|--------|-----------|---------------|------|------------------------------|------------|
| دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | | |
| 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | الرواتب والأجور الأساسية | 41101001 |
| 0.00 | 2,732.00 | 0.00 | 2,732.00 | 0.00 | 0.00 | تأمينات اجتماعية | 41101008 |
| 0.00 | 14,335.18 | 0.00 | 14,335.18 | 0.00 | 0.00 | مزايا وحوافز | 41102 |
| 0.00 | 2,430.18 | 0.00 | 2,430.18 | 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 | 8,600.00 | 0.00 | 8,600.00 | 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 | 12,004.44 | 0.00 | 12,004.44 | 0.00 | 0.00 | التكاليف التشغيلية | 412 |
| 0.00 | 861.00 | 0.00 | 861.00 | 0.00 | 0.00 | المستهلكات | 41201 |
| 0.00 | 761.00 | 0.00 | 761.00 | 0.00 | 0.00 | مستلزمات مكتبية | 41201001 |
| 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | الوقود والمحروقات | 41201003 |
| 0.00 | 6,007.00 | 0.00 | 6,007.00 | 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 | 4,018.94 | 0.00 | 4,018.94 | 0.00 | 0.00 | المنافع والخدمات والتأمين | 41203 |
| 0.00 | 3,389.94 | 0.00 | 3,389.94 | 0.00 | 0.00 | مصاريف التأمين | 41203005 |
| 0.00 | 3,389.94 | 0.00 | 3,389.94 | 0.00 | 0.00 | مصاريف التأمين - سيارات | 4120300501 |
| 0.00 | 629.00 | 0.00 | 629.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف الضيافة | 41203008 |
| 0.00 | 600.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | تكاليف تشغيلية أخرى | 41204 |



| رصيد آخر الفترة | | الفترة | | الرصيد السابق | | اسم الحساب | رمز الحساب |
|-----------------|------------|----------|------------|---------------|------|---|------------|
| دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | | |
| 0.00 | 600.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف التدريب والتأهيل | 41204001 |
| 0.00 | 517.50 | 0.00 | 517.50 | 0.00 | 0.00 | رسوم المتجر الالكتروني | 41205 |
| 0.00 | 171,030.69 | 1,700.00 | 172,730.69 | 0.00 | 0.00 | مصاريف البرامج والأنشطة | 42 |
| 0.00 | 54,550.00 | 0.00 | 54,550.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف برامج وأنشطة مقيدة | 421 |
| 0.00 | 54,550.00 | 0.00 | 54,550.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة | 42102 |
| 0.00 | 54,550.00 | 0.00 | 54,550.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف برامج وأنشطة - إفطار صائم | 42102004 |
| 0.00 | 92,313.50 | 0.00 | 92,313.50 | 0.00 | 0.00 | مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة | 422 |
| 0.00 | 12,998.00 | 0.00 | 12,998.00 | 0.00 | 0.00 | مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية | 42201 |
| 0.00 | 2,750.00 | 0.00 | 2,750.00 | 0.00 | 0.00 | وسائل دعوية (الداعية) الالكتروني | 42201002 |
| 0.00 | 5,610.00 | 0.00 | 5,610.00 | 0.00 | 0.00 | مطبوعات ولوحات دعوية | 42201003 |
| 0.00 | 2,398.00 | 0.00 | 2,398.00 | 0.00 | 0.00 | تذكرة مشايخ | 42201004 |
| 0.00 | 2,240.00 | 0.00 | 2,240.00 | 0.00 | 0.00 | جوائز المحاضرات | 42201005 |
| 0.00 | 13,500.00 | 0.00 | 13,500.00 | 0.00 | 0.00 | تصوير وإنتاج وإخراج مقاطع دعوية | 42204 |
| 0.00 | 30,809.00 | 0.00 | 30,809.00 | 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 والالكترونية) | 42206 |
| 0.00 | 3,760.00 | 0.00 | 3,760.00 | 0.00 | 0.00 | قسم النساء | 42207 |
| 0.00 | 645.00 | 0.00 | 645.00 | 0.00 | 0.00 | قسم الشباب | 42208 |



| رصيد آخر الفترة | | الفترة | | الرصيد السابق | | اسم الحساب | رمز الحساب |
|-----------------|--------------|------------|------------|---------------|--------------|--|------------|
| دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | | |
| 0.00 | 24,167.19 | 1,700.00 | 25,867.19 | 0.00 | 0.00 | مصاريف التشغيل المحملة على النشاط | 423 |
| 0.00 | 20,966.00 | 1,700.00 | 22,666.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف التشغيل المحملة على النشاط | 42301 |
| 0.00 | 4,700.00 | 1,700.00 | 6,400.00 | 0.00 | 0.00 | الرواتب والأجور النقدية | 42301001 |
| 0.00 | 216.00 | 0.00 | 216.00 | 0.00 | 0.00 | الصيانة والإصلاح | 42301004 |
| 0.00 | 16,050.00 | 0.00 | 16,050.00 | 0.00 | 0.00 | تأمين عمال نظافة | 42301006 |
| 0.00 | 1,458.69 | 0.00 | 1,458.69 | 0.00 | 0.00 | كهرباء المقر الدعوي | 42302 |
| 0.00 | 1,552.50 | 0.00 | 1,552.50 | 0.00 | 0.00 | الجوال الدعوي | 42303 |
| 0.00 | 190.00 | 0.00 | 190.00 | 0.00 | 0.00 | محروقات | 42304 |
| 0.00 | 4,282.72 | 0.00 | 4,282.72 | 0.00 | 0.00 | مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف | 43 |
| 0.00 | 4,282.72 | 0.00 | 4,282.72 | 0.00 | 0.00 | مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف | 431 |
| 0.00 | 4,282.72 | 0.00 | 4,282.72 | 0.00 | 0.00 | المصرفوات العمومية والإدارية - أوقاف | 43102 |
| 0.00 | 4,282.72 | 0.00 | 4,282.72 | 0.00 | 0.00 | مصرفوات الأوقاف المحلات التجارية) كهرباء وماء (| 43102006 |
| 5,952,562.98 | 5,952,562.98 | 490,309.01 | 490,309.01 | 5,776,839.00 | 5,776,839.00 | المجموع | |