

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

تقارير النظام المالي
ميزان المراجعة الربع الرابع لعام 2023

تاريخ البداية:	الاحد، 08 جمادى الآخرة 1444هـ، 01 يناير 2023	تاريخ النهاية:	الاحد، 18 جمادى الآخرة 1445هـ، 31 ديسمبر 2023
----------------	--	----------------	---

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
1	الأصول	16,949,481.31	0.00	6,883,006.86	3,435,233.66	20,397,254.51	0.00
11	الأصول المتداولة	6,853,095.31	0.00	3,697,133.94	3,435,233.66	7,114,995.59	0.00
111	النقدية وما في حكمها	6,853,095.31	0.00	3,384,643.33	3,136,346.66	7,101,391.98	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	6,853,095.31	0.00	3,384,643.33	3,136,346.66	7,101,391.98	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	4,920,147.34	0.00	2,588,602.33	3,063,088.66	4,445,661.01	0.00
1110100201	حساب الراجحي عام 299033	2,625,196.62	0.00	1,519,236.20	2,104,259.98	2,040,172.84	0.00
1110100202	حساب الراجحي تبرعات 258518	110.01	0.00	807,586.44	807,696.44	0.01	0.00
1110100203	حساب الراجحي كفالة داعية 258526	37.01	0.00	151,100.24	151,132.24	5.01	0.00
1110100204	بنك الراجحي حساب الوقف الخيري 711110	2,294,803.70	0.00	110,679.45	0.00	2,405,483.15	0.00
11101006	حسابات جارية - بنك الاهلي	1,932,947.97	0.00	796,041.00	73,258.00	2,655,730.97	0.00
1110100601	حسابات جارية - بنك الاهلي 4618077300104	1,932,947.97	0.00	796,041.00	73,258.00	2,655,730.97	0.00
114	الذمم المدينة	0.00	0.00	312,490.61	287,387.00	25,103.61	0.00

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
11401	ذمم مدینة - موظفین " عاملین "	0.00	0.00	237,387.00	237,387.00	0.00	0.00
11401001	ذمم العاملین - عهد مستدیمة	0.00	0.00	20,400.00	20,400.00	0.00	0.00
1140100101	ذمم العاملین - عهد مستدیمة	0.00	0.00	20,400.00	20,400.00	0.00	0.00
11401003	ذمم العاملین - عهد برامج وانشطة	0.00	0.00	216,987.00	216,987.00	0.00	0.00
1140100301	ذمم العاملین - عهد برامج وانشطة	0.00	0.00	216,987.00	216,987.00	0.00	0.00
11403	ذمم مدینة - دفعات مقدمة	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
11403001	دفعات مقدمة للموردين تجاریین	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
1140300101	دفعات مقدمة للموردين تجاریین	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
11405	ذمم مدینة - ضريبة القيمة المضافة) مدخلات)	0.00	0.00	25,103.61	25,103.61	0.00	25,103.61
11405001	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	0.00	0.00	25,103.61	25,103.61	0.00	25,103.61
1140500101	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	0.00	0.00	25,103.61	25,103.61	0.00	25,103.61
116	إيرادات وتبرعات مستحقة	0.00	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	11,500.00
11602	إيرادات وتبرعات غير مقيدة - مستحقة	0.00	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	11,500.00

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات غير مقيدة - مستحقة	11602004
11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	رسوم - مستحقة	1160200405
11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	رسوم - مستحقة	116020040501
0.00	3,630,208.00	0.00	2,875,161.00	0.00	755,047.00	الأصول غير المتداولة	12
0.00	3,603,488.00	0.00	2,855,611.00	0.00	747,877.00	الأصول الثابتة	121
0.00	2,757,615.00	0.00	2,757,615.00	0.00	0.00	الأراضي	12101
0.00	3,450.00	0.00	3,450.00	0.00	0.00	الأراضي	12101001
0.00	3,450.00	0.00	3,450.00	0.00	0.00	الأراضي	1210100101
0.00	2,754,165.00	0.00	2,754,165.00	0.00	0.00	أراضي متبرع بها	12101004
0.00	2,754,165.00	0.00	2,754,165.00	0.00	0.00	أراضي متبرع بها	1210100401
0.00	772,989.00	0.00	25,112.00	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	3,358.00	0.00	3,358.00	0.00	0.00	الات ومعدات صناعية	12103002
0.00	3,358.00	0.00	3,358.00	0.00	0.00	الات ومعدات صناعية	1210300201
0.00	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	الات ومعدات ورش	12103004
0.00	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	الات ومعدات ورش	1210300401
0.00	68,435.00	0.00	68,435.00	0.00	0.00	السيارات	12104
0.00	68,435.00	0.00	68,435.00	0.00	0.00	سيارات	12104001
0.00	68,435.00	0.00	68,435.00	0.00	0.00	سيارات	1210400101

