

الرقم:
التاريخ:
المشروعات:



تقارير النظام المالي

نظام رافد إدارة الشؤون المالية التقارير المحاسبية ميزان المراجعة الربع الثالث

تاريخ البداية:	السبت، 28 جمادى الأولى 1443 هـ 01 يناير 2022	تاريخ النهاية:	الجمعة، 04 ربيع الأول 1444 هـ 30 سبتمبر 2022
----------------	--	----------------	--

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	الأصول	0.00	10,441,904.00	1,597,708.29	1,779,780.94	0.00	10,623,976.65
11	الأصول المتداولة	0.00	4,883,585.00	1,597,708.29	1,743,695.94	0.00	5,029,572.65
111	النقدية وما في حكمها	0.00	4,883,585.00	1,288,018.68	1,417,889.67	0.00	5,013,455.99
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	4,883,585.00	1,219,584.27	1,349,455.25	0.00	5,013,455.98
11101007	الحساب العام - مصرف الراجحي	0.00	723,032.00	716,784.27	992,073.71	0.00	998,321.44
11101008	حساب الوقف - مصرف الراجحي	0.00	1,503,369.00	0.00	60,066.78	0.00	1,563,435.78
11101009	حساب الزكاة - مصرف الراجحي	0.00	249,448.00	32,800.00	109,333.64	0.00	325,981.64
11101010	حساب دار اليمان - مصرف الراجحي	0.00	20,409.00	0.00	3,340.00	0.00	23,749.00
11101011	حساب دار الفضيلة - مصرف الراجحي	0.00	115,472.00	50,000.00	6,390.00	0.00	71,862.00
11101012	حساب بنك البلاد	0.00	584,483.00	0.00	13,034.32	0.00	597,517.32
11101013	حساب بنك الأهلي	0.00	1,083,248.00	2,000.00	98,286.80	0.00	1,179,534.80
11101014	حساب التبيان القراني بسدوان-مصرف الراجحي	0.00	97,844.00	100,000.00	31,580.00	0.00	29,424.00



(Handwritten signature)



الرقم :
التاريخ :
المشروعات :

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	223,630.00	318,000.00	35,350.00	0.00	506,280.00	حساب حلقات جامع الموسى العليان - مصرف الراجحي	11101015
0.00	0.01	68,434.41	68,434.42	0.00	0.00	النقدية في الصناديق	11103
0.00	0.01	68,434.41	68,434.42	0.00	0.00	الصندوق العام	11103001
0.00	0.01	68,434.41	68,434.42	0.00	0.00	الصندوق العام	1110300101
0.00	8,616.66	287,189.61	295,806.27	0.00	0.00	الذمم المدينة	114
0.00	8,616.66	287,189.61	295,806.27	0.00	0.00	ذمم مدينة - "موظفين" "عاملين"	11401
0.00	8,616.66	287,189.61	295,806.27	0.00	0.00	ذمم العاملين - عهد مؤقته	11401002
0.00	0.00	69,862.68	69,862.68	0.00	0.00	صندوق عهدة عمرو محمد عمرو الشهري	1140100201
0.01	0.00	33,635.01	33,635.00	0.00	0.00	صندوق عهدة عبدالحكيم مقباس الزهراني	1140100202
3,963.33	0.00	13,990.33	10,027.00	0.00	0.00	صندوق عهدة عثمان محمد قاسم	1140100203
0.00	12,652.00	163,579.59	176,231.59	0.00	0.00	صندوق عهدة فايز فراج عبدالله	1140100204
72.00	0.00	6,122.00	6,050.00	0.00	0.00	عهدة صندوق فارس عوضة سعيد	1140100205
0.00	7,500.00	22,500.00	30,000.00	0.00	0.00	مصرفات مدفوعة مقدماً	115
0.00	7,500.00	22,500.00	30,000.00	0.00	0.00	مصاريف مدفوعة مقدماً	11506



Handwritten signature or mark.

الرقم:

التاريخ:

المشروعات:



