

تقارير النظام المالي
ميزان المراجعة

الجمعة, 09 رمضان 1444هـ, 31 مارس 2023	تاريخ النهاية:	الاحد, 08 جمادى الآخرة 1444هـ, 01 يناير 2023	تاريخ البداية:
---------------------------------------	----------------	--	----------------

رصيد آخر الفترة	الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب	
	دائن	مدين	دائن	مدين			
0.00	8,237,894.87	317,461.14	136,714.01	0.00	8,418,642.00	الأصول	1
0.00	1,173,294.37	317,461.14	132,264.01	0.00	1,358,491.50	الأصول المتداولة	11
0.00	485,079.17	291,427.66	106,264.01	0.00	670,242.82	النقدية وما في دَكَّهَا	111
0.00	485,079.17	291,427.66	106,264.01	0.00	670,242.82	نقدية وودائع في البنوك	11101
0.00	5,746.00	9,514.00	0.00	0.00	15,260.00	حسابات جارية - بنك الانماء	11101004
0.00	228,935.30	211,306.16	33,000.00	0.00	407,241.46	حسابات جارية - بنك البلد	11101005
0.00	301.30	35,275.00	35,275.00	0.00	301.30	حساب الراجحي د/ 190109	11101007
0.00	74,504.39	35,275.00	34,884.01	0.00	74,895.38	مصرف الراجحي د/ 136730	11101008
0.00	45.53	0.00	0.00	0.00	45.53	حساب الراجحي د/ 136722	11101009
0.00	171,282.04	0.00	3,105.00	0.00	168,177.04	مصرف الراجحي د/ 3344 /	11101010
0.00	1,591.09	28.75	0.00	0.00	1,619.84	البنك الأهلي د/ 601	11101011
0.00	2,673.52	28.75	0.00	0.00	2,702.27	البنك الأهلي 405/ د	11101012
0.00	4,882.20	26,033.48	26,000.00	0.00	4,915.68	الذمم المدينة	114

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
117.80	0.00	26,033.48	26,000.00	84.32	0.00	دهم مدينة - موظفين "عاملين"	11401
117.80	0.00	26,033.48	26,000.00	84.32	0.00	دهم العاملين - عد موقته	11401002
0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	مؤسسة البر الخيري الوقفية	11406
0.00	683,333.00	0.00	0.00	0.00	683,333.00	إيرادات وtributations مستحقة	116
0.00	683,333.00	0.00	0.00	0.00	683,333.00	إيرادات وtributations غير مقيدة - مستحقة	11602
0.00	683,333.00	0.00	0.00	0.00	683,333.00	إيرادات غير مقيدة - مستحقة	11602004
0.00	683,333.00	0.00	0.00	0.00	683,333.00	إيرادات تأجير - مستحقة	1160200407
0.00	683,333.00	0.00	0.00	0.00	683,333.00	إيجارات مستحقة	116020040701
0.00	1,237,873.50	0.00	4,450.00	0.00	1,233,423.50	الأصول غير المتداولة	12
0.00	1,188,323.50	0.00	4,450.00	0.00	1,183,873.50	الأصول الثابتة	121
0.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00	87,000.00	الاراضي	12101
0.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00	87,000.00	الاراضي مشترأة	12101002
0.00	707,029.00	0.00	0.00	0.00	707,029.00	المباني	12102
0.00	642,000.00	0.00	0.00	0.00	642,000.00	المباني	12102001
0.00	65,029.00	0.00	0.00	0.00	65,029.00	تحسينات مباني مستأجرة	12102005
0.00	250,525.00	0.00	0.00	0.00	250,525.00	السيارات	12104
0.00	230,525.00	0.00	0.00	0.00	230,525.00	سيارات مشترأة	12104002
0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	سيارات متبرع بها	12104003

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	44,910.00	0.00	0.00	0.00	44,910.00	الأثاث المكتبي	12105
0.00	44,910.00	0.00	0.00	0.00	44,910.00	الأثاث المكتبي	12105001
0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	أدوات وأجهزة العرض	12108
0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	أدوات وأجهزة العرض	12108001
0.00	8,700.00	0.00	2,950.00	0.00	5,750.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109
0.00	8,700.00	0.00	2,950.00	0.00	5,750.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109001
0.00	79,480.50	0.00	0.00	0.00	79,480.50	أجهزة الحاسوب الآلي وملحقاتها	12110
0.00	79,480.50	0.00	0.00	0.00	79,480.50	أجهزة الحاسوب الآلي وملحقاتها	12110001
0.00	8,179.00	0.00	0.00	0.00	8,179.00	أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111
0.00	8,179.00	0.00	0.00	0.00	8,179.00	أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111001
0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	لوحات الدعاية والإعلان	12112
0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	لوحات الدعاية والإعلان	12112001
0.00	49,550.00	0.00	0.00	0.00	49,550.00	الأصول غير الملموسة	122
0.00	49,550.00	0.00	0.00	0.00	49,550.00	الأصول غير الملموسة	12201
0.00	19,550.00	0.00	0.00	0.00	19,550.00	رخص البرامج والأنظمة	12201009
0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	الخطة الاستراتيجية	12201010
0.00	5,826,727.00	0.00	0.00	0.00	5,826,727.00	أصول الأوقاف	13

