

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

تقارير النظام المالي
ميزان المراجعة للربع الاول لعام 2024

تاريخ البداية:	الاثنين، 19 جمادى الآخرة 1445 هـ، 01 يناير 2024	تاريخ النهاية:	الاحد، 21 رمضان 1445 هـ، 31 مارس 2024
----------------	---	----------------	---------------------------------------

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
1	الأصول	20,037,497.96	0.00	1,015,584.17	753,591.87	20,299,490.26	0.00
11	الأصول المتداولة	7,089,891.98	0.00	1,007,584.17	753,591.87	7,343,884.28	0.00
111	النقدية وما في حكمها	7,101,391.98	0.00	896,850.17	738,571.87	7,259,670.28	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	7,101,391.98	0.00	896,850.17	738,571.87	7,259,670.28	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	4,445,661.01	0.00	703,295.17	732,793.12	4,416,163.06	0.00
1110100201	حساب الراجحي عام 299033	2,040,172.84	0.00	430,922.77	506,502.49	1,964,593.12	0.00
1110100202	حساب الراجحي تبرعات 258518	0.01	0.00	187,872.51	187,632.51	240.01	0.00
1110100203	حساب الراجحي كفالة داعية 258526	5.01	0.00	38,953.12	38,658.12	300.01	0.00
1110100204	بنك الراجحي حساب الوقف الخيري 711110	2,405,483.15	0.00	45,546.77	0.00	2,451,029.92	0.00
11101006	حسابات جارية - بنك الاهلي	2,655,730.97	0.00	193,555.00	5,778.75	2,843,507.22	0.00
1110100601	حسابات جارية - بنك الاهلي 4618077300104	2,655,730.97	0.00	193,555.00	5,778.75	2,843,507.22	0.00
114	الذمم المدينة	0.00	0.00	99,234.00	15,020.00	84,214.00	0.00

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	84,214.00	15,020.00	99,234.00	0.00	0.00	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	11401
0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	ذمم العاملين - عهد مستديمة	11401001
0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	ذمم العاملين - عهد مستديمة	1140100101
0.00	77,214.00	15,020.00	92,234.00	0.00	0.00	ذمم العاملين - عهد برامج وانشطة	11401003
0.00	77,214.00	15,020.00	92,234.00	0.00	0.00	ذمم العاملين - عهد برامج وانشطة	1140100301
0.00	0.00	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	إيرادات وتبرعات مستحقة	116
0.00	0.00	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	إيرادات وتبرعات غير مقيدة - مستحقة	11602
0.00	0.00	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	إيرادات غير مقيدة - مستحقة	11602004
0.00	0.00	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	رسوم - مستحقة	1160200405
0.00	0.00	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	رسوم - مستحقة	116020040501
0.00	3,570,585.00	0.00	0.00	0.00	3,570,585.00	الأصول غير المتداولة	12
0.00	3,555,108.00	0.00	0.00	0.00	3,555,108.00	الأصول الثابتة	121
0.00	3,227,615.00	0.00	0.00	0.00	3,227,615.00	الأراضي	12101
0.00	3,227,615.00	0.00	0.00	0.00	3,227,615.00	الاراضي	12101001
0.00	3,227,615.00	0.00	0.00	0.00	3,227,615.00	الاراضي	1210100101
0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	المباني	12102
0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	المباني	12102001

