



تقارير النظام المالي
نظام رافد إدارة الشؤون المالية التقارير المحاسبية ميزان المراجعة

تاريخ البداية:	الاحد، 08 جمادى الآخرة 1444 هـ، 01 يناير 2023	تاريخ النهاية:	الجمعة، 09 رمضان 1444 هـ، 31 مارس 2023
----------------	---	----------------	--

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	الأصول	0.00	6,306,245.00	447,942.28	691,892.69	0.00	6,550,195.41
11	الأصول المتداولة	0.00	5,583,420.00	447,942.28	650,546.69	0.00	5,786,024.41
111	النقدية وما في حكمها	0.00	2,993,152.00	447,942.28	650,546.69	0.00	3,195,756.41
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	2,993,152.00	443,132.28	645,216.69	0.00	3,195,236.41
11101007	حساب الراجحي الحساب العام	0.00	2,993,132.00	149,558.37	293,056.41	0.00	3,136,630.04
11101008	حساب الراجحي - حساب الزكاة	0.00	0.00	6,321.59	6,321.59	0.00	0.00
11101009	حساب الراجحي حساب التبرعات والاشتراكات	0.00	0.00	282,866.26	283,757.48	0.00	891.22
11101010	حساب الراجحي حساب الوقف الخيري	0.00	20.00	4,386.06	4,577.06	0.00	211.00
11101011	حساب الراجحي - تفطير صائم	0.00	0.00	0.00	57,504.15	0.00	57,504.15
11103	النقدية في الصناديق	0.00	0.00	4,810.00	5,330.00	0.00	520.00
11103002	صندوق الجمعية	0.00	0.00	4,810.00	5,330.00	0.00	520.00
113	الاستثمارات المتداولة	0.00	2,189,935.00	0.00	0.00	0.00	2,189,935.00
11301	الإستثمارات (المتداولة)	0.00	2,189,935.00	0.00	0.00	0.00	2,189,935.00
11301001	استثمارات متداولة - عقارية	0.00	2,189,935.00	0.00	0.00	0.00	2,189,935.00

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	استثمارات عقارية - اراضي	1130100101
0.00	1,859,935.00	0.00	0.00	0.00	1,859,935.00	استثمارات عقارية - مباني	1130100102
0.00	400,333.00	0.00	0.00	0.00	400,333.00	إيرادات وتبرعات مستحقة	116
0.00	400,333.00	0.00	0.00	0.00	400,333.00	إيرادات وتبرعات اوقاف - مستحقة	11603
0.00	400,333.00	0.00	0.00	0.00	400,333.00	ربع أوقاف - مستحقة	11603002
0.00	764,171.00	0.00	41,346.00	0.00	722,825.00	الأصول غير المتداولة	12
0.00	737,721.00	0.00	41,346.00	0.00	696,375.00	الأصول الثابتة	121
0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	الأراضي	12101
0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	الاراضي	12101001
0.00	485,000.00	0.00	35,000.00	0.00	450,000.00	المباني	12102
0.00	485,000.00	0.00	35,000.00	0.00	450,000.00	المباني	12102001
0.00	96,300.00	0.00	0.00	0.00	96,300.00	الأثاث المكتبي	12105
0.00	96,300.00	0.00	0.00	0.00	96,300.00	الأثاث المكتبي	12105001
0.00	4,222.00	0.00	2,250.00	0.00	1,972.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109
0.00	4,222.00	0.00	2,250.00	0.00	1,972.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109001
0.00	8,103.00	0.00	0.00	0.00	8,103.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110
0.00	8,103.00	0.00	0.00	0.00	8,103.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110001
0.00	4,096.00	0.00	4,096.00	0.00	0.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	4,096.00	0.00	4,096.00	0.00	0.00	اجهزة التدفئة والتبريد	12111001
0.00	26,450.00	0.00	0.00	0.00	26,450.00	الأصول غير الملموسة	122
0.00	26,450.00	0.00	0.00	0.00	26,450.00	الأصول غير الملموسة	12201
0.00	3,450.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00	رخص البرامج والأنظمة	12201009
0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	الأصول غير الملموسة	12201011
6,306,245.00	0.00	0.00	0.00	6,306,245.00	0.00	الالتزامات وصافي الأصول	2
5,750.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	0.00	الالتزامات المتداولة	21
5,750.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	0.00	إيرادات وتبرعات مقدمة	215
5,750.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	0.00	إيرادات وتبرعات أوقاف - مقدمة	21503
5,750.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	0.00	ربع أوقاف - مقدمة	21503002
1,291,080.00	0.00	0.00	0.00	1,291,080.00	0.00	الالتزامات غير متداولة	22
48,059.00	0.00	0.00	0.00	48,059.00	0.00	المخصصات	224
48,059.00	0.00	0.00	0.00	48,059.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401
3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	مخصص نهاية خدمة - عشق شوبمان	22401002
15,849.00	0.00	0.00	0.00	15,849.00	0.00	مخصص نهاية خدمة - صفي الرحمن	22401003
15,938.00	0.00	0.00	0.00	15,938.00	0.00	مخصص نهاية خدمة - احمد تاج	22401004
7,533.00	0.00	0.00	0.00	7,533.00	0.00	مخصص نهاية خدمة - زين الله	22401005