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	892,398.00	0.00	36,085.00	0.00	856,313.00	الأصول غير المتداولة	12
0.00	565,234.00	0.00	2,000.00	0.00	563,234.00	الأصول الثابتة	121
0.00	83,384.00	0.00	0.00	0.00	83,384.00	الات ومعدات	12103
0.00	83,384.00	0.00	0.00	0.00	83,384.00	الات ومعدات	12103001
0.00	83,384.00	0.00	0.00	0.00	83,384.00	اجهزة ومعدات	1210300101
0.00	479,850.00	0.00	0.00	0.00	479,850.00	السيارات	12104
0.00	479,850.00	0.00	0.00	0.00	479,850.00	سيارات	12104001
0.00	479,850.00	0.00	0.00	0.00	479,850.00	سيارات	1210400101
0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	الات ومعدات مكتبية	12106
0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	الات ومعدات مكتبية	12106001
0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	شراء جهاز ماسح ضوئي	1210600101
0.00	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	الأصول غير الملموسة	122
0.00	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	الأصول غير الملموسة	12201
0.00	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	رخص البرامج والأنظمة	12201009
0.00	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	برنامج رافد الاداري والمحاسبي	1220100901
0.00	304,164.00	0.00	11,085.00	0.00	293,079.00	اثاث	126
0.00	4,702,006.00	0.00	0.00	0.00	4,702,006.00	أصول الأوقاف	13
0.00	4,670,000.00	0.00	0.00	0.00	4,670,000.00	الأصول الثابتة الوقفية	134
0.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	2,100,000.00	الأراضي - أوقاف	13401



أ. م. م.

الرقم:
التاريخ:
المشروعات:



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	2,100,000.00	الاراضي - أوقاف	13401001
0.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	2,100,000.00	اراضي	1340100101
0.00	2,570,000.00	0.00	0.00	0.00	2,570,000.00	المباني - أوقاف	13402
0.00	2,570,000.00	0.00	0.00	0.00	2,570,000.00	مباني - اوقاف	13402001
0.00	2,570,000.00	0.00	0.00	0.00	2,570,000.00	مباني	1340200101
0.00	32,006.00	0.00	0.00	0.00	32,006.00	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "	136
0.00	32,006.00	0.00	0.00	0.00	32,006.00	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "	13601
0.00	32,006.00	0.00	0.00	0.00	32,006.00	انشاء تحت التنفيذ	13601004
10,572,559.00	0.00	130,655.00	0.00	10,441,904.00	0.00	الالتزامات وطاقي الأصول	2
1,639,401.00	0.00	130,655.00	0.00	1,508,746.00	0.00	الإلتزامات غير متداولة	22
43,228.00	0.00	5,124.00	0.00	38,104.00	0.00	المخصصات	224
43,228.00	0.00	5,124.00	0.00	38,104.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401
43,228.00	0.00	5,124.00	0.00	38,104.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401001
43,228.00	0.00	5,124.00	0.00	38,104.00	0.00	مخصص نهاية الخدمة	2240100101
1,499,798.00	0.00	9,156.00	0.00	1,470,642.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225



هـ

الرقم :
التاريخ :
المشروعات :



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
1,499,798.00	0.00	29,156.00	0.00	1,470,642.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
82,570.00	0.00	3,448.00	0.00	79,122.00	0.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات	22501003
82,570.00	0.00	3,448.00	0.00	79,122.00	0.00	مجمع اهلاك اجهزة ومعدات	2250100306
479,849.00	0.00	0.00	0.00	479,849.00	0.00	مجمع إهلاك - السيارات	22501004
479,849.00	0.00	0.00	0.00	479,849.00	0.00	مجمع اهلاك سيارات	2250100404
933,929.00	0.00	22,258.00	0.00	911,671.00	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
147,671.00	0.00	0.00	0.00	147,671.00	0.00	مجمعي اهلاك اثاث	2250100501
786,258.00	0.00	22,258.00	0.00	764,000.00	0.00	مجمع اهلاك اثاث	2250100502
3,450.00	0.00	3,450.00	0.00	0.00	0.00	مجمع اهلاك شراء برنامج الي	22501013
96,375.00	0.00	96,375.00	0.00	0.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	227
96,375.00	0.00	96,375.00	0.00	0.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة الوقفية	22701
96,375.00	0.00	96,375.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني - أوقاف	22701002
96,375.00	0.00	96,375.00	0.00	0.00	0.00	مجمع اهلاك مباني الوقف	2270100204
8,933,158.00	0.00	0.00	0.00	8,933,158.00	0.00	صافي الأصول	23
8,933,158.00	0.00	0.00	0.00	8,933,158.00	0.00	صافي الأصول	231
3,933,533.00	0.00	0.00	0.00	3,933,533.00	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101



الرقم:
التاريخ:
المشروعات:

