



## تقارير النظام المالي ميزان المراجعة

تاريخ البداية:	السبت، 10 رمضان 1444 هـ، 01 ابريل 2023	تاريخ النهاية:	الجمعة، 12 ذو الحجة 1444 هـ، 30 يونيو 2023
----------------	--	----------------	--

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	الأصول	0.00	12,627,024.72	810,954.29	632,066.76	12,448,137.19	0.00
11	الأصول المتداولة	0.00	3,267,066.50	810,954.29	632,066.76	3,088,178.97	0.00
111	النقدية وما في حكمها	0.00	3,218,279.50	773,294.29	596,656.76	3,041,641.97	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	3,218,279.50	753,294.29	576,656.76	3,041,641.97	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	0.00	3,018,279.50	553,294.29	576,656.76	3,041,641.97	0.00
1110100201	بنك الراجحي / ح/ الرئيسي	0.00	2,997,224.57	378,405.00	418,923.21	3,037,742.78	0.00
1110100202	بنك الراجحي / ح/ الصدفات	0.00	120.01	54,981.04	54,861.04	0.01	0.00
1110100203	بنك الراجحي / ح/ الزكاة	0.00	17,000.01	115,648.00	98,648.00	0.01	0.00
1110100205	بنك الراجحي / ح/ مبنى الجمعية	0.00	3,704.89	0.00	194.01	3,898.90	0.00
1110100206	بنك الراجحي / ح/ الوقف الخيري	0.00	0.01	1,001.00	1,001.00	0.01	0.00
1110100207	بنك الراجحي / ح/ تفطير الصائم	0.00	230.01	3,259.25	3,029.50	0.26	0.00
11101007	شيكات في انتظار الإيداع	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	النقدية في الصناديق	11103
0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	سلفة الصندوق	11103001
0.00	4,500.00	2,250.00	0.00	0.00	6,750.00	الذمم المدينة	114
0.00	4,500.00	2,250.00	0.00	0.00	6,750.00	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	11401
0.00	4,500.00	2,250.00	0.00	0.00	6,750.00	ذمم العاملين - سلف وقروض	11401001
0.00	42,037.00	0.00	0.00	0.00	42,037.00	إيرادات وتبرعات مستحقة	116
0.00	42,037.00	0.00	0.00	0.00	42,037.00	إيرادات وتبرعات غير مقيّدة - مستحقة	11602
0.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	إيرادات مستحقة	11602001
0.00	16,537.00	0.00	0.00	0.00	16,537.00	إيرادات أسهم مستحقة القبض	11602002
0.00	0.00	35,410.00	35,410.00	0.00	0.00	المخزون	117
0.00	0.00	35,410.00	35,410.00	0.00	0.00	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	11702
0.00	0.00	35,410.00	35,410.00	0.00	0.00	المستودع الخيري	11702001
0.00	9,359,958.22	0.00	0.00	0.00	9,359,958.22	الأصول غير المتداولة	12



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	9,336,603.22	0.00	0.00	0.00	9,336,603.22	الأصول الثابتة	121
0.00	229,537.00	0.00	0.00	0.00	229,537.00	الأراضي	12101
0.00	229,537.00	0.00	0.00	0.00	229,537.00	الأراضي	12101002
0.00	2,089,872.00	0.00	0.00	0.00	2,089,872.00	العقاري	12102
0.00	2,089,872.00	0.00	0.00	0.00	2,089,872.00	العقاري	12102001
0.00	677,199.00	0.00	0.00	0.00	677,199.00	الات ومعدات	12103
0.00	677,199.00	0.00	0.00	0.00	677,199.00	أجهزة وآلات	12103001
0.00	48,025.00	0.00	0.00	0.00	48,025.00	السيارات	12104
0.00	48,025.00	0.00	0.00	0.00	48,025.00	سيارات	12104001
0.00	380,660.00	0.00	0.00	0.00	380,660.00	الأثاث المكتبي	12105
0.00	380,660.00	0.00	0.00	0.00	380,660.00	الأثاث	12105001
0.00	21,256.00	0.00	0.00	0.00	21,256.00	وسائل تعليمية ولعب أطفال	12106
0.00	21,256.00	0.00	0.00	0.00	21,256.00	وسائل تعليمية ولعب أطفال	12106001
0.00	5,890,054.22	0.00	0.00	0.00	5,890,054.22	أصول ثابتة استثمارية	12107
0.00	4,077,554.22	0.00	0.00	0.00	4,077,554.22	مباني استثمارية	12107001
0.00	1,812,500.00	0.00	0.00	0.00	1,812,500.00	أراضي استثمارية	12107002
0.00	23,355.00	0.00	0.00	0.00	23,355.00	الاستثمارات غير المتداولة	123



