

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

تاريخ البداية:	الاحد، 16 ربيع الأول 1445 هـ، 01 أكتوبر 2023	تاريخ النهاية:	الاحد، 18 جمادى الآخرة 1445 هـ، 31 ديسمبر 2023
----------------	--	----------------	--

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	الأصول	0.00	6,414,984.26	273,594.69	293,453.73	0.00	6,434,843.30
11	الأصول المتداولة	0.00	5,630,813.26	273,594.69	278,403.73	0.00	5,635,622.30
111	النقدية وما في حكمها	0.00	3,040,545.26	258,261.69	273,653.73	0.00	3,055,937.30
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	3,040,545.26	257,661.69	273,053.73	0.00	3,055,937.30
11101007	حساب الراجحي الحساب العام	0.00	3,040,086.43	120,927.39	136,216.80	0.00	3,055,375.84
11101008	حساب الراجحي - حساب الزكاة	0.00	0.00	4,323.01	4,323.01	0.00	0.00
11101009	حساب الراجحي حساب التبرعات والاشتراكات	0.00	133.73	122,222.04	122,088.32	0.00	0.01
11101010	حساب الراجحي حساب الوقف الخيري	0.00	70.00	10,189.25	10,235.75	0.00	116.50
11101011	حساب الراجحي - تظير صائم	0.00	255.10	0.00	189.85	0.00	444.95
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	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	389,750.00	15,333.00	4,750.00	0.00	400,333.00	إيرادات وتبرعات مستحقة	116
0.00	389,750.00	15,333.00	4,750.00	0.00	400,333.00	إيرادات وتبرعات اوقاف - مستحقة	11603
0.00	389,750.00	15,333.00	4,750.00	0.00	400,333.00	ربع أوقاف - مستحقة	11603002
0.00	799,221.00	0.00	15,050.00	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	الاراضي	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	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	0.00	0.00	4,096.00	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	0.00	0.00	4,096.00	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
0.00	32,050.00	0.00	15,050.00	0.00	17,000.00	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	124
0.00	32,050.00	0.00	15,050.00	0.00	17,000.00	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	12401
0.00	32,050.00	0.00	15,050.00	0.00	17,000.00	اعمال رأسمالية تحت الانشاء - مشروع بناء شقق سكنية	12401004
6,443,585.00	0.00	143,090.00	0.00	6,300,495.00	0.00	الالتزامات وصافي الأصول	2
35,351.00	0.00	35,351.00	0.00	0.00	0.00	الإلتزامات المتداولة	21
12,852.00	0.00	12,852.00	0.00	0.00	0.00	مصرفات مستحقة	214
6,900.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف عمومية وادارية مستحقة	21401
6,900.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف عمومية وادارية مستحقة - رسوم مهنية	21401006
5,952.00	0.00	5,952.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف البرامج والانشطة المستحقة	21403
5,952.00	0.00	5,952.00	0.00	0.00	0.00	البرامج والأنشطة المعقّدة المستحقة	21403001



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
22,499.00	0.00	22,499.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات وتبرعات مقدمة	215
22,499.00	0.00	22,499.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات وتبرعات اوقاف - مقدمة	21503
22,499.00	0.00	22,499.00	0.00	0.00	0.00	ربع أوقاف - مقدمة	21503002
1,398,819.00	0.00	107,739.00	0.00	1,291,080.00	0.00	الإلتزامات غير متداولة	22
54,268.00	0.00	6,209.00	0.00	48,059.00	0.00	المخصصات	224
54,268.00	0.00	6,209.00	0.00	48,059.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401
3,266.00	0.00	266.00	0.00	3,000.00	0.00	مخصص نهاية خدمة - عشق شوبمان	22401002
16,899.00	0.00	1,050.00	0.00	15,849.00	0.00	مخصص نهاية خدمة - صفي الرحمن	22401003
16,988.00	0.00	1,050.00	0.00	15,938.00	0.00	مخصص نهاية خدمة - احمد تاج	22401004
8,583.00	0.00	1,050.00	0.00	7,533.00	0.00	مخصص نهاية خدمة - زين الله	22401005
6,539.00	0.00	800.00	0.00	5,739.00	0.00	مخصص نهاية خدمة - محمد عصر	22401006
1,993.00	0.00	1,993.00	0.00	0.00	0.00	مخصص نهاية خدمة - خالد الدايل	22401007
362,856.00	0.00	27,133.00	0.00	335,723.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
349,945.00	0.00	21,000.00	0.00	328,945.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
244,013.00	0.00	19,013.00	0.00	225,000.00	0.00	مجمع إهلاك - العياني	22501002
244,013.00	0.00	19,013.00	0.00	225,000.00	0.00	مجمع إهلاك - العياني	2250100201



