

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

تقارير النظام المالي
ميزان المراجعة الربع الاول لعام 2023

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

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	الأصول	0.00	16,949,481.31	848,703.23	1,395,861.37	17,496,639.45	0.00
11	الأصول المتداولة	0.00	6,853,095.31	848,703.23	1,286,713.37	7,291,105.45	0.00
111	النقدية وما في حكمها	0.00	6,853,095.31	827,848.23	1,212,963.37	7,238,210.45	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	6,853,095.31	827,848.23	1,212,963.37	7,238,210.45	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	0.00	4,920,147.34	827,848.23	875,986.37	4,968,285.48	0.00
1110100201	حساب الراجحي عام 299033	0.00	2,625,196.62	582,109.93	598,840.83	2,641,927.52	0.00
1110100202	حساب الراجحي تبرعات 258518	0.00	110.01	206,947.93	208,937.93	2,100.01	0.00
1110100203	حساب الراجحي كفالة داعية 258526	0.00	37.01	38,790.37	38,793.37	40.01	0.00
1110100204	بنك الراجحي حساب الوقف الخيري 711110	0.00	2,294,803.70	0.00	29,414.24	2,324,217.94	0.00
11101006	حسابات جارية - بنك الاهلي	0.00	1,932,947.97	0.00	336,977.00	2,269,924.97	0.00
1110100601	حسابات جارية - بنك الاهلي 4618077300104	0.00	1,932,947.97	0.00	336,977.00	2,269,924.97	0.00
114	الذمم المدينة	0.00	0.00	73,750.00	20,855.00	52,895.00	0.00

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
11401	ذمم مدبنة - موظفين عاملين	0.00	0.00	73,750.00	20,855.00	52,895.00	0.00
11401001	ذمم العاملين - عهد مستديمة	0.00	0.00	6,900.00	3,000.00	3,900.00	0.00
1140100101	ذمم العاملين - عهد مستديمة	0.00	0.00	6,900.00	3,000.00	3,900.00	0.00
11401003	ذمم العاملين - عهد برامج وانشطة	0.00	0.00	66,850.00	17,855.00	48,995.00	0.00
1140100301	ذمم العاملين - عهد برامج وانشطة	0.00	0.00	66,850.00	17,855.00	48,995.00	0.00
12	الأصول غير المتداولة	755,047.00	0.00	109,148.00	0.00	864,195.00	0.00
121	الأصول الثابتة	747,877.00	0.00	89,598.00	0.00	837,475.00	0.00
12103	الات ومعدات	747,877.00	0.00	16,714.00	0.00	764,591.00	0.00
12103001	الات ومعدات	747,877.00	0.00	16,354.00	0.00	764,231.00	0.00
1210300101	الات ومعدات	747,877.00	0.00	16,354.00	0.00	764,231.00	0.00
12103002	الات ومعدات صناعية	0.00	0.00	360.00	0.00	360.00	0.00
1210300201	الات ومعدات صناعية	0.00	0.00	360.00	0.00	360.00	0.00
12104	السيارات	0.00	0.00	68,435.00	0.00	68,435.00	0.00
12104001	سيارات	0.00	0.00	68,435.00	0.00	68,435.00	0.00
1210400101	سيارات	0.00	0.00	68,435.00	0.00	68,435.00	0.00
12110	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	0.00	0.00	4,449.00	0.00	4,449.00	0.00
12110001	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	0.00	0.00	4,449.00	0.00	4,449.00	0.00

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1211000101	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	0.00	0.00	4,449.00	0.00	4,449.00	0.00
122	الأصول غير الملموسة	0.00	0.00	19,550.00	0.00	19,550.00	0.00
12201	الأصول غير الملموسة	0.00	0.00	19,550.00	0.00	19,550.00	0.00
12201009	رخص البرامج والأنظمة	0.00	0.00	19,550.00	0.00	19,550.00	0.00
1220100901	برنامج رافد	0.00	0.00	19,550.00	0.00	19,550.00	0.00
124	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ"	7,170.00	0.00	0.00	0.00	7,170.00	0.00
12401	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ"	7,170.00	0.00	0.00	0.00	7,170.00	0.00
12401002	مشاريع تحت التنفيذ - مباني	7,170.00	0.00	0.00	0.00	7,170.00	0.00
1240100201	مشاريع تحت التنفيذ - مباني	7,170.00	0.00	0.00	0.00	7,170.00	0.00
13	أصول الأوقاف	9,341,339.00	0.00	0.00	0.00	9,341,339.00	0.00
133	الإستثمارات الوقفية	9,341,339.00	0.00	0.00	0.00	9,341,339.00	0.00
13301	الإستثمارات الوقفية	9,341,339.00	0.00	0.00	0.00	9,341,339.00	0.00
13301001	استثمارات وقفية - عقارية	9,341,339.00	0.00	0.00	0.00	9,341,339.00	0.00
1330100102	استثمارات وقفية عقارية - مباني	9,341,339.00	0.00	0.00	0.00	9,341,339.00	0.00
133010010201	استثمارات وقفية عقارية - مباني	9,341,339.00	0.00	0.00	0.00	9,341,339.00	0.00