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	23,355.00	0.00	0.00	0.00	23,355.00	الإستثمارات ) غير المتداولة (	12301
0.00	23,355.00	0.00	0.00	0.00	23,355.00	استثمارات غير متداولة - عقارية	12301001
0.00	23,355.00	0.00	0.00	0.00	23,355.00	شركة الأسمت السعودية	1230100101
12,564,393.01	0.00	0.00	0.00	12,564,393.01	0.00	الالتزامات وصافي الأصول	2
12,832.00	0.00	0.00	0.00	12,832.00	0.00	الإلتزامات المتداولة	21
12,832.00	0.00	0.00	0.00	12,832.00	0.00	إيرادات وتبرعات مقدمة	215
12,832.00	0.00	0.00	0.00	12,832.00	0.00	إيرادات وتبرعات غير مقيدة - مقدمة	21502
12,832.00	0.00	0.00	0.00	12,832.00	0.00	إيرادات	21502001
4,571,038.00	0.00	0.00	0.00	4,571,038.00	0.00	الإلتزامات غير متداولة	22
46,833.00	0.00	0.00	0.00	46,833.00	0.00	المخصصات	224
46,833.00	0.00	0.00	0.00	46,833.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401
46,833.00	0.00	0.00	0.00	46,833.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401001
4,524,205.00	0.00	0.00	0.00	4,524,205.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاذ	225



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
4,524,205.00	0.00	0.00	0.00	4,524,205.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
789,136.00	0.00	0.00	0.00	789,136.00	0.00	إهلاك المباني	22501001
48,025.00	0.00	0.00	0.00	48,025.00	0.00	إهلاك السيارات	22501002
380,660.00	0.00	0.00	0.00	380,660.00	0.00	إهلاك الأثاث	22501003
662,081.00	0.00	0.00	0.00	662,081.00	0.00	إهلاك أجهزة والآلات	22501004
21,255.00	0.00	0.00	0.00	21,255.00	0.00	إهلاك وسائل تعليمية ولعب أطفال	22501005
2,623,048.00	0.00	0.00	0.00	2,623,048.00	0.00	مجمع اهلاك مباني استثمارية	22501013
7,980,523.01	0.00	0.00	0.00	7,980,523.01	0.00	صافي الأصول	23
7,980,523.01	0.00	0.00	0.00	7,980,523.01	0.00	صافي الأصول	231
7,475,955.00	0.00	0.00	0.00	7,475,955.00	0.00	صافي الأصول غير المعقّدة	23101
7,475,955.00	0.00	0.00	0.00	7,475,955.00	0.00	صافي الاصول غير المعقّدة	23101001
504,568.01	0.00	0.00	0.00	504,568.01	0.00	صافي الأصول المعقّدة	23102
223,249.00	0.00	0.00	0.00	223,249.00	0.00	زكاة	23102001
174,060.01	0.00	0.00	0.00	174,060.01	0.00	كفالة أيتام	23102002



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
3,259.00	0.00	0.00	0.00	3,259.00	0.00	تبرعات لمبنى الجمعية	23102003
104,000.00	0.00	0.00	0.00	104,000.00	0.00	تبرعات للأسر المحتاجة	23102004
583,886.95	0.00	237,177.45	0.00	346,709.50	0.00	التبرعات والإيرادات	3
583,886.95	0.00	237,177.45	0.00	346,709.50	0.00	التبرعات والإيرادات	31
433,330.51	0.00	136,782.51	0.00	296,548.00	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
246,479.00	0.00	98,148.00	0.00	148,331.00	0.00	الزكاة	31101
246,479.00	0.00	98,148.00	0.00	148,331.00	0.00	الزكاة	31101001
126,441.51	0.00	3,224.51	0.00	123,217.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
546.01	0.00	194.01	0.00	352.00	0.00	تبرعات لمبنى الجمعية	31102011
80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	تبرعات للأسر المحتاجة	31102012
45,894.50	0.00	3,029.50	0.00	42,865.00	0.00	تبرعات لتفطير الصائم	31102013
1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات لوقف الخيرى	31102015
60,410.00	0.00	35,410.00	0.00	25,000.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
60,410.00	0.00	35,410.00	0.00	25,000.00	0.00	تبرعات عينية - المستفيدين	31103003
150,556.44	0.00	100,394.94	0.00	50,161.50	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
38,173.54	0.00	24,549.54	0.00	13,624.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
38,173.54	0.00	24,549.54	0.00	13,624.00	0.00	التبرعات النقدية	31201001
112,382.90	0.00	75,845.40	0.00	36,537.50	0.00	ايرادات غير مقيدة	31205
86,100.00	0.00	70,600.00	0.00	15,500.00	0.00	إيجارات إيرانيه	31205001
16,537.50	0.00	0.00	0.00	16,537.50	0.00	عائد استثمار اسمنت السعودية	31205002
9,745.40	0.00	5,245.40	0.00	4,500.00	0.00	الإشتراكات	31205003
0.00	700,142.77	0.02	416,065.00	0.00	284,077.79	المصروفات	4
0.00	208,967.77	0.02	115,055.00	0.00	93,912.79	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	148,239.17	0.00	73,556.98	0.00	74,682.19	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	141,664.17	0.00	71,231.98	0.00	70,432.19	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	119,361.00	0.00	60,005.00	0.00	59,356.00	الرواتب والأجور	41101001
0.00	14,803.17	0.00	8,226.98	0.00	6,576.19	تأمينات اجتماعية	41101003



