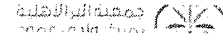


تقارير النظام المالي
نظام رافد إدارة الشؤون المالية التقارير المحاسبية ميزان المراجعة

تاريخ البداية: الخميس، 19 شعبان 1442هـ، 01 ابريل 2021 تاريخ النهاية: الاربعاء، 20 ذو القعدة 1442هـ، 30 يونيو 2021



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1	الأصول	16,144,683.89	0.00	5,597,825.57	4,461,366.00	17,281,143.46	0.00
11	الأصول المتداولة	7,994,678.65	0.00	3,706,296.95	2,961,266.00	8,739,709.60	0.00
111	النقدية وما في حكمها	7,994,678.65	0.00	2,938,746.95	2,193,716.00	8,739,709.60	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	7,994,678.65	0.00	2,928,746.95	2,183,716.00	8,739,709.60	0.00
11101001	حسابات جارية - بنك الراجحي الحساب العام	7,014,052.85	0.00	2,760,112.35	2,183,716.00	7,590,449.20	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي حساب الأيتام	272,822.96	0.00	17,588.21	0.00	290,411.17	0.00
11101003	حسابات جارية - بنك الراجحي حساب الزكاة	707,802.84	0.00	151,046.39	0.00	858,849.23	0.00
11103	النقدية في الصناديق	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
11103001	الصندوق العام	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
117	المخزون	0.00	0.00	767,550.00	767,550.00	0.00	0.00
11701	مخزون ومنتجات للتوزيع الخيري	0.00	0.00	767,550.00	767,550.00	0.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
11701001	مخزون السلعة الغذائية	0.00	0.00	717,150.00	717,150.00	0.00	0.00
11701004	مخزون الدقيق	0.00	0.00	50,400.00	50,400.00	0.00	0.00
12	الأصول غير المتداولة	637,770.00	0.00	0.00	0.00	637,770.00	0.00
121	الأصول الثابتة	617,770.00	0.00	0.00	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 مسترارة	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	2,300.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00
12108001	أدوات وأجهزة العرض	2,300.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00
12110	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	37,020.00	0.00	0.00	0.00	37,020.00	0.00
12110001	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	37,020.00	0.00	0.00	0.00	37,020.00	0.00
12111	اجهزة التدفئة والتبريد والتهووية	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 التحفئة 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	7,512,235.24	1,500,100.00	1,891,528.62	0.00	7,903,663.86	0.00
131	النقدية الموقوفة	962,600.24	1,500,100.00	657,730.62	0.00	120,230.86	0.00
13101	نقدية في البنوك	962,600.24	1,500,100.00	657,730.62	0.00	120,230.86	0.00
13101001	حسابات جارية - بنك الراجحي حساب الوقف	462,600.24	1,000,100.00	657,730.62	0.00	120,230.86	0.00
13101002	حسابات جارية - بنك الراجحي حساب وقف الأيتام	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	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 المشتراة - 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

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
13402001	مباني - اوقاف	2,766,000.00	0.00	0.00	0.00	2,766,000.00	0.00
13402002	تحسينات مباني وقفية	41,000.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00
136	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "	1,092,635.00	0.00	1,233,798.00	0.00	2,326,433.00	0.00
13601	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "	1,092,635.00	0.00	1,233,798.00	0.00	2,326,433.00	0.00
13601002	مشاريع وقفية تحت التنفيذ - مباني	1,092,635.00	0.00	1,233,798.00	0.00	2,326,433.00	0.00
2	الالتزامات وصافي الأصول	0.00	15,690,297.61	1,680,041.00	1,675,041.00	0.00	15,685,297.61
21	الالتزامات المتداولة	0.00	13,000.00	1,680,041.00	1,675,041.00	0.00	8,000.00
212	أوراق الدفع	0.00	13,000.00	1,680,041.00	1,675,041.00	0.00	8,000.00
21201	اوراق الدفع	0.00	13,000.00	1,680,041.00	1,675,041.00	0.00	8,000.00
21201001	اوراق الدفع حساب الراجحي العام	0.00	13,000.00	1,680,041.00	1,675,041.00	0.00	8,000.00
22	الالتزامات غير متداولة	0.00	422,226.00	0.00	0.00	0.00	422,226.00
225	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	0.00	224,593.00	0.00	0.00	0.00	224,593.00