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	5,690,691.00	0.00	0.00	0.00	5,690,691.00	الأصول الثابتة الوقفية	134
0.00	404,190.00	0.00	0.00	0.00	404,190.00	الأراضي - أوقاف	13401
0.00	404,190.00	0.00	0.00	0.00	404,190.00	الأراضي - أوقاف	13401001
0.00	5,286,501.00	0.00	0.00	0.00	5,286,501.00	المباني - أوقاف	13402
0.00	5,286,501.00	0.00	0.00	0.00	5,286,501.00	مباني - أوقاف	13402001
0.00	136,036.00	0.00	0.00	0.00	136,036.00	اعمال رأسمالية تحت الانشاء "مشاريع وقفية تحت التنفيذ"	136
0.00	136,036.00	0.00	0.00	0.00	136,036.00	مشاريع وقفية تحت التنفيذ	13602
8,407,128.00	0.00	0.00	11,514.00	8,418,642.00	0.00	الالتزامات وصافي الأصول	2
4,800.00	0.00	0.00	11,514.00	16,314.00	0.00	الالتزامات المتداولة	21
0.00	0.00	0.00	11,514.00	11,514.00	0.00	مصروفات مستحقة	214
0.00	0.00	0.00	2,588.00	2,588.00	0.00	مصاريف عمومية وادارية مستحقة	21401
0.00	0.00	0.00	2,588.00	2,588.00	0.00	المنافع والخدمات - والتأمين - مستحقة	21401005
0.00	0.00	0.00	8,926.00	8,926.00	0.00	مصاريف جمع الاموال المستحقة	21402
0.00	0.00	0.00	8,926.00	8,926.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية - مستحقة	21402001
4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	إيرادات وtributes مقدمة	215
4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	إيرادات وtributes غير مقيدة - مقدمة	21502

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	إيرادات غير مقيدة - مقدمة	21502004
4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	الاشتراكات - المقدمة	2150200401
2,937,390.00	0.00	0.00	0.00	2,937,390.00	0.00	الإلتزامات غير متدولة	22
683,333.00	0.00	0.00	0.00	683,333.00	0.00	المخصصات	224
683,333.00	0.00	0.00	0.00	683,333.00	0.00	مخصص ديون مشكوك في تدعيتها	22404
683,333.00	0.00	0.00	0.00	683,333.00	0.00	مخصص ديون مشكوك في تدعيتها	22404003
703,350.00	0.00	0.00	0.00	703,350.00	0.00	مجمعات اهلاك والاستفادة	225
677,952.00	0.00	0.00	0.00	677,952.00	0.00	مجمع اهلاك للأصول الثابتة	22501
387,494.00	0.00	0.00	0.00	387,494.00	0.00	- مجمع اهلاك - المباني	22501002
27,139.00	0.00	0.00	0.00	27,139.00	0.00	- مجمع اهلاك - تجسيمات مباني مملوكة	2250100204
360,355.00	0.00	0.00	0.00	360,355.00	0.00	- مجمع اهلاك - المباني	2250100206
201,715.00	0.00	0.00	0.00	201,715.00	0.00	- مجمع اهلاك - السيارات	22501004
201,715.00	0.00	0.00	0.00	201,715.00	0.00	مجمع اهلاك مشتركة	2250100401
44,909.00	0.00	0.00	0.00	44,909.00	0.00	- مجمع اهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
35,704.00	0.00	0.00	0.00	35,704.00	0.00	- مجمع اهلاك - اجهزة الحاسوب الالي وملحقاتها	22501010

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مددين	دائن	مددين	دائن	مددين		
7,131.00	0.00	0.00	0.00	7,131.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والثرييد والتهدية	22501011
999.00	0.00	0.00	0.00	999.00	0.00	مجمع إهلاك - اللودات الاعلانية	22501012
25,398.00	0.00	0.00	0.00	25,398.00	0.00	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	22502
815.00	0.00	0.00	0.00	815.00	0.00	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	22502009
24,583.00	0.00	0.00	0.00	24,583.00	0.00	مجمع استنفاد - الخطة الاستراتيجية	22502010
1,550,707.00	0.00	0.00	0.00	1,550,707.00	0.00	مجمعات إهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	227
1,550,707.00	0.00	0.00	0.00	1,550,707.00	0.00	مجمع إهلاك للأصول الثابتة الوقفية	22701
1,550,707.00	0.00	0.00	0.00	1,550,707.00	0.00	مجمع إهلاك - العمراني - أوقاف	22701002
1,550,707.00	0.00	0.00	0.00	1,550,707.00	0.00	مجمع إهلاك - العمراني - أوقاف	2270100201
5,464,938.00	0.00	0.00	0.00	5,464,938.00	0.00	صافي الأصول	23
5,464,938.00	0.00	0.00	0.00	5,464,938.00	0.00	صافي الأصول	231
4,771,321.00	0.00	0.00	0.00	4,771,321.00	0.00	صافي الأصول غير المقيضة	23101
4,771,321.00	0.00	0.00	0.00	4,771,321.00	0.00	صافي الأصول غير المقيضة	23101001
468,888.00	0.00	0.00	0.00	468,888.00	0.00	صافي الأصول المقيضة	23102