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	7,500.00	0.00	3,000.00	0.00	4,500.00	راتب إمام مسجد الجمعية	41101005
0.00	6,575.00	0.00	2,325.00	0.00	4,250.00	مزايا وحوافز	41102
0.00	5,075.00	0.00	825.00	0.00	4,250.00	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	41102003
0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	مكافآت	41102006
0.00	60,728.60	0.02	41,498.02	0.00	19,230.60	التكاليف التشغيلية	412
0.00	3,099.20	0.00	2,679.20	0.00	420.00	المستهلكات	41201
0.00	1,019.20	0.00	849.20	0.00	170.00	مستلزمات مكتبية	41201001
0.00	82.00	0.00	82.00	0.00	0.00	مواد التنظيف	41201002
0.00	1,475.00	0.00	1,225.00	0.00	250.00	الوقود والمحروقات	41201003
0.00	523.00	0.00	523.00	0.00	0.00	مصروفات نثريه	41201006
0.00	1,385.85	0.00	863.85	0.00	522.00	الصيانة والإصلاح	41202
0.00	1,385.85	0.00	863.85	0.00	522.00	الصيانة والإصلاح	41202001
0.00	45,243.57	0.00	26,954.97	0.00	18,288.60	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	4,731.51	0.00	3,854.92	0.00	876.59	الكهرباء	41203001
0.00	235.09	0.00	90.12	0.00	144.97	المياه	41203002
0.00	3,810.18	0.00	2,349.93	0.00	1,460.25	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	430.00	0.00	430.00	0.00	0.00	مصاريف الضيافة	41203006
0.00	680.00	0.00	680.00	0.00	0.00	اجور تحميل وتنزيل	41203007
0.00	15,806.79	0.00	0.00	0.00	15,806.79	أتعاب	41203008
0.00	19,550.00	0.00	19,550.00	0.00	0.00	تكاليف مهنية وإستشارات	41203010
0.00	19,550.00	0.00	19,550.00	0.00	0.00	رسوم نظام رافد الإلكتروني	4120301004
0.00	10,999.98	0.02	11,000.00	0.00	0.00	تكاليف تشغيلية أخرى	41204
0.00	999.98	0.02	1,000.00	0.00	0.00	رسوم	41204002
0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	مصاريف التدريب والتأهيل	41204005
0.00	491,175.00	0.00	301,010.00	0.00	190,165.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	491,175.00	0.00	301,010.00	0.00	190,165.00	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421
0.00	430,765.00	0.00	265,600.00	0.00	165,165.00	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	مصاريف مشروع تفتير الصائم - نقدي	42102001
0.00	60,840.00	0.00	40,800.00	0.00	20,040.00	مساعدات أيتام	42102007



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	139,175.00	0.00	79,300.00	0.00	59,875.00	مساعدا فقراء ومساكين	42102008
0.00	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	مصاريف كسوة العيد للأيتام	42102009
0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	مصاريف برنامج وجبة المدارس	42102010
0.00	53,300.00	0.00	27,950.00	0.00	25,350.00	مساعدا مطلقات	42102011
0.00	63,250.00	0.00	33,850.00	0.00	29,400.00	مساعدا أرامل	42102012
0.00	51,700.00	0.00	29,200.00	0.00	22,500.00	مساعدا ذوي إحتياجات خاصة	42102013
0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	مساعدا زواج	42102014
0.00	60,410.00	0.00	35,410.00	0.00	25,000.00	مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة	42103
0.00	60,410.00	0.00	35,410.00	0.00	25,000.00	مصروفات عينية - مشروع تفطير الصائم	42103001
13,148,279.96	13,148,279.96	1,048,131.76	1,048,131.76	12,911,102.51	12,911,102.51	المجموع	