

تقارير النظام المالي

ميزان المراجعة

تاريخ البداية:	الاثنين, 25 ذو الحجة 1445 هـ, 01 يوليو 2024	تاريخ النهاية:	الاثنين, 27 ربيع الأول 1446 هـ, 30 سبتمبر 2024
----------------	---	----------------	--

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1	الأصول	7,857,124.49	0.00	100,439.60	126,196.49	7,831,367.60	0.00
11	الأصول المتداولة	897,758.99	0.00	100,439.60	126,196.49	872,002.10	0.00
111	النقدية وما في حكمها	538,035.07	0.00	82,171.05	109,072.74	511,133.38	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	538,035.07	0.00	82,171.05	109,072.74	511,133.38	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	233,796.32	0.00	75,613.24	108,943.99	200,465.57	0.00
11101007	حساب الراجحي د/ 190109	301.30	0.00	0.00	0.00	301.30	0.00
11101008	مصرف الراجحي د/ 136730	105,281.02	0.00	3,452.81	0.00	108,733.83	0.00
11101009	حساب الراجحي د / 136722	46.53	0.00	0.00	0.00	46.53	0.00
11101010	مصرف الراجحي د 3344 /	187,758.04	0.00	3,105.00	0.00	190,863.04	0.00
11101011	البنك الأهلي د/ 601	2,476.09	0.00	0.00	0.00	2,476.09	0.00
11101012	البنك الأهلي د/ 405	2,529.77	0.00	0.00	128.75	2,401.02	0.00
114	الذمم المدينة	1,390.92	0.00	18,268.55	17,123.75	2,535.72	0.00



الرقم:

التاريخ:

المرفقات:

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
305.54	0.00	17,123.75	17,600.00	781.79	0.00	ذمم مدينة - موظفين " عاملين	11401
305.54	0.00	17,123.75	17,600.00	781.79	0.00	ذمم العاملين - عهد مؤقته	11401002
0.00	2,841.26	0.00	668.55	0.00	2,172.71	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات)	11405
0.00	2,841.26	0.00	668.55	0.00	2,172.71	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	11405001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	ايرادات وتبرعات غير مقيدة - مستحقة	11602
0.00	358,333.00	0.00	0.00	0.00	358,333.00	ايرادات 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	ايجارات مستحقة	116020040701
0.00	1,132,638.50	0.00	0.00	0.00	1,132,638.50	الأصول غير المتداولة	12
0.00	1,063,088.50	0.00	0.00	0.00	1,063,088.50	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	الاراضي مشتراه	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



الرقم:

التاريخ:

المرفقات:

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
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
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 التذفئة والتبريد والتهوية	12111
0.00	8,179.00	0.00	0.00	0.00	8,179.00	اجهزة التذفئة 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	2,790.00	0.00	0.00	0.00	2,790.00	أجهزة كهربائية	12113





الرقم:

التاريخ:

المرفقات:

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
122	الأصول غير الملموسة	0.00	69,550.00	0.00	0.00	0.00	69,550.00
12201	الأصول غير الملموسة	0.00	69,550.00	0.00	0.00	0.00	69,550.00
12201009	رخص البرامج والأنظمة	0.00	39,550.00	0.00	0.00	0.00	39,550.00
12201010	الخطة الاستراتيجية	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
13	أصول الأوقاف	0.00	5,826,727.00	0.00	0.00	0.00	5,826,727.00
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	7,903,001.63	0.00	25,013.24	0.00	7,877,988.39	0.00
21	الالتزامات المتداولة	28,013.24	0.00	25,013.24	0.00	3,000.00	0.00
213	الذمم الدائنة	25,013.24	0.00	25,013.24	0.00	0.00	0.00
21304	ذمم دائنة أخرى	25,013.24	0.00	25,013.24	0.00	0.00	0.00
21304005	ذمم دائنة مؤسسة البر الخيري الوقفية	25,013.24	0.00	25,013.24	0.00	0.00	0.00



الرقم:

التاريخ:

المرفقات:

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفوات مستحقة	214
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	21401
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	الاشتراكات - المقدمة	2150200401
2,766,864.00	0.00	0.00	0.00	2,766,864.00	0.00	الإلتزامات 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 والاستنفاذ	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



الرقم:

التاريخ:

المرفقات:

