



## تقارير النظام المالي ميزان المراجعة

تاريخ البداية:	السبت، 13 ذو الحجة 1444 هـ، 01 يوليو 2023	تاريخ النهاية:	السبت، 15 ربيع الأول 1445 هـ، 30 سبتمبر 2023
----------------	---	----------------	--

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	الأصول	0.00	12,448,137.19	461,121.75	281,801.88	12,268,817.32	0.00
11	الأصول المتداولة	0.00	3,088,178.97	461,121.75	281,801.88	2,908,859.10	0.00
111	النقدية وما في حكمها	0.00	3,041,641.97	327,621.75	149,801.88	2,863,822.10	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	3,041,641.97	317,621.75	129,801.88	2,853,822.10	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	0.00	3,041,641.97	317,621.75	129,801.88	2,853,822.10	0.00
1110100201	بنك الراجحي ح/ الرئيسي	0.00	3,037,742.78	257,244.00	69,344.35	2,849,843.13	0.00
1110100202	بنك الراجحي ح/ الصدفات	0.00	0.01	29,191.25	29,191.25	0.01	0.00
1110100203	بنك الراجحي ح/ الزكاة	0.00	0.01	25,130.00	25,130.00	0.01	0.00
1110100205	بنك الراجحي ح/ مبنى الجمعية	0.00	3,898.90	0.00	80.03	3,978.93	0.00
1110100206	بنك الراجحي ح/ الوقف الخيري	0.00	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00
1110100207	بنك الراجحي ح/ تفتير الصائم	0.00	0.26	6,056.50	6,056.25	0.01	0.00
11101007	شيكات في انتظار الإيداع	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11103	النقدية في الصناديق	0.00	0.00	10,000.00	20,000.00	10,000.00	0.00



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	سلفة الصندوق	11103001
0.00	3,000.00	1,500.00	0.00	0.00	4,500.00	الذمم المدينة	114
0.00	3,000.00	1,500.00	0.00	0.00	4,500.00	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	11401
0.00	3,000.00	1,500.00	0.00	0.00	4,500.00	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 مقيدة - 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	132,000.00	132,000.00	0.00	0.00	المخزون	117
0.00	0.00	132,000.00	132,000.00	0.00	0.00	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	11702
0.00	0.00	132,000.00	132,000.00	0.00	0.00	المستودع الخيرى	11702001
0.00	9,359,958.22	0.00	0.00	0.00	9,359,958.22	الأصول غير المتداولة	12
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	المباني	12102
0.00	2,089,872.00	0.00	0.00	0.00	2,089,872.00	المباني	12102001
0.00	677,199.00	0.00	0.00	0.00	677,199.00	الات ومعدات	12103



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
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	الإستثمارات غير المتداولة	123
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 الأسمنت 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



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
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	الالتزامات 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 والاستنفاد	225
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 وآلات	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 إهلاك 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 المقيدة	23101



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
7,475,955.00	0.00	0.00	0.00	7,475,955.00	0.00	صافي الاصول غير المقيدة	23101001
504,568.01	0.00	0.00	0.00	504,568.01	0.00	صافي الأصول المقيدة	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
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
784,511.08	0.00	200,624.13	0.00	583,886.95	0.00	التبرعات والإيرادات	3
784,511.08	0.00	200,624.13	0.00	583,886.95	0.00	التبرعات والإيرادات	31
596,596.79	0.00	163,266.28	0.00	433,330.51	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
271,609.00	0.00	25,130.00	0.00	246,479.00	0.00	الزكاة	31101
271,609.00	0.00	25,130.00	0.00	246,479.00	0.00	الزكاة	31101001
132,577.79	0.00	6,136.28	0.00	126,441.51	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
626.04	0.00	80.03	0.00	546.01	0.00	تبرعات لمبنى الجمعية	31102011
80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	تبرعات للأسر المحتاجة	31102012
51,950.75	0.00	6,056.25	0.00	45,894.50	0.00	تبرعات لتفطير الصائم	31102013
1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	تبرعات للوقف الخيرى	31102015
192,410.00	0.00	132,000.00	0.00	60,410.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
192,410.00	0.00	132,000.00	0.00	60,410.00	0.00	تبرعات عينية - المستفيدين	31103003
187,914.29	0.00	37,357.85	0.00	150,556.44	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
42,164.79	0.00	3,991.25	0.00	38,173.54	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
42,164.79	0.00	3,991.25	0.00	38,173.54	0.00	التبرعات النقدية	31201001
145,749.50	0.00	33,366.60	0.00	112,382.90	0.00	ايرادات غير مقيدة	31205
119,466.60	0.00	33,366.60	0.00	86,100.00	0.00	إيجارات إيراده	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	0.00	0.00	9,745.40	0.00	الإشتراكات	31205003
0.00	1,080,086.77	800.00	380,744.00	0.00	700,142.77	المصرفات	4
0.00	253,624.27	0.00	44,656.50	0.00	208,967.77	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	191,940.17	0.00	43,701.00	0.00	148,239.17	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	181,115.17	0.00	39,451.00	0.00	141,664.17	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	148,861.00	0.00	29,500.00	0.00	119,361.00	الرواتب والأجور	41101001
0.00	20,254.17	0.00	5,451.00	0.00	14,803.17	تأمينات اجتماعية	41101003
0.00	12,000.00	0.00	4,500.00	0.00	7,500.00	راتب إمام مسجد الجمعية	41101005
0.00	10,825.00	0.00	4,250.00	0.00	6,575.00	مزايا وحوافز	41102



