

تقارير النظام المالي  
نظام رافد إدارة الشؤون المالية التقارير المحاسبية ميزان المراجعة


تاريخ البداية: الجمعة، 17 جمادى الأولى 1442هـ، 01 يناير 2021 تاريخ النهاية: الأربعاء، 18 شعبان 1442هـ، 31 مارس 2021

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	الأصول	0.00	15,677,297.61	1,089,390.00	1,556,776.28	0.00	16,144,683.89
11	الأصول المتداولة	0.00	8,206,548.00	1,089,390.00	877,520.65	0.00	7,994,678.65
111	النقدية وما في حكمها	0.00	8,206,548.00	889,390.00	677,520.65	0.00	7,994,678.65
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	8,206,548.00	874,390.00	662,520.65	0.00	7,994,678.65
11101001	حسابات جارية - بنك الراجحي الحساب العام	0.00	7,313,289.07	874,390.00	575,153.78	0.00	7,014,052.85
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي حساب أليانام	0.00	241,033.96	0.00	31,789.00	0.00	272,822.96
11101003	حسابات جارية - بنك الراجحي حساب الزكاة	0.00	652,224.97	0.00	55,577.87	0.00	707,802.84
11103	النقدية في الصناديق	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
11103001	الصندوق العام	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
117	المخزون	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
11701	مخزون ومنتجات للتوزيع الخيري	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
11701001	مخزون السلة الغذائية	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
12	الأصول غير المتداولة	623,470.00	0.00	14,300.00	0.00	637,770.00	0.00
121	الأصول الثابتة	603,470.00	0.00	14,300.00	0.00	617,770.00	0.00
12102	المباني	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
12102001	المباني	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
12104	السيارات	397,500.00	0.00	0.00	0.00	397,500.00	0.00
12104002	سيارات مستأجرة	397,500.00	0.00	0.00	0.00	397,500.00	0.00
12105	الأثاث المكتبي	58,550.00	0.00	0.00	0.00	58,550.00	0.00
12105001	الأثاث المكتبي	58,550.00	0.00	0.00	0.00	58,550.00	0.00
12108	أدوات وأجهزة العرض	0.00	0.00	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00
12108001	أدوات وأجهزة العرض	0.00	0.00	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00
12110	أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	25,020.00	0.00	12,000.00	0.00	37,020.00	0.00
12110001	أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	25,020.00	0.00	12,000.00	0.00	37,020.00	0.00
12111	أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	22,400.00	0.00	0.00	0.00	22,400.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
12111001	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	22,400.00	0.00	0.00	0.00	22,400.00	0.00
122	الأصول غير الملموسة	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
12201	الأصول غير الملموسة	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
12201009	رخص البرامج والأنظمة	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
13	أصول الأوقاف	6,847,279.61	0.00	664,955.63	0.00	7,512,235.24	0.00
131	النقدية الموقوفة	703,144.61	0.00	259,455.63	0.00	962,600.24	0.00
13101	نقدية في البنوك	703,144.61	0.00	259,455.63	0.00	962,600.24	0.00
13101001	حسابات جارية - بنك الراجحي حساب الوقف	203,144.61	0.00	259,455.63	0.00	462,600.24	0.00
13101002	حسابات جارية - بنك الراجحي حساب وقف الايتام	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
134	الأصول الثابتة الوقفية	5,457,000.00	0.00	0.00	0.00	5,457,000.00	0.00
13401	الأراضي - أوقاف	2,650,000.00	0.00	0.00	0.00	2,650,000.00	0.00
13401002	الأراضي المشتركة - أوقاف	2,650,000.00	0.00	0.00	0.00	2,650,000.00	0.00
13402	المباني - أوقاف	2,807,000.00	0.00	0.00	0.00	2,807,000.00	0.00



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
219,093.00	0.00	0.00	0.00	219,093.00	0.00	 مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني	22501002
10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني	2250100201
174,459.00	0.00	0.00	0.00	174,459.00	0.00	مجمع إهلاك - السيارات	22501004
174,459.00	0.00	0.00	0.00	174,459.00	0.00	مجمع إهلاك سيارات مشتراة	2250100401
13,299.00	0.00	0.00	0.00	13,299.00	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
14,647.00	0.00	0.00	0.00	14,647.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	22501010
6,688.00	0.00	0.00	0.00	6,688.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	22501011
5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	22502
5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	22502009
197,633.00	0.00	0.00	0.00	197,633.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	227

