



تقارير النظام المالي  
نظام رافد إدارة الشؤون المالية التقارير المحاسبية ميزان المراجعة (الربع الأول)

|                |                                              |                |                                       |
|----------------|----------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|
| تاريخ البداية: | السبت، 28 جمادى الأولى 1443 هـ 01 يناير 2022 | تاريخ النهاية: | الخميس، 28 شعبان 1443 هـ 31 مارس 2022 |
|----------------|----------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|

| رمز الحساب | اسم الحساب                                   | الرصيد السابق |              | الفترة     |            | رصيد آخر الفترة |      |
|------------|----------------------------------------------|---------------|--------------|------------|------------|-----------------|------|
|            |                                              | دائن          | مدين         | دائن       | مدين       | دائن            | مدين |
| 1          | الأصول                                       | 0.00          | 5,776,839.00 | 256,223.98 | 304,585.03 | 5,728,477.95    | 0.00 |
| 11         | الأصول المتداولة                             | 0.00          | 351,231.00   | 255,423.98 | 304,585.03 | 302,069.95      | 0.00 |
| 111        | النقدية وما في حكمها                         | 0.00          | 347,231.00   | 209,423.98 | 259,585.03 | 297,069.95      | 0.00 |
| 11101      | نقدية وودائع في البنوك                       | 0.00          | 347,231.00   | 197,723.98 | 247,885.03 | 297,069.95      | 0.00 |
| 11101001   | حسابات جارية - مصرف الراجحي العام            | 0.00          | 238,178.23   | 155,289.08 | 209,885.03 | 183,582.28      | 0.00 |
| 11101002   | حسابات جارية - مصرف الراجحي - مشاريع (الوقف) | 0.00          | 25,107.86    | 8,719.68   | 0.00       | 33,827.54       | 0.00 |
| 11101003   | حسابات جارية - مصرف الراجحي الزكاة           | 0.00          | 5,954.00     | 2,339.00   | 8,000.00   | 293.00          | 0.00 |
| 11101004   | حسابات جارية - البنك الأهلي                  | 0.00          | 77,990.91    | 31,376.22  | 30,000.00  | 79,367.13       | 0.00 |
| 11103      | النقدية في الصناديق                          | 0.00          | 0.00         | 11,700.00  | 11,700.00  | 0.00            | 0.00 |
| 11103001   | الصندوق العام                                | 0.00          | 0.00         | 11,700.00  | 11,700.00  | 0.00            | 0.00 |
| 114        | الذمم المدينة                                | 0.00          | 4,000.00     | 46,000.00  | 45,000.00  | 5,000.00        | 0.00 |
| 11401      | ذمم مدينة - موظفين "عاملين"                  | 0.00          | 4,000.00     | 46,000.00  | 45,000.00  | 5,000.00        | 0.00 |
| 11401001   | ذمم العاملين - عهد مستديمة                   | 0.00          | 4,000.00     | 46,000.00  | 45,000.00  | 5,000.00        | 0.00 |
| 12         | الأصول غير المتداولة                         | 0.00          | 1,931,913.00 | 800.00     | 0.00       | 1,932,713.00    | 0.00 |





