

الربيع الأول

تقارير النظام المالي

نظام رافد إدارة الشؤون المالية التقارير المحاسبية ميزان المراجعة

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	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
1	الأصول	11,185,384.28	0.00	1,724,210.05	1,335,609.13	11,573,985.20	0.00
11	الأصول المتداولة	2,549,605.33	0.00	1,715,525.06	1,335,609.13	2,929,521.26	0.00
111	النقدية وما في حكمها	2,336,505.42	0.00	1,250,655.06	919,520.93	2,667,639.55	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	2,336,505.42	0.00	1,176,050.06	844,915.93	2,667,639.55	0.00
11101001	حسابات جارية - بنك الرياض	1,386,162.24	0.00	332,859.11	217,730.00	1,501,291.35	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	553,862.80	0.00	636,139.95	292,025.64	897,977.11	0.00
1110100201	مصرف الراجحي الموحد 43212	553,486.75	0.00	624,086.95	290,111.64	887,462.06	0.00
1110100202	مصرف الراجحي - أيتام	10.01	0.00	1,926.00	1,423.00	513.01	0.00
1110100203	مصرف الراجحي - الزكاة	0.01	0.00	10,000.00	0.00	10,000.01	0.00
1110100204	مصرف الراجحي - الفريق التطوعي	0.01	0.00	100.00	100.00	0.01	0.00
1110100205	مصرف الراجحي - الأسر	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
1110100206	مصرف الراجحي - صداقات جارية	366.01	0.00	27.00	391.00	2.01	0.00
11101004	حسابات جارية - بنك الانماء	324,343.53	0.00	193,165.00	310,041.35	207,467.18	0.00
1110100401	بنك الإنماء - 1	131,350.71	0.00	191,363.00	155,168.35	167,545.36	0.00
1110100402	بنك الإنماء - 2	38,119.82	0.00	702.00	0.00	38,821.82	0.00
1110100403	بنك الانماء - مساجد	154,873.00	0.00	1,100.00	154,873.00	1,100.00	0.00
11101005	حسابات جارية - بنك البلاد	31,524.32	0.00	10,311.00	25,118.94	16,716.38	0.00
11101006	حسابات جارية - بنك الأهلي	40,612.53	0.00	3,575.00	0.00	44,187.53	0.00
11103	النقدية في الصناديق	0.00	0.00	74,605.00	74,605.00	0.00	0.00
11103001	الصندوق العام	0.00	0.00	74,605.00	74,605.00	0.00	0.00
114	الذمم المدينة	200,000.00	0.00	20,000.00	16,218.20	203,781.80	0.00
11401	ذمم مدينة - موظفين - عاملين	200,000.00	0.00	20,000.00	16,218.20	203,781.80	0.00
11401002	ذمم العاملين - عهد مؤقته	0.00	0.00	20,000.00	16,218.20	3,781.80	0.00
11401004	ذمم العاملين - السلف والقروض	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
117	المخزون	13,099.91	0.00	444,870.00	399,870.00	58,099.91	0.00
11702	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	13,099.91	0.00	444,870.00	399,870.00	58,099.91	0.00
11702001	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	13,099.91	0.00	444,870.00	399,870.00	58,099.91	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
12	الأصول غير المتداولة	8,635,778.95	0.00	8,684.99	0.00	8,644,463.94	0.00
121	الأصول الثابتة	8,635,778.95	0.00	8,684.99	0.00	8,644,463.94	0.00
12101	الأراضي	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
12101002	الأراضي مشتركة	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
12102	المباني	6,482,909.00	0.00	0.00	0.00	6,482,909.00	0.00
12102002	المباني مشتركة (عمارة جده في الجبل)	6,482,909.00	0.00	0.00	0.00	6,482,909.00	0.00
12103	الات ومعدات	446,967.95	0.00	0.00	0.00	446,967.95	0.00
12103001	الات ومعدات	446,967.95	0.00	0.00	0.00	446,967.95	0.00
12104	السيارات	1,222,500.00	0.00	0.00	0.00	1,222,500.00	0.00
12104001	سيارات	1,222,500.00	0.00	0.00	0.00	1,222,500.00	0.00
12105	الأثاث المكتبي	161,402.00	0.00	0.00	0.00	161,402.00	0.00
12105001	الأثاث المكتبي	161,402.00	0.00	0.00	0.00	161,402.00	0.00
12110	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	22,000.00	0.00	284.99	0.00	22,284.99	0.00
12110001	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	22,000.00	0.00	284.99	0.00	22,284.99	0.00
12111	أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	0.00	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00
12111001	أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	0.00	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
2	الالتزامات وصافي الأصول	0.00	11,185,384.28	0.00	0.00	0.00	11,185,384.28
21	الالتزامات المتداولة	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
211	القروض قصيرة الأجل	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
21101	القروض قصيرة الأجل	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
21101008	قروض قصيرة الأجل من الأفراد	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
22	الالتزامات غير متداولة	0.00	4,133,684.50	0.00	0.00	0.00	4,133,684.50
224	المخصصات	0.00	363,226.00	0.00	0.00	0.00	363,226.00
22401	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	0.00	363,226.00	0.00	0.00	0.00	363,226.00
22401001	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	0.00	363,226.00	0.00	0.00	0.00	363,226.00
225	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	0.00	3,770,458.50	0.00	0.00	0.00	3,770,458.50
22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	0.00	3,770,458.50	0.00	0.00	0.00	3,770,458.50
22501002	مجمع إهلاك - المباني	0.00	2,015,137.00	0.00	0.00	0.00	2,015,137.00
2250100201	مجمع إهلاك - المباني المستأجرة	0.00	2,015,137.00	0.00	0.00	0.00	2,015,137.00
22501003	مجمع إهلاك - الات ومعدات	0.00	382,256.00	0.00	0.00	0.00	382,256.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
2250100301	مجمع إهلاك - الآت ومعدات	0.00	382,256.00	0.00	0.00	0.00	382,256.00
22501004	مجمع إهلاك - السيارات	0.00	1,218,600.00	0.00	0.00	0.00	1,218,600.00
2250100401	مجمع إهلاك سيارات مشتراة	0.00	1,218,600.00	0.00	0.00	0.00	1,218,600.00
22501005	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	154,465.50	0.00	0.00	0.00	154,465.50
23	صافي الأصول	0.00	6,851,699.78	0.00	0.00	0.00	6,851,699.78
231	صافي الأصول	0.00	6,851,699.78	0.00	0.00	0.00	6,851,699.78
23101	صافي الأصول غير المقيدة	0.00	1,404,068.86	0.00	0.00	0.00	1,404,068.86
23101001	صافي الأصول غير المقيدة	0.00	1,404,068.86	0.00	0.00	0.00	1,404,068.86
23102	صافي الأصول المقيدة	0.00	5,447,630.92	0.00	0.00	0.00	5,447,630.92
23102001	صافي الأصول المقيدة	0.00	5,447,630.92	0.00	0.00	0.00	5,447,630.92
3	التبرعات والإيرادات	0.00	0.00	0.00	1,146,980.06	0.00	1,146,980.06
31	التبرعات والإيرادات	0.00	0.00	0.00	1,146,980.06	0.00	1,146,980.06
311	التبرعات والإيرادات المقيدة	0.00	0.00	0.00	769,834.37	0.00	769,834.37
31101	الزكاة	0.00	0.00	0.00	98,413.30	0.00	98,413.30
31101001	الزكاة	0.00	0.00	0.00	98,413.30	0.00	98,413.30
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	0.00	0.00	0.00	226,551.07	0.00	226,551.07

