



تقارير النظام المالي

نظام رافد إدارة الشؤون المالية التقارير المحاسبية ميزان المراجعة الربع الثاني

تاريخ البداية:	الجمعة، 29 شعبان 1443 هـ، 01 ابريل 2022	تاريخ النهاية:	الخميس، 01 ذو الحجة 1443 هـ، 30 يونيو 2022
----------------	---	----------------	--

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	الأصول	0.00	5,730,177.95	397,718.96	431,296.71	0.00	5,763,755.70
11	الأصول المتداولة	0.00	303,769.95	397,718.96	377,116.71	0.00	283,167.70
111	النقدية وما في حكمها	0.00	298,769.95	336,379.96	315,116.71	0.00	277,506.70
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	298,769.95	330,079.96	308,816.71	0.00	277,506.70
11101001	حسابات جارية - مصرف الراجحي العام	0.00	185,282.28	329,979.96	247,286.06	0.00	102,588.38
11101002	حسابات جارية - مصرف الراجحي - مشاريع (الوقف)	0.00	33,827.54	0.00	14,331.67	0.00	48,159.21
11101003	حسابات جارية - مصرف الراجحي الزكاة	0.00	293.00	0.00	3,138.00	0.00	3,431.00
11101004	حسابات جارية - البنك الأهلي	0.00	79,367.13	100.00	44,060.98	0.00	123,328.11
11103	النقدية في الصناديق	0.00	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00
11103001	الصندوق العام	0.00	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00
114	الذمم المدينة	0.00	5,000.00	61,339.00	62,000.00	0.00	5,661.00
11401	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	0.00	5,000.00	61,339.00	62,000.00	0.00	5,661.00
11401001	ذمم العاملين - عهد مستديمة	0.00	5,000.00	61,339.00	62,000.00	0.00	5,661.00
12	الأصول غير المتداولة	0.00	1,932,713.00	0.00	0.00	0.00	1,932,713.00



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	1,932,713.00	0.00	0.00	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	248,738.00	0.00	0.00	0.00	248,738.00	الات ومعدات	12103
0.00	248,738.00	0.00	0.00	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	54,180.00	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	97,297.00	0.00	54,180.00	0.00	43,117.00	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "	136
0.00	97,297.00	0.00	54,180.00	0.00	43,117.00	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "	13601
0.00	97,297.00	0.00	54,180.00	0.00	43,117.00	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 المعقّدة	23101
4,319,118.00	0.00	0.00	0.00	4,319,118.00	0.00	صافي الأصول 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
494,540.69	0.00	308,816.71	0.00	185,723.98	0.00	التبرعات والإيرادات	3
494,540.69	0.00	308,816.71	0.00	185,723.98	0.00	التبرعات والإيرادات	31
244,226.35	0.00	186,167.67	0.00	58,058.68	0.00	التبرعات والإيرادات المعقّدة	311
5,477.00	0.00	3,138.00	0.00	2,339.00	0.00	الزكاة	31101



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
5,477.00	0.00	3,138.00	0.00	2,339.00	0.00	الزكاة	31101001
238,749.35	0.00	183,029.67	0.00	55,719.68	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
23,051.35	0.00	14,331.67	0.00	8,719.68	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية وقف الابرار الدعوي	31102008
31,740.00	0.00	24,740.00	0.00	7,000.00	0.00	تبرعات العمرة	31102009
142,958.00	0.00	102,958.00	0.00	40,000.00	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
217,580.34	0.00	112,749.04	0.00	104,831.30	0.00	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	312
211,080.34	0.00	112,749.04	0.00	98,331.30	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
19,015.19	0.00	19,015.19	0.00	0.00	0.00	التبرع العام	31201001
192,065.15	0.00	93,733.85	0.00	98,331.30	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
32,734.00	0.00	9,900.00	0.00	22,834.00	0.00	إيرادات وتبرعات أوقاف	313
32,734.00	0.00	9,900.00	0.00	22,834.00	0.00	إيرادات - ريع أوقاف	31303
32,734.00	0.00	9,900.00	0.00	22,834.00	0.00	ريع أوقاف - وقف	31303001
0.00	497,623.99	0.00	275,238.96	0.00	222,385.03	المصروفات	4