| رمز الحساب |  | اسم الحساب                                              |  | الرصيد السابق |              | الفترة |           | رصيد آخر الفترة |              |
|------------|--|---------------------------------------------------------|--|---------------|--------------|--------|-----------|-----------------|--------------|
|            |  |                                                         |  | دائن          | مدين         | دائن   | مدين      | دائن            | مدين         |
| 121        |  | الأصول الثابتة                                          |  | 0.00          | 1,931,913.00 | 0.00   | 800.00    | 0.00            | 1,932,713.00 |
| 12102      |  | المباني                                                 |  | 0.00          | 1,416,632.00 | 0.00   | 0.00      | 0.00            | 1,416,632.00 |
| 12102001   |  | المباني                                                 |  | 0.00          | 1,416,632.00 | 0.00   | 0.00      | 0.00            | 1,416,632.00 |
| 12103      |  | الات ومعدات                                             |  | 0.00          | 247,938.00   | 0.00   | 800.00    | 0.00            | 248,738.00   |
| 12103001   |  | أجهزة والالكترونيات                                     |  | 0.00          | 247,938.00   | 0.00   | 800.00    | 0.00            | 248,738.00   |
| 12104      |  | السيارات                                                |  | 0.00          | 4.00         | 0.00   | 0.00      | 0.00            | 4.00         |
| 12104001   |  | سيارات                                                  |  | 0.00          | 4.00         | 0.00   | 0.00      | 0.00            | 4.00         |
| 12105      |  | الأثاث المكتبي                                          |  | 0.00          | 242,962.00   | 0.00   | 0.00      | 0.00            | 242,962.00   |
| 12105001   |  | الأثاث المكتبي                                          |  | 0.00          | 242,962.00   | 0.00   | 0.00      | 0.00            | 242,962.00   |
| 12113      |  | الصالة الرياضية                                         |  | 0.00          | 24,377.00    | 0.00   | 0.00      | 0.00            | 24,377.00    |
| 13         |  | أصول الأوقاف                                            |  | 0.00          | 3,493,695.00 | 0.00   | 0.00      | 0.00            | 3,493,695.00 |
| 134        |  | الأصول الثابتة الوقفية                                  |  | 0.00          | 3,450,578.00 | 0.00   | 0.00      | 0.00            | 3,450,578.00 |
| 13401      |  | الأراضي - أوقاف                                         |  | 0.00          | 450,000.00   | 0.00   | 0.00      | 0.00            | 450,000.00   |
| 13401001   |  | الأراضي - أوقاف                                         |  | 0.00          | 450,000.00   | 0.00   | 0.00      | 0.00            | 450,000.00   |
| 13402      |  | المباني - أوقاف                                         |  | 0.00          | 3,000,578.00 | 0.00   | 0.00      | 0.00            | 3,000,578.00 |
| 13402001   |  | مباني - أوقاف                                           |  | 0.00          | 3,000,578.00 | 0.00   | 0.00      | 0.00            | 3,000,578.00 |
| 136        |  | اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ " |  | 0.00          | 43,117.00    | 0.00   | 0.00      | 0.00            | 43,117.00    |
| 13601      |  | اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ " |  | 0.00          | 43,117.00    | 0.00   | 0.00      | 0.00            | 43,117.00    |
| 13601002   |  | مشاريع وقفية تحت التنفيذ - مباني                        |  | 0.00          | 43,117.00    | 0.00   | 0.00      | 0.00            | 43,117.00    |
| 2          |  | الالتزامات وصافي الأصول                                 |  | 5,776,839.00  | 0.00         | 0.00   | 10,000.00 | 5,766,839.00    | 0.00         |





| رمز الحساب | اسم الحساب                  | الرصيد السابق |              | الفترة    |            | رصيد آخر الفترة |              |
|------------|-----------------------------|---------------|--------------|-----------|------------|-----------------|--------------|
|            |                             | مدین          | دائن         | مدین      | دائن       | مدین            | دائن         |
| 22         | الإلتزامات غير متداولة      | 0.00          | 266,674.00   | 10,000.00 | 0.00       | 0.00            | 256,674.00   |
| 223        | الذمم الدائنة - طويلة الأجل | 0.00          | 249,441.00   | 10,000.00 | 0.00       | 0.00            | 239,441.00   |
| 22302      | الدائنون أثاث وتجهيزات      | 0.00          | 249,441.00   | 10,000.00 | 0.00       | 0.00            | 239,441.00   |
| 224        | المخصصات                    | 0.00          | 17,233.00    | 0.00      | 0.00       | 0.00            | 17,233.00    |
| 22401      | مخصص مكافآت نهاية الخدمة    | 0.00          | 17,233.00    | 0.00      | 0.00       | 0.00            | 17,233.00    |
| 22401001   | مخصص مكافآت نهاية الخدمة    | 0.00          | 17,233.00    | 0.00      | 0.00       | 0.00            | 17,233.00    |
| 23         | صافي الأصول                 | 0.00          | 5,510,165.00 | 0.00      | 0.00       | 0.00            | 5,510,165.00 |
| 231        | صافي الأصول                 | 0.00          | 5,510,165.00 | 0.00      | 0.00       | 0.00            | 5,510,165.00 |
| 23101      | صافي الأصول غير المقيدة     | 0.00          | 4,319,118.00 | 0.00      | 0.00       | 0.00            | 4,319,118.00 |
| 23101001   | صافي الأصول غير المقيدة     | 0.00          | 4,319,118.00 | 0.00      | 0.00       | 0.00            | 4,319,118.00 |
| 23102      | صافي الأصول المقيدة         | 0.00          | 1,177,417.00 | 0.00      | 0.00       | 0.00            | 1,177,417.00 |
| 23102001   | صافي الأصول المقيدة - ..... | 0.00          | 1,177,417.00 | 0.00      | 0.00       | 0.00            | 1,177,417.00 |
| 23103      | صافي أصول الأوقاف           | 0.00          | 13,630.00    | 0.00      | 0.00       | 0.00            | 13,630.00    |
| 23103001   | صافي أصول الأوقاف           | 0.00          | 13,630.00    | 0.00      | 0.00       | 0.00            | 13,630.00    |
| 3          | التبرعات والإيرادات         | 0.00          | 0.00         | 0.00      | 185,723.98 | 0.00            | 185,723.98   |
| 31         | التبرعات والإيرادات         | 0.00          | 0.00         | 0.00      | 185,723.98 | 0.00            | 185,723.98   |
| 311        | التبرعات والإيرادات المقيدة | 0.00          | 0.00         | 0.00      | 58,058.68  | 0.00            | 58,058.68    |
| 31101      | الزكاة                      | 0.00          | 0.00         | 0.00      | 2,339.00   | 0.00            | 2,339.00     |



