



الرقم:
التاريخ:
المرفقات:

تقارير النظام المالي
ميزان المراجعة

تاريخ البداية:	الثنين, 19 جمادى الآخرة 1445 هـ, 01 يناير 2024	تاريخ النهاية:	الاحد, 21 رمضان 1445 هـ, 31 مارس 2024
----------------	--	----------------	---------------------------------------

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	الأصول	0.00	7,884,888.39	87,395.25	47,736.22	0.00	7,845,229.36
11	الأصول المتداولة	0.00	928,312.89	87,395.25	47,736.22	0.00	888,653.86
111	النقدية وما في حكمها	0.00	565,097.69	68,821.25	34,162.22	0.00	530,438.66
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	565,097.69	68,821.25	34,162.22	0.00	530,438.66
11101004	حسابات جارية - بنك الانماء	0.00	5,846.00	0.00	0.00	0.00	5,846.00
11101005	حسابات جارية - بنك البلاد	0.00	277,909.91	68,735.00	24,400.00	0.00	233,574.91
11101007	حساب الراجحي د/ 190109	0.00	301.30	0.00	0.00	0.00	301.30
11101008	مصرف الراجحي د/ 136730	0.00	95,894.80	0.00	5,336.22	0.00	101,231.02
11101009	حساب الراجحي د/ 136722	0.00	46.53	0.00	0.00	0.00	46.53
11101010	مصرف الراجحي د/ 3344	0.00	180,507.04	0.00	3,926.00	0.00	184,433.04
11101011	البنك الأهلي د/ 601	0.00	2,004.84	28.75	500.00	0.00	2,476.09
11101012	البنك الأهلي د/ 405	0.00	2,587.27	57.50	0.00	0.00	2,529.77
114	الذمم المدينة	0.00	4,882.20	18,574.00	13,574.00	117.80	0.00



الرقم:
 التاريخ:
 المرفقات:

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
117.80	0.00	13,574.00	13,574.00	117.80	0.00	ذمم مدينة - موظفين " عاملين	11401
117.80	0.00	13,574.00	13,574.00	117.80	0.00	ذمم العاملين - عهد مؤقته	11401002
0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	مؤسسة البر الخيرى الوقفية	11406
0.00	358,333.00	0.00	0.00	0.00	358,333.00	إيرادات وتبرعات مستحقة	116
0.00	358,333.00	0.00	0.00	0.00	358,333.00	إيرادات وتبرعات غير مقيدة - مستحقة	11602
0.00	358,333.00	0.00	0.00	0.00	358,333.00	إيرادات غير مقيدة - مستحقة	11602004
0.00	358,333.00	0.00	0.00	0.00	358,333.00	إيرادات تأجير - مستحقة	1160200407
0.00	358,333.00	0.00	0.00	0.00	358,333.00	إيجارات مستحقة	116020040701
0.00	1,129,848.50	0.00	0.00	0.00	1,129,848.50	الأصول غير المتداولة	12
0.00	1,060,298.50	0.00	0.00	0.00	1,060,298.50	الأصول الثابتة	121
0.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00	87,000.00	الأراضي	12101
0.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00	87,000.00	الأراضي مشتراة	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	122,500.00	0.00	0.00	0.00	122,500.00	السيارات	12104
0.00	102,500.00	0.00	0.00	0.00	102,500.00	سيارات مشتراة	12104002
0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	سيارات متبرع بها	12104003





الرقم:
 التاريخ:
 المرفقات:

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	0.00	0.00	1,500.00	أدوات وأجهزة العرض	12108
0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	أدوات وأجهزة العرض	12108001
0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109
0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109001
0.00	79,480.50	0.00	0.00	0.00	79,480.50	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110
0.00	79,480.50	0.00	0.00	0.00	79,480.50	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110001
0.00	8,179.00	0.00	0.00	0.00	8,179.00	اجهزة التذئنة والتبريد والتهوئة	12111
0.00	8,179.00	0.00	0.00	0.00	8,179.00	اجهزة التذئنة والتبريد والتهوئة	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	69,550.00	0.00	0.00	0.00	69,550.00	الأصول غير الملموسة	122
0.00	69,550.00	0.00	0.00	0.00	69,550.00	الأصول غير الملموسة	12201
0.00	39,550.00	0.00	0.00	0.00	39,550.00	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