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
31102001	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات ايتام	0.00	0.00	0.00	45,621.95	0.00	45,621.95
31102004	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	0.00	0.00	0.00	69,680.00	0.00	69,680.00
31102006	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - الصدقة الجارية	0.00	0.00	0.00	12,896.05	0.00	12,896.05
31102007	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - الكفارات	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	2,200.00
31102008	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفارة اطعام	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00
31102012	تبرعات هبات مقيدة نقدية.معونات رمضان	0.00	0.00	0.00	40,025.00	0.00	40,025.00
31102014	ايرادات نقدية.روضه الاطفال	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	42,000.00
31102018	تبرعات هبات مقيدة نقدية سقيا الماء	0.00	0.00	0.00	280.00	0.00	280.00
31102020	تبرعات هبات مقيدة نقدية تفريغ كربة	0.00	0.00	0.00	1,470.00	0.00	1,470.00
31102024	ايرادات نقدية.نقل اطفال الروضة	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	9,500.00
31102025	تبرعات هبات مقيدة نقدية.خدمات عامة	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
31102026	تبرعات هبات مقيدة نقدية، مسجد النور	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00
31102027	تبرعات هبات مقيدة نقدية، التصوير	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	80.00
31102028	تبرعات هبات مقيدة نقدية، جامع العوضية	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00
31102031	تبرعات شركة الاتصالات السعودية للرسائل النصية	0.00	0.00	0.00	978.07	0.00	978.07
31102033	تبرعات نقدية لصالح المساجد	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00
31103	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	0.00	0.00	0.00	444,870.00	0.00	444,870.00
31103003	تبرعات عينية - أسر محتاجة	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	2,300.00
31103011	تبرعات عينية - تمر	0.00	0.00	0.00	229,640.00	0.00	229,640.00
31103012	تبرعات عينية - سلة غذائية	0.00	0.00	0.00	87,500.00	0.00	87,500.00
31103013	تبرعات عينية - مواد غذائية	0.00	0.00	0.00	109,000.00	0.00	109,000.00
31103015	تبرعات ذبايح خروف	0.00	0.00	0.00	16,430.00	0.00	16,430.00
312	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	0.00	0.00	0.00	377,145.69	0.00	377,145.69

