

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

تقارير النظام المالي
ميزان المراجعة الربع الثالث لعام 2023

تاريخ البداية:	الاحد، 08 جمادى الآخرة 1444هـ، 01 يناير 2023	تاريخ النهاية:	السبت، 15 ربيع الأول 1445هـ، 30 سبتمبر 2023
----------------	--	----------------	---

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1	الأصول	16,949,481.31	0.00	3,095,026.11	2,529,194.90	17,515,312.52	0.00
11	الأصول المتداولة	6,853,095.31	0.00	2,914,882.59	2,529,194.90	7,238,783.00	0.00
111	النقدية وما في حكمها	6,853,095.31	0.00	2,624,803.98	2,389,779.90	7,088,119.39	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	6,853,095.31	0.00	2,624,803.98	2,389,779.90	7,088,119.39	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	4,920,147.34	0.00	2,032,731.98	2,324,709.90	4,628,169.42	0.00
1110100201	حساب الراجحي عام 299033	2,625,196.62	0.00	1,219,164.91	1,596,447.94	2,247,913.59	0.00
1110100202	حساب الراجحي تبرعات 258518	110.01	0.00	615,330.97	614,915.98	525.00	0.00
1110100203	حساب الراجحي كفالة داعية 258526	37.01	0.00	114,308.98	113,345.98	1,000.01	0.00
1110100204	بنك الراجحي حساب الوقف الخيري 711110	2,294,803.70	0.00	83,927.12	0.00	2,378,730.82	0.00
11101006	حسابات جارية - بنك الاهلي	1,932,947.97	0.00	592,072.00	65,070.00	2,459,949.97	0.00
1110100601	حسابات جارية - بنك الاهلي 4618077300104	1,932,947.97	0.00	592,072.00	65,070.00	2,459,949.97	0.00
114	الذمم المدينة	0.00	0.00	290,078.61	139,415.00	150,663.61	0.00

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	75,560.00	139,415.00	214,975.00	0.00	0.00	ذمم مدينة - موظفين عاملين	11401
0.00	6,000.00	9,900.00	15,900.00	0.00	0.00	ذمم العاملين - عهد مستديمة	11401001
0.00	6,000.00	9,900.00	15,900.00	0.00	0.00	ذمم العاملين - عهد مستديمة	1140100101
0.00	69,560.00	129,515.00	199,075.00	0.00	0.00	ذمم العاملين - عهد برامج وانشطة	11401003
0.00	69,560.00	129,515.00	199,075.00	0.00	0.00	ذمم العاملين - عهد برامج وانشطة	1140100301
0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	ذمم مدينة - دفعات مقدمة	11403
0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	دفعات مقدمة للموردين تجاريين	11403001
0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	دفعات مقدمة للموردين تجاريين	1140300101
0.00	25,103.61	0.00	25,103.61	0.00	0.00	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة) مدخلات (	11405
0.00	25,103.61	0.00	25,103.61	0.00	0.00	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	11405001
0.00	25,103.61	0.00	25,103.61	0.00	0.00	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	1140500101
0.00	869,595.00	0.00	114,548.00	0.00	755,047.00	الأصول غير المتداولة	12
0.00	842,875.00	0.00	94,998.00	0.00	747,877.00	الأصول الثابتة	121
0.00	769,991.00	0.00	22,114.00	0.00	747,877.00	الات ومعدات	12103

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
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
12103004	الات ومعدات ورش	0.00	0.00	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00
1210300401	الات ومعدات ورش	0.00	0.00	5,400.00	0.00	5,400.00	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
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

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
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	65,595.52	0.00	9,406,934.52	0.00
133	الاستثمارات الوقفية	9,341,339.00	0.00	0.00	0.00	9,341,339.00	0.00
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 الانشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "	0.00	0.00	65,595.52	0.00	65,595.52	0.00
13601	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "	0.00	0.00	65,595.52	0.00	65,595.52	0.00
13601002	مشاريع وقفية تحت التنفيذ - مباني	0.00	0.00	65,595.52	0.00	65,595.52	0.00
1360100201	مشاريع وقفية تحت التنفيذ - مباني	0.00	0.00	65,595.52	0.00	65,595.52	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	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
2130500101	ضريبة القيمة المضافة - مبيعات	0.00	0.00	0.00	50,935.39	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

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
1,104,815.00	0.00	0.00	0.00	1,104,815.00	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102
1,104,815.00	0.00	0.00	0.00	1,104,815.00	0.00	صافي الأصول المقيدة -	23102001
1,104,815.00	0.00	0.00	0.00	1,104,815.00	0.00	صافي الأصول المقيدة	2310200101
2,177,092.00	0.00	0.00	0.00	2,177,092.00	0.00	صافي أصول الأوقاف	23103
2,177,092.00	0.00	0.00	0.00	2,177,092.00	0.00	صافي أصول الأوقاف	23103001
2,177,092.00	0.00	0.00	0.00	2,177,092.00	0.00	صافي أصول الأوقاف	2310300101
1,652,146.63	0.00	1,846,966.63	194,820.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات	3
1,652,146.63	0.00	1,846,966.63	194,820.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات	31
20,400.00	0.00	215,220.00	194,820.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
20,400.00	0.00	215,220.00	194,820.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105
20,400.00	0.00	215,220.00	194,820.00	0.00	0.00	منصة احسان	31105011
1,002,819.51	0.00	1,002,819.51	0.00	0.00	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
1,002,819.51	0.00	1,002,819.51	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
322,739.51	0.00	322,739.51	0.00	0.00	0.00	التبرع العام	31201001
322,739.51	0.00	322,739.51	0.00	0.00	0.00	التبرع العام	3120100101