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1210200101	المباني	190,000.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00
12103	الات ومعدات	13,901.00	0.00	0.00	0.00	13,901.00	0.00
12103001	الات ومعدات	13,901.00	0.00	0.00	0.00	13,901.00	0.00
1210300101	الات ومعدات	13,901.00	0.00	0.00	0.00	13,901.00	0.00
12104	السيارات	93,011.00	0.00	0.00	0.00	93,011.00	0.00
12104001	سيارات	93,011.00	0.00	0.00	0.00	93,011.00	0.00
1210400101	سيارات	93,011.00	0.00	0.00	0.00	93,011.00	0.00
12106	الات ومعدات مكتبية	5,160.00	0.00	0.00	0.00	5,160.00	0.00
12106001	الات ومعدات مكتبية	5,160.00	0.00	0.00	0.00	5,160.00	0.00
1210600101	الات ومعدات مكتبية	5,160.00	0.00	0.00	0.00	5,160.00	0.00
12110	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	14,638.00	0.00	0.00	0.00	14,638.00	0.00
12110001	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	14,638.00	0.00	0.00	0.00	14,638.00	0.00
1211000101	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	14,638.00	0.00	0.00	0.00	14,638.00	0.00
12111	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	9,183.00	0.00	0.00	0.00	9,183.00	0.00
12111001	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	9,183.00	0.00	0.00	0.00	9,183.00	0.00
1211100101	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	9,183.00	0.00	0.00	0.00	9,183.00	0.00
12112	لوحات الدعاية والإعلان	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	لوحات الدعاية والإعلان	12112001
0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	لوحات الدعاية والإعلان	1211200101
0.00	15,477.00	0.00	0.00	0.00	15,477.00	الأصول غير الملموسة	122
0.00	15,477.00	0.00	0.00	0.00	15,477.00	الأصول غير الملموسة	12201
0.00	15,477.00	0.00	0.00	0.00	15,477.00	رخص البرامج والأنظمة	12201009
0.00	15,477.00	0.00	0.00	0.00	15,477.00	برنامج رافد	1220100901
0.00	9,385,020.98	0.00	8,000.00	0.00	9,377,020.98	أصول الأوقاف	13
0.00	9,059,139.00	0.00	0.00	0.00	9,059,139.00	الإستثمارات الوقفية	133
0.00	9,059,139.00	0.00	0.00	0.00	9,059,139.00	الإستثمارات الوقفية	13301
0.00	9,059,139.00	0.00	0.00	0.00	9,059,139.00	استثمارات وقفية - عقارية	13301001
0.00	9,059,139.00	0.00	0.00	0.00	9,059,139.00	استثمارات وقفية عقارية - مباني	1330100102
0.00	9,059,139.00	0.00	0.00	0.00	9,059,139.00	استثمارات وقفية عقارية - مباني	133010010201
0.00	325,881.98	0.00	8,000.00	0.00	317,881.98	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "	136
0.00	325,881.98	0.00	8,000.00	0.00	317,881.98	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "	13601
0.00	325,881.98	0.00	8,000.00	0.00	317,881.98	مشاريع وقفية تحت التنفيذ - مباني	13601002

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1360100201	مشاريع وقفية تحت التنفيذ - مباني	317,881.98	0.00	8,000.00	0.00	325,881.98	0.00
2	الالتزامات وصافي الأصول	0.00	20,037,497.96	0.00	0.00	0.00	20,037,497.96
22	الإلتزامات غير متداولة	0.00	53,502.00	0.00	0.00	0.00	53,502.00
224	المخصصات	0.00	53,502.00	0.00	0.00	0.00	53,502.00
22401	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	0.00	53,502.00	0.00	0.00	0.00	53,502.00
22401001	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	0.00	53,502.00	0.00	0.00	0.00	53,502.00
2240100101	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	0.00	53,502.00	0.00	0.00	0.00	53,502.00
23	صافي الأصول	0.00	19,983,995.96	0.00	0.00	0.00	19,983,995.96
231	صافي الأصول	0.00	19,983,995.96	0.00	0.00	0.00	19,983,995.96
23101	صافي الأصول غير المقيدة	0.00	15,846,409.96	0.00	0.00	0.00	15,846,409.96
23101001	صافي الأصول غير المقيدة	0.00	15,846,409.96	0.00	0.00	0.00	15,846,409.96
2310100101	صافي الأصول غير المقيدة	0.00	15,846,409.96	0.00	0.00	0.00	15,846,409.96
23102	صافي الأصول المقيدة	0.00	1,104,815.00	0.00	0.00	0.00	1,104,815.00
23102001	صافي الأصول المقيدة -	0.00	1,104,815.00	0.00	0.00	0.00	1,104,815.00
2310200101	صافي الأصول المقيدة	0.00	1,104,815.00	0.00	0.00	0.00	1,104,815.00
23103	صافي أصول الأوقاف	0.00	3,032,771.00	0.00	0.00	0.00	3,032,771.00

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
23103001	صافي أصول الأوقاف	0.00	3,032,771.00	0.00	0.00	0.00	3,032,771.00
2310300101	صافي أصول الأوقاف	0.00	3,032,771.00	0.00	0.00	0.00	3,032,771.00
3	التبرعات والإيرادات	0.00	0.00	0.00	666,704.54	0.00	666,704.54
31	التبرعات والإيرادات	0.00	0.00	0.00	666,704.54	0.00	666,704.54
312	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	0.00	0.00	0.00	431,157.77	0.00	431,157.77
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0.00	0.00	0.00	431,157.77	0.00	431,157.77
31201001	التبرع العام	0.00	0.00	0.00	209,156.77	0.00	209,156.77
3120100101	التبرع العام	0.00	0.00	0.00	209,156.77	0.00	209,156.77
31201002	الاستقطاعات) الأوامر (المستديمة)	0.00	0.00	0.00	222,001.00	0.00	222,001.00
3120100201	الاستقطاعات) الأوامر (المستديمة)	0.00	0.00	0.00	222,001.00	0.00	222,001.00
313	إيرادات وتبرعات أوقاف	0.00	0.00	0.00	235,546.77	0.00	235,546.77
31301	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	0.00	0.00	0.00	45,546.77	0.00	45,546.77
31301001	وقف بر الوالدين	0.00	0.00	0.00	45,546.77	0.00	45,546.77
3130100101	وقف بر الوالدين	0.00	0.00	0.00	45,546.77	0.00	45,546.77
31303	إيرادات - ربع أوقاف	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	190,000.00
31303001	ربع أوقاف - وقف	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	190,000.00