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

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
22701	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة الوظيفية	0.00	197,633.00	0.00	0.00	0.00	197,633.00
22701002	مجمع إهلاك - المياني - أوقاف	0.00	197,633.00	0.00	0.00	0.00	197,633.00
2270100201	مجمع إهلاك - المياني - أوقاف	0.00	197,633.00	0.00	0.00	0.00	197,633.00
23	صافي الأصول	0.00	15,255,071.61	0.00	0.00	0.00	15,255,071.61
231	صافي الأصول	0.00	15,255,071.61	0.00	0.00	0.00	15,255,071.61
23101	صافي الأصول غير المقيدة	0.00	11,088,369.00	0.00	0.00	0.00	11,088,369.00
23101001	صافي الأصول غير المقيدة	0.00	11,088,369.00	0.00	0.00	0.00	11,088,369.00
23102	صافي الأصول المقيدة	0.00	1,548,774.00	0.00	0.00	0.00	1,548,774.00
23102001	صافي الأصول المقيدة	0.00	1,548,774.00	0.00	0.00	0.00	1,548,774.00
23103	صافي أصول الأوقاف	0.00	2,617,928.61	0.00	0.00	0.00	2,617,928.61
23103001	صافي أصول الأوقاف	0.00	2,617,928.61	0.00	0.00	0.00	2,617,928.61
3	التبرعات والتبرعات	0.00	1,121,976.28	0.00	2,854,027.57	0.00	3,976,003.85
31	التبرعات والتبرعات	0.00	1,121,976.28	0.00	2,854,027.57	0.00	3,976,003.85