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
3,933,533.00	0.00	0.00	0.00	3,933,533.00	0.00	صافي الاصول غير المقيدة	23101001
3,933,533.00	0.00	0.00	0.00	3,933,533.00	0.00	صافي الاصول الغير مقيدة	2310100101
4,999,625.00	0.00	0.00	0.00	4,999,625.00	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102
697,147.00	0.00	0.00	0.00	697,147.00	0.00	صافي الاصول المقيدة	23102003
4,302,478.00	0.00	0.00	0.00	4,302,478.00	0.00	صافي اصول الوقفات	23102004
832,342.34	0.00	832,342.34	0.00	0.00	0.00	التبرعات والايرادات	3
832,342.34	0.00	832,342.34	0.00	0.00	0.00	التبرعات والايرادات	31
114,291.50	0.00	114,291.50	0.00	0.00	0.00	التبرعات والايرادات المقيدة	311
34,291.50	0.00	34,291.50	0.00	0.00	0.00	الزكاة	31101
34,291.50	0.00	34,291.50	0.00	0.00	0.00	الزكاة	31101002
80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات مقيدة	31106
80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	منصة الوطنية للتبرعات	31106004
80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	كفالة رواتب مجمع ودار التبيان بسحوان	311060041
717,550.84	0.00	717,550.84	0.00	0.00	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
717,550.84	0.00	717,550.84	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
17,585.00	0.00	17,585.00	0.00	0.00	0.00	التبرع العام	31201001
17,585.00	0.00	17,585.00	0.00	0.00	0.00	التبرع العام	3120100101



Handwritten signature or mark.

الرقم :
التاريخ :
المشروعات :



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
274,212.79	0.00	274,212.79	0.00	0.00	0.00	الاستقطاعات الأوامر المستديمة)	31201002
274,212.79	0.00	274,212.79	0.00	0.00	0.00	الاستقطاعات الأوامر المستديمة)	3120100201
423,653.05	0.00	423,653.05	0.00	0.00	0.00	التحويلات النقدية	31201004
2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	اشتراك الجمعية العمومية لعام 2022	31201005
500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات وتبرعات أوقاف	313
500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301
500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	وقف - (اسم الوقف)	31301003
500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	تبرع للوقف	3130100301
0.00	780,924.69	0.00	780,924.69	0.00	0.00	المصروفات	4
0.00	247,051.77	0.00	247,051.77	0.00	0.00	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	56,747.13	0.00	56,747.13	0.00	0.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	56,747.13	0.00	56,747.13	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	47,433.00	0.00	47,433.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور الاساسية	41101001
0.00	47,433.00	0.00	47,433.00	0.00	0.00	رواتب والأجور الاساسية	4110100101
0.00	9,314.13	0.00	9,314.13	0.00	0.00	تأمينات اجتماعية	41101008



Handwritten signature or mark.

الرقم:
التاريخ:
المشروعات:



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	9,314.13	0.00	9,314.13	0.00	0.00	التأمينات الاجتماعية	4110100801
0.00	64,773.64	0.00	64,773.64	0.00	0.00	التكاليف التشغيلية	412
0.00	4,883.81	0.00	4,883.81	0.00	0.00	المستهلكات	41201
0.00	2,237.49	0.00	2,237.49	0.00	0.00	مستلزمات مكتبية	41201001
0.00	2,237.49	0.00	2,237.49	0.00	0.00	مستلزمات مكتبية	4120100101
0.00	2,646.32	0.00	2,646.32	0.00	0.00	مستهلكات أخرى	41201009
0.00	2,646.32	0.00	2,646.32	0.00	0.00	نثرات	4120100901
0.00	2,344.00	0.00	2,344.00	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح	41202
0.00	964.00	0.00	964.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - المباني	41202002
0.00	964.00	0.00	964.00	0.00	0.00	صيانة مقر الجمعية	4120200207
0.00	1,380.00	0.00	1,380.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - السيارات	41202004
0.00	1,380.00	0.00	1,380.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح سيارات	4120200406
0.00	30,818.33	0.00	30,818.33	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	2,101.34	0.00	2,101.34	0.00	0.00	الكهرباء	41203001
0.00	2,101.34	0.00	2,101.34	0.00	0.00	كهرباء	4120300101
0.00	3,707.31	0.00	3,707.31	0.00	0.00	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
0.00	3,707.31	0.00	3,707.31	0.00	0.00	الاتصالات	4120300301
0.00	522.68	0.00	522.68	0.00	0.00	تكاليف البريد والبرقيات	41203004



الرقم :
التاريخ :
المشروعات :