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
468,888.00	0.00	0.00	0.00	468,888.00	0.00	صافي الأصول المقيدة -	23102001
224,729.00	0.00	0.00	0.00	224,729.00	0.00	صافي أصول الأوقاف	23103
224,729.00	0.00	0.00	0.00	224,729.00	0.00	صافي أصول الأوقاف	23103001
55,989.01	0.00	55,989.01	0.00	0.00	0.00	الtributat wal-ibradat	3
55,989.01	0.00	55,989.01	0.00	0.00	0.00	الtributat wal-ibradat	31
18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	الtributat wal-ibradat المقيدة	311
18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	tributat wal-ibradat مقيدة - نقديه	31102
18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	tributat wal-ibradat مقيدة - نقديه من منصة احسان - مؤسسة سليمان بن عبد العزيز الراجحي الخيرية كفالة الدعوة.	31102030
37,989.01	0.00	37,989.01	0.00	0.00	0.00	ibradat wal-tributat غير مقيدة	312
36,589.01	0.00	36,589.01	0.00	0.00	0.00	tributat wal-ibradat غير مقيدة - نقديه	31201
36,589.01	0.00	36,589.01	0.00	0.00	0.00	الtributat العام	31201001
1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	ibradat غير مقيدة	31205
1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	الاشتراكات	31205001
0.00	225,222.14	0.00	225,222.14	0.00	0.00	المصروفات	4
0.00	43,425.90	0.00	43,425.90	0.00	0.00	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور الأساسية	41101001
0.00	24,425.90	0.00	24,425.90	0.00	0.00	التكاليف التشغيلية	412
0.00	970.00	0.00	970.00	0.00	0.00	المستهلكات	41201
0.00	970.00	0.00	970.00	0.00	0.00	الوقود والمعروقات	41201003
0.00	3,216.00	0.00	3,216.00	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح	41202
0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - المباني	41202002
0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - المباني	4120200201
0.00	460.00	0.00	460.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - السيارات	41202004
0.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - السيارات	4120200401
0.00	310.00	0.00	310.00	0.00	0.00	صيانة دورية	4120200403
0.00	356.00	0.00	356.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41202011
0.00	356.00	0.00	356.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	4120201101
0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	إيجارات	41203009
0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	إيجار ممتلكات - مكاتب	4120300902

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	239.90	0.00	239.90	0.00	0.00	تكاليف تشغيلية أخرى	41204
0.00	239.90	0.00	239.90	0.00	0.00	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
0.00	181,796.24	0.00	181,796.24	0.00	0.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	181,796.24	0.00	181,796.24	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421
0.00	95,407.51	0.00	95,407.51	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	7,600.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة - دعم الوزارة لبرنامج العلم واجب	42102014
0.00	25,748.51	0.00	25,748.51	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة - دعم الوزارة لبرنامج ورثة الأنبياء	42102017
0.00	31,240.00	0.00	31,240.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة - دعم منصة احسان لبرنامج حلقات المجاليات . علمي القرآن	42102022
0.00	6,926.00	0.00	6,926.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة - دعم فهد بن العویضة لرواتب الدعاة	42102023
0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة لمشروع نحو مسجد فاعل من الجميع الخيرية	42102035
0.00	5,425.00	0.00	5,425.00	0.00	0.00	برنامج كفالة الدعاة من منصة تبرع	42102036

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	3,468.00	0.00	3,468.00	0.00	0.00	مصاريف برامح وانشطة- نقدية من منصة احسان - مؤسسة سليمان بن عبد العزيز الراجحي الخيرية كفالات الدعاة.	42102039
0.00	86,388.73	0.00	86,388.73	0.00	0.00	مصروفات مقيدة - المنح الحكومية	42105
0.00	21,498.98	0.00	21,498.98	0.00	0.00	مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	42105003
0.00	64,889.75	0.00	64,889.75	0.00	0.00	مصاريف المنح الحكومية برنامج نور وبصيرة	42105012
8,463,234.81	8,463,234.81	373,450.15	373,450.15	8,418,726.32	8,418,726.32	المجموع	


 تحت اشراف المركز الوطني للتنمية القطاع غير الربحي برقم (3568)