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
96,299.00	0.00	0.00	0.00	96,299.00	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
796.00	0.00	746.00	0.00	50.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	22501009
8,837.00	0.00	1,241.00	0.00	7,596.00	0.00	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	22501010
12,911.00	0.00	6,133.00	0.00	6,778.00	0.00	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	22502
12,911.00	0.00	6,133.00	0.00	6,778.00	0.00	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	22502009
981,695.00	0.00	74,397.00	0.00	907,298.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	227
981,695.00	0.00	74,397.00	0.00	907,298.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة الوقفية	22701
981,695.00	0.00	74,397.00	0.00	907,298.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني - أوقاف	22701002
981,695.00	0.00	74,397.00	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 المعقّدة	23101
4,451,305.00	0.00	0.00	0.00	4,451,305.00	0.00	صافي الاصول غير المعقّدة	23101001
15,150.00	0.00	0.00	0.00	15,150.00	0.00	صافي الأصول المعقّدة	23102
15,150.00	0.00	0.00	0.00	15,150.00	0.00	صافي الأصول المعقّدة - زكاة	23102001



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
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 المقيدة - الأوقاف	23103001
610,014.01	0.00	103,754.93	0.00	506,259.08	0.00	التبرعات والإيرادات	3
610,014.01	0.00	103,754.93	0.00	506,259.08	0.00	التبرعات والإيرادات	31
315,653.12	0.00	8,339.57	0.00	307,313.55	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
37,723.60	0.00	4,323.01	0.00	33,400.59	0.00	الزكاة	31101
37,723.60	0.00	4,323.01	0.00	33,400.59	0.00	الزكاة	31101001
109,957.52	0.00	4,016.56	0.00	105,940.96	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
3,800.00	0.00	1,400.00	0.00	2,400.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفارات يمين	31102002
103,150.78	0.00	189.85	0.00	102,960.93	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - إفطار صائم	31102003
1,362.05	0.00	1,362.05	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج العمره	31102004
1,081.48	0.00	590.73	0.00	490.75	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برنامج إطعام ودعوة	31102005
272.94	0.00	272.94	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - ندعوتهم ونكسوتهم	31102009
200.99	0.00	200.99	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - الوسائل والجولات الدعوية	31102010
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

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
157,907.74	0.00	54,761.61	0.00	103,146.13	0.00	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	312
120,167.74	0.00	47,561.61	0.00	72,606.13	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
120,167.74	0.00	47,561.61	0.00	72,606.13	0.00	التبرع العام	31201001
37,740.00	0.00	7,200.00	0.00	30,540.00	0.00	إيرادات غير مقيدة	31205
37,740.00	0.00	7,200.00	0.00	30,540.00	0.00	الاشتراكات	31205001
136,453.15	0.00	40,653.75	0.00	95,799.40	0.00	إيرادات وتبرعات أوقاف	313
34,285.15	0.00	10,235.75	0.00	24,049.40	0.00	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301
34,285.15	0.00	10,235.75	0.00	24,049.40	0.00	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301004
102,168.00	0.00	30,418.00	0.00	71,750.00	0.00	إيرادات - ريع أوقاف	31303
102,168.00	0.00	30,418.00	0.00	71,750.00	0.00	ريع أوقاف - استثمارية	31303001
0.00	618,755.71	0.00	226,985.89	0.00	391,769.82	المصروفات	4
0.00	219,589.60	0.00	136,735.39	0.00	82,854.21	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	73,016.25	0.00	23,984.00	0.00	49,032.25	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	64,552.00	0.00	17,775.00	0.00	46,777.00	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	51,870.00	0.00	14,100.00	0.00	37,770.00	الرواتب والأجور الأساسية	41101001
0.00	12,682.00	0.00	3,675.00	0.00	9,007.00	تأمينات اجتماعية	41101008
0.00	8,464.25	0.00	6,209.00	0.00	2,255.25	مزايا وحوافز	41102
0.00	2,255.25	0.00	0.00	0.00	2,255.25	مصاريف حكومية - رسوم	41102013



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	6,209.00	0.00	6,209.00	0.00	0.00	تعويضات نهاية الخدمة	41102020
0.00	45,043.35	0.00	11,221.39	0.00	33,821.96	التكاليف التشغيلية	412
0.00	4,108.44	0.00	0.00	0.00	4,108.44	المستهلكات	41201
0.00	1,005.65	0.00	0.00	0.00	1,005.65	مستلزمات مكتبية	41201001
0.00	3,102.79	0.00	0.00	0.00	3,102.79	الوقود والمحروقات	41201003
0.00	6,625.04	0.00	0.00	0.00	6,625.04	الصيانة والإصلاح	41202
0.00	1,960.01	0.00	0.00	0.00	1,960.01	صيانة وإصلاح - العابني	41202002
0.00	1,960.01	0.00	0.00	0.00	1,960.01	صيانة وإصلاح - العابني	4120200201
0.00	1,845.00	0.00	0.00	0.00	1,845.00	صيانة وإصلاح - السيارات	41202004
0.00	1,845.00	0.00	0.00	0.00	1,845.00	صيانة وإصلاح - السيارات	4120200401
0.00	1,100.03	0.00	0.00	0.00	1,100.03	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	41202010
0.00	1,100.03	0.00	0.00	0.00	1,100.03	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	4120201001
0.00	1,720.00	0.00	0.00	0.00	1,720.00	صيانة وإصلاح - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41202011
0.00	1,720.00	0.00	0.00	0.00	1,720.00	صيانة وإصلاح - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	4120201101
0.00	27,422.19	0.00	7,884.30	0.00	19,537.89	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	5,200.16	0.00	860.07	0.00	4,340.09	الكهرباء	41203001