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	9,325.00	0.00	4,250.00	0.00	5,075.00	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	41102003
0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	مكافآت	41102006
0.00	61,684.10	0.00	955.50	0.00	60,728.60	التكاليف التشغيلية	412
0.00	3,099.20	0.00	0.00	0.00	3,099.20	المستهلكات	41201
0.00	1,019.20	0.00	0.00	0.00	1,019.20	مستلزمات مكتبة	41201001
0.00	82.00	0.00	0.00	0.00	82.00	مواد التنظيف	41201002
0.00	1,475.00	0.00	0.00	0.00	1,475.00	الوقود والمحروقات	41201003
0.00	523.00	0.00	0.00	0.00	523.00	مصرفات نثريه	41201006
0.00	1,385.85	0.00	0.00	0.00	1,385.85	الصيانة والإصلاح	41202
0.00	1,385.85	0.00	0.00	0.00	1,385.85	الصيانة والإصلاح	41202001
0.00	45,854.07	0.00	610.50	0.00	45,243.57	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	4,731.51	0.00	0.00	0.00	4,731.51	الكهرباء	41203001
0.00	342.09	0.00	107.00	0.00	235.09	المياه	41203002
0.00	3,902.18	0.00	92.00	0.00	3,810.18	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
0.00	430.00	0.00	0.00	0.00	430.00	مصاريف الضيافة	41203006
0.00	780.00	0.00	100.00	0.00	680.00	اجور تحميل وتنزيل	41203007
0.00	16,118.29	0.00	311.50	0.00	15,806.79	ألعاب	41203008



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	19,550.00	0.00	0.00	0.00	19,550.00	تكاليف مهنية وإستشارات	41203010
0.00	19,550.00	0.00	0.00	0.00	19,550.00	رسوم نظام رافد الإلكتروني	4120301004
0.00	11,344.98	0.00	345.00	0.00	10,999.98	تكاليف تشغيل أخرى	41204
0.00	1,344.98	0.00	345.00	0.00	999.98	رسوم	41204002
0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	مصاريف التدريب والتأهيل	41204005
0.00	826,462.50	800.00	336,087.50	0.00	491,175.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	826,462.50	800.00	336,087.50	0.00	491,175.00	مصاريف برامج وانشطة مقيّدة	421
0.00	634,052.50	800.00	204,087.50	0.00	430,765.00	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيّدة	42102
0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	مصاريف مشروع تفطير الصائم - نقدي	42102001
0.00	29,500.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00	مصاريف مشروع السلة الغذائية	42102004
0.00	4,312.50	0.00	4,312.50	0.00	0.00	مصاريف احتفالات متنوعة	42102005
0.00	81,240.00	0.00	20,400.00	0.00	60,840.00	مساعدات أيتام	42102007
0.00	189,100.00	800.00	50,725.00	0.00	139,175.00	مساعدات فقراء ومساكين	42102008
0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	مصاريف كسوة العيد للأيتام	42102009
0.00	31,800.00	0.00	28,800.00	0.00	3,000.00	مصاريف برنامج وجبة المدارس	42102010



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	75,200.00	0.00	21,900.00	0.00	53,300.00	مساعدات مطلقات	42102011
0.00	87,700.00	0.00	24,450.00	0.00	63,250.00	مساعدات أرامل	42102012
0.00	75,700.00	0.00	24,000.00	0.00	51,700.00	مساعدات ذوي إحتياجات خاصة	42102013
0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	مساعدات زواج	42102014
0.00	192,410.00	0.00	132,000.00	0.00	60,410.00	مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة	42103
0.00	60,410.00	0.00	0.00	0.00	60,410.00	مصروفات عينية مشروع تفتير الصائم	42103001
0.00	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	مصروفات عينية	42103002
13,348,904.09	13,348,904.09	662,545.88	662,545.88	13,148,279.96	13,148,279.96	المجموع	