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	86,138.56	0.00	39,066.94	0.00	47,071.62	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	67,917.91	0.00	32,850.73	0.00	35,067.18	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	50,232.19	0.00	29,500.19	0.00	20,732.00	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	40,400.00	0.00	22,400.00	0.00	18,000.00	الرواتب والأجور الأساسية	41101001
0.00	9,832.19	0.00	7,100.19	0.00	2,732.00	تأمينات اجتماعية	41101008
0.00	17,685.72	0.00	3,350.54	0.00	14,335.18	مزايا وحوافز	41102
0.00	3,780.72	0.00	1,350.54	0.00	2,430.18	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	2,000.00	0.00	0.00	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	18,220.65	0.00	6,216.21	0.00	12,004.44	التكاليف التشغيلية	412
0.00	1,037.00	0.00	176.00	0.00	861.00	المستهلكات	41201
0.00	761.00	0.00	0.00	0.00	761.00	مستلزمات مكتبية	41201001
0.00	276.00	0.00	176.00	0.00	100.00	الوقود والمحروقات	41201003
0.00	6,007.00	0.00	0.00	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	9,441.65	0.00	5,422.71	0.00	4,018.94	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	6,154.65	0.00	2,764.71	0.00	3,389.94	مصاريف التأمين	41203005
0.00	6,154.65	0.00	2,764.71	0.00	3,389.94	مصاريف التأمين - سيارات	4120300501
0.00	3,287.00	0.00	2,658.00	0.00	629.00	مصاريف الضيافة	41203008
0.00	700.00	0.00	100.00	0.00	600.00	تكاليف تشغيل أخرى	41204
0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	مصاريف التدريب والتأهيل	41204001
0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	رسوم حوالة	41204016
0.00	1,035.00	0.00	517.50	0.00	517.50	رسوم المتجر الالكتروني	41205
0.00	398,143.87	0.00	227,113.18	0.00	171,030.69	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	174,389.00	0.00	119,839.00	0.00	54,550.00	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421
0.00	152,110.00	0.00	97,560.00	0.00	54,550.00	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	152,110.00	0.00	97,560.00	0.00	54,550.00	مصاريف برامج وأنشطة - إفطار صائم	42102004
0.00	22,279.00	0.00	22,279.00	0.00	0.00	مصرفات العمرة	42106
0.00	164,716.50	0.00	72,403.00	0.00	92,313.50	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	422
0.00	50,923.00	0.00	37,925.00	0.00	12,998.00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201
0.00	6,250.00	0.00	3,500.00	0.00	2,750.00	وسائل دعوية (الداعية الالكتروني)	42201002
0.00	6,936.00	0.00	1,326.00	0.00	5,610.00	مطبوعات ولوحات دعوية	42201003



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	2,398.00	0.00	0.00	0.00	2,398.00	تذكرة مشايخ	42201004
0.00	23,580.00	0.00	21,340.00	0.00	2,240.00	جوائز المحاضرات	42201005
0.00	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	تصميمات دعوية	42201006
0.00	9,509.00	0.00	9,509.00	0.00	0.00	قسم الجاليات	42201007
0.00	26,500.00	0.00	13,000.00	0.00	13,500.00	تصوير وإنتاج وإخراج مقاطع دعوية	42204
0.00	47,473.00	0.00	16,664.00	0.00	30,809.00	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	6,175.00	0.00	2,415.00	0.00	3,760.00	قسم النساء	42207
0.00	3,044.00	0.00	2,399.00	0.00	645.00	قسم الشباب	42208
0.00	59,038.37	0.00	34,871.18	0.00	24,167.19	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
0.00	50,795.00	0.00	29,829.00	0.00	20,966.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
0.00	32,747.00	0.00	28,047.00	0.00	4,700.00	الرواتب والأجور النقدية	42301001
0.00	1,998.00	0.00	1,782.00	0.00	216.00	الصيانة والإصلاح	42301004
0.00	16,050.00	0.00	0.00	0.00	16,050.00	تأمين عمال نظافة	42301006
0.00	3,116.59	0.00	1,657.90	0.00	1,458.69	كهرباء المقر الدعوي	42302
0.00	2,942.78	0.00	1,390.28	0.00	1,552.50	الجوال الدعوي	42303
0.00	1,014.00	0.00	824.00	0.00	190.00	محروقات	42304
0.00	1,170.00	0.00	1,170.00	0.00	0.00	ماء المقر الدعوي	42305
0.00	13,341.56	0.00	9,058.84	0.00	4,282.72	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	43
0.00	13,341.56	0.00	9,058.84	0.00	4,282.72	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	431



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	13,341.56	0.00	9,058.84	0.00	4,282.72	المصروفات العمومية والإدارية - أوقاف	43102
0.00	13,341.56	0.00	9,058.84	0.00	4,282.72	مصروفات الأوقاف المحلات الإيجارية) كهرباء وماء (43102006
6,261,379.69	6,261,379.69	706,535.67	706,535.67	5,952,562.98	5,952,562.98	المجموع	



جمعية الدعوة والإرشاد
وتوعية الجاليات بنخال
تصريح رقم: ٣٣٨٤