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
2	الالتزامات وصافي الأصول	0.00	16,949,481.31	0.00	34,236.48	0.00	16,983,717.79
21	الالتزامات المتداولة	0.00	0.00	0.00	34,236.48	0.00	34,236.48
213	الذمم الدائنة	0.00	0.00	0.00	34,236.48	0.00	34,236.48
21305	ذمم دائنة - ضريبة القيمة المضافة (مخرجات)	0.00	0.00	0.00	34,236.48	0.00	34,236.48
21305001	ضريبة القيمة المضافة - مبيعات	0.00	0.00	0.00	34,236.48	0.00	34,236.48
2130500101	ضريبة القيمة المضافة - مبيعات	0.00	0.00	0.00	34,236.48	0.00	34,236.48
22	الالتزامات غير متداولة	0.00	42,111.00	0.00	0.00	0.00	42,111.00
224	المخصصات	0.00	42,111.00	0.00	0.00	0.00	42,111.00
22401	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	0.00	42,111.00	0.00	0.00	0.00	42,111.00
22401001	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	0.00	42,111.00	0.00	0.00	0.00	42,111.00
2240100101	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	0.00	42,111.00	0.00	0.00	0.00	42,111.00
23	صافي الأصول	0.00	16,907,370.31	0.00	0.00	0.00	16,907,370.31
231	صافي الأصول	0.00	16,907,370.31	0.00	0.00	0.00	16,907,370.31
23101	صافي الأصول غير المقيدة	0.00	13,625,463.31	0.00	0.00	0.00	13,625,463.31
23101001	صافي الأصول غير المقيدة	0.00	13,625,463.31	0.00	0.00	0.00	13,625,463.31
2310100101	صافي الأصول غير المقيدة	0.00	13,625,463.31	0.00	0.00	0.00	13,625,463.31

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

رمز الحساب		اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
			مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
23102		صافي الأصول المقيدة	0.00	1,104,815.00	0.00	0.00	0.00	1,104,815.00
23102001		صافي الأصول المقيدة -	0.00	1,104,815.00	0.00	0.00	0.00	1,104,815.00
2310200101		صافي الأصول المقيدة	0.00	1,104,815.00	0.00	0.00	0.00	1,104,815.00
23103		صافي أصول الأوقاف	0.00	2,177,092.00	0.00	0.00	0.00	2,177,092.00
23103001		صافي أصول الأوقاف	0.00	2,177,092.00	0.00	0.00	0.00	2,177,092.00
2310300101		صافي أصول الأوقاف	0.00	2,177,092.00	0.00	0.00	0.00	2,177,092.00
3		التبرعات والإيرادات	0.00	0.00	34,200.00	933,376.59	0.00	899,176.59
31		التبرعات والايرادات	0.00	0.00	34,200.00	933,376.59	0.00	899,176.59
311		التبرعات والإيرادات المقيدة	0.00	0.00	34,200.00	215,220.00	0.00	181,020.00
31105		تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	0.00	0.00	34,200.00	215,220.00	0.00	181,020.00
31105011		منصة احسان	0.00	0.00	34,200.00	215,220.00	0.00	181,020.00
312		ايرادات وتبرعات غير مقيدة	0.00	0.00	0.00	388,742.35	0.00	388,742.35
31201		تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0.00	0.00	0.00	388,742.35	0.00	388,742.35
31201001		التبرع العام	0.00	0.00	0.00	162,977.35	0.00	162,977.35
3120100101		التبرع العام	0.00	0.00	0.00	162,977.35	0.00	162,977.35

