



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

تاريخ البداية:	الخميس، 21 ذو القعدة 1442 هـ، 01 يوليو 2021	تاريخ النهاية:	الخميس، 23 صفر 1443 هـ، 30 سبتمبر 2021
----------------	---	----------------	--

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	الأصول	0.00	3,017,452.97	102,947.00	145,796.00	0.00	3,060,301.97
11	الأصول المتداولة	0.00	20,012.47	102,947.00	121,071.00	0.00	38,136.47
111	النقدية وما في حكمها	0.00	14,012.47	102,947.00	121,071.00	0.00	32,136.47
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	14,012.47	102,947.00	121,071.00	0.00	32,136.47
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	0.00	14,012.47	102,947.00	121,071.00	0.00	32,136.47
1110100201	الحساب العام بمصرف الراجحي	0.00	14,012.46	45,420.00	63,544.00	0.00	32,136.46
1110100202	حساب الوقف بمصرف الراجحي	0.00	0.00	46,557.00	46,557.00	0.00	0.00
1110100203	حساب الزكاة	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
1110100204	الاستقطاع الشهري	0.00	0.01	10,870.00	10,870.00	0.00	0.01
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	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
11401	ذمم مدينة - موظفين "عاملين"	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00



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	144,823.50	0.00	24,725.00	0.00	120,098.50
136	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "	0.00	144,823.50	0.00	24,725.00	0.00	120,098.50
13601	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "	0.00	144,823.50	0.00	24,725.00	0.00	120,098.50
13601002	مشاريع وقفية تحت التنفيذ - مباني	0.00	144,823.50	0.00	24,725.00	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	120,098.50	0.00	24,725.00	0.00	144,823.50
2	الالتزامات وصافي الأصول	2,974,491.50	0.00	0.00	0.00	2,974,491.50	0.00
21	الالتزامات المتداولة	19,900.00	0.00	0.00	0.00	19,900.00	0.00
214	مصرفات مستحقة	19,900.00	0.00	0.00	0.00	19,900.00	0.00
21401	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	19,900.00	0.00	0.00	0.00	19,900.00	0.00
21401005	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	19,900.00	0.00	0.00	0.00	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 المشترك	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
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
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
208,145.47	0.00	63,544.00	0.00	144,601.47	0.00	التبرعات والإيرادات	3
208,145.47	0.00	63,544.00	0.00	144,601.47	0.00	التبرعات والاييرادات	31
19,110.00	0.00	2,890.00	0.00	16,220.00	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
12,350.00	0.00	100.00	0.00	12,250.00	0.00	الزكاة	31101
12,350.00	0.00	100.00	0.00	12,250.00	0.00	الزكاة	31101001
250.00	0.00	100.00	0.00	150.00	0.00	حساب الزكاة تحويلات بنكية	3110100101
12,100.00	0.00	0.00	0.00	12,100.00	0.00	إيداع نقدي حساب الزكاة	3110100102
6,260.00	0.00	2,790.00	0.00	3,470.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102