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
311	التبرعات والإيرادات المقبوضة	0.00	461,366.87	0.00	626,634.60	0.00	1,088,001.47
31101	الزكاة	0.00	55,577.87	0.00	151,046.39	0.00	206,624.26
31101001	الزكاة	0.00	55,577.87	0.00	151,046.39	0.00	206,624.26
31102	تبرعات وهبات مقبوضة - نقدية	0.00	135,789.00	0.00	157,588.21	0.00	293,377.21
31102001	تبرعات وهبات مقبوضة نقدية - كفالات الايتام	0.00	31,789.00	0.00	17,588.21	0.00	49,377.21
31102004	تبرعات وهبات مقبوضة نقدية - السنة الغذائية	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
31102009	تبرعات وهبات مقبوضة نقدية - مشروع السقيا	0.00	89,000.00	0.00	0.00	0.00	89,000.00
31102010	تبرعات وهبات مقبوضة نقدية - كفالة الارامل والمطلقات	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
31102011	تبرعات وهبات مقبوضة نقدية - مشروع من انتاجي	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
31105	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	270,000.00	0.00	318,000.00	0.00	588,000.00	0.00
31105002	المنح الحكومي - دعم التشغيل	270,000.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00
31105006	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	0.00	0.00	318,000.00	0.00	318,000.00	0.00
312	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	401,153.78	0.00	1,569,662.35	0.00	1,970,816.13	0.00
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	201,153.78	0.00	802,112.35	0.00	1,003,266.13	0.00
31201001	التبرع العام	201,153.78	0.00	802,112.35	0.00	1,003,266.13	0.00
31202	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	200,000.00	0.00	767,550.00	0.00	967,550.00	0.00
31202001	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	200,000.00	0.00	767,550.00	0.00	967,550.00	0.00
313	ايرادات وتبرعات أوقاف	259,455.63	0.00	657,730.62	0.00	917,186.25	0.00
31301	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	259,455.63	0.00	657,730.62	0.00	917,186.25	0.00
31301001	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	259,455.63	0.00	657,730.62	0.00	917,186.25	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
4	المصرفوفات	0.00	667,590.00	0.00	1,712,568.00	0.00	2,380,158.00
41	المصاريف العمومية والادارية	0.00	149,610.00	0.00	149,610.00	0.00	318,388.00
411	تكاليف العاملين / الموظفين	0.00	83,116.32	0.00	80,060.00	0.00	163,176.32
41101	الرواتب والادور العمومية	0.00	78,316.32	0.00	76,860.00	0.00	155,176.32
41101001	الرواتب والادور الاساسية	0.00	76,860.00	0.00	76,860.00	0.00	153,720.00
41101008	تأمينات اجتماعية	0.00	1,456.32	0.00	0.00	0.00	1,456.32
41102	مزايا وحوافز	0.00	4,800.00	0.00	3,200.00	0.00	8,000.00
41102017	تكاليف عمالة مؤقتة	0.00	4,800.00	0.00	3,200.00	0.00	8,000.00
412	التكاليف التشغيلية	0.00	85,661.68	0.00	69,550.00	0.00	155,211.68
41201	المستهلكات	0.00	650.00	0.00	1,050.00	0.00	1,700.00
41201001	مستلزمات مكتبية	0.00	0.00	0.00	515.00	0.00	515.00
41201003	الوقود والمحروقات	0.00	650.00	0.00	535.00	0.00	1,185.00
41202	الصيانة والإصلاح	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00
41202004	صيانة وإصلاح السيارات	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00
4120200401	صيانة وإصلاح السيارات	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
41203	الخدمات والتأمين	0.00	48,650.00	0.00	57,950.00	0.00	106,600.00
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00
41203007	اجور تحميل وتنزيل	0.00	43,100.00	0.00	47,500.00	0.00	90,600.00
41203008	مصاريف الضيافة	0.00	5,550.00	0.00	2,750.00	0.00	8,300.00
41203009	الإيجارات	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00
4120300905	إيجار ممتلكات - أخرى	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00
41204	تكاليف تشغيلية أخرى	0.00	35,461.68	0.00	10,550.00	0.00	46,011.68
41204002	مصاريف اشتراكات وتصديقات	0.00	31,926.68	0.00	6,325.00	0.00	38,251.68
41204005	مصاريف الدعاية والاعلان	0.00	0.00	0.00	3,090.00	0.00	3,090.00
41204007	مصاريف غرامات ومخالفات	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	0.00	1,035.00	0.00	1,135.00	0.00	2,170.00
42	مصاريف البرامج والأنشطة	0.00	498,812.00	0.00	1,562,958.00	0.00	2,061,770.00
421	مصاريف برامج وأنشطة مفيدة	0.00	60,000.00	0.00	603,150.00	0.00	663,150.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
42101	مصاريف الزكاة الشرعية	0.00	0.00	417,000.00	0.00	417,000.00	0.00
42101001	مصاريف الزكاة الشرعية	0.00	0.00	417,000.00	0.00	417,000.00	0.00
42102	مصاريف برامج وأنشطة تقديم مقبلة	0.00	50,000.00	145,750.00	0.00	195,750.00	0.00
42102001	مصاريف برامج وأنشطة - كفالات الأبنام	0.00	0.00	30,400.00	0.00	30,400.00	0.00
42102003	مصاريف برامج وأنشطة - كفالات الطالب الجامعي	0.00	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00
42102004	مصاريف برامج وأنشطة - السلة الغذائية	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
42102006	مصاريف برامج وأنشطة - مشروع السقيا	0.00	0.00	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00
42102010	مصاريف برامج وأنشطة - صيانة وترميم المنازل	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
42102011	مصاريف برامج وانشطة - مشروع الاجهزة الكهربائية	0.00	0.00	12,150.00	0.00	12,150.00	0.00
42105	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	10,000.00	0.00	40,400.00	0.00	50,400.00	0.00
42105006	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	10,000.00	0.00	40,400.00	0.00	50,400.00	0.00
422	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة	438,812.00	0.00	959,308.00	0.00	1,398,620.00	0.00
42201	مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية	238,812.00	0.00	192,258.00	0.00	431,070.00	0.00
42201002	مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة - مساعدات المرضي	10,716.00	0.00	19,300.00	0.00	30,016.00	0.00
42201003	مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة - السلات الغذائية	6,096.00	0.00	0.00	0.00	6,096.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
42201004	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - مشروع السقيا	0.00	4,000,000.00	0.00	10,958.00	0.00	14,958.00
42201005	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - صيانة منازل الفقراء	0.00	218,000.00	0.00	132,000.00	0.00	350,000.00
42201007	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - سداد الايجارات	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
42201008	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - كسوة العيد	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
42202	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	0.00	200,000.00	0.00	767,550.00	0.00	967,550.00
42202001	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	0.00	200,000.00	0.00	767,550.00	0.00	967,550.00
	المجموع	19,661,301.46	16,812,273.89	19,661,301.46	8,990,434.57	19,661,301.46	8,990,434.57

رئيس مجلس الإدارة
مسفر احمد حيان السلمي



المدير التنفيذي
على جابر على السلمي



أمين الصندوق
يحي محمد مفرح السلمي