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	680,080.00
3120100201	الاستقطاعات) الأوامر المستديمة (	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	680,080.00
313	ايرادات وتبرعات اوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	628,927.12
31301	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,927.12
31301001	وقف بر الوالدين	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,927.12
3130100101	وقف بر الوالدين	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,927.12
31303	إيرادات - ربع أوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	545,000.00
31303001	ربع اوقاف - وقف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	545,000.00
3130300101	ربع اوقاف - وقف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	545,000.00
4	المصروفات	0.00	0.00	0.00	0.00	1,137,250.81	1,137,250.81
41	المصاريف العمومية والإدارية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,421.73
411	تكاليف العاملين / الموظفين	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,610.47
41101	الرواتب والأجور النقدية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,233.64
41101001	الرواتب والأجور الاساسية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,020.00
4110100101	الرواتب والأجور الاساسية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,020.00

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	6,213.64	0.00	6,213.64	0.00	0.00	تأمينات اجتماعية	41101008
0.00	6,213.64	0.00	6,213.64	0.00	0.00	تأمينات اجتماعية	4110100801
0.00	5,376.83	0.00	5,376.83	0.00	0.00	مزايا وجوافز	41102
0.00	5,376.83	0.00	5,376.83	0.00	0.00	مصاريف حكومية - رسوم	41102013
0.00	5,376.83	0.00	5,376.83	0.00	0.00	مصاريف حكومية - رسوم	4110201301
0.00	36,811.26	0.00	36,811.26	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	4,166.26	0.00	4,166.26	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	1,816.26	0.00	1,816.26	0.00	0.00	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
0.00	1,816.26	0.00	1,816.26	0.00	0.00	الهاتف والفاكس والإنترنت	4120300301
0.00	650.00	0.00	650.00	0.00	0.00	تكاليف البريد والبرقيات	41203004
0.00	650.00	0.00	650.00	0.00	0.00	تكاليف البريد والبرقيات	4120300401
0.00	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	مصاريف الضيافة	41203008
0.00	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	مصاريف الضيافة	4120300801

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

رمز الحساب		اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
			مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
41204	تكاليف تشغيلية أخرى	0.00	0.00	0.00	31,647.00	0.00	31,647.00	0.00
41204001	مصاريف التدريب والتأهيل	0.00	0.00	0.00	22,401.00	0.00	22,401.00	0.00
4120400101	مصاريف التدريب والتأهيل	0.00	0.00	0.00	22,401.00	0.00	22,401.00	0.00
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	0.00	0.00	0.00	9,246.00	0.00	9,246.00	0.00
4120400801	مصاريف بنكية وعمولات	0.00	0.00	0.00	9,246.00	0.00	9,246.00	0.00
42	مصاريف البرامج والأنشطة	0.00	0.00	0.00	912,593.73	0.00	912,593.73	0.00
422	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	0.00	0.00	0.00	912,593.73	0.00	912,593.73	0.00
42201	مصرفوفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	0.00	0.00	0.00	912,593.73	0.00	912,593.73	0.00
42201001	مصرفوفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	0.00	0.00	0.00	912,593.73	0.00	912,593.73	0.00
4220100101	مصرفوفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	0.00	0.00	0.00	724,235.73	0.00	724,235.73	0.00
4220100102	افطار صائم	0.00	0.00	0.00	176,698.00	0.00	176,698.00	0.00
4220100103	رحلات العمرة	0.00	0.00	0.00	11,660.00	0.00	11,660.00	0.00
43	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	0.00	0.00	0.00	39,900.00	0.00	39,900.00	0.00
431	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	0.00	0.00	0.00	39,900.00	0.00	39,900.00	0.00

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

رمز الحساب		اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
			مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
43102		المصروفات العمومية والإدارية - أوقاف	0.00	0.00	39,900.00	0.00	39,900.00	0.00
43102001		الرواتب والأجور النقدية	0.00	0.00	39,900.00	0.00	39,900.00	0.00
4310200101		الرواتب والأجور النقدية	0.00	0.00	39,900.00	0.00	39,900.00	0.00
44		مصاريف جمع الأموال	0.00	0.00	41,335.35	0.00	41,335.35	0.00
441		مصاريف جمع الاموال	0.00	0.00	41,335.35	0.00	41,335.35	0.00
44101		الرواتب والأجور النقدية	0.00	0.00	31,050.75	0.00	31,050.75	0.00
44101001		الرواتب والأجور النقدية	0.00	0.00	31,050.75	0.00	31,050.75	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	9,277.60	0.00	9,277.60	0.00
44105001		المنافع والخدمات والتأمين	0.00	0.00	9,277.60	0.00	9,277.60	0.00
		المجموع	16,949,481.31	16,949,481.31	4,427,096.92	4,427,096.92	18,652,563.33	18,652,563.33

المدير التنفيذي
مفرح محمد عسيري

