



تقارير النظام المالي
نظام رافد إدارة الشؤون المالية التقارير المحاسبية ميزان المراجعة

تاريخ البداية:	الخميس، 19 شعبان 1442 هـ، 01 ابريل 2021	تاريخ النهاية:	الاربعاء، 20 ذو القعدة 1442 هـ، 30 يونيو 2021
----------------	---	----------------	---

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1	الأصول	3,012,117.47	0.00	140,703.99	135,368.49	3,017,452.97	0.00
11	الأصول المتداولة	23,279.97	0.00	132,100.99	135,368.49	20,012.47	0.00
111	النقدية وما في حكمها	17,279.97	0.00	132,100.99	135,368.49	14,012.47	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	17,279.97	0.00	132,100.99	135,368.49	14,012.47	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	17,279.97	0.00	132,100.99	135,368.49	14,012.47	0.00
1110100201	الحساب العام بمصرف الراجحي	17,279.97	0.00	74,175.49	77,443.00	14,012.46	0.00
1110100202	حساب الوقف بمصرف الراجحي	0.00	0.00	34,440.49	34,440.49	0.00	0.00
1110100203	حساب الزكاة	0.00	0.00	12,200.00	12,200.00	0.00	0.00
1110100204	الاستقطاع الشهري	0.00	0.00	11,285.01	11,285.00	0.01	0.00
11101006	حسابات جارية - البنك الأهلي السعودي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110100601	حساب الجمعية بالبنك الأهلي السعودي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114	الذمم المدينة	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
11401	ذمم مدينة - موظفين "عاملين"	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
11401004	ذمم العاملين - السلف والقروض	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
114010041	مصلح محمد السبيعي	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
12	الأصول غير المتداولة	0.00	2,877,342.00	0.00	0.00	0.00	2,877,342.00
121	الأصول الثابتة	0.00	2,877,342.00	0.00	0.00	0.00	2,877,342.00
12102	المباني	0.00	2,070,278.00	0.00	0.00	0.00	2,070,278.00
12102002	المباني مستراه	0.00	1,765,278.00	0.00	0.00	0.00	1,765,278.00
12102005	تحسينات مباني مستأجرة	0.00	305,000.00	0.00	0.00	0.00	305,000.00
12104	السيارات	0.00	434,300.00	0.00	0.00	0.00	434,300.00
12104002	سيارات مستراه	0.00	434,300.00	0.00	0.00	0.00	434,300.00
12105	الأثاث المكتبي	0.00	173,054.00	0.00	0.00	0.00	173,054.00
12105001	الأثاث المكتبي	0.00	173,054.00	0.00	0.00	0.00	173,054.00
12106	الات ومعدات مكتبية	0.00	199,710.00	0.00	0.00	0.00	199,710.00
12106001	الات ومعدات مكتبية	0.00	199,710.00	0.00	0.00	0.00	199,710.00
13	أصول الأوقاف	0.00	111,495.50	0.00	8,603.00	0.00	120,098.50
136	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "	0.00	111,495.50	0.00	8,603.00	0.00	120,098.50
13601	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "	0.00	111,495.50	0.00	8,603.00	0.00	120,098.50
13601002	مشاريع وقفية تحت التنفيذ - مباني	0.00	111,495.50	0.00	8,603.00	0.00	120,098.50



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1360100201	مشاريع وقفية تحت التنفيذ - مباني	0.00	111,495.50	0.00	8,603.00	0.00	120,098.50
2	الالتزامات وصافي الأصول	2,980,491.50	0.00	0.00	6,000.00	2,974,491.50	0.00
21	الالتزامات المتداولة	25,900.00	0.00	0.00	6,000.00	19,900.00	0.00
214	مصرفوات مستحقة	25,900.00	0.00	0.00	6,000.00	19,900.00	0.00
21401	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	25,900.00	0.00	0.00	6,000.00	19,900.00	0.00
21401005	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	25,900.00	0.00	0.00	6,000.00	19,900.00	0.00
22	الالتزامات غير متداولة	1,152,955.00	0.00	0.00	0.00	1,152,955.00	0.00
225	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	1,152,955.00	0.00	0.00	0.00	1,152,955.00	0.00
22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	1,152,955.00	0.00	0.00	0.00	1,152,955.00	0.00
22501002	مجمع إهلاك - المباني	360,213.00	0.00	0.00	0.00	360,213.00	0.00
2250100201	مجمع إهلاك - المباني المشتركه	191,513.00	0.00	0.00	0.00	191,513.00	0.00
2250100205	مجمع إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	168,700.00	0.00	0.00	0.00	168,700.00	0.00
22501004	مجمع إهلاك - السيارات	434,289.00	0.00	0.00	0.00	434,289.00	0.00
2250100401	مجمع إهلاك سيارات مشتركة	434,289.00	0.00	0.00	0.00	434,289.00	0.00
22501005	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	158,773.00	0.00	0.00	0.00	158,773.00	0.00



