



تقارير النظام المالي

نظام رافد إدارة الشؤون المالية التقارير المحاسبية ميزان المراجعة

تاريخ البداية:	السبت، 13 ذو الحجة 1444 هـ، 01 يوليو 2023	تاريخ النهاية:	السبت، 15 ربيع الأول 1445 هـ، 30 سبتمبر 2023
----------------	---	----------------	--

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	الأصول	0.00	6,468,942.31	117,373.71	63,415.66	6,414,984.26	0.00
11	الأصول المتداولة	0.00	5,684,771.31	117,373.71	63,415.66	5,630,813.26	0.00
111	النقدية وما في حكمها	0.00	3,094,503.31	117,373.71	63,415.66	3,040,545.26	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	3,094,503.31	116,773.71	62,815.66	3,040,545.26	0.00
11101007	حساب الراجحي الحساب العام	0.00	3,094,211.30	85,190.54	31,065.67	3,040,086.43	0.00
11101008	حساب الراجحي - حساب الزكاة	0.00	0.00	915.00	915.00	0.00	0.00
11101009	حساب الراجحي حساب التبرعات والاشتراكات	0.00	50.01	22,706.04	22,789.76	133.73	0.00
11101010	حساب الراجحي حساب الوقف الخيري	0.00	0.00	7,962.13	8,032.13	70.00	0.00
11101011	حساب الراجحي - تفتير صائم	0.00	242.00	0.00	13.10	255.10	0.00
11103	النقدية في الصناديق	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
11103002	صندوق الجمعية	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
113	الاستثمارات المتداولة	0.00	2,189,935.00	0.00	0.00	2,189,935.00	0.00
11301	الإستثمارات (المتداولة)	0.00	2,189,935.00	0.00	0.00	2,189,935.00	0.00
11301001	استثمارات متداولة - عقارية	0.00	2,189,935.00	0.00	0.00	2,189,935.00	0.00

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	784,171.00	0.00	0.00	0.00	784,171.00	الأصول غير المتداولة	12
0.00	740,721.00	0.00	0.00	0.00	740,721.00	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	الأراضي	12101001
0.00	488,000.00	0.00	0.00	0.00	488,000.00	المباني	12102
0.00	488,000.00	0.00	0.00	0.00	488,000.00	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	0.00	0.00	4,222.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109
0.00	4,222.00	0.00	0.00	0.00	4,222.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109001
0.00	8,103.00	0.00	0.00	0.00	8,103.00	أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	12110
0.00	8,103.00	0.00	0.00	0.00	8,103.00	أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	12110001
0.00	4,096.00	0.00	0.00	0.00	4,096.00	أجهزة 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	0.00	0.00	4,096.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	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
0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	124
0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	12401
0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	اعمال رأسمالية تحت الانشاء - مشاريع تحت التنفيذ - مشروع بناء شقق سكنية	12401004
6,300,495.00	0.00	0.00	0.00	6,300,495.00	0.00	الالتزامات وصافي الأصول	2
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الإلتزامات المتداولة	21
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات وتبرعات مقدمة	215
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات وتبرعات اوقاف - مقدمة	21503
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ربع أوقاف - مقدمة	21503002
1,291,080.00	0.00	0.00	0.00	1,291,080.00	0.00	الإلتزامات غير متداولة	22
48,059.00	0.00	0.00	0.00	48,059.00	0.00	المخصصات	224



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
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
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 - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	22501010
6,778.00	0.00	0.00	0.00	6,778.00	0.00	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	22502
6,778.00	0.00	0.00	0.00	6,778.00	0.00	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	22502009



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
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
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 العقيدة	23101
4,451,305.00	0.00	0.00	0.00	4,451,305.00	0.00	صافي الأصول غير العقيدة	23101001
15,150.00	0.00	0.00	0.00	15,150.00	0.00	صافي الأصول العقيدة	23102
15,150.00	0.00	0.00	0.00	15,150.00	0.00	صافي الأصول العقيدة - 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 العقيدة - الأوقاف	23103001
506,259.08	0.00	31,749.99	0.00	474,509.09	0.00	التبرعات والإيرادات	3
506,259.08	0.00	31,749.99	0.00	474,509.09	0.00	التبرعات والإيرادات	31
307,313.55	0.00	1,598.61	0.00	305,714.94	0.00	التبرعات والإيرادات العقيدة	311
33,400.59	0.00	915.00	0.00	32,485.59	0.00	الزكاة	31101
33,400.59	0.00	915.00	0.00	32,485.59	0.00	الزكاة	31101001



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
105,940.96	0.00	683.61	0.00	105,257.35	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
89.28	0.00	0.00	0.00	89.28	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالة دعاة	31102001
2,400.00	0.00	600.00	0.00	1,800.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفارات يمين	31102002
102,960.93	0.00	13.10	0.00	102,947.83	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - إفطار صائم	31102003
490.75	0.00	70.51	0.00	420.24	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برنامج إطعام ودعوة	31102005
167,972.00	0.00	0.00	0.00	167,972.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105
167,972.00	0.00	0.00	0.00	167,972.00	0.00	المنح الحكومي - البرامج والأنشطة	31105004
103,146.13	0.00	22,119.25	0.00	81,026.88	0.00	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	312
72,606.13	0.00	11,319.25	0.00	61,286.88	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
72,606.13	0.00	11,319.25	0.00	61,286.88	0.00	التبرع العام	31201001
30,540.00	0.00	10,800.00	0.00	19,740.00	0.00	إيرادات غير مقيدة	31205
30,540.00	0.00	10,800.00	0.00	19,740.00	0.00	الاشتراقات	31205001
95,799.40	0.00	8,032.13	0.00	87,767.27	0.00	إيرادات وتبرعات أوقاف	313
24,049.40	0.00	8,032.13	0.00	16,017.27	0.00	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301
24,049.40	0.00	8,032.13	0.00	16,017.27	0.00	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301004
71,750.00	0.00	0.00	0.00	71,750.00	0.00	إيرادات - ريع أوقاف	31303
71,750.00	0.00	0.00	0.00	71,750.00	0.00	ريع أوقاف - استثمارية	31303001