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	522.68	0.00	522.68	0.00	0.00	البريد السعودي	4120300401
0.00	1,987.00	0.00	1,987.00	0.00	0.00	مصاريف الضيافة	41203008
0.00	1,987.00	0.00	1,987.00	0.00	0.00	ضيافة	4120300801
0.00	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	الإيجارات	41203009
0.00	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	إيجار المقر الجمعية	4120300909
0.00	26,727.50	0.00	26,727.50	0.00	0.00	تكاليف تشغيل أخرى	41204
0.00	4,116.00	0.00	4,116.00	0.00	0.00	مصاريف اشتراكات وتصديقات	41204002
0.00	1,552.50	0.00	1,552.50	0.00	0.00	رسوم منصة جود	4120400201
0.00	563.50	0.00	563.50	0.00	0.00	اشترك الموقع الالكتروني للجمعية	4120400202
0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	رسوم العقد الالكتروني مقر الجمعية	4120400203
0.00	11,226.50	0.00	11,226.50	0.00	0.00	مصاريف الدعاية والاعلان	41204005
0.00	11,226.50	0.00	11,226.50	0.00	0.00	مصاريف دعاية واعلان	4120400501
0.00	5,635.00	0.00	5,635.00	0.00	0.00	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
0.00	1,035.00	0.00	1,035.00	0.00	0.00	مصاريف بنكية وعمولات	4120400801
0.00	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	رسوم حماية الاجور	4120400802
0.00	5,750.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	رسوم تجديد المتجر الالكتروني	41204016



أ.ب.

الرقم :
التاريخ :
المشروعات :



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	125,531.00	0.00	125,531.00	0.00	0.00	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	413
0.00	96,375.00	0.00	96,375.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - المباني	41302
0.00	96,375.00	0.00	96,375.00	0.00	0.00	استهلاك مباني الوقف	41302007
0.00	3,448.00	0.00	3,448.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات	41303
0.00	3,448.00	0.00	3,448.00	0.00	0.00	استهلاك الاجهزة والمعدات	41303006
0.00	22,258.00	0.00	22,258.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	41305
0.00	22,258.00	0.00	22,258.00	0.00	0.00	استهلاك الاثاث	41305002
0.00	3,450.00	0.00	3,450.00	0.00	0.00	استهلاك شراء برنامج الي	41315
0.00	533,872.92	0.00	533,872.92	0.00	0.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	459,025.97	0.00	459,025.97	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	421
0.00	32,800.00	0.00	32,800.00	0.00	0.00	مصاريف الزكاة الشرعية	42101
0.00	32,800.00	0.00	32,800.00	0.00	0.00	مصاريف الزكاة الشرعية	42101001
0.00	32,800.00	0.00	32,800.00	0.00	0.00	مصاريف زكاة	4210100101
0.00	426,225.97	0.00	426,225.97	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	5,627.97	0.00	5,627.97	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - مصرفات دور تحفيظ القرآن	42102006



55

الرقم :
التاريخ :
المشروعات :



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	5,627.97	0.00	5,627.97	0.00	0.00	نثریات للانشطة	4210200601
0.00	420,598.00	0.00	420,598.00	0.00	0.00	حلفات تحفيظ القرآن الكريم	42102009
0.00	309,253.00	0.00	309,253.00	0.00	0.00	رواتب ومكافآت المعلمين	421020091
0.00	12,900.00	0.00	12,900.00	0.00	0.00	مرحليات الطلاب والطالبات	421020092
0.00	4,620.00	0.00	4,620.00	0.00	0.00	مكافآت و تحفيز للطلاب	421020093
0.00	14,228.00	0.00	14,228.00	0.00	0.00	مكافاه نهاية الخدمة للمعلمين	421020094
0.00	2,859.00	0.00	2,859.00	0.00	0.00	محروقات	421020095
0.00	67,038.00	0.00	67,038.00	0.00	0.00	تجديد اقامات المعلمين	421020096
0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	تأشيرة خروج والعودة للمعلمين	421020097
0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	بدل تذاكر سفر	421020098
0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	مكافآت وحوافز للمعلمين	421020099
0.00	74,846.95	0.00	74,846.95	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة	422
0.00	74,846.95	0.00	74,846.95	0.00	0.00	مصرفوات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201
0.00	74,846.95	0.00	74,846.95	0.00	0.00	مصرفوات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201001
0.00	18,870.00	0.00	18,870.00	0.00	0.00	دورة فلابد رمضانیا تاسعة	4220100101
0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	مكافآت الحفاظ	4220100102





الرقم :
التاريخ :
المشروعات :

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	35,348.00	0.00	35,348.00	0.00	0.00	صيانة قاعة دار الفضيلة النسائية	4220100103
0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	مكافاة لجنة المقابلة والاختبارات للمعلمات	4220100104
0.00	2,578.95	0.00	2,578.95	0.00	0.00	نظافة الدور النسائية	4220100105
0.00	6,050.00	0.00	6,050.00	0.00	0.00	دورة الصيفية المكثفة 1443	4220100106
11,408,936.68	11,408,936.68	2,560,705.63	2,560,705.63	10,441,904.00	10,441,904.00	المجموع	



(Handwritten signature)