| رمز الحساب | اسم الحساب                                  | الرصيد السابق |      | الفترة |            | رصيد آخر الفترة |            |
|------------|---------------------------------------------|---------------|------|--------|------------|-----------------|------------|
|            |                                             | مدين          | دائن | مدين   | دائن       | مدين            | دائن       |
| 31101001   | الزكاة                                      | 0.00          | 0.00 | 0.00   | 2,339.00   | 0.00            | 2,339.00   |
| 31102      | تبرعات وهبات مقيدة - نقدية                  | 0.00          | 0.00 | 0.00   | 55,719.68  | 0.00            | 55,719.68  |
| 31102008   | تبرعات وهبات مقيدة نقدية وقف الابرار الدعوي | 0.00          | 0.00 | 0.00   | 8,719.68   | 0.00            | 8,719.68   |
| 31102009   | تبرعات العمرة                               | 0.00          | 0.00 | 0.00   | 7,000.00   | 0.00            | 7,000.00   |
| 31102010   | تبرعات إفطار صائم                           | 0.00          | 0.00 | 0.00   | 40,000.00  | 0.00            | 40,000.00  |
| 312        | ايرادات وتبرعات غير مقيدة                   | 0.00          | 0.00 | 0.00   | 104,831.30 | 0.00            | 104,831.30 |
| 31201      | تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية              | 0.00          | 0.00 | 0.00   | 98,331.30  | 0.00            | 98,331.30  |
| 31201004   | تبرعات عامة غير مقيدة                       | 0.00          | 0.00 | 0.00   | 98,331.30  | 0.00            | 98,331.30  |
| 31205      | ايرادات غير مقيدة                           | 0.00          | 0.00 | 0.00   | 6,500.00   | 0.00            | 6,500.00   |
| 31205001   | الاشتراكات أعضاء الجمعية العمومية           | 0.00          | 0.00 | 0.00   | 6,500.00   | 0.00            | 6,500.00   |
| 313        | ايرادات وتبرعات اوقاف                       | 0.00          | 0.00 | 0.00   | 22,834.00  | 0.00            | 22,834.00  |
| 31303      | إيرادات - ريع أوقاف                         | 0.00          | 0.00 | 0.00   | 22,834.00  | 0.00            | 22,834.00  |
| 31303001   | ريع اوقاف - وقف ....                        | 0.00          | 0.00 | 0.00   | 22,834.00  | 0.00            | 22,834.00  |
| 4          | المصروفات                                   | 0.00          | 0.00 | 0.00   | 224,085.03 | 224,085.03      | 0.00       |
| 41         | المصاريف العمومية والإدارية                 | 0.00          | 0.00 | 0.00   | 47,071.62  | 47,071.62       | 0.00       |
| 411        | تكاليف العاملين / الموظفين                  | 0.00          | 0.00 | 0.00   | 35,067.18  | 35,067.18       | 0.00       |
| 41101      | الرواتب والأجور النقدية                     | 0.00          | 0.00 | 0.00   | 20,732.00  | 20,732.00       | 0.00       |