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
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 مشتركة	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
7,319.00	0.00	0.00	0.00	7,319.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة التفتيش 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 استنفاد - الأصول غير الملموسة	22502
5,703.00	0.00	0.00	0.00	5,703.00	0.00	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	22502009
29,999.00	0.00	0.00	0.00	29,999.00	0.00	مجمع استنفاد - الخطة الاستراتيجية	22502010
1,762,167.00	0.00	0.00	0.00	1,762,167.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	227





الرقم:

التاريخ:

المرفقات:

رمز الحساب		اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
			دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
22701	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة الوقفية	1,762,167.00	0.00	1,762,167.00	0.00	0.00	1,762,167.00	0.00
22701002	مجمع إهلاك - المباني - أوقاف	1,762,167.00	0.00	1,762,167.00	0.00	0.00	1,762,167.00	0.00
2270100201	مجمع إهلاك - المباني - أوقاف	1,762,167.00	0.00	1,762,167.00	0.00	0.00	1,762,167.00	0.00
23	صافي الأصول	5,108,124.39	0.00	5,108,124.39	0.00	0.00	5,108,124.39	0.00
231	صافي الأصول	5,108,124.39	0.00	5,108,124.39	0.00	0.00	5,108,124.39	0.00
23101	صافي الأصول غير المعقيدة	5,063,535.69	0.00	5,063,535.69	0.00	0.00	5,063,535.69	0.00
23101001	صافي الأصول غير المعقيدة	4,738,535.69	0.00	4,738,535.69	0.00	0.00	4,738,535.69	0.00
23101002	تسويات سنوات سابقة	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00	325,000.00	0.00
23102	صافي الأصول المعقيدة	0.00	180,140.30	0.00	0.00	0.00	180,140.30	0.00
23102001	صافي الأصول المعقيدة -	0.00	180,140.30	0.00	0.00	0.00	180,140.30	0.00
23103	صافي أصول الأوقاف	224,729.00	0.00	224,729.00	0.00	0.00	224,729.00	0.00
23103001	صافي أصول الأوقاف	224,729.00	0.00	224,729.00	0.00	0.00	224,729.00	0.00
3	التبرعات والإيرادات	208,182.34	0.00	156,024.22	0.00	52,158.12	208,182.34	0.00
31	التبرعات والإيرادات	208,182.34	0.00	156,024.22	0.00	52,158.12	208,182.34	0.00
311	التبرعات والإيرادات المعقيدة	116,700.00	0.00	90,000.00	0.00	26,700.00	116,700.00	0.00
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	116,700.00	0.00	90,000.00	0.00	26,700.00	116,700.00	0.00



الرقم:

التاريخ:

المرفقات:

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
31102031	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية لرحلات العمرة للمحتاجين من منصة احسان	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
31102033	تبرع مقيد مشروع ورثة الأنبياء المدعوم من مؤسسة عبد الله العثيم الخيرية عن طريق منصة إحسان.	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
31102034	تبرع مقيد لمشروع العلم الواجب المدعوم من مؤسسة سليمان أبا نعي الأهلية	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
31102035	تبرع مقيد لمشروع نور وبصيرة من اوقاف عبدالله الضحيان	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	13,500.00
31102038	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية لمشروع علمني الاسلام مدعوم من مؤسسة البر الخيري الوقفية	0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00	13,200.00
312	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	0.00	66,024.22	0.00	25,458.12	0.00	91,482.34
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0.00	62,824.22	0.00	25,458.12	0.00	88,282.34
31201001	التبرع العام	0.00	50,824.22	0.00	25,458.12	0.00	76,282.34
31201004	إيرادات ايجار الحافلة	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
31205	إيرادات غير مقيدة	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00
31205001	الاشتراكات	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00
4	المصروفات	176,888.12	0.00	102,928.25	0.00	279,816.37	0.00



الرقم:

التاريخ:

المرفقات:

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
41	المصاريف العمومية والإدارية	35,625.25	0.00	10,034.50	0.00	45,659.75	0.00
411	تكاليف العاملين / الموظفين	34,000.00	0.00	8,000.00	0.00	42,000.00	0.00
41101	الرواتب والأجور النقدية	34,000.00	0.00	8,000.00	0.00	42,000.00	0.00
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	24,000.00	0.00	8,000.00	0.00	32,000.00	0.00
41101008	تأمينات اجتماعية	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
412	التكاليف التشغيلية	1,625.25	0.00	2,034.50	0.00	3,659.75	0.00
41203	المنافع والخدمات والتأمين	1,079.00	0.00	0.00	0.00	1,079.00	0.00
41203001	الكهرباء	1,079.00	0.00	0.00	0.00	1,079.00	0.00
41204	تكاليف تشغيل أخرى	546.25	0.00	2,034.50	0.00	2,580.75	0.00
41204007	مصاريف غرامات ومخالفات	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	86.25	0.00	34.50	0.00	120.75	0.00
41204016	مصاريف رسوم واشتراكات	460.00	0.00	1,900.00	0.00	2,360.00	0.00
42	مصاريف البرامج والأنشطة	141,262.87	0.00	85,393.75	0.00	226,656.62	0.00
421	مصاريف برامج وأنشطة مفيدة	79,663.36	0.00	66,072.00	0.00	145,735.36	0.00
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مفيدة	79,663.36	0.00	66,072.00	0.00	145,735.36	0.00





الرقم:

التاريخ:

المرفقات:

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة مقيدة - نقدية لرحلات العمرة للمحتاجين من منصة احسان	42102037
0.00	20,662.00	0.00	1,962.00	0.00	18,700.00	مصاريف برامج وانشطة - نقدية من منصة احسان - مؤسسة سليمان بن عبد العزيز الراجحي الخيرية كفالة الدعاة.	42102039
0.00	33,609.68	0.00	11,310.00	0.00	22,299.68	مصاريف مقيدة برامج وانشطة - مشروع العلم الواجب مدعوم من مؤسسة ابانمي	42102042
0.00	9,416.45	0.00	0.00	0.00	9,416.45	مصاريف برامج وانشطة مقيدة - مشروع ورثة الانبياء مدعوم من مؤسسة عبدالله العتيم الخيرية	42102043
0.00	135.00	0.00	0.00	0.00	135.00	مصاريف برامج وانشطة مقيدة نقدية - برنامج نور وبصيرة مدعوم من عبدالله الضحيان	42102045
0.00	889.73	0.00	0.00	0.00	889.73	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة - برنامج نور وبصيرة مدعوم من مؤسسة البر الوقفية	42102046
0.00	14,822.50	0.00	800.00	0.00	14,022.50	مصاريف برنامج برنامج علمني الاسلام المدعوم من مؤسسة البر الخير الوقفية	42102047



الرقم:

التاريخ:

المرفقات:

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
42102048	مصاريف برامج وانشطة مقيمة لكفالة الدعاة مدعوم من صالحة حسن الذروي	14,200.00	0.00	7,000.00	0.00	21,200.00	0.00
422	مصاريف برامج وانشطة غير مقيمة	5,431.20	0.00	2,300.00	0.00	7,731.20	0.00
42201	مصرفات برامج وانشطة غير مقيمة - نقدية	5,431.20	0.00	2,300.00	0.00	7,731.20	0.00
42201001	مصرفات برامج وانشطة غير مقيمة - نقدية	5,431.20	0.00	2,300.00	0.00	7,731.20	0.00
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	56,168.31	0.00	17,021.75	0.00	73,190.06	0.00
42301	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	56,168.31	0.00	17,021.75	0.00	73,190.06	0.00
42301001	الرواتب والأجور النقدية	12,000.00	0.00	4,000.00	0.00	16,000.00	0.00
4230100101	الرواتب والأجور النقدية	12,000.00	0.00	4,000.00	0.00	16,000.00	0.00
42301003	المستهلكات	1,911.81	0.00	2,606.49	0.00	4,518.30	0.00
42301004	الصيانة والإصلاح	3,590.78	0.00	912.26	0.00	4,503.04	0.00
42301005	المنافع والخدمات والتأمين	24,452.72	0.00	4,328.00	0.00	28,780.72	0.00
42301007	مصرفات اقامات وتذاكر	14,213.00	0.00	5,175.00	0.00	19,388.00	0.00
43	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	0.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00
431	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	0.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00



الرقم:
 التاريخ:
 المرفقات:

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	المصروفات العمومية والإدارية - أوقاف	43102
0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح	43102004
8,291,629.81	8,291,629.81	203,367.85	203,367.85	8,214,934.70	8,214,934.70	المجموع	

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات القري الحسينية والطاهرة
 تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (3568)