

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

تقارير النظام المالي
ميزان المراجعة الربع الثاني لعام 2023

تاريخ البداية:	الاحد، 08 جمادى الآخرة 1444هـ، 01 يناير 2023	تاريخ النهاية:	الجمعة، 12 ذو الحجة 1444هـ، 30 يونيو 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	1,763,908.20	2,121,877.23	17,307,450.34	0.00
11	الأصول المتداولة	0.00	6,853,095.31	1,763,908.20	2,009,718.83	7,098,905.94	0.00
111	النقدية وما في حكمها	0.00	6,853,095.31	1,654,608.20	1,862,161.22	7,060,648.33	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	6,853,095.31	1,654,608.20	1,862,161.22	7,060,648.33	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	0.00	4,920,147.34	1,604,608.20	1,519,565.22	4,835,104.36	0.00
1110100201	حساب الراجحي عام 299033	0.00	2,625,196.62	1,107,584.07	961,257.76	2,478,870.31	0.00
1110100202	حساب الراجحي تبرعات 258518	0.00	110.01	420,152.66	420,242.66	200.01	0.00
1110100203	حساب الراجحي كفالة داعية 258526	0.00	37.01	76,871.47	77,764.47	930.01	0.00
1110100204	بنك الراجحي حساب الوقف الخيري 711110	0.00	2,294,803.70	0.00	60,300.33	2,355,104.03	0.00
11101006	حسابات جارية - بنك الاهلي	0.00	1,932,947.97	50,000.00	342,596.00	2,225,543.97	0.00
1110100601	حسابات جارية - بنك الاهلي 4618077300104	0.00	1,932,947.97	50,000.00	342,596.00	2,225,543.97	0.00
114	الذمم المدينة	0.00	0.00	109,300.00	147,557.61	38,257.61	0.00

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	33,115.00	109,300.00	142,415.00	0.00	0.00	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	11401
0.00	3,000.00	6,900.00	9,900.00	0.00	0.00	ذمم العاملين - عهد مستديمة	11401001
0.00	3,000.00	6,900.00	9,900.00	0.00	0.00	ذمم العاملين - عهد مستديمة	1140100101
0.00	30,115.00	102,400.00	132,515.00	0.00	0.00	ذمم العاملين - عهد برامج وانشطة	11401003
0.00	30,115.00	102,400.00	132,515.00	0.00	0.00	ذمم العاملين - عهد برامج وانشطة	1140100301
0.00	5,142.61	0.00	5,142.61	0.00	0.00	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة) مدخلات (	11405
0.00	5,142.61	0.00	5,142.61	0.00	0.00	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	11405001
0.00	5,142.61	0.00	5,142.61	0.00	0.00	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	1140500101
0.00	864,195.00	0.00	109,148.00	0.00	755,047.00	الأصول غير المتداولة	12
0.00	837,475.00	0.00	89,598.00	0.00	747,877.00	الأصول الثابتة	121
0.00	764,591.00	0.00	16,714.00	0.00	747,877.00	الات ومعدات	12103
0.00	764,231.00	0.00	16,354.00	0.00	747,877.00	الات ومعدات	12103001
0.00	764,231.00	0.00	16,354.00	0.00	747,877.00	الات ومعدات	1210300101
0.00	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	الات ومعدات صناعية	12103002
0.00	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	الات ومعدات صناعية	1210300201

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
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
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	3,010.40	0.00	9,344,349.40	0.00
133	الاستثمارات الوقفية	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	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
13301	الاستثمارات 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
136	اعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "	0.00	0.00	3,010.40	0.00	3,010.40	0.00
13601	اعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "	0.00	0.00	3,010.40	0.00	3,010.40	0.00
13601002	مشاريع وقفية تحت التنفيذ - مباني	0.00	0.00	3,010.40	0.00	3,010.40	0.00
1360100201	مشاريع وقفية تحت التنفيذ - مباني	0.00	0.00	3,010.40	0.00	3,010.40	0.00
2	الالتزامات وصافي الأصول	0.00	16,949,481.31	0.00	50,935.39	0.00	17,000,416.70
21	الالتزامات المتداولة	0.00	0.00	0.00	50,935.39	0.00	50,935.39
213	الذمم الدائنة	0.00	0.00	0.00	50,935.39	0.00	50,935.39
21305	ذمم دائنة - ضريبة القيمة المضافة (مخرجات)	0.00	0.00	0.00	50,935.39	0.00	50,935.39
21305001	ضريبة القيمة المضافة - مبيعات	0.00	0.00	0.00	50,935.39	0.00	50,935.39

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
2130500101	ضريبة القيمة المضافة - مبيعات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,935.39
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
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