| رصيد آخر الفترة |           | الفترة |           | الرصيد السابق |      | اسم الحساب                   | رمز الحساب |
|-----------------|-----------|--------|-----------|---------------|------|------------------------------|------------|
| دائن            | مدين      | دائن   | مدين      | دائن          | مدين |                              |            |
| 0.00            | 18,000.00 | 0.00   | 18,000.00 | 0.00          | 0.00 | الرواتب والأجور الأساسية     | 41101001   |
| 0.00            | 2,732.00  | 0.00   | 2,732.00  | 0.00          | 0.00 | تأمينات اجتماعية             | 41101008   |
| 0.00            | 14,335.18 | 0.00   | 14,335.18 | 0.00          | 0.00 | مزايا وحوافز                 | 41102      |
| 0.00            | 2,430.18  | 0.00   | 2,430.18  | 0.00          | 0.00 | التأمين الطبي                | 41102003   |
| 0.00            | 200.00    | 0.00   | 200.00    | 0.00          | 0.00 | مصاريف حكومية - تجديد إقامات | 41102010   |
| 0.00            | 8,600.00  | 0.00   | 8,600.00  | 0.00          | 0.00 | مصاريف حكومية - نقل كفالات   | 41102012   |
| 0.00            | 3,105.00  | 0.00   | 3,105.00  | 0.00          | 0.00 | مصاريف حكومية - رسوم         | 41102013   |
| 0.00            | 12,004.44 | 0.00   | 12,004.44 | 0.00          | 0.00 | التكاليف التشغيلية           | 412        |
| 0.00            | 861.00    | 0.00   | 861.00    | 0.00          | 0.00 | المستهلكات                   | 41201      |
| 0.00            | 761.00    | 0.00   | 761.00    | 0.00          | 0.00 | مستلزمات مكتبية              | 41201001   |
| 0.00            | 100.00    | 0.00   | 100.00    | 0.00          | 0.00 | الوقود والمحروقات            | 41201003   |
| 0.00            | 6,007.00  | 0.00   | 6,007.00  | 0.00          | 0.00 | الصيانة والإصلاح             | 41202      |
| 0.00            | 6,007.00  | 0.00   | 6,007.00  | 0.00          | 0.00 | صيانة وإصلاح - المباني       | 41202002   |
| 0.00            | 6,007.00  | 0.00   | 6,007.00  | 0.00          | 0.00 | صيانة وإصلاح - المباني       | 4120200201 |
| 0.00            | 4,018.94  | 0.00   | 4,018.94  | 0.00          | 0.00 | المنافع والخدمات والتأمين    | 41203      |
| 0.00            | 3,389.94  | 0.00   | 3,389.94  | 0.00          | 0.00 | مصاريف التأمين               | 41203005   |
| 0.00            | 3,389.94  | 0.00   | 3,389.94  | 0.00          | 0.00 | مصاريف التأمين - سيارات      | 4120300501 |
| 0.00            | 629.00    | 0.00   | 629.00    | 0.00          | 0.00 | مصاريف الضيافة               | 41203008   |
| 0.00            | 600.00    | 0.00   | 600.00    | 0.00          | 0.00 | تكاليف تشغيل أخرى            | 41204      |



| رمز الحساب | اسم الحساب                              | الرصيد السابق |      | الفترة     |      | رصيد آخر الفترة |      |
|------------|-----------------------------------------|---------------|------|------------|------|-----------------|------|
|            |                                         | مدين          | دائن | مدين       | دائن | مدين            | دائن |
| 41204001   | مصاريف التدريب والتأهيل                 | 0.00          | 0.00 | 600.00     | 0.00 | 600.00          | 0.00 |
| 41205      | رسوم المتجر الالكتروني                  | 0.00          | 0.00 | 517.50     | 0.00 | 517.50          | 0.00 |
| 42         | مصاريف البرامج والأنشطة                 | 0.00          | 0.00 | 172,730.69 | 0.00 | 172,730.69      | 0.00 |
| 421        | مصاريف برامج وأنشطة مقيدة               | 0.00          | 0.00 | 54,550.00  | 0.00 | 54,550.00       | 0.00 |
| 42102      | مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة         | 0.00          | 0.00 | 54,550.00  | 0.00 | 54,550.00       | 0.00 |
| 42102004   | مصاريف برامج وأنشطة - إفطار صائم        | 0.00          | 0.00 | 54,550.00  | 0.00 | 54,550.00       | 0.00 |
| 422        | مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة           | 0.00          | 0.00 | 92,313.50  | 0.00 | 92,313.50       | 0.00 |
| 42201      | مصرفوات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية  | 0.00          | 0.00 | 12,998.00  | 0.00 | 12,998.00       | 0.00 |
| 42201002   | وسائل دعوية (الداعية الالكتروني)        | 0.00          | 0.00 | 2,750.00   | 0.00 | 2,750.00        | 0.00 |
| 42201003   | مطبوعات ولوحات دعوية                    | 0.00          | 0.00 | 5,610.00   | 0.00 | 5,610.00        | 0.00 |
| 42201004   | تذكرة مشايخ                             | 0.00          | 0.00 | 2,398.00   | 0.00 | 2,398.00        | 0.00 |
| 42201005   | جوائز المحاضرات                         | 0.00          | 0.00 | 2,240.00   | 0.00 | 2,240.00        | 0.00 |
| 42204      | تصوير وإنتاج وإخراج مقاطع دعوية         | 0.00          | 0.00 | 13,500.00  | 0.00 | 13,500.00       | 0.00 |
| 42205      | مبادرة قرانا خير                        | 0.00          | 0.00 | 30,809.00  | 0.00 | 30,809.00       | 0.00 |
| 42206      | دعوة غير المسلمين (الدعوة والالكترونية) | 0.00          | 0.00 | 30,601.50  | 0.00 | 30,601.50       | 0.00 |
| 42207      | قسم النساء                              | 0.00          | 0.00 | 3,760.00   | 0.00 | 3,760.00        | 0.00 |
| 42208      | قسم الشباب                              | 0.00          | 0.00 | 645.00     | 0.00 | 645.00          | 0.00 |