رمز الحساب		اسم الحساب		الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
31102001	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	0.00	400.00	0.00	300.00	0.00	700.00	0.00	700.00
3110200101	كفالة داعية	0.00	400.00	0.00	300.00	0.00	700.00	0.00	700.00
31102008	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم القسم النسائي	0.00	3,070.00	0.00	2,490.00	0.00	5,560.00	0.00	5,560.00
3110200801	القسم النسائي	0.00	3,070.00	0.00	2,490.00	0.00	5,560.00	0.00	5,560.00
31106	ايرادات مقيدة	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00
31106002	مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والانشطة	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00
3110600201	مبيعات خدمات	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00
312	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	0.00	84,109.01	0.00	14,097.00	0.00	98,206.01	0.00	98,206.01
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0.00	79,909.01	0.00	13,497.00	0.00	93,406.01	0.00	93,406.01
31201001	التبرع العام	0.00	57,834.00	0.00	2,627.00	0.00	60,461.00	0.00	60,461.00
3120100101	تبرع عام الحساب العام	0.00	46,879.00	0.00	2,365.00	0.00	49,244.00	0.00	49,244.00
3120100102	تبرع عام نقدي	0.00	10,955.00	0.00	262.00	0.00	11,217.00	0.00	11,217.00
31201002	الاستقطاعات) الأوامر المستديرة (	0.00	22,075.01	0.00	10,870.00	0.00	32,945.01	0.00	32,945.01
3120100201	حساب الاستقطاع	0.00	22,075.01	0.00	10,870.00	0.00	32,945.01	0.00	32,945.01
31205	ايرادات غير مقيدة	0.00	4,200.00	0.00	600.00	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00
31205001	الاشتراكات	0.00	1,800.00	0.00	600.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
3120500101	اشتراك عضوية	0.00	1,800.00	0.00	600.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
31205007	إيرادات 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	إيرادات وتبرعات أوقاف	44,272.46	0.00	46,557.00	0.00	90,829.46	0.00
31301	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	44,272.46	0.00	46,557.00	0.00	90,829.46	0.00
31301001	وقف الوالدين	44,272.46	0.00	46,557.00	0.00	90,829.46	0.00
3130100101	إيداع وقف	7,338.50	0.00	28,200.00	0.00	35,538.50	0.00
3130100102	تحويل وقف	36,933.96	0.00	18,357.00	0.00	55,290.96	0.00
4	المصروفات	101,640.00	0.00	20,695.00	0.00	122,335.00	0.00
41	المصاريف العمومية والإدارية	44,167.00	0.00	11,173.00	0.00	55,340.00	0.00
411	تكاليف العاملين / الموظفين	32,238.00	0.00	8,000.00	0.00	40,238.00	0.00
41101	الرواتب والأجور النقدية	25,671.00	0.00	6,000.00	0.00	31,671.00	0.00
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	19,000.00	0.00	6,000.00	0.00	25,000.00	0.00
4110100101	الرواتب والأجور	19,000.00	0.00	6,000.00	0.00	25,000.00	0.00
41101002	بدل السكن	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
4110100201	بدل السكن	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
41101008	تأمينات اجتماعية	1,671.00	0.00	0.00	0.00	1,671.00	0.00
4110100801	تأمينات اجتماعية	1,671.00	0.00	0.00	0.00	1,671.00	0.00
41102	مزايا وحوافز	6,567.00	0.00	2,000.00	0.00	8,567.00	0.00
41102002	تذاكر السفر	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
4110200201	تذاكر السفر	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
41102010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	0.00	6,567.00	0.00	0.00	0.00	6,567.00
4110201001	تجديد إقامات	0.00	6,567.00	0.00	0.00	0.00	6,567.00
412	التكاليف التشغيلية	0.00	11,929.00	0.00	3,173.00	0.00	15,102.00
41201	المستهلكات	0.00	620.00	0.00	2,177.00	0.00	2,797.00
41201001	مستلزمات مكتبية	0.00	620.00	0.00	1,277.00	0.00	1,897.00
4120100101	مستلزمات مكتبية	0.00	620.00	0.00	1,277.00	0.00	1,897.00
41201004	مطبوعات	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	900.00
4120100401	لوحات إعلانية	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	900.00
41202	الصيانة والإصلاح	0.00	340.00	0.00	0.00	0.00	340.00
41202004	صيانة وإصلاح - السيارات	0.00	340.00	0.00	0.00	0.00	340.00
4120200402	قطع غيار	0.00	340.00	0.00	0.00	0.00	340.00
412020040201	قطع غيار سيارات	0.00	340.00	0.00	0.00	0.00	340.00
41203	المنافع والخدمات والتأمين	0.00	10,969.00	0.00	996.00	0.00	11,965.00
41203004	تكاليف البريد والبرقيات	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
4120300401	رسوم البريد	0.00	1,000.00	0.00	0.00	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	678.00	0.00	396.00	0.00	1,074.00
4120300801	مصاريف الضيافة	0.00	678.00	0.00	396.00	0.00	1,074.00



رمز الحساب		اسم الحساب		الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
				دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
41203010	تكاليف مهنية وإستشارات	0.00	7,433.00	0.00	0.00	0.00	7,433.00	0.00	7,433.00
4120301001	رسوم مهنية	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
412030100101	رسوم مهنية	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
4120301003	تكاليف مهنية - أخرى	0.00	433.00	0.00	0.00	0.00	433.00	0.00	433.00
412030100301	تعقيب	0.00	433.00	0.00	0.00	0.00	433.00	0.00	433.00
41203011	عقود الصيانة والتشغيل	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
4120301101	عقود الصيانة والتشغيل - النظافة	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
412030110101	أجور نظافة	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
41203012	رسوم تجديد	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	400.00
412030121	تجديد استمارة مركبة	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	400.00
42	مصاريف البرامج والأنشطة	0.00	57,473.00	0.00	9,522.00	0.00	66,995.00	0.00	66,995.00
421	مصاريف برامج وأنشطة مفيدة	0.00	30,243.00	0.00	0.00	0.00	30,243.00	0.00	30,243.00
42101	مصاريف الزكاة الشرعية	0.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	0.00	11,400.00
42101001	مصاريف الزكاة الشرعية	0.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	0.00	11,400.00
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مفيدة	0.00	18,843.00	0.00	0.00	0.00	18,843.00	0.00	18,843.00
42102003	مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية	0.00	18,843.00	0.00	0.00	0.00	18,843.00	0.00	18,843.00
4210200301	برنامج إفطار صائم	0.00	18,843.00	0.00	0.00	0.00	18,843.00	0.00	18,843.00



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	36,752.00	0.00	9,522.00	0.00	27,230.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
0.00	36,752.00	0.00	9,522.00	0.00	27,230.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
0.00	36,000.00	0.00	9,000.00	0.00	27,000.00	الرواتب والأجور النقدية	42301001
0.00	36,000.00	0.00	9,000.00	0.00	27,000.00	الرواتب والأجور	4230100101
0.00	752.00	0.00	522.00	0.00	230.00	المستهلكات	42301003
0.00	752.00	0.00	522.00	0.00	230.00	الوقود والمحروقات	4230100301
3,249,253.47	3,249,253.47	166,491.00	166,491.00	3,185,709.47	3,185,709.47	المجموع	