



تقارير النظام المالي الربع الرابع من 10/1 — 2022/12/31 م
نظام رافد إدارة الشؤون المالية التقارير المحاسبية ميزان المراجعة

السبت، 05 ربيع الأول 1444 هـ، 01 أكتوبر 2022	تاريخ النهاية:	السبت، 07 جمادى الآخرة 1444 هـ، 31 ديسمبر 2022
--	----------------	--

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1	الأصول	5,737,997.35	0.00	257,973.31	282,515.85	5,713,454.81	0.00
11	الأصول المتداولة	238,675.35	0.00	251,466.31	282,515.85	207,625.81	0.00
111	النقدية وما في حكمها	238,315.35	0.00	211,466.31	249,809.85	199,971.81	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	238,315.35	0.00	195,616.31	233,959.85	199,971.81	0.00
11101001	حسابات جارية - مصرف الراجحي العام	138,665.97	0.00	157,828.85	133,563.10	162,931.72	0.00
11101002	حسابات جارية - مصرف الراجحي - مشاريع (الوقف)	57,725.37	0.00	6,303.27	61,690.00	2,338.64	0.00
11101003	حسابات جارية - مصرف الراجحي الزكاة	4,281.00	0.00	0.00	0.00	4,281.00	0.00
11101004	حسابات جارية - البنك الأهلي	37,643.01	0.00	31,484.19	38,706.75	30,420.45	0.00
11103	النقدية في الصناديق	0.00	0.00	15,850.00	15,850.00	0.00	0.00
11103001	الصندوق العام	0.00	0.00	15,850.00	15,850.00	0.00	0.00
114	الذمم المدينة	360.00	0.00	40,000.00	32,706.00	7,654.00	0.00
11401	ذمم مدينة - موظفين "عاملين"	360.00	0.00	40,000.00	32,706.00	7,654.00	0.00
11401001	ذمم العاملين - عهد مستديمة	360.00	0.00	40,000.00	32,706.00	7,654.00	0.00
12	الأصول غير المتداولة	1,945,003.00	0.00	5,441.00	0.00	1,950,444.00	0.00



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	1,950,444.00	0.00	5,441.00	0.00	1,945,003.00	الأصول الثابتة	121
0.00	1,416,632.00	0.00	0.00	0.00	1,416,632.00	المباني	12102
0.00	1,416,632.00	0.00	0.00	0.00	1,416,632.00	المباني	12102001
0.00	261,028.00	0.00	0.00	0.00	261,028.00	الات ومعدات	12103
0.00	261,028.00	0.00	0.00	0.00	261,028.00	أجهزة والالكترونيات	12103001
0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	السيارات	12104
0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	سيارات	12104001
0.00	242,962.00	0.00	0.00	0.00	242,962.00	الأثاث المكتبي	12105
0.00	242,962.00	0.00	0.00	0.00	242,962.00	الأثاث المكتبي	12105001
0.00	3,001.00	0.00	3,001.00	0.00	0.00	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	12110
0.00	3,001.00	0.00	3,001.00	0.00	0.00	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	12110001
0.00	2,440.00	0.00	2,440.00	0.00	0.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111
0.00	2,440.00	0.00	2,440.00	0.00	0.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111001
0.00	24,377.00	0.00	0.00	0.00	24,377.00	الصالة الرياضية	12113
0.00	3,555,385.00	0.00	1,066.00	0.00	3,554,319.00	أصول الأوقاف	13
0.00	3,450,578.00	0.00	0.00	0.00	3,450,578.00	الأصول الثابتة الوقفية	134
0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	الأراضي - أوقاف	13401
0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	الأراضي - أوقاف	13401001
0.00	3,000,578.00	0.00	0.00	0.00	3,000,578.00	المباني - أوقاف	13402
0.00	3,000,578.00	0.00	0.00	0.00	3,000,578.00	مباني - أوقاف	13402001