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن		
199,680.00	0.00	0.00	0.00	199,680.00	0.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات مكتبية	22501006
1,801,636.50	0.00	0.00	0.00	1,801,636.50	0.00	صافي الأصول	23
1,801,636.50	0.00	0.00	0.00	1,801,636.50	0.00	صافي الأصول	231
0.00	66,616.50	0.00	0.00	0.00	66,616.50	صافي الأصول غير المقيدة	23101
0.00	66,616.50	0.00	0.00	0.00	66,616.50	صافي الاصول غير المقيدة	23101001
618,454.00	0.00	0.00	0.00	618,454.00	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102
618,454.00	0.00	0.00	0.00	618,454.00	0.00	صافي الأصول المقيدة -	23102001
1,249,799.00	0.00	0.00	0.00	1,249,799.00	0.00	صافي أصول الأوقاف	23103
1,249,799.00	0.00	0.00	0.00	1,249,799.00	0.00	صافي أصول الأوقاف	23103001
144,601.47	0.00	74,175.50	0.00	70,425.97	0.00	التبرعات والإيرادات	3
144,601.47	0.00	74,175.50	0.00	70,425.97	0.00	التبرعات والایرادات	31
16,220.00	0.00	12,200.00	0.00	4,020.00	0.00	التبرعات والإیرادات المقيدة	311
12,250.00	0.00	12,200.00	0.00	50.00	0.00	الزكاة	31101
12,250.00	0.00	12,200.00	0.00	50.00	0.00	الزكاة	31101001
150.00	0.00	100.00	0.00	50.00	0.00	حساب الزكاة تحويلات بنكية	3110100101
12,100.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00	0.00	إيداع نقدي حساب الزكاة	3110100102
3,470.00	0.00	0.00	0.00	3,470.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن		
400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	31102001
400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	كفالة داعية	3110200101
3,070.00	0.00	0.00	0.00	3,070.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم القسم النسائي	31102008
3,070.00	0.00	0.00	0.00	3,070.00	0.00	القسم النسائي	3110200801
500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	ايرادات مقيدة	31106
500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والانشطة	31106002
500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	مبيعات خدمات	3110600201
84,109.01	0.00	27,535.01	0.00	56,574.00	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
79,909.01	0.00	27,535.01	0.00	52,374.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
57,834.00	0.00	16,250.00	0.00	41,584.00	0.00	التبرع العام	31201001
46,879.00	0.00	8,300.00	0.00	38,579.00	0.00	تبرع عام الحساب العام	3120100101
10,955.00	0.00	7,950.00	0.00	3,005.00	0.00	تبرع عام نقدي	3120100102
22,075.01	0.00	11,285.01	0.00	10,790.00	0.00	الاستقطاعات) الأوامر المستديمة (	31201002
22,075.01	0.00	11,285.01	0.00	10,790.00	0.00	حساب الاستقطاع	3120100201
4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	ايرادات غير مقيدة	31205
1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	الاشتراقات	31205001
1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	اشترك عضوية	3120500101