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0.00	0.00	0.00	313,652.09	0.00	313,652.09
31201001	التبرع العام	0.00	0.00	0.00	14,412.98	0.00	14,412.98
31201004	التبرع العام لفرع الجرن	0.00	0.00	0.00	299,239.11	0.00	299,239.11
31205	ايرادات غير مقيدة	0.00	0.00	0.00	63,493.60	0.00	63,493.60
31205001	الاشتراكات	0.00	0.00	0.00	1,850.00	0.00	1,850.00
31205007	ايرادات تأجير	0.00	0.00	0.00	58,173.60	0.00	58,173.60
31205009	اشتراكات الجرن	0.00	0.00	0.00	3,470.00	0.00	3,470.00
4	المصروفات	0.00	0.00	758,379.14	0.00	758,379.14	0.00
41	المصاريف العمومية والإدارية	0.00	0.00	232,193.14	0.00	232,193.14	0.00
411	تكاليف العاملين / الموظفين	0.00	0.00	208,001.65	0.00	208,001.65	0.00
41101	الرواتب والأجور النقدية	0.00	0.00	204,904.85	0.00	204,904.85	0.00
41101001	الرواتب والأجور الاساسية	0.00	0.00	175,410.11	0.00	175,410.11	0.00
41101008	تأمينات اجتماعية	0.00	0.00	29,494.74	0.00	29,494.74	0.00
41102	مزايا وجوافز	0.00	0.00	3,096.80	0.00	3,096.80	0.00
41102013	مصاريف حكومية - رسوم	0.00	0.00	3,096.80	0.00	3,096.80	0.00
412	التكاليف التشغيلية	0.00	0.00	24,191.49	0.00	24,191.49	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
41201	المستهلكات	0.00	0.00	7,679.64	0.00	7,679.64	0.00
41201001	مستلزمات مكتبية	0.00	0.00	2,897.00	0.00	2,897.00	0.00
41201003	الوقود والمحروقات	0.00	0.00	1,387.00	0.00	1,387.00	0.00
41201006	مواد التنظيف	0.00	0.00	3,395.64	0.00	3,395.64	0.00
41202	الصيانة والإصلاح	0.00	0.00	8,997.10	0.00	8,997.10	0.00
41202004	صيانة وإصلاح	0.00	0.00	6,791.30	0.00	6,791.30	0.00
4120200402	قطع غيار	0.00	0.00	6,791.30	0.00	6,791.30	0.00
41202007	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	0.00	0.00	2,205.80	0.00	2,205.80	0.00
4120200701	صيانة وإصلاح - سباكة	0.00	0.00	2,205.80	0.00	2,205.80	0.00
41203	المناافع والخدمات والتأمين	0.00	0.00	6,184.06	0.00	6,184.06	0.00
41203001	الكهرباء، الجمعية	0.00	0.00	153.64	0.00	153.64	0.00
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	0.00	0.00	2,298.02	0.00	2,298.02	0.00
41203004	تكاليف البريد والبرقيات	0.00	0.00	1,150.00	0.00	1,150.00	0.00
41203007	اجور تحميل وتنزيل	0.00	0.00	2,061.22	0.00	2,061.22	0.00
41203012	الكهرباء، الروضة	0.00	0.00	521.18	0.00	521.18	0.00
41204	تكاليف تشغيل أخرى	0.00	0.00	1,330.69	0.00	1,330.69	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	0.00	0.00	1,330.69	0.00	1,330.69	0.00
42	مصاريف البرامج والأنشطة	0.00	0.00	526,186.00	0.00	526,186.00	0.00
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	0.00	0.00	526,186.00	0.00	526,186.00	0.00
42101	مصاريف الزكاة الشرعية	0.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00
42101001	مصاريف الزكاة الشرعية	0.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	0.00	0.00	176,616.00	0.00	176,616.00	0.00
42102001	مصاريف برامج وأنشطة - كفالات الايتام	0.00	0.00	39,600.00	0.00	39,600.00	0.00
42102003	مصاريف برامج وأنشطة - الكفارات	0.00	0.00	17,766.00	0.00	17,766.00	0.00
42102005	مصاريف برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة	0.00	0.00	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00
42102008	مصاريف برامج وأنشطة .مسجدالنور	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00
42102009	مصاريف برامج وأنشطة .السلة الغذائية لفرع الجرن	0.00	0.00	22,450.00	0.00	22,450.00	0.00
42102015	مصاريف برامج وأنشطة السلال الغذائية	0.00	0.00	87,500.00	0.00	87,500.00	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
42103	مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة	0.00	0.00	310,070.00	0.00	310,070.00	0.00
42103007	مصرفوات عينية - تمر	0.00	0.00	229,640.00	0.00	229,640.00	0.00
42103008	مصرفوات عينية - مواد غذائية	0.00	0.00	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00
42103009	ذبايح خروف عيني	0.00	0.00	16,430.00	0.00	16,430.00	0.00
42106	مصاريف ايجار	0.00	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00
42108	معونات طارئة	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
42113	برامج وانشطة مساعدة زواج لفرع الجرن	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
المجموع		11,185,384.28	11,185,384.28	2,482,589.19	2,482,589.19	12,332,364.34	12,332,364.34

المدير التنفيذي
علي عبدالله علي البويت

مدير إدارة الشؤون المالية
إبراهيم علي عبدالله البويت

توقيع الموظف
فيصل عبدالرحمن جاسم
العوذه