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
31201002	الاستقطاعات) الأوامر المستديمة (	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,765.00
3120100201	الاستقطاعات) الأوامر المستديمة (	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,765.00
313	ايرادات وتبرعات اوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329,414.24
31301	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,414.24
31301001	وقف بر الوالدين	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,414.24
3130100101	وقف بر الوالدين	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,414.24
31303	إيرادات - ربع أوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
31303001	ربع اوقاف - وقف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
3130300101	ربع اوقاف - وقف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
4	المصروفات	0.00	0.00	0.00	0.00	386,254.93	0.00
41	المصاريف العمومية والإدارية	0.00	0.00	0.00	0.00	44,931.11	0.00
411	تكاليف العاملين / الموظفين	0.00	0.00	0.00	0.00	40,169.03	0.00
41101	الرواتب والأجور النقدية	0.00	0.00	0.00	0.00	37,462.50	0.00
41101001	الرواتب والأجور الاساسية	0.00	0.00	0.00	0.00	35,420.00	0.00
4110100101	الرواتب والأجور الاساسية	0.00	0.00	0.00	0.00	35,420.00	0.00

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	2,042.50	0.00	2,042.50	0.00	0.00	تأمينات اجتماعية	41101008
0.00	2,042.50	0.00	2,042.50	0.00	0.00	تأمينات اجتماعية	4110100801
0.00	2,706.53	0.00	2,706.53	0.00	0.00	مزايا وجوافز	41102
0.00	2,706.53	0.00	2,706.53	0.00	0.00	مصاريف حكومية - رسوم	41102013
0.00	2,706.53	0.00	2,706.53	0.00	0.00	مصاريف حكومية - رسوم	4110201301
0.00	4,762.08	0.00	4,762.08	0.00	0.00	التكاليف التشغيلية	412
0.00	998.00	0.00	998.00	0.00	0.00	المستهلكات	41201
0.00	998.00	0.00	998.00	0.00	0.00	مستلزمات مكتبية	41201001
0.00	998.00	0.00	998.00	0.00	0.00	مستلزمات مكتبية	4120100101
0.00	641.83	0.00	641.83	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	641.83	0.00	641.83	0.00	0.00	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
0.00	641.83	0.00	641.83	0.00	0.00	الهاتف والفاكس والإنترنت	4120300301
0.00	3,122.25	0.00	3,122.25	0.00	0.00	تكاليف تشغيلية أخرى	41204
0.00	3,122.25	0.00	3,122.25	0.00	0.00	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
0.00	3,122.25	0.00	3,122.25	0.00	0.00	مصاريف بنكية وعمولات	4120400801

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
42	مصاريف البرامج والأنشطة	0.00	0.00	312,150.18	0.00	312,150.18	0.00
422	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	0.00	0.00	312,150.18	0.00	312,150.18	0.00
42201	مصرفوات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	0.00	0.00	312,150.18	0.00	312,150.18	0.00
42201001	مصرفوات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	0.00	0.00	312,150.18	0.00	312,150.18	0.00
4220100101	مصرفوات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	0.00	0.00	266,150.18	0.00	266,150.18	0.00
4220100102	افطار صائم	0.00	0.00	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00
43	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	0.00	0.00	21,300.00	0.00	21,300.00	0.00
431	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	0.00	0.00	21,300.00	0.00	21,300.00	0.00
43102	المصرفوات العمومية والإدارية - أوقاف	0.00	0.00	21,300.00	0.00	21,300.00	0.00
43102001	الرواتب والأجور النقدية	0.00	0.00	21,300.00	0.00	21,300.00	0.00
4310200101	الرواتب والأجور النقدية	0.00	0.00	21,300.00	0.00	21,300.00	0.00
44	مصاريف جمع الأموال	0.00	0.00	7,873.64	0.00	7,873.64	0.00
441	مصاريف جمع الأموال	0.00	0.00	7,873.64	0.00	7,873.64	0.00
44101	الرواتب والأجور النقدية	0.00	0.00	6,900.00	0.00	6,900.00	0.00

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

رمز الحساب		اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
			مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
44101001	الرواتب والأجور النقدية	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00	6,900.00	0.00
44105	المنافع والخدمات والتأمين	0.00	0.00	0.00	973.64	0.00	973.64	0.00
44105001	المنافع والخدمات والتأمين	0.00	0.00	0.00	973.64	0.00	973.64	0.00
المجموع		16,949,481.31	16,949,481.31	1,816,316.30	1,816,316.30	17,882,894.38	17,882,894.38	17,882,894.38

المدير التنفيذي
مفرح محمد عسيري

