

تقارير النظام المالي - الربع الثاني 2022م
نظام رافد إدارة الشؤون المالية التقارير المحاسبية ميزان المراجعة

تاريخ البداية:	الجمعة، 29 شعبان 1443 هـ، 01 أبريل 2022	تاريخ النهاية:	الخميس، 01 ذو الحجة 1443 هـ، 30 يونيو 2022
----------------	---	----------------	--

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1	الأصول	19,691,198.35	0.00	470,083.67	739,512.53	19,421,769.49	0.00
11	الأصول المتداولة	8,412,728.46	0.00	470,083.67	739,512.53	8,143,299.60	0.00
111	النقدية وما في حكمها	8,412,728.46	0.00	470,083.67	739,512.53	8,143,299.60	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	8,412,728.46	0.00	470,083.67	739,512.53	8,143,299.60	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	4,588,958.25	0.00	465,906.19	739,512.53	4,315,351.91	0.00
11101005	حسابات جارية - بنك البلاد	1,029,909.76	0.00	397.00	0.00	1,030,306.76	0.00
11101007	حسابات حارية - بنك الأهلي	2,793,860.45	0.00	3,780.48	0.00	2,797,640.93	0.00
12	الأصول غير المتداولة	11,278,469.89	0.00	0.00	0.00	11,278,469.89	0.00
121	الأصول الثابتة	11,223,869.89	0.00	0.00	0.00	11,223,869.89	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
12101	الأراضي	1,085,000.00	0.00	0.00	0.00	1,085,000.00	0.00
12102	المباني	8,726,796.00	0.00	0.00	0.00	8,726,796.00	0.00
12102001	المباني	8,726,796.00	0.00	0.00	0.00	8,726,796.00	0.00
12103	الات ومعدات	331,077.00	0.00	0.00	0.00	331,077.00	0.00
12104	السيارات	722,715.00	0.00	0.00	0.00	722,715.00	0.00
12104001	سيارات	722,715.00	0.00	0.00	0.00	722,715.00	0.00
12105	الأثاث المكتبي	358,281.89	0.00	0.00	0.00	358,281.89	0.00
12105001	الأثاث المكتبي	358,281.89	0.00	0.00	0.00	358,281.89	0.00
122	الأصول غير الملموسة	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00
12201	الأصول غير الملموسة	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00
12201009	رخص البرامج والأنظمة	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00
124	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	31,600.00	0.00	0.00	0.00	31,600.00	0.00
12401	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	31,600.00	0.00	0.00	0.00	31,600.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
12401003	مشاريع تحت التنفيذ - أخرى	31,600.00	0.00	0.00	0.00	31,600.00	0.00
2	الالتزامات وصافي الأصول	0.00	19,710,708.00	0.00	0.00	0.00	19,710,708.00
21	الإلتزامات المتداولة	0.00	586.00	0.00	0.00	0.00	586.00
213	الذمم الدائنة	0.00	586.00	0.00	0.00	0.00	586.00
21304	ذمم دائنة أخرى	0.00	586.00	0.00	0.00	0.00	586.00
21304001	مبالغ مستحقة إلى جهات ذات علاقة	0.00	586.00	0.00	0.00	0.00	586.00
22	الإلتزامات غير متداولة	0.00	6,032,938.00	0.00	0.00	0.00	6,032,938.00
224	المخصصات	0.00	43,805.00	0.00	0.00	0.00	43,805.00
22401	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	0.00	43,805.00	0.00	0.00	0.00	43,805.00
225	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	0.00	5,989,133.00	0.00	0.00	0.00	5,989,133.00
22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	0.00	5,989,133.00	0.00	0.00	0.00	5,989,133.00
22501002	مجمع إهلاك - المباني	0.00	4,588,487.00	0.00	0.00	0.00	4,588,487.00
22501003	مجمع إهلاك - الات ومعدات	0.00	328,346.00	0.00	0.00	0.00	328,346.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
22501004	مجمع إهلاك - السيارات	0.00	722,708.00	0.00	0.00	0.00	722,708.00
22501005	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	349,592.00	0.00	0.00	0.00	349,592.00
23	صافي الأصول	0.00	13,677,184.00	0.00	0.00	0.00	13,677,184.00
231	صافي الأصول	0.00	13,677,184.00	0.00	0.00	0.00	13,677,184.00
23101	صافي الأصول غير المقيدة	0.00	13,677,184.00	0.00	0.00	0.00	13,677,184.00
3	التبرعات والإيرادات	0.00	305,970.72	0.00	255,083.67	0.00	561,054.39