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
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	185,220.00	1,314,934.70	0.00	1,129,714.70
31	التبرعات والإيرادات	0.00	0.00	185,220.00	1,314,934.70	0.00	1,129,714.70
311	التبرعات والإيرادات المقيدة	0.00	0.00	185,220.00	215,220.00	0.00	30,000.00
31105	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	0.00	0.00	185,220.00	215,220.00	0.00	30,000.00
31105011	منصة احسان	0.00	0.00	185,220.00	215,220.00	0.00	30,000.00
312	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	0.00	0.00	0.00	739,414.37	0.00	739,414.37
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0.00	0.00	0.00	739,414.37	0.00	739,414.37
31201001	التبرع العام	0.00	0.00	0.00	287,308.37	0.00	287,308.37
3120100101	التبرع العام	0.00	0.00	0.00	287,308.37	0.00	287,308.37
31201002	الاستقطاعات) الأوامر (المستدime	0.00	0.00	0.00	452,106.00	0.00	452,106.00
3120100201	الاستقطاعات) الأوامر (المستدime	0.00	0.00	0.00	452,106.00	0.00	452,106.00
313	ايرادات وتبرعات اوقاف	0.00	0.00	0.00	360,300.33	0.00	360,300.33
31301	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	0.00	0.00	0.00	60,300.33	0.00	60,300.33
31301001	وقف بر الوالدين	0.00	0.00	0.00	60,300.33	0.00	60,300.33

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
3130100101	وقف بر الوالدين	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,300.33
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	822,681.06	0.00
41	المصاريف العمومية والإدارية	0.00	0.00	0.00	0.00	92,151.64	0.00
411	تكاليف العاملين / الموظفين	0.00	0.00	0.00	0.00	69,694.33	0.00
41101	الرواتب والأجور النقدية	0.00	0.00	0.00	0.00	66,962.50	0.00
41101001	الرواتب والأجور الاساسية	0.00	0.00	0.00	0.00	64,920.00	0.00
4110100101	الرواتب والأجور الاساسية	0.00	0.00	0.00	0.00	64,920.00	0.00
41101008	تأمينات اجتماعية	0.00	0.00	0.00	0.00	2,042.50	0.00
4110100801	تأمينات اجتماعية	0.00	0.00	0.00	0.00	2,042.50	0.00
41102	مزايا وحوافز	0.00	0.00	0.00	0.00	2,731.83	0.00
41102013	مصاريف حكومية - رسوم	0.00	0.00	0.00	0.00	2,731.83	0.00
4110201301	مصاريف حكومية - رسوم	0.00	0.00	0.00	0.00	2,731.83	0.00
412	التكاليف التشغيلية	0.00	0.00	0.00	0.00	22,457.31	0.00
41201	المستهلكات	0.00	0.00	0.00	0.00	998.00	0.00

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
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	1,214.81	0.00	1,214.81	0.00	0.00	المناافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	1,214.81	0.00	1,214.81	0.00	0.00	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
0.00	1,214.81	0.00	1,214.81	0.00	0.00	الهاتف والفاكس والإنترنت	4120300301
0.00	20,244.50	0.00	20,244.50	0.00	0.00	تكاليف تشغيل أخرى	41204
0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	مصاريف التدريب والتأهيل	41204001
0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	مصاريف التدريب والتأهيل	4120400101
0.00	6,244.50	0.00	6,244.50	0.00	0.00	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
0.00	6,244.50	0.00	6,244.50	0.00	0.00	مصاريف بنكية وعمولات	4120400801
0.00	682,412.85	0.00	682,412.85	0.00	0.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	682,412.85	0.00	682,412.85	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	422
0.00	682,412.85	0.00	682,412.85	0.00	0.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201
0.00	682,412.85	0.00	682,412.85	0.00	0.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201001

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
4220100101	مصرفات برامج وأنشطة غير نقدية - نقدية	0.00	0.00	503,074.85	0.00	503,074.85	0.00
4220100102	افطار صائم	0.00	0.00	173,478.00	0.00	173,478.00	0.00
4220100103	رحلات العمرة	0.00	0.00	5,860.00	0.00	5,860.00	0.00
43	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	0.00	0.00	30,600.00	0.00	30,600.00	0.00
431	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	0.00	0.00	30,600.00	0.00	30,600.00	0.00
43102	المصرفات العمومية والإدارية - أوقاف	0.00	0.00	30,600.00	0.00	30,600.00	0.00
43102001	الرواتب والأجور النقدية	0.00	0.00	30,600.00	0.00	30,600.00	0.00
4310200101	الرواتب والأجور النقدية	0.00	0.00	30,600.00	0.00	30,600.00	0.00
44	مصاريف جمع الأموال	0.00	0.00	17,516.57	0.00	17,516.57	0.00
441	مصاريف جمع الاموال	0.00	0.00	17,516.57	0.00	17,516.57	0.00
44101	الرواتب والأجور النقدية	0.00	0.00	13,800.00	0.00	13,800.00	0.00
44101001	الرواتب والأجور النقدية	0.00	0.00	13,800.00	0.00	13,800.00	0.00
44103	المستهلكات	0.00	0.00	1,007.00	0.00	1,007.00	0.00
44103001	المستهلكات	0.00	0.00	1,007.00	0.00	1,007.00	0.00
44105	المنافع والخدمات والتأمين	0.00	0.00	2,709.57	0.00	2,709.57	0.00

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	2,709.57	0.00	2,709.57	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	44105001
18,130,131.40	18,130,131.40	3,129,778.29	3,129,778.29	16,949,481.31	16,949,481.31	المجموع	

المدير التنفيذي
مفرح محمد عسيري