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	135.04	0.00	20.73	0.00	114.31	المياه ومصاريف الصرف الصحي	41203002
0.00	1,036.00	0.00	103.50	0.00	932.50	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	0.00	0.00	2,120.99	مصاريف الضيافة	41203008
0.00	17,250.00	0.00	6,900.00	0.00	10,350.00	تكاليف مهنية وإستشارات	41203010
0.00	17,250.00	0.00	6,900.00	0.00	10,350.00	رسوم مهنية - سداد اشتراكات	4120301001
0.00	6,887.68	0.00	3,337.09	0.00	3,550.59	تكاليف تشغيل أخرى	41204
0.00	1,725.00	0.00	0.00	0.00	1,725.00	مصاريف التدريب والتأهيل	41204001
0.00	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	مصاريف الدعاية والإعلان	41204005
0.00	2,462.68	0.00	637.09	0.00	1,825.59	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
0.00	101,530.00	0.00	101,530.00	0.00	0.00	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	413
0.00	93,410.00	0.00	93,410.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - المباني	41302
0.00	19,013.00	0.00	19,013.00	0.00	0.00	مصروف إهلاك - المباني	41302001
0.00	74,397.00	0.00	74,397.00	0.00	0.00	مصروف إهلاك - المباني - الاستثمارية	41302002
0.00	746.00	0.00	746.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309
0.00	746.00	0.00	746.00	0.00	0.00	مصاريف الإهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309001





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	1,241.00	0.00	1,241.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	41310
0.00	1,241.00	0.00	1,241.00	0.00	0.00	مصاريف الاهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	41310001
0.00	6,133.00	0.00	6,133.00	0.00	0.00	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	41313
0.00	6,133.00	0.00	6,133.00	0.00	0.00	مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	41313010
0.00	372,465.50	0.00	75,151.50	0.00	297,314.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	307,207.50	0.00	57,501.50	0.00	249,706.00	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	421
0.00	83,400.00	0.00	22,500.00	0.00	60,900.00	مصاريف الزكاة الشرعية	42101
0.00	83,400.00	0.00	22,500.00	0.00	60,900.00	مصاريف الزكاة الشرعية - رواتب الدعاة	42101002
0.00	223,807.50	0.00	35,001.50	0.00	188,806.00	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	67,260.50	0.00	18,945.50	0.00	48,315.00	مصاريف برامج وانشطة - برنامج الدعوة والارشاد	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 - تفطير صائم	42102010





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	15,600.00	0.00	2,400.00	0.00	13,200.00	مصاريف برامج وانشطة مقيدة - برامج العمرة	42102011
0.00	8,156.00	0.00	8,156.00	0.00	0.00	مصاريف برامج مقيدة- مصروفات برامج الجمعية بمهرجان تمور مرات	42102012
0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	مصاريف برامج وانشطة مقيدة- تقاويم دعوية	42102013
0.00	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة مقيدة - برنامج ندعوهم ونكسوهم	42102014
0.00	65,258.00	0.00	17,650.00	0.00	47,608.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
0.00	65,258.00	0.00	17,650.00	0.00	47,608.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
0.00	61,758.00	0.00	17,650.00	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	8,250.00	0.00	4,000.00	0.00	4,250.00	مصاريف الاستثمار	45
0.00	8,250.00	0.00	4,000.00	0.00	4,250.00	مصاريف الاستثمار	451
0.00	8,250.00	0.00	4,000.00	0.00	4,250.00	مزايا وإدارة املاك	45102
0.00	18,450.61	0.00	11,099.00	0.00	7,351.61	مصاريف الحوكمة	46
0.00	18,450.61	0.00	11,099.00	0.00	7,351.61	مصاريف الحوكمة	461
0.00	18,450.61	0.00	11,099.00	0.00	7,351.61	الصيانة والإصلاح - للمباني الاستثمارية	46104
7,053,599.01	7,053,599.01	520,439.62	520,439.62	6,806,754.08	6,806,754.08	المجموع	