

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

السبت، 05 ربيع الأول 1444 هـ، 01 أكتوبر 2022	تاريخ النهاية:	السبت، 07 جمادى الآخرة 1444 هـ، 31 ديسمبر 2022
--	----------------	--

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
1	الأصول	19,471,389.42	0.00	840,941.76	1,205,579.60	19,106,751.58	0.00
11	الأصول المتداولة	8,189,919.53	0.00	834,036.76	1,205,579.60	7,818,376.69	0.00
111	النقدية وما في حكمها	8,189,919.53	0.00	834,036.76	1,205,579.60	7,818,376.69	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	8,189,919.53	0.00	834,036.76	1,205,579.60	7,818,376.69	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	4,358,532.30	0.00	820,922.31	1,195,579.60	3,983,875.01	0.00
11101005	حسابات جارية - بنك البلاد	1,030,827.76	0.00	344.00	0.00	1,031,171.76	0.00
11101007	حسابات حارية - بنك الأهلي	2,800,559.47	0.00	12,770.45	10,000.00	2,803,329.92	0.00
12	الأصول غير المتداولة	11,281,469.89	0.00	6,905.00	0.00	11,288,374.89	0.00
121	الأصول الثابتة	11,226,869.89	0.00	6,905.00	0.00	11,233,774.89	0.00
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	6,905.00	0.00	337,982.00	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

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
12105	الأثاث المكتبي	361,281.89	0.00	0.00	0.00	361,281.89	0.00
12105001	الأثاث المكتبي	361,281.89	0.00	0.00	0.00	361,281.89	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
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	19,688,545.00	1,652,076.08	1,070,282.66	0.00	19,106,751.58
21	الالتزامات 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

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
22	الالتزامات غير متداولة	0.00	6,010,775.00	0.00	15,475.00	0.00	6,026,250.00
224	المخصصات	0.00	21,642.00	0.00	15,475.00	0.00	37,117.00
22401	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	0.00	21,642.00	0.00	15,475.00	0.00	37,117.00
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 الآلات ومعدات	0.00	328,346.00	0.00	0.00	0.00	328,346.00
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	1,652,076.08	1,054,807.66	0.00	13,079,915.58
231	صافي الأصول	0.00	13,677,184.00	1,652,076.08	1,054,807.66	0.00	13,079,915.58
23101	صافي الأصول غير المعقيدة	0.00	13,677,184.00	466,329.08	0.00	0.00	13,210,854.92
23102	صافي الأصول المعقيدة	0.00	0.00	1,185,747.00	1,054,807.66	130,939.34	0.00
23102001	صافي الأصول المعقيدة -	0.00	0.00	1,185,747.00	1,054,807.66	130,939.34	0.00
3	التبرعات والإيرادات	0.00	902,970.90	1,054,807.66	151,836.76	0.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
31	التبرعات والإيرادات	0.00	902,970.90	1,054,807.66	151,836.76	0.00	0.00
311	التبرعات والإيرادات المقيدة	0.00	232,236.90	253,596.90	21,360.00	0.00	0.00
31101	الزكاة	0.00	4,800.00	15,400.00	10,600.00	0.00	0.00
31101001	الزكاة	0.00	4,800.00	15,400.00	10,600.00	0.00	0.00
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	0.00	193,436.90	199,196.90	5,760.00	0.00	0.00
31102001	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00
31106	إيرادات مقيدة	0.00	34,000.00	39,000.00	5,000.00	0.00	0.00
312	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	0.00	670,734.00	801,210.76	130,476.76	0.00	0.00
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0.00	392,265.92	521,276.68	129,010.76	0.00	0.00
31201001	التبرع العام	0.00	392,265.92	521,276.68	129,010.76	0.00	0.00
31205	إيرادات غير مقيدة	0.00	278,468.08	279,934.08	1,466.00	0.00	0.00
31205005	رسوم	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00
31205007	إيرادات تأجير (مباني إستثمارية)	0.00	242,083.00	242,083.00	0.00	0.00	0.00
4	المصروفات	1,120,126.48	0.00	531,949.60	1,652,076.08	0.00	0.00
41	المصاريف العمومية والإدارية	324,700.48	0.00	141,628.60	466,329.08	0.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
411	تكاليف العاملين / الموظفين	271,310.68	0.00	124,808.91	396,119.59	0.00	0.00
41101	الرواتب والأجور النقدية	271,310.68	0.00	124,808.91	396,119.59	0.00	0.00
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	201,548.00	0.00	75,583.00	277,131.00	0.00	0.00
41101002	بدل السكن	27,500.00	0.00	20,000.00	47,500.00	0.00	0.00
41101008	تأمينات اجتماعية	42,262.68	0.00	13,750.91	56,013.59	0.00	0.00
412	التكاليف التشغيلية	53,389.80	0.00	6,629.69	60,019.49	0.00	0.00
41201	المستهلكات	2,163.00	0.00	0.00	2,163.00	0.00	0.00
41201001	مستلزمات مكتبية	1,443.00	0.00	0.00	1,443.00	0.00	0.00
41201004	مطبوعات	720.00	0.00	0.00	720.00	0.00	0.00
41202	الصيانة والإصلاح	806.00	0.00	0.00	806.00	0.00	0.00
41203	المناافع والخدمات والتأمين	39,136.05	0.00	2,637.94	41,773.99	0.00	0.00
41203001	الكهرباء	3,125.69	0.00	1,019.87	4,145.56	0.00	0.00
41203002	المياه ومصاريف الصرف الصحي	77.00	0.00	0.00	77.00	0.00	0.00
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	4,780.36	0.00	1,618.07	6,398.43	0.00	0.00
41203004	تكاليف البريد والبرقيات	788.00	0.00	0.00	788.00	0.00	0.00
41203008	مصاريف الضيافة	365.00	0.00	0.00	365.00	0.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
41203010	تكاليف مهنية وإستشارات	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
41204	تكاليف تشغيلية أخرى	8,589.75	0.00	1,891.75	10,481.50	0.00	0.00
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	5,456.75	0.00	1,891.75	7,348.50	0.00	0.00
414	مصاريف إدارية وعمومية أخرى	0.00	0.00	10,190.00	10,190.00	0.00	0.00
42	مصاريف البرامج والأنشطة	775,926.00	0.00	390,321.00	1,166,247.00	0.00	0.00
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	674,265.00	0.00	327,296.00	1,001,561.00	0.00	0.00
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	674,265.00	0.00	327,296.00	1,001,561.00	0.00	0.00
42102006	مصاريف برامج وأنشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن	573,019.00	0.00	327,296.00	900,315.00	0.00	0.00
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	101,661.00	0.00	63,025.00	164,686.00	0.00	0.00
42301	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	62,331.00	0.00	50,443.00	112,774.00	0.00	0.00
42301002	مزايا وجوافز	17,682.00	0.00	31,234.00	48,916.00	0.00	0.00
42301003	المستهلكات	16,863.00	0.00	5,921.00	22,784.00	0.00	0.00
42303	الأنظمة والخدمات - النشاط	17,130.00	0.00	2,070.00	19,200.00	0.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
42304	دعاية وإعلان وتسويق	20,700.00	0.00	9,512.00	30,212.00	0.00	0.00
42305	مكافآت عمل	1,500.00	0.00	1,000.00	2,500.00	0.00	0.00
46	مصاريف الحوكمة	19,500.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
461	مصاريف الحوكمة	19,500.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
المجموع		20,591,515.90	20,591,515.90	4,079,775.10	4,079,775.10	19,237,690.92	19,237,690.92