رمز الحساب		اسم الحساب		الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
				دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
136		اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "		0.00	103,741.00	0.00	1,066.00	0.00	104,807.00
13601		اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "		0.00	103,741.00	0.00	1,066.00	0.00	104,807.00
13601002		مشاريع وقفية تحت التنفيذ - مباني		0.00	103,741.00	0.00	1,066.00	0.00	104,807.00
2		الالتزامات وصافي الأصول		5,753,209.00	0.00	0.00	0.00	5,753,209.00	0.00
22		الإلتزامات غير متداولة		256,674.00	0.00	0.00	0.00	256,674.00	0.00
223		الذمم الدائنة - طويلة الأجل		239,441.00	0.00	0.00	0.00	239,441.00	0.00
22302		الدائنون أثاث وتجهيزات		239,441.00	0.00	0.00	0.00	239,441.00	0.00
224		المخصصات		17,233.00	0.00	0.00	0.00	17,233.00	0.00
22401		مخصص مكافآت نهاية الخدمة		17,233.00	0.00	0.00	0.00	17,233.00	0.00
22401001		مخصص مكافآت نهاية الخدمة		17,233.00	0.00	0.00	0.00	17,233.00	0.00
23		صافي الأصول		5,496,535.00	0.00	0.00	0.00	5,496,535.00	0.00
231		صافي الأصول		5,496,535.00	0.00	0.00	0.00	5,496,535.00	0.00
23101		صافي الأصول غير المقيدة		4,319,118.00	0.00	0.00	0.00	4,319,118.00	0.00
23101001		صافي الأصول غير المقيدة		4,319,118.00	0.00	0.00	0.00	4,319,118.00	0.00
23102		صافي الأصول المقيدة		1,177,417.00	0.00	0.00	0.00	1,177,417.00	0.00
23102001		صافي الأصول المقيدة -		1,177,417.00	0.00	0.00	0.00	1,177,417.00	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
3	التبرعات والإيرادات	0.00	688,524.31	0.00	133,926.31	0.00	822,450.62
31	التبرعات والإيرادات	0.00	688,524.31	0.00	133,926.31	0.00	822,450.62
311	التبرعات والإيرادات المقيدة	0.00	291,852.51	0.00	33,318.27	0.00	325,170.78
31101	الزكاة	0.00	6,327.00	0.00	0.00	0.00	6,327.00
31101001	الزكاة	0.00	6,327.00	0.00	0.00	0.00	6,327.00
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	0.00	265,525.51	0.00	27,318.27	0.00	292,843.78
31102008	تبرعات وهبات مقيدة نقدية وقف الأبرار الدعوي	0.00	46,247.51	0.00	6,303.27	0.00	52,550.78
31102009	تبرعات العمرة	0.00	35,320.00	0.00	15,830.00	0.00	51,150.00
31102010	تبرعات إفطار صائم	0.00	142,958.00	0.00	0.00	0.00	142,958.00
31102011	تبرعات الجهات المانحة - مشروع ما لا يسع المسلم جهلة	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00
31102012	تبرعات الجهات المانحة مشروع قرانا خير	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
31102013	كفارة يمين	0.00	0.00	0.00	5,185.00	0.00	5,185.00
31105	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	0.00	20,000.00	0.00	6,000.00	0.00	26,000.00
31105002	المنح الحكومي - دعم التشغيل	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
3110500201	المنح الحكومي دعم الرواتب	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
31105011	تبرعات حكومية تطوير الأنظمة الرقمية	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
312	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	0.00	343,337.80	0.00	73,108.04	0.00	416,445.84



