



الرقم:  
التاريخ:  
المرفقات:

تقارير النظام المالي  
ميزان المراجعة

تاريخ البداية:	الاثنين، 19 جمادى الآخرة 1445 هـ، 01 يناير 2024	تاريخ النهاية:	الاثنين، 21 رمضان 1445 هـ، 31 مارس 2024
----------------	---	----------------	---

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



الرقم:

التاريخ:

المرفقات:

رمز الحساب		اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
			دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
11401	ذمم مدينة - موظفين " عاملين	0.00	117.80	13,574.00	13,574.00	0.00	117.80	
11401002	ذمم العاملين - عهد مؤقتة	0.00	117.80	13,574.00	13,574.00	0.00	117.80	
11406	مؤسسة البر الخيرى الوقفية	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
116	إيرادات وتبرعات مستحقة	358,333.00	0.00	0.00	0.00	358,333.00	0.00	
11602	ايرادات وتبرعات غير مقيدة - مستحقة	358,333.00	0.00	0.00	0.00	358,333.00	0.00	
11602004	ايرادات غير مقيدة - مستحقة	358,333.00	0.00	0.00	0.00	358,333.00	0.00	
1160200407	إيرادات تأجير - مستحقة	358,333.00	0.00	0.00	0.00	358,333.00	0.00	
116020040701	ايجارات مستحقة	358,333.00	0.00	0.00	0.00	358,333.00	0.00	
12	الأصول غير المتداولة	1,129,848.50	0.00	0.00	0.00	1,129,848.50	0.00	
121	الأصول الثابتة	1,060,298.50	0.00	0.00	0.00	1,060,298.50	0.00	
12101	الأراضي	87,000.00	0.00	0.00	0.00	87,000.00	0.00	
12101002	الأراضي مشتراة	87,000.00	0.00	0.00	0.00	87,000.00	0.00	
12102	المباني	707,029.00	0.00	0.00	0.00	707,029.00	0.00	
12102001	المباني	642,000.00	0.00	0.00	0.00	642,000.00	0.00	
12102005	تحسينات مباني مستأجرة	65,029.00	0.00	0.00	0.00	65,029.00	0.00	
12104	السيارات	122,500.00	0.00	0.00	0.00	122,500.00	0.00	
12104002	سيارات مشتراة	102,500.00	0.00	0.00	0.00	102,500.00	0.00	
12104003	سيارات متبرع بها	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	

الرقم: .....

التاريخ: .....

المرفقات: .....

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن		
44,910.00	0.00	0.00	0.00	44,910.00	0.00	الأثاث المكتبي	12105
44,910.00	0.00	0.00	0.00	44,910.00	0.00	الأثاث المكتبي	12105001
1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	أدوات وأجهزة العرض	12108
1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	أدوات وأجهزة العرض	12108001
8,700.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109
8,700.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109001
79,480.50	0.00	0.00	0.00	79,480.50	0.00	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	12110
79,480.50	0.00	0.00	0.00	79,480.50	0.00	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	12110001
8,179.00	0.00	0.00	0.00	8,179.00	0.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111
8,179.00	0.00	0.00	0.00	8,179.00	0.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111001
1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	لوحات الدعاية والإعلان	12112
1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	لوحات الدعاية والإعلان	12112001
69,550.00	0.00	0.00	0.00	69,550.00	0.00	الأصول غير الملموسة	122
69,550.00	0.00	0.00	0.00	69,550.00	0.00	الأصول غير الملموسة	12201
39,550.00	0.00	0.00	0.00	39,550.00	0.00	رخص البرامج والأنظمة	12201009
30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	الخطة الاستراتيجية	12201010
5,826,727.00	0.00	0.00	0.00	5,826,727.00	0.00	أصول الأوقاف	13



الرقم:

التاريخ:

المرفقات:

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
134	الأصول الثابتة الوقفية	0.00	5,690,691.00	0.00	0.00	0.00	5,690,691.00
13401	الأراضي - أوقاف	0.00	404,190.00	0.00	0.00	0.00	404,190.00
13401001	الأراضي - أوقاف	0.00	404,190.00	0.00	0.00	0.00	404,190.00
13402	المباني - أوقاف	0.00	5,286,501.00	0.00	0.00	0.00	5,286,501.00
13402001	مباني - أوقاف	0.00	5,286,501.00	0.00	0.00	0.00	5,286,501.00
136	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ"	0.00	136,036.00	0.00	0.00	0.00	136,036.00
13602	مشاريع وقفية تحت التنفيذ	0.00	136,036.00	0.00	0.00	0.00	136,036.00
2	الالتزامات وصافي الأصول	7,884,888.39	0.00	0.00	0.00	7,884,888.39	0.00
21	الالتزامات المتداولة	9,900.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00
214	مصرفات مستحقة	6,900.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00
21401	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	6,900.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00
21401005	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	6,900.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00
215	إيرادات وتبرعات مقدمة	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
21502	إيرادات وتبرعات غير مقيدة - مقدمة	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
21502004	إيرادات غير مقيدة - مقدمة	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
2150200401	الاشتراكات - المقدمة	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00



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 تجسيئات 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 الالى وملحقاتها	22501010





الرقم:

التاريخ:

المرفقات:

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



الرقم:

التاريخ:

المرفقات:

رمز الحساب		اسم الحساب		الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
						مدین	دائن	مدین	دائن
23102	صافي الأصول المقيدة	180,140.30	0.00	0.00	0.00	180,140.30	0.00	180,140.30	0.00
23102001	صافي الأصول المقيدة - .....	180,140.30	0.00	0.00	0.00	180,140.30	0.00	180,140.30	0.00
23103	صافي أصول الأوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,729.00
23103001	صافي أصول الأوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,729.00
3	التبرعات والإيرادات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,162.22
31	التبرعات والإيرادات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,162.22
311	التبرعات والإيرادات المقيدة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
31102033	تبرع مقيد مشروع ورثة الأنبياء المدعوم من مؤسسة عبد الله العظيم الخيرية عن طريق منصة إحسان.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
312	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,162.22
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,962.22
31201001	التبرع العام	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,962.22
31201004	إيرادات إيجار الحافلة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
31205	إيرادات غير مقيدة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00
31205001	الاشتراكات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00
4	المصروفات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,821.25	0.00



الرقم:

التاريخ:

المرفقات:

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن		
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 الاساسية	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 واشترابات	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 وانشطة مقيدة	421
0.00	31,906.50	0.00	31,906.50	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	9,004.00	0.00	9,004.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة- نقدية من منصة احسان - مؤسسة سليمان بن عبد العزيز الراجحي الخيرية كافلة الدعاة.	42102039







الرقم:

التاريخ:

المرفقات:

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



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	4230100101
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	المناافع 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	

جمعية الدعوة والإرشاد وقعية الجالية الشريفة الحسينية الطيحية  
 تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم ( 3568 )