31	التبرعات والإيرادات	0.00	305,970.72	0.00	255,083.67	0.00	561,054.39
311	التبرعات والإيرادات المقيدة	0.00	94,900.00	0.00	91,061.54	0.00	185,961.54
31101	الزكاة	0.00	600.00	0.00	1,600.00	0.00	2,200.00
31101001	الزكاة	0.00	600.00	0.00	1,600.00	0.00	2,200.00
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	0.00	82,800.00	0.00	75,961.54	0.00	158,761.54
31102001	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00
31106	إيرادات مقيدة	0.00	11,500.00	0.00	13,500.00	0.00	25,000.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
312	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	0.00	211,070.72	0.00	164,022.13	0.00	375,092.85
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0.00	128,864.97	0.00	129,932.13	0.00	258,797.10
31201001	التبرع العام	0.00	128,864.97	0.00	129,932.13	0.00	258,797.10
31205	إيرادات غير مقيدة	0.00	82,205.75	0.00	34,090.00	0.00	116,295.75
31205005	رسوم	0.00	360.00	0.00	3,240.00	0.00	3,600.00
31205007	إيرادات تأجير (مباني إستثمارية)	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
4	المصروفات	325,480.37	0.00	524,512.53	0.00	849,992.90	0.00
41	المصاريف العمومية والإدارية	72,342.37	0.00	172,726.53	0.00	245,068.90	0.00
411	تكاليف العاملين / الموظفين	64,760.00	0.00	135,384.47	0.00	200,144.47	0.00
41101	الرواتب والأجور النقدية	64,760.00	0.00	135,384.47	0.00	200,144.47	0.00
41101001	الرواتب والأجور الاساسية	55,270.00	0.00	89,400.00	0.00	144,670.00	0.00
41101002	بدل السكن	0.00	0.00	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00
41101008	تأمينات اجتماعية	9,490.00	0.00	18,484.47	0.00	27,974.47	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
412	التكاليف التشغيلية	7,582.37	0.00	37,342.06	0.00	44,924.43	0.00
41201	المستهلكات	720.00	0.00	1,295.00	0.00	2,015.00	0.00
41201001	مستلزمات مكتبية	0.00	0.00	1,295.00	0.00	1,295.00	0.00
41201004	مطبوعات	720.00	0.00	0.00	0.00	720.00	0.00
41202	الصيانة والإصلاح	450.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00
41203	المناافع والخدمات والتأمين	2,704.37	0.00	32,571.81	0.00	35,276.18	0.00
41203001	الكهرباء	1,000.78	0.00	507.94	0.00	1,508.72	0.00
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	1,703.59	0.00	1,655.87	0.00	3,359.46	0.00
41203004	تكاليف البريد والبرقيات	0.00	0.00	408.00	0.00	408.00	0.00
41203010	تكاليف مهنية وإستشارات	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
41204	تكاليف تشغيلية أخرى	1,863.00	0.00	3,475.25	0.00	5,338.25	0.00
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	1,863.00	0.00	1,834.25	0.00	3,697.25	0.00
42	مصاريف البرامج والأنشطة	253,138.00	0.00	342,786.00	0.00	595,924.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	218,518.00	0.00	306,042.00	0.00	524,560.00	0.00
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	218,518.00	0.00	306,042.00	0.00	524,560.00	0.00
42102006	مصاريف برامج وأنشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن	212,118.00	0.00	211,196.00	0.00	423,314.00	0.00
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	34,620.00	0.00	36,744.00	0.00	71,364.00	0.00
42301	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	20,020.00	0.00	19,494.00	0.00	39,514.00	0.00
42301002	مزايا وجوافز	11,200.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00	0.00
42301003	المستهلكات	1,125.00	0.00	7,882.00	0.00	9,007.00	0.00
42303	الأنظمة والخدمات - النشاط	14,600.00	0.00	0.00	0.00	14,600.00	0.00
42304	دعاية وإعلان وتسويق	0.00	0.00	17,250.00	0.00	17,250.00	0.00
46	مصاريف الحوكمة	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00
461	مصاريف الحوكمة	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00
المجموع		20,016,678.72	20,016,678.72	994,596.20	994,596.20	20,271,762.39	20,271,762.39