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
31205007	ايرادات تأجير	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
3120500701	إيجارات	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
313	ايرادات وتبرعات أوقاف	9,831.97	0.00	34,440.49	0.00	44,272.46	0.00
31301	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	9,831.97	0.00	34,440.49	0.00	44,272.46	0.00
31301001	وقف الوالدين	9,831.97	0.00	34,440.49	0.00	44,272.46	0.00
3130100101	إيداع وقف	944.00	0.00	6,394.50	0.00	7,338.50	0.00
3130100102	تحويل وقف	8,887.97	0.00	28,045.99	0.00	36,933.96	0.00
4	المصروفات	38,800.00	0.00	62,840.00	0.00	101,640.00	0.00
41	المصاريف العمومية والإدارية	15,000.00	0.00	29,167.00	0.00	44,167.00	0.00
411	تكاليف العاملين / الموظفين	6,298.00	0.00	25,940.00	0.00	32,238.00	0.00
41101	الرواتب والأجور النقدية	6,298.00	0.00	19,373.00	0.00	25,671.00	0.00
41101001	الرواتب والأجور الاساسية	6,000.00	0.00	13,000.00	0.00	19,000.00	0.00
4110100101	الرواتب والأجور	6,000.00	0.00	13,000.00	0.00	19,000.00	0.00
41101002	بدل السكن	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
4110100201	بدل السكن	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
41101008	تأمينات اجتماعية	298.00	0.00	1,373.00	0.00	1,671.00	0.00
4110100801	تأمينات اجتماعية	298.00	0.00	1,373.00	0.00	1,671.00	0.00
41102	مزايا وحوافز	0.00	0.00	6,567.00	0.00	6,567.00	0.00
41102010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	0.00	0.00	6,567.00	0.00	6,567.00	0.00
4110201001	تجديد إقامات	0.00	0.00	6,567.00	0.00	6,567.00	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
412	التكاليف التشغيلية	0.00	8,702.00	0.00	3,227.00	0.00	11,929.00
41201	المستهلكات	0.00	92.00	0.00	528.00	0.00	620.00
41201001	مستلزمات مكتبية	0.00	92.00	0.00	528.00	0.00	620.00
4120100101	مستلزمات مكتبية	0.00	92.00	0.00	528.00	0.00	620.00
41202	الصيانة والإصلاح	0.00	190.00	0.00	150.00	0.00	340.00
41202004	صيانة وإصلاح - السيارات	0.00	190.00	0.00	150.00	0.00	340.00
4120200402	قطع غيار	0.00	190.00	0.00	150.00	0.00	340.00
412020040201	قطع غيار سيارات	0.00	190.00	0.00	150.00	0.00	340.00
41203	المنافع والخدمات والتأمين	0.00	8,420.00	0.00	2,549.00	0.00	10,969.00
41203004	تكاليف البريد والبرقيات	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
4120300401	رسوم البريد	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
41203005	مصاريف التأمين	0.00	858.00	0.00	0.00	0.00	858.00
4120300501	مصاريف التأمين - سيارات	0.00	858.00	0.00	0.00	0.00	858.00
412030050101	تأمين سيارات	0.00	858.00	0.00	0.00	0.00	858.00
41203008	مصاريف الضيافة	0.00	162.00	0.00	516.00	0.00	678.00
4120300801	مصاريف الضيافة	0.00	162.00	0.00	516.00	0.00	678.00
41203010	تكاليف مهنية وإستشارات	0.00	7,000.00	0.00	433.00	0.00	7,433.00
4120301001	رسوم مهنية	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
412030100101	رسوم مهنية	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
4120301003	تكاليف مهنية - أخرى	0.00	0.00	0.00	433.00	0.00	433.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
412030100301	تعقيب	0.00	0.00	0.00	433.00	0.00	433.00
41203011	عقود الصيانة والتشغيل	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00
4120301101	عقود الصيانة والتشغيل - النظافة	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00
412030110101	أجور نظافة	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00
41203012	رسوم تجديد	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00
412030121	تجديد استمارة مركبة	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00
42	مصاريف البرامج والأنشطة	0.00	23,800.00	0.00	33,673.00	0.00	57,473.00
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيمة	0.00	14,800.00	0.00	15,443.00	0.00	30,243.00
42101	مصاريف الزكاة الشرعية	0.00	4,800.00	0.00	6,600.00	0.00	11,400.00
42101001	مصاريف الزكاة الشرعية	0.00	4,800.00	0.00	6,600.00	0.00	11,400.00
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيمة	0.00	10,000.00	0.00	8,843.00	0.00	18,843.00
42102003	مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية	0.00	10,000.00	0.00	8,843.00	0.00	18,843.00
4210200301	برنامج إفطار صائم	0.00	10,000.00	0.00	8,843.00	0.00	18,843.00
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	0.00	9,000.00	0.00	18,230.00	0.00	27,230.00
42301	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	0.00	9,000.00	0.00	18,230.00	0.00	27,230.00



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	27,000.00	0.00	18,000.00	0.00	9,000.00	الرواتب والأجور النقدية	42301001
0.00	27,000.00	0.00	18,000.00	0.00	9,000.00	الرواتب والأجور	4230100101
0.00	230.00	0.00	230.00	0.00	0.00	المستهلكات	42301003
0.00	230.00	0.00	230.00	0.00	0.00	الوقود والمحروقات	4230100301
3,185,709.47	3,185,709.47	209,543.99	209,543.99	3,117,533.97	3,117,533.97	المجموع	

جمعية الدعوة والإرشاد
وتوعية الجاليات بالعيون
توحيد و وحدة