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
5,739.00	0.00	0.00	0.00	5,739.00	0.00	مخصص نهاية خدمة - محمد عصر	22401006
335,723.00	0.00	0.00	0.00	335,723.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
328,945.00	0.00	0.00	0.00	328,945.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
225,000.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني	22501002
225,000.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني	2250100201
96,299.00	0.00	0.00	0.00	96,299.00	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	22501009
7,596.00	0.00	0.00	0.00	7,596.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	22501010
6,778.00	0.00	0.00	0.00	6,778.00	0.00	مجمع استنفاد - الأصول الملموسة غير الملموسة	22502
6,778.00	0.00	0.00	0.00	6,778.00	0.00	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	22502009
907,298.00	0.00	0.00	0.00	907,298.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	227
907,298.00	0.00	0.00	0.00	907,298.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة الوقفية	22701
907,298.00	0.00	0.00	0.00	907,298.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني - أوقاف	22701002
907,298.00	0.00	0.00	0.00	907,298.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني - الاستثمارية	2270100201
5,009,415.00	0.00	0.00	0.00	5,009,415.00	0.00	صافي الأصول	23



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
5,009,415.00	0.00	0.00	0.00	5,009,415.00	0.00	صافي الأصول	231
4,451,305.00	0.00	0.00	0.00	4,451,305.00	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101
4,451,305.00	0.00	0.00	0.00	4,451,305.00	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101001
15,150.00	0.00	0.00	0.00	15,150.00	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102
15,150.00	0.00	0.00	0.00	15,150.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - زكاة	23102001
542,960.00	0.00	0.00	0.00	542,960.00	0.00	صافي أصول الأوقاف	23103
542,960.00	0.00	0.00	0.00	542,960.00	0.00	صافي أصول الأوقاف - الأوقاف	23103001
352,680.28	0.00	352,680.28	0.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات	3
352,680.28	0.00	352,680.28	0.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات	31
235,723.98	0.00	235,723.98	0.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
6,321.59	0.00	6,321.59	0.00	0.00	0.00	الزكاة	31101
6,321.59	0.00	6,321.59	0.00	0.00	0.00	الزكاة	31101001
61,430.39	0.00	61,430.39	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
89.28	0.00	89.28	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالة دعاء	31102001
1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفارات يمين	31102002
60,341.11	0.00	60,341.11	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - إفطار صائم	31102003
167,972.00	0.00	167,972.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
167,972.00	0.00	167,972.00	0.00	0.00	0.00	المنح الحكومي - البرامج والأنشطة	31105004
46,379.24	0.00	46,379.24	0.00	0.00	0.00	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	312
35,579.24	0.00	35,579.24	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
35,579.24	0.00	35,579.24	0.00	0.00	0.00	التبرع العام	31201001
10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات غير مقيدة	31205
10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	الاشتراكات	31205001
70,577.06	0.00	70,577.06	0.00	0.00	0.00	إيرادات وتبرعات أوقاف	313
4,577.06	0.00	4,577.06	0.00	0.00	0.00	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301
4,577.06	0.00	4,577.06	0.00	0.00	0.00	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301004
66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات - ريع أوقاف	31303
66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	ريع أوقاف - استثمارية	31303001
0.00	108,729.87	0.00	108,729.87	0.00	0.00	المصروفات	4
0.00	24,672.87	0.00	24,672.87	0.00	0.00	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	11,999.00	0.00	11,999.00	0.00	0.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	11,519.00	0.00	11,519.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	9,570.00	0.00	9,570.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور الأساسية	41101001
0.00	1,949.00	0.00	1,949.00	0.00	0.00	تأمينات اجتماعية	41101008
0.00	480.00	0.00	480.00	0.00	0.00	مزايا وحوافز	41102