| رمز الحساب |  | اسم الحساب                                            |  | الرصيد السابق |              | الفترة     |            | رصيد آخر الفترة |              |
|------------|--|-------------------------------------------------------|--|---------------|--------------|------------|------------|-----------------|--------------|
|            |  |                                                       |  | دائن          | مدين         | دائن       | مدين       | دائن            | مدين         |
| 423        |  | مصاريف التشغيل<br>المحملة على النشاط                  |  | 0.00          | 0.00         | 0.00       | 25,867.19  | 0.00            | 25,867.19    |
| 42301      |  | مصاريف التشغيل<br>المحملة على النشاط                  |  | 0.00          | 0.00         | 0.00       | 22,666.00  | 0.00            | 22,666.00    |
| 42301001   |  | الرواتب والأجور<br>النقدية                            |  | 0.00          | 0.00         | 0.00       | 6,400.00   | 0.00            | 6,400.00     |
| 42301004   |  | الصيانة والإصلاح                                      |  | 0.00          | 0.00         | 0.00       | 216.00     | 0.00            | 216.00       |
| 42301006   |  | تأمين عمال نظافة                                      |  | 0.00          | 0.00         | 0.00       | 16,050.00  | 0.00            | 16,050.00    |
| 42302      |  | كهرباء المقر الدعوي                                   |  | 0.00          | 0.00         | 0.00       | 1,458.69   | 0.00            | 1,458.69     |
| 42303      |  | الجوال الدعوي                                         |  | 0.00          | 0.00         | 0.00       | 1,552.50   | 0.00            | 1,552.50     |
| 42304      |  | محروقات                                               |  | 0.00          | 0.00         | 0.00       | 190.00     | 0.00            | 190.00       |
| 43         |  | مصاريف وتوزيعات<br>عوائد الأوقاف                      |  | 0.00          | 0.00         | 0.00       | 4,282.72   | 0.00            | 4,282.72     |
| 431        |  | مصاريف وتوزيعات<br>عوائد الأوقاف                      |  | 0.00          | 0.00         | 0.00       | 4,282.72   | 0.00            | 4,282.72     |
| 43102      |  | المصروفات<br>العمومية والإدارية -<br>أوقاف            |  | 0.00          | 0.00         | 0.00       | 4,282.72   | 0.00            | 4,282.72     |
| 43102006   |  | مصروفات الأوقاف<br>المحلات الإيجارية )<br>كهرباء وماء |  | 0.00          | 0.00         | 0.00       | 4,282.72   | 0.00            | 4,282.72     |
| المجموع    |  |                                                       |  | 5,776,839.00  | 5,776,839.00 | 490,309.01 | 490,309.01 | 5,952,562.98    | 5,952,562.98 |

نائب رئيس المجلس  
سفر جاهدان عائض الغامدي

مدير إدارة الشؤون المالية  
محمد حمد عائض الغامدي



✉ nukhaldawah@hotmail.com

🌐 www.nukhaldawah.org

محافظه القرى مركز نخال

☎ 0599442200