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
3130300101	ربع اوقاف - وقف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00
4	المصروفات	0.00	0.00	408,912.24	4,200.00	404,712.24	0.00
41	المصاريف العمومية والإدارية	0.00	0.00	34,304.97	0.00	34,304.97	0.00
411	تكاليف العاملين / الموظفين	0.00	0.00	26,621.32	0.00	26,621.32	0.00
41101	الرواتب والأجور النقدية	0.00	0.00	23,971.14	0.00	23,971.14	0.00
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	0.00	0.00	19,800.00	0.00	19,800.00	0.00
4110100101	الرواتب والأجور الأساسية	0.00	0.00	19,800.00	0.00	19,800.00	0.00
41101008	تأمينات اجتماعية	0.00	0.00	4,171.14	0.00	4,171.14	0.00
4110100801	تأمينات اجتماعية	0.00	0.00	4,171.14	0.00	4,171.14	0.00
41102	مزايا وجوافز	0.00	0.00	2,650.18	0.00	2,650.18	0.00
41102013	مصاريف حكومية - رسوم	0.00	0.00	2,650.18	0.00	2,650.18	0.00
4110201301	مصاريف حكومية - رسوم	0.00	0.00	2,650.18	0.00	2,650.18	0.00
412	التكاليف التشغيلية	0.00	0.00	7,683.65	0.00	7,683.65	0.00
41203	المناافع والخدمات والتأمين	0.00	0.00	2,049.90	0.00	2,049.90	0.00
41203001	الكهرباء	0.00	0.00	526.17	0.00	526.17	0.00
4120300101	الكهرباء	0.00	0.00	526.17	0.00	526.17	0.00

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	0.00	0.00	1,523.73	0.00	1,523.73	0.00
4120300301	الهاتف والفاكس والإنترنت	0.00	0.00	1,523.73	0.00	1,523.73	0.00
41204	تكاليف تشغيل أخرى	0.00	0.00	5,633.75	0.00	5,633.75	0.00
41204001	مصاريف التدريب والتاهيل	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
4120400101	مصاريف التدريب والتاهيل	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	0.00	0.00	3,133.75	0.00	3,133.75	0.00
4120400801	مصاريف بنكية وعمولات	0.00	0.00	3,133.75	0.00	3,133.75	0.00
42	مصاريف البرامج والأنشطة	0.00	0.00	352,157.27	4,200.00	347,957.27	0.00
421	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
42102	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
42102009	مصاريف منصة احسان	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
422	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة	0.00	0.00	266,193.00	4,200.00	261,993.00	0.00
42201	مصرفوات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية	0.00	0.00	266,193.00	4,200.00	261,993.00	0.00
42201001	مصرفوات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية	0.00	0.00	266,193.00	4,200.00	261,993.00	0.00

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
4220100101	مصروفات برامج وأنشطة غير نقدية - نقدية	0.00	0.00	162,018.00	4,200.00	157,818.00	0.00
4220100102	افطار صائم	0.00	0.00	52,275.00	0.00	52,275.00	0.00
4220100103	رحلات العمرة	0.00	0.00	51,900.00	0.00	51,900.00	0.00
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	0.00	0.00	65,964.27	0.00	65,964.27	0.00
42301	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	0.00	0.00	65,964.27	0.00	65,964.27	0.00
42301001	الرواتب والأجور النقدية	0.00	0.00	16,400.00	0.00	16,400.00	0.00
4230100101	الرواتب والأجور النقدية	0.00	0.00	16,400.00	0.00	16,400.00	0.00
42301005	المنافع والخدمات والتأمين	0.00	0.00	49,564.27	0.00	49,564.27	0.00
4230100501	المنافع والخدمات والتأمين	0.00	0.00	49,564.27	0.00	49,564.27	0.00
44	مصاريف جمع الأموال	0.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00
441	مصاريف جمع الاموال	0.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00
44101	الرواتب والأجور النقدية	0.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00
44101001	الرواتب والأجور النقدية	0.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00
45	مصاريف الاستثمار	0.00	0.00	9,450.00	0.00	9,450.00	0.00

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

رمز الحساب		اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
			مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
451	مصاريف الاستثمار	0.00	0.00	0.00	9,450.00	0.00	9,450.00	0.00
45101	الرواتب والأجور النقدية	0.00	0.00	0.00	9,450.00	0.00	9,450.00	0.00
45101001	الرواتب والأجور النقدية	0.00	0.00	0.00	9,450.00	0.00	9,450.00	0.00
المجموع		20,048,997.96	20,048,997.96	1,424,496.41	1,424,496.41	20,704,202.50	20,704,202.50	20,704,202.50

المدير التنفيذي
مفرح محمد عسيري