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	480.00	0.00	480.00	0.00	0.00	مصاريف حكومية - رسوم	41102013
0.00	12,673.87	0.00	12,673.87	0.00	0.00	التكاليف التشغيلية	412
0.00	1,408.79	0.00	1,408.79	0.00	0.00	المستهلكات	41201
0.00	608.75	0.00	608.75	0.00	0.00	مستلزمات مكتبية	41201001
0.00	800.04	0.00	800.04	0.00	0.00	الوقود والمحروقات	41201003
0.00	6,364.03	0.00	6,364.03	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح	41202
0.00	3,084.00	0.00	3,084.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - المباني	41202002
0.00	3,084.00	0.00	3,084.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - المباني	4120200201
0.00	930.00	0.00	930.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - السيارات	41202004
0.00	930.00	0.00	930.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - السيارات	4120200401
0.00	950.03	0.00	950.03	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	41202010
0.00	950.03	0.00	950.03	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	4120201001
0.00	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41202011
0.00	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	4120201101
0.00	4,346.18	0.00	4,346.18	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	247.19	0.00	247.19	0.00	0.00	الكهرباء	41203001



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	378.00	0.00	378.00	0.00	0.00	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
0.00	1,680.00	0.00	1,680.00	0.00	0.00	تكاليف البريد والبرقيات	41203004
0.00	2,040.99	0.00	2,040.99	0.00	0.00	مصاريف الضيافة	41203008
0.00	554.87	0.00	554.87	0.00	0.00	تكاليف تشغيل أخرى	41204
0.00	554.87	0.00	554.87	0.00	0.00	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
0.00	76,386.00	0.00	76,386.00	0.00	0.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	72,886.00	0.00	72,886.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة مفيدة	421
0.00	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	مصاريف الزكاة الشرعية	42101
0.00	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	مصاريف الزكاة الشرعية - رواتب الدعاة	42101002
0.00	50,386.00	0.00	50,386.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة نقدية مفيدة	42102
0.00	22,186.00	0.00	22,186.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - برنامج الدعوة والارشاد	42102001
0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة نقدية مفيدة - المسابقة الرمضانية	42102009
0.00	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة مفيدة - برامج العمرة	42102011
0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423





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	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحمل على النشاط - إدارة البرامج	42301007
0.00	4,250.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00	مصاريف الاستثمار	45
0.00	4,250.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00	مصاريف الاستثمار	451
0.00	4,250.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00	مزايا وإدارة املاك	45102
0.00	3,421.00	0.00	3,421.00	0.00	0.00	مصاريف الحوكمة	46
0.00	3,421.00	0.00	3,421.00	0.00	0.00	مصاريف الحوكمة	461
0.00	3,421.00	0.00	3,421.00	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح - للمباني الاستثمارية	46104
6,658,925.28	6,658,925.28	800,622.56	800,622.56	6,306,245.00	6,306,245.00	المجموع	