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	391,769.82	0.00	85,708.04	0.00	306,061.78	المصروفات	4
0.00	82,854.21	0.00	38,180.43	0.00	44,673.78	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	49,032.25	0.00	19,550.25	0.00	29,482.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	46,777.00	0.00	17,775.00	0.00	29,002.00	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	37,770.00	0.00	14,100.00	0.00	23,670.00	الرواتب والأجور الأساسية	41101001
0.00	9,007.00	0.00	3,675.00	0.00	5,332.00	تأمينات اجتماعية	41101008
0.00	2,255.25	0.00	1,775.25	0.00	480.00	مزايا وحوافز	41102
0.00	2,255.25	0.00	1,775.25	0.00	480.00	مصاريف حكومية - رسوم	41102013
0.00	33,821.96	0.00	18,630.18	0.00	15,191.78	التكاليف التشغيلية	412
0.00	4,108.44	0.00	2,547.65	0.00	1,560.79	المستهلكات	41201
0.00	1,005.65	0.00	391.90	0.00	613.75	مستلزمات مكتبية	41201001
0.00	3,102.79	0.00	2,155.75	0.00	947.04	الوقود والمحروقات	41201003
0.00	6,625.04	0.00	3,345.01	0.00	3,280.03	الصيانة والإصلاح	41202
0.00	1,960.01	0.00	1,960.01	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - المباني	41202002
0.00	1,960.01	0.00	1,960.01	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - المباني	4120200201
0.00	1,845.00	0.00	915.00	0.00	930.00	صيانة وإصلاح - السيارات	41202004
0.00	1,845.00	0.00	915.00	0.00	930.00	صيانة وإصلاح - السيارات	4120200401
0.00	1,100.03	0.00	150.00	0.00	950.03	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	41202010



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	1,100.03	0.00	150.00	0.00	950.03	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	412021001
0.00	1,720.00	0.00	320.00	0.00	1,400.00	صيانة وإصلاح - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41202011
0.00	1,720.00	0.00	320.00	0.00	1,400.00	صيانة وإصلاح - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	4120201101
0.00	19,537.89	0.00	10,376.01	0.00	9,161.88	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	4,340.09	0.00	2,870.72	0.00	1,469.37	الكهرباء	41203001
0.00	114.31	0.00	39.79	0.00	74.52	المياه ومصاريف الصرف الصحي	41203002
0.00	932.50	0.00	485.50	0.00	447.00	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
0.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00	1,680.00	تكاليف البريد والبرقيات	41203004
0.00	2,120.99	0.00	80.00	0.00	2,040.99	مصاريف الضيافة	41203008
0.00	10,350.00	0.00	6,900.00	0.00	3,450.00	تكاليف مهنية وإستشارات	41203010
0.00	10,350.00	0.00	6,900.00	0.00	3,450.00	رسوم مهنية - سداد اشتراكات	4120301001
0.00	3,550.59	0.00	2,361.51	0.00	1,189.08	تكاليف تشغيل أخرى	41204
0.00	1,725.00	0.00	1,725.00	0.00	0.00	مصاريف التدريب والتأهيل	41204001
0.00	1,825.59	0.00	636.51	0.00	1,189.08	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
0.00	297,314.00	0.00	47,388.00	0.00	249,926.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	249,706.00	0.00	47,388.00	0.00	202,318.00	مصاريف برامج وأنشطة مفيدة	421



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	60,900.00	0.00	16,600.00	0.00	44,300.00	مصاريف الزكاة الشرعية	42101
0.00	60,900.00	0.00	16,600.00	0.00	44,300.00	مصاريف الزكاة الشرعية - رواتب الدعاة	42101002
0.00	188,806.00	0.00	30,788.00	0.00	158,018.00	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	48,315.00	0.00	21,188.00	0.00	27,127.00	مصاريف برامج وانشطة - برنامج الدعوة والإرشاد	42102001
0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة - المسابقة الرمضانية	42102009
0.00	102,691.00	0.00	0.00	0.00	102,691.00	مصاريف برامج وانشطة مقيدة - تفتير صائم	42102010
0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	مصاريف برامج وانشطة مقيدة - برامج العمرة	42102011
0.00	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة مقيدة - تقاويم دعوية	42102013
0.00	47,608.00	0.00	0.00	0.00	47,608.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
0.00	47,608.00	0.00	0.00	0.00	47,608.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
0.00	44,108.00	0.00	0.00	0.00	44,108.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط - برامج الدعوة	42301006
0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	مصاريف التشغيل المحمل على النشاط - إدارة البرامج	42301007
0.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	مصاريف الاستثمار	45



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	مصاريف الاستثمار	451
0.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	مزايا وإدارة املاك	45102
0.00	7,351.61	0.00	139.61	0.00	7,212.00	مصاريف الحكومة	46
0.00	7,351.61	0.00	139.61	0.00	7,212.00	مصاريف الحكومة	461
0.00	7,351.61	0.00	139.61	0.00	7,212.00	الصيانة والإصلاح - للمباني الاستثمارية	46104
6,806,754.08	6,806,754.08	149,123.70	149,123.70	6,775,004.09	6,775,004.09	المجموع	

جمعية الدعوة والإرشاد
وتوعية الجاليات
بمحافظة مـرّات