الرقم:
 التاريخ:
 المرفقات:

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	الرراضي - 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 - اوقاف	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
7,884,888.39	0.00	0.00	0.00	7,884,888.39	0.00	الالتزامات وصافي الأصول	2
9,900.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00	الالتزامات المتداولة	21
6,900.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00	مصرفات مستحقة	214
6,900.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00	مصاريف عمومية وادارية مستحقة	21401
6,900.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	21401005
3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	ايرادات وتبرعات مقدمة	215
3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة - مقدمة	21502
3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	ايرادات غير مقيدة - مقدمة	21502004
3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	الاشتراقات - المقدمة	2150200401



الرقم:
 التاريخ:
 المرفقات:

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
2,766,864.00	0.00	0.00	0.00	2,766,864.00	0.00	الالتزامات غير متداولة	22
358,333.00	0.00	0.00	0.00	358,333.00	0.00	المخصصات	224
358,333.00	0.00	0.00	0.00	358,333.00	0.00	مخصص ديون مشكوك في تحصيلها	22404
358,333.00	0.00	0.00	0.00	358,333.00	0.00	مخصص ديون مشكوك في تحصيلها	22404003
646,364.00	0.00	0.00	0.00	646,364.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
610,662.00	0.00	0.00	0.00	610,662.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
420,752.00	0.00	0.00	0.00	420,752.00	0.00	مجمع إهلاك المباني	22501002
34,717.00	0.00	0.00	0.00	34,717.00	0.00	مجمع إهلاك تجسيات مباني مملوكة	2250100204
386,035.00	0.00	0.00	0.00	386,035.00	0.00	مجمع إهلاك المباني	2250100206
93,753.00	0.00	0.00	0.00	93,753.00	0.00	مجمع إهلاك السيارات	22501004
93,753.00	0.00	0.00	0.00	93,753.00	0.00	مجمع إهلاك سيارات مشتراة	2250100401
44,909.00	0.00	0.00	0.00	44,909.00	0.00	مجمع إهلاك الأثاث المكتبي	22501005
1,691.00	0.00	0.00	0.00	1,691.00	0.00	مجمع إهلاك أجهزة الاتصال والأمن والحماية	22501009
41,239.00	0.00	0.00	0.00	41,239.00	0.00	مجمع إهلاك أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	22501010





الرقم:
 التاريخ:
 المرفقات:

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
7,319.00	0.00	0.00	0.00	7,319.00	0.00	مجمع إهلاك - اجهزة التذئنة والتبريد والتهوئة	22501011
999.00	0.00	0.00	0.00	999.00	0.00	مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية	22501012
35,702.00	0.00	0.00	0.00	35,702.00	0.00	مجمع استنفاذ - الأصول غير الملموسة	22502
5,703.00	0.00	0.00	0.00	5,703.00	0.00	مجمع استنفاذ - رخص البرامج والأنظمة	22502009
29,999.00	0.00	0.00	0.00	29,999.00	0.00	مجمع استنفاذ - الخطة الاستراتيجية	22502010
1,762,167.00	0.00	0.00	0.00	1,762,167.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاذ للأصول الوقفية	227
1,762,167.00	0.00	0.00	0.00	1,762,167.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة الوقفية	22701
1,762,167.00	0.00	0.00	0.00	1,762,167.00	0.00	مجمع إهلاك - العبائي - أوقاف	22701002
1,762,167.00	0.00	0.00	0.00	1,762,167.00	0.00	مجمع إهلاك - العبائي - أوقاف	2270100201
5,108,124.39	0.00	0.00	0.00	5,108,124.39	0.00	صافي الأصول	23
5,108,124.39	0.00	0.00	0.00	5,108,124.39	0.00	صافي الأصول	231
5,063,535.69	0.00	0.00	0.00	5,063,535.69	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101
4,738,535.69	0.00	0.00	0.00	4,738,535.69	0.00	صافي الاصول غير المقيدة	23101001
325,000.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00	0.00	تسويات سنوات سابقة	23101002