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
197,633.00	0.00	0.00	0.00	197,633.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة الوقفية	22701
197,633.00	0.00	0.00	0.00	197,633.00	0.00	مجمع إهلاك - المبانى - أوقاف	22701002
197,633.00	0.00	0.00	0.00	197,633.00	0.00	مجمع إهلاك - المبانى - أوقاف	2270100201
15,255,071.61	0.00	0.00	0.00	15,255,071.61	0.00	صافي الأصول	23
15,255,071.61	0.00	0.00	0.00	15,255,071.61	0.00	صافي الأصول	231
11,088,369.00	0.00	0.00	0.00	11,088,369.00	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101
11,088,369.00	0.00	0.00	0.00	11,088,369.00	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101001
1,548,774.00	0.00	0.00	0.00	1,548,774.00	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102
1,548,774.00	0.00	0.00	0.00	1,548,774.00	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102001
2,617,928.61	0.00	0.00	0.00	2,617,928.61	0.00	صافي أصول الأوقاف	23103
2,617,928.61	0.00	0.00	0.00	2,617,928.61	0.00	صافي أصول الأوقاف	23103001
1,121,976.28	0.00	1,121,976.28	0.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات	3
1,121,976.28	0.00	1,121,976.28	0.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات	31

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
461,366.87	0.00	461,366.87	0.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
55,577.87	0.00	55,577.87	0.00	0.00	0.00	الزكاة	31101
55,577.87	0.00	55,577.87	0.00	0.00	0.00	الزكاة	31101001 ✓
135,789.00	0.00	135,789.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
31,789.00	0.00	31,789.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات الايتمام	31102001 ✓
15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	31102004
89,000.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مشروع السقيا	31102009
270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105
270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	المنح الحكومي - دعم التشغيل	31105002
401,153.78	0.00	401,153.78	0.00	0.00	0.00	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	312

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	201,153.78	0.00	201,153.78
31201001	التبرع العام	0.00	0.00	0.00	201,153.78	0.00	201,153.78
31202	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
31202001	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
313	ايرادات وتبرعات اوقاف	0.00	0.00	0.00	259,455.63	0.00	259,455.63
31301	تبرعات نقدية لبناء أو شراء اوقاف	0.00	0.00	0.00	259,455.63	0.00	259,455.63
31301001	تبرعات نقدية لبناء أو شراء اوقاف	0.00	0.00	0.00	259,455.63	0.00	259,455.63
4	المصروفات	0.00	0.00	667,590.00	0.00	667,590.00	0.00
41	المصاريف العمومية والإدارية	0.00	0.00	168,778.00	0.00	168,778.00	0.00
411	تكاليف العاملين / الموظفين	0.00	0.00	83,116.32	0.00	83,116.32	0.00
41101	الرواتب والأجور النقدية	0.00	0.00	78,316.32	0.00	78,316.32	0.00
41101001	الرواتب والأجور الاساسية	0.00	0.00	76,860.00	0.00	76,860.00	0.00



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	1,456.32	0.00	1,456.32	0.00	0.00	تأمينات اجتماعية	41101008
0.00	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	مزايا وجوائز	41102
0.00	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة	41102017
0.00	85,661.68	0.00	85,661.68	0.00	0.00	التكاليف التشغيلية	412
0.00	650.00	0.00	650.00	0.00	0.00	المستهلكات	41201
0.00	650.00	0.00	650.00	0.00	0.00	الوقود والمحروقات	41201003
0.00	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح	41202
0.00	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - السيارات	41202004
0.00	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - السيارات	4120200401
0.00	48,650.00	0.00	48,650.00	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	43,100.00	0.00	43,100.00	0.00	0.00	اجور تحميل وتنزيل	41203007
0.00	5,550.00	0.00	5,550.00	0.00	0.00	مصاريف الضيافة	41203008
0.00	35,461.68	0.00	35,461.68	0.00	0.00	تكاليف تشغيلية أخرى	41204
0.00	31,926.68	0.00	31,926.68	0.00	0.00	مصاريف اشتراكات وتصديقات	41204002
0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	مصاريف غرامات ومخالفات	41204007

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	0.00	0.00	1,035.00	0.00	1,035.00	0.00
42	مصاريف البرامج والأنشطة	0.00	0.00	498,812.00	0.00	498,812.00	0.00
421	مصاريف برامج والأنشطة مقيدة	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00
42102	مصاريف برامج والأنشطة نقدية مقيدة	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
42102010	مصاريف برامج والأنشطة - صيانة وترميم المنازل	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
42105	مصرفوات مقيدة - المنح الحكومي	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
42105006	مصرفوات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
422	مصاريف برامج والأنشطة غير مقيدة	0.00	0.00	438,812.00	0.00	438,812.00	0.00
42201	مصرفوات برامج والأنشطة غير مقيدة - نقدية	0.00	0.00	238,812.00	0.00	238,812.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
42201002	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - مساعدات المرضى	0.00	0.00	10,716.00	0.00	10,716.00	0.00
42201003	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - السلات الغذائية	0.00	0.00	6,096.00	0.00	6,096.00	0.00
42201004	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - مشروع السقيا	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
42201005	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - صيانة منازل الفقراء	0.00	0.00	218,000.00	0.00	218,000.00	0.00
42202	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
42202001	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
	المجموع	15,677,297.61	15,677,297.61	3,083,893.28	3,083,893.28	16,812,273.89	16,812,273.89

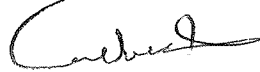
رئيس مجلس الإدارة

مسفر احمد حيان السلمي



المدير التنفيذي

على جابر على السلمي



أمين الصندوق

يحي محمد هجرح السلمي