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
12110	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	0.00	0.00	4,449.00	0.00	4,449.00	0.00
12110001	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	0.00	0.00	4,449.00	0.00	4,449.00	0.00
1211000101	اجهزة الحاسب الالى 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	310,711.92	0.00	9,652,050.92	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

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
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	310,711.92	0.00	310,711.92	0.00
13601	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "	0.00	0.00	310,711.92	0.00	310,711.92	0.00
13601002	مشاريع وقفية تحت التنفيذ - مباني	0.00	0.00	310,711.92	0.00	310,711.92	0.00
1360100201	مشاريع وقفية تحت التنفيذ - مباني	0.00	0.00	310,711.92	0.00	310,711.92	0.00
2	الالتزامات وصافي الأصول	0.00	16,949,481.31	1,827,190.44	5,274,963.64	0.00	20,397,254.51
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	11,391.00	0.00	53,502.00

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
224	المخصصات	0.00	42,111.00	0.00	11,391.00	0.00	53,502.00
22401	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	0.00	42,111.00	0.00	11,391.00	0.00	53,502.00
22401001	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	0.00	42,111.00	0.00	11,391.00	0.00	53,502.00
2240100101	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	0.00	42,111.00	0.00	11,391.00	0.00	53,502.00
23	صافي الأصول	0.00	16,907,370.31	1,827,190.44	5,212,637.25	0.00	20,292,817.12
231	صافي الأصول	0.00	16,907,370.31	1,827,190.44	5,212,637.25	0.00	20,292,817.12
23101	صافي الأصول غير المقيدة	0.00	13,625,463.31	1,769,463.99	1,602,792.80	0.00	13,458,792.12
23101001	صافي الأصول غير المقيدة	0.00	13,625,463.31	1,769,463.99	1,602,792.80	0.00	13,458,792.12
2310100101	صافي الأصول غير المقيدة	0.00	13,625,463.31	1,769,463.99	1,602,792.80	0.00	13,458,792.12
23102	صافي الأصول المقيدة	0.00	1,104,815.00	8,526.45	2,754,165.00	0.00	3,850,453.55
23102001	صافي الأصول المقيدة -	0.00	1,104,815.00	8,526.45	2,754,165.00	0.00	3,850,453.55
2310200101	صافي الأصول المقيدة	0.00	1,104,815.00	8,526.45	2,754,165.00	0.00	3,850,453.55
23103	صافي أصول الأوقاف	0.00	2,177,092.00	49,200.00	855,679.45	0.00	2,983,571.45
23103001	صافي أصول الأوقاف	0.00	2,177,092.00	49,200.00	855,679.45	0.00	2,983,571.45
2310300101	صافي أصول الأوقاف	0.00	2,177,092.00	49,200.00	855,679.45	0.00	2,983,571.45
3	التبرعات والإيرادات	0.00	0.00	5,427,857.25	5,427,857.25	0.00	0.00