الرقم:
 التاريخ:
 المرفقات:

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	180,140.30	0.00	0.00	0.00	180,140.30	صافي الأصول المقيدة	23102
0.00	180,140.30	0.00	0.00	0.00	180,140.30	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
29,162.22	0.00	29,162.22	0.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات	3
29,162.22	0.00	29,162.22	0.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات	31
10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرع مقيد مشروع ورثة الأنبياء المدعوم من مؤسسة عبد الله العظيم الخيرية عن طريق منصة إحسان.	31102033
19,162.22	0.00	19,162.22	0.00	0.00	0.00	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	312
16,962.22	0.00	16,962.22	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
8,962.22	0.00	8,962.22	0.00	0.00	0.00	التبرع العام	31201001
8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات إيجار الحافلة	31201004
2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات غير مقيدة	31205
2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	الاشتراكات	31205001
0.00	68,821.25	0.00	68,821.25	0.00	0.00	المصروفات	4



الرقم:
 التاريخ:
 المرفقات:

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	13,625.25	0.00	13,625.25	0.00	0.00	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور الأساسية	41101001
0.00	1,625.25	0.00	1,625.25	0.00	0.00	التكاليف التشغيلية	412
0.00	1,079.00	0.00	1,079.00	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	1,079.00	0.00	1,079.00	0.00	0.00	الكهرباء	41203001
0.00	546.25	0.00	546.25	0.00	0.00	تكاليف تشغيلية أخرى	41204
0.00	86.25	0.00	86.25	0.00	0.00	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
0.00	460.00	0.00	460.00	0.00	0.00	مصاريف رسوم واشتراكات	41204016
0.00	55,196.00	0.00	55,196.00	0.00	0.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	31,906.50	0.00	31,906.50	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421
0.00	31,906.50	0.00	31,906.50	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	9,004.00	0.00	9,004.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة - نقدية من منصة احسان - مؤسسة سليمان بن عبد العزيز الراجحي الخيرية كفالة الدعوة.	42102039





الرقم:
 التاريخ:
 المرفقات:

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	8,100.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00	مصاريف مقيدة برامج وانشطه - مشروع العلم الواجب مدعوم من مؤسسة ابانمي	42102042
0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة - برنامج نور وبصيرة مدعوم من مؤسسة البر الوقفية	42102046
0.00	10,802.50	0.00	10,802.50	0.00	0.00	مصاريف برنامج برنامج علمي الاسلام المدعوم من مؤسسة البر الخيرى الوقفية	42102047
0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة مقيدة لكفالة الدعاة مدعوم من صالحه حسن الخزوي	42102048
0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة	422
0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	مصرفات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية	42201
0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	مصرفات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية	42201001
0.00	22,089.50	0.00	22,089.50	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
0.00	22,089.50	0.00	22,089.50	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	42301001





الرقم:
 التاريخ:
 المرفقات:

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	42301001
0.00	471.00	0.00	471.00	0.00	0.00	المستهلكات	42301003
0.00	1,285.00	0.00	1,285.00	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح	42301004
0.00	5,295.50	0.00	5,295.50	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	42301005
0.00	9,038.00	0.00	9,038.00	0.00	0.00	مصرفوات اقامات وتذاكر	42301007
8,094,308.71	8,094,308.71	116,557.47	116,557.47	8,065,146.49	8,065,146.49	المجموع	

تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (3568)