رمز الحساب		اسم الحساب		الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
				دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
31201		تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية		335,337.80	0.00	72,608.04	0.00	407,945.84	0.00
31201004		تبرعات عامة غير مقيدة		335,337.80	0.00	72,608.04	0.00	407,945.84	0.00
31205		إيرادات غير مقيدة		8,000.00	0.00	500.00	0.00	8,500.00	0.00
31205001		الاشتراكات أعضاء الجمعية العمومية		8,000.00	0.00	500.00	0.00	8,500.00	0.00
313		إيرادات وتبرعات أوقاف		53,334.00	0.00	27,500.00	0.00	80,834.00	0.00
31303		إيرادات - ريع أوقاف		53,334.00	0.00	27,500.00	0.00	80,834.00	0.00
31303001		ريع أوقاف - وقف		53,334.00	0.00	27,500.00	0.00	80,834.00	0.00
4		المصروفات		703,735.96	0.00	158,468.85	0.00	862,204.81	0.00
41		المصاريف العمومية والإدارية		119,795.12	0.00	70,155.70	0.00	189,950.82	0.00
411		تكاليف العاملين / الموظفين		98,152.47	0.00	48,845.45	0.00	146,997.92	0.00
41101		الرواتب والأجور النقدية		80,466.75	0.00	44,546.30	0.00	125,013.05	0.00
41101001		الرواتب والأجور الأساسية		66,291.50	0.00	41,639.00	0.00	107,930.50	0.00
41101008		تأمينات اجتماعية		14,175.25	0.00	2,907.30	0.00	17,082.55	0.00
41102		مزايا وجوافز		17,685.72	0.00	4,299.15	0.00	21,984.87	0.00
41102003		التأمين الطبي		3,780.72	0.00	299.15	0.00	4,079.87	0.00
41102010		مصاريف حكومية - تجديد إقامات		200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
41102011		مصاريف حكومية - تأشيرات		2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
41102012		مصاريف حكومية - نقل كفالات		8,600.00	0.00	4,000.00	0.00	12,600.00	0.00



رمز الحساب		اسم الحساب		الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
				دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
41102013	مصاريف حكومية - رسوم	3,105.00	0.00	0.00	3,105.00	0.00	0.00	0.00	3,105.00
412	التكاليف التشغيلية	21,642.65	0.00	0.00	21,642.65	0.00	21,310.25	0.00	42,952.90
41201	المستهلكات	2,206.00	0.00	0.00	2,206.00	0.00	731.00	0.00	2,937.00
41201001	مستلزمات مكتبية	1,830.00	0.00	0.00	1,830.00	0.00	282.00	0.00	2,112.00
41201003	الوقود والمحروقات	376.00	0.00	0.00	376.00	0.00	449.00	0.00	825.00
41202	الصيانة والإصلاح	7,168.00	0.00	0.00	7,168.00	0.00	0.00	0.00	7,168.00
41202002	صيانة وإصلاح - المباني	6,007.00	0.00	0.00	6,007.00	0.00	0.00	0.00	6,007.00
4120200201	صيانة وإصلاح - المباني	6,007.00	0.00	0.00	6,007.00	0.00	0.00	0.00	6,007.00
41202004	صيانة وإصلاح - السيارات	1,161.00	0.00	0.00	1,161.00	0.00	0.00	0.00	1,161.00
4120200406	صيانة السيارات	1,161.00	0.00	0.00	1,161.00	0.00	0.00	0.00	1,161.00
41203	المنافع والخدمات والتأمين	10,004.65	0.00	0.00	10,004.65	0.00	19,550.00	0.00	29,554.65
41203005	مصاريف التأمين	6,154.65	0.00	0.00	6,154.65	0.00	0.00	0.00	6,154.65
4120300501	مصاريف التأمين - سيارات	6,154.65	0.00	0.00	6,154.65	0.00	0.00	0.00	6,154.65
41203008	مصاريف الضيافة	3,287.00	0.00	0.00	3,287.00	0.00	0.00	0.00	3,287.00
41203012	تطوير الموقع الإلكتروني والبرامج الإلكترونية	563.00	0.00	0.00	563.00	0.00	19,550.00	0.00	20,113.00
41204	تكاليف تشغيل أخرى	711.50	0.00	0.00	711.50	0.00	511.75	0.00	1,223.25
41204001	مصاريف التدريب والتأهيل	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00
41204016	رسوم حوالة	111.50	0.00	0.00	111.50	0.00	511.75	0.00	623.25