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
31	التبرعات والإيرادات	0.00	0.00	5,427,857.25	5,427,857.25	0.00	0.00
311	التبرعات والإيرادات المقيدة	0.00	0.00	2,969,385.00	2,969,385.00	0.00	0.00
31103	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	0.00	0.00	2,754,165.00	2,754,165.00	0.00	0.00
31103009	تبرعات عينية - أرض	0.00	0.00	2,754,165.00	2,754,165.00	0.00	0.00
31105	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	0.00	0.00	215,220.00	215,220.00	0.00	0.00
31105011	منصة احسان	0.00	0.00	215,220.00	215,220.00	0.00	0.00
312	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	0.00	0.00	1,602,792.80	1,602,792.80	0.00	0.00
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0.00	0.00	1,252,779.80	1,252,779.80	0.00	0.00
31201001	التبرع العام	0.00	0.00	349,740.80	349,740.80	0.00	0.00
3120100101	التبرع العام	0.00	0.00	349,740.80	349,740.80	0.00	0.00
31201002	الاستقطاعات (الأوامر المستحقة)	0.00	0.00	903,039.00	903,039.00	0.00	0.00
3120100201	الاستقطاعات (الأوامر المستحقة)	0.00	0.00	903,039.00	903,039.00	0.00	0.00
31203	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	0.00	0.00	347,413.00	347,413.00	0.00	0.00
31203001	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	0.00	0.00	347,413.00	347,413.00	0.00	0.00

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
3120300101	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	0.00	0.00	347,413.00	347,413.00	0.00	0.00
31205	إيرادات غير مقيدة	0.00	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00
31205001	الاشتراكات	0.00	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00
3120500101	الاشتراكات	0.00	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00
313	إيرادات وتبرعات أوقاف	0.00	0.00	855,679.45	855,679.45	0.00	0.00
31301	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	0.00	0.00	110,679.45	110,679.45	0.00	0.00
31301001	وقف بر الوالدین	0.00	0.00	110,679.45	110,679.45	0.00	0.00
3130100101	وقف بر الوالدین	0.00	0.00	110,679.45	110,679.45	0.00	0.00
31303	إيرادات - ربع أوقاف	0.00	0.00	745,000.00	745,000.00	0.00	0.00
31303001	ربع أوقاف - وقف	0.00	0.00	745,000.00	745,000.00	0.00	0.00
3130300101	ربع أوقاف - وقف	0.00	0.00	745,000.00	745,000.00	0.00	0.00
4	المصروفات	0.00	0.00	1,827,190.44	1,827,190.44	0.00	0.00
41	المصاريف العمومية والإدارية	0.00	0.00	203,966.35	203,966.35	0.00	0.00
411	تكاليف العاملين / الموظفين	0.00	0.00	147,967.18	147,967.18	0.00	0.00
41101	الرواتب والأجور النقدية	0.00	0.00	137,590.35	137,590.35	0.00	0.00
41101001	الرواتب والأجور الاساسية	0.00	0.00	125,120.00	125,120.00	0.00	0.00

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	125,120.00	125,120.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور الأساسية	4110100101
0.00	0.00	12,470.35	12,470.35	0.00	0.00	تأمينات اجتماعية	41101008
0.00	0.00	12,470.35	12,470.35	0.00	0.00	تأمينات اجتماعية	4110100801
0.00	0.00	10,376.83	10,376.83	0.00	0.00	مزايا وجوافز	41102
0.00	0.00	5,376.83	5,376.83	0.00	0.00	مصاريف حكومية - رسوم	41102013
0.00	0.00	5,376.83	5,376.83	0.00	0.00	مصاريف حكومية - رسوم	4110201301
0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	تعويضات نهاية الخدمة	41102020
0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	تعويضات نهاية الخدمة	4110202001
0.00	0.00	55,999.17	55,999.17	0.00	0.00	التكاليف التشغيلية	412
0.00	0.00	998.00	998.00	0.00	0.00	المستهلكات	41201
0.00	0.00	998.00	998.00	0.00	0.00	مستلزمات مكتبية	41201001
0.00	0.00	998.00	998.00	0.00	0.00	مستلزمات مكتبية	4120100101
0.00	0.00	17,619.93	17,619.93	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	0.00	333.82	333.82	0.00	0.00	الكهرباء	41203001
0.00	0.00	333.82	333.82	0.00	0.00	الكهرباء	4120300101
0.00	0.00	2,436.11	2,436.11	0.00	0.00	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
4120300301	الهاتف والفاكس والإنترنت	0.00	0.00	2,436.11	2,436.11	0.00	0.00
41203004	تكاليف البريد والبرقيات	0.00	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00	0.00
4120300401	تكاليف البريد والبرقيات	0.00	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00	0.00
41203008	مصاريف الضيافة	0.00	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00
4120300801	مصاريف الضيافة	0.00	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00
41203010	تكاليف مهنية وإستشارات	0.00	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00
4120301001	رسوم مهنية	0.00	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00
412030100101	رسوم مهنية	0.00	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00
41204	تكاليف تشغيلية أخرى	0.00	0.00	37,381.24	37,381.24	0.00	0.00
41204001	مصاريف التدريب والتأهيل	0.00	0.00	24,901.00	24,901.00	0.00	0.00
4120400101	مصاريف التدريب والتأهيل	0.00	0.00	24,901.00	24,901.00	0.00	0.00
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	0.00	0.00	12,480.24	12,480.24	0.00	0.00
4120400801	مصاريف بنكية وعمولات	0.00	0.00	12,480.24	12,480.24	0.00	0.00
42	مصاريف البرامج والأنشطة	0.00	0.00	1,509,181.24	1,509,181.24	0.00	0.00
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	0.00	0.00	8,526.45	8,526.45	0.00	0.00
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	0.00	0.00	8,526.45	8,526.45	0.00	0.00