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	2,070.00	0.00	517.50	0.00	1,552.50	رسوم المتجر الالكتروني	41205
0.00	632,713.74	0.00	83,555.53	0.00	549,158.21	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	237,416.00	0.00	35,374.00	0.00	202,042.00	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421
0.00	152,110.00	0.00	0.00	0.00	152,110.00	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	152,110.00	0.00	0.00	0.00	152,110.00	مصاريف برامج وأنشطة - إفطار صائم	42102004
0.00	42,271.00	0.00	10,189.00	0.00	32,082.00	مصرفوات العمرة	42106
0.00	17,850.00	0.00	0.00	0.00	17,850.00	مصرفوات برنامج ما لا يسع المسلم جهلة (كبار السن)	42107
0.00	5,185.00	0.00	5,185.00	0.00	0.00	تنفيذ كفارات يمين إطعام مساكين	42108
0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	دعم حكومي إنشاء المتجر الالكتروني	42109
0.00	248,906.50	0.00	17,621.00	0.00	231,285.50	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	422
0.00	95,504.00	0.00	16,574.00	0.00	78,930.00	مصرفوات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201
0.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00	6,250.00	وسائل دعوية (الداعية الالكتروني)	42201002
0.00	7,856.00	0.00	0.00	0.00	7,856.00	مطبوعات ولوحات دعوية	42201003
0.00	5,395.00	0.00	0.00	0.00	5,395.00	تذكرة مشايخ	42201004
0.00	24,010.00	0.00	200.00	0.00	23,810.00	جوائز المحاضرات	42201005
0.00	4,950.00	0.00	2,050.00	0.00	2,900.00	تصميمات دعوية	42201006



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	22,956.00	0.00	1,988.00	0.00	20,968.00	قسم الجاليات	42201007
0.00	12,249.00	0.00	2,569.00	0.00	9,680.00	مصرفات ضيافة البرامج الدعوية	42201008
0.00	11,838.00	0.00	9,767.00	0.00	2,071.00	الأيام العلمية	42201009
0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	تصوير وإنتاج وإخراج مقاطع دعوية	42204
0.00	47,473.00	0.00	0.00	0.00	47,473.00	مبادرة قرانا خير	42205
0.00	30,601.50	0.00	0.00	0.00	30,601.50	دعوة غير المسلمين (الدعوة والالكترونية)	42206
0.00	33,737.00	0.00	0.00	0.00	33,737.00	قسم النساء	42207
0.00	4,091.00	0.00	1,047.00	0.00	3,044.00	قسم الشباب	42208
0.00	146,391.24	0.00	30,560.53	0.00	115,830.71	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
0.00	100,287.00	0.00	20,891.00	0.00	79,396.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
0.00	86,547.00	0.00	18,500.00	0.00	68,047.00	رواتب وأجور تأمين عمال	42301001
0.00	13,740.00	0.00	2,391.00	0.00	11,349.00	الصيانة والإصلاح	42301004
0.00	7,784.27	0.00	507.73	0.00	7,276.54	كهرباء المقر الدعوي	42302
0.00	6,095.28	0.00	1,100.00	0.00	4,995.28	الجوال الدعوي	42303
0.00	1,229.00	0.00	215.00	0.00	1,014.00	محروقات	42304
0.00	6,387.69	0.00	558.80	0.00	5,828.89	ماء المقر الدعوي	42305
0.00	24,608.00	0.00	7,288.00	0.00	17,320.00	التجهيزات الدعوية	42306
0.00	39,366.25	0.00	4,583.62	0.00	34,782.63	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	43
0.00	39,366.25	0.00	4,583.62	0.00	34,782.63	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	431



رمز الحساب		اسم الحساب		الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
				دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
43102	المصروفات العمومية والإدارية - أوقاف	0.00	34,782.63	0.00	4,583.62	0.00	39,366.25	0.00	
43102006	مصروفات الأوقاف المحلات الإيجارية (كهرباء وماء)	0.00	34,782.63	0.00	4,583.62	0.00	39,366.25	0.00	
46	مصاريف الحوكمة	0.00	0.00	0.00	174.00	0.00	174.00	0.00	
462	مصاريف الحوكمة	0.00	0.00	0.00	174.00	0.00	174.00	0.00	
المجموع		6,441,733.31	6,441,733.31	416,442.16	416,442.16	6,575,659.62	6,575,659.62		

نائب رئيس المجلس
سفر حمدان عائض الغامدي

مدير إدارة الشؤون المالية
محمد حمد عائض الغامدي