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
42102008	خدمة مجتمعية مصاريف برامج وانشطة	0.00	0.00	8,526.45	8,526.45	0.00	0.00
422	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة	0.00	0.00	1,500,654.79	1,500,654.79	0.00	0.00
42201	مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية	0.00	0.00	1,153,241.79	1,153,241.79	0.00	0.00
42201001	مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية	0.00	0.00	1,153,241.79	1,153,241.79	0.00	0.00
4220100101	مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية	0.00	0.00	955,343.79	955,343.79	0.00	0.00
4220100102	افطار صائم	0.00	0.00	176,698.00	176,698.00	0.00	0.00
4220100103	رحلات العمرة	0.00	0.00	21,200.00	21,200.00	0.00	0.00
42203	مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	0.00	0.00	347,413.00	347,413.00	0.00	0.00
42203001	مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	0.00	0.00	347,413.00	347,413.00	0.00	0.00
4220300101	مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	0.00	0.00	347,413.00	347,413.00	0.00	0.00
43	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	0.00	0.00	49,200.00	49,200.00	0.00	0.00

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

رمز الحساب		اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
			مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
431		مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	0.00	0.00	49,200.00	49,200.00	0.00	0.00
43102		المصروفات العمومية والإدارية - أوقاف	0.00	0.00	49,200.00	49,200.00	0.00	0.00
43102001		الرواتب والأجور النقدية	0.00	0.00	49,200.00	49,200.00	0.00	0.00
4310200101		الرواتب والأجور النقدية	0.00	0.00	49,200.00	49,200.00	0.00	0.00
44		مصاريف جمع الأموال	0.00	0.00	64,842.85	64,842.85	0.00	0.00
441		مصاريف الاموال	0.00	0.00	64,842.85	64,842.85	0.00	0.00
44101		الرواتب والأجور النقدية	0.00	0.00	50,950.75	50,950.75	0.00	0.00
44101001		الرواتب والأجور النقدية	0.00	0.00	50,950.75	50,950.75	0.00	0.00
44102		مزایا وجوافز	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00
44102001		مزایا وجوافز	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00
44103		المستهلكات	0.00	0.00	2,495.75	2,495.75	0.00	0.00
44103001		المستهلكات	0.00	0.00	2,495.75	2,495.75	0.00	0.00
44105		المنافع والخدمات والتأمين	0.00	0.00	9,996.35	9,996.35	0.00	0.00
44105001		المنافع والخدمات والتأمين	0.00	0.00	9,996.35	9,996.35	0.00	0.00
		المجموع	16,949,481.31	16,949,481.31	15,965,244.99	15,965,244.99	20,408,754.51	20,408,754.51

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

المدير التنفيذي
مفرح محمد عسيري



