

تقارير النظام المالي
ميزان المراجعة

تاريخ البداية:	السبت، 10 رمضان 1444 هـ، 01 أبريل 2023	تاريخ النهاية:	الجمعة، 12 ذو الحجة 1444 هـ، 30 يونيو 2023
----------------	--	----------------	--

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	الأصول	0.00	322,043.77	136,829.74	65,266.12	393,607.39	0.00
11	الأصول المتداولة	0.00	204,184.83	136,829.74	65,266.12	275,748.45	0.00
111	النقدية وما في حكمها	0.00	191,559.76	133,509.11	65,266.12	259,802.75	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	191,559.76	133,509.11	65,266.12	259,802.75	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	0.00	132,599.24	127,413.11	65,266.12	194,746.23	0.00
11101004	حسابات جارية - بنك الانماء	0.00	25,332.33	515.00	0.00	25,847.33	0.00
11101005	حسابات جارية - بنك البلاد	0.00	33,628.19	5,581.00	0.00	39,209.19	0.00
114	الذمم المدينة	0.00	12,625.07	3,320.63	0.00	15,945.70	0.00
11405	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات)	0.00	12,625.07	3,320.63	0.00	15,945.70	0.00
11405001	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	0.00	12,625.07	3,320.63	0.00	15,945.70	0.00
12	الأصول غير المتداولة	0.00	117,858.94	0.00	0.00	117,858.94	0.00
121	الأصول الثابتة	0.00	97,858.94	0.00	0.00	97,858.94	0.00
12105	الأثاث المكتبي	0.00	30,030.00	0.00	0.00	30,030.00	0.00
12105001	الأثاث المكتبي	0.00	30,030.00	0.00	0.00	30,030.00	0.00
12106	الات ومعدات مكتبية	0.00	8,909.31	0.00	0.00	8,909.31	0.00
12106001	الات ومعدات مكتبية	0.00	8,909.31	0.00	0.00	8,909.31	0.00
12107	عدد وأدوات	0.00	17,755.21	0.00	0.00	17,755.21	0.00
12107001	عدد وأدوات	0.00	17,755.21	0.00	0.00	17,755.21	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
12109	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41,164.42	0.00	0.00	0.00	41,164.42	0.00
12109001	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41,164.42	0.00	0.00	0.00	41,164.42	0.00
122	الأصول غير الملموسة	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
12201	الأصول غير الملموسة	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
12201009	رخص البرامج والأنظمة	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
2	الالتزامات وصافي الأصول	0.00	345,051.55	0.00	0.00	0.00	345,051.55
22	الالتزامات غير متداولة	0.00	32,385.55	0.00	0.00	0.00	32,385.55
225	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	0.00	32,385.55	0.00	0.00	0.00	32,385.55
22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	0.00	26,946.00	0.00	0.00	0.00	26,946.00
22501005	مجمع إهلاك - الأثاث و مفروشات	0.00	3,576.00	0.00	0.00	0.00	3,576.00
22501006	مجمع إهلاك - الآلات ومعدات مكتبية	0.00	6,062.00	0.00	0.00	0.00	6,062.00
22501007	مجمع إهلاك - عدد وأدوات	0.00	4,394.00	0.00	0.00	0.00	4,394.00
22501009	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والحماية و حاسب الي	0.00	12,914.00	0.00	0.00	0.00	12,914.00
22502	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	0.00	5,439.55	0.00	0.00	0.00	5,439.55
22502011	مجمع إطفاء أصول غير ملموسة	0.00	5,439.55	0.00	0.00	0.00	5,439.55
225020111	مجمع إطفاء أصول غير ملموسة	0.00	5,439.55	0.00	0.00	0.00	5,439.55
23	صافي الأصول	0.00	312,666.00	0.00	0.00	0.00	312,666.00
231	صافي الأصول	0.00	312,666.00	0.00	0.00	0.00	312,666.00
23101	صافي الأصول غير المعقيدة	0.00	17,030.00	0.00	0.00	0.00	17,030.00
23101001	صافي الأصول غير المعقيدة	0.00	17,030.00	0.00	0.00	0.00	17,030.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
23102	صافي الأصول المقيدة	0.00	295,636.00	0.00	0.00	0.00	295,636.00
23102003	صافي الاصول المقيدة	0.00	295,636.00	0.00	0.00	0.00	295,636.00
3	التبرعات والإيرادات	0.00	45,126.87	323.95	133,209.11	0.00	178,012.03
31	التبرعات والايادات	0.00	45,126.87	323.95	133,209.11	0.00	178,012.03
311	التبرعات وإلإيرادات المقيدة	0.00	31,195.28	0.00	114,113.11	0.00	145,308.39
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	0.00	31,195.28	0.00	14,113.11	0.00	45,308.39
31102003	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00
31102009	الاشتراكات نادي محاسن (مقيدة)	0.00	14,695.28	0.00	14,113.11	0.00	28,808.39
31108	تبرع مؤسسة نعاء الراجحي الإنسانية	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
312	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	0.00	13,931.59	323.95	19,096.00	0.00	32,703.64
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0.00	13,931.59	323.95	19,096.00	0.00	32,703.64
31201001	التبرع العام	448.41	0.00	323.95	13,001.00	0.00	12,228.64
31201005	الاشتراكات بشكل عام (غير مقيد)	0.00	14,380.00	0.00	6,095.00	0.00	20,475.00
4	المصروفات	68,134.65	0.00	61,621.54	300.00	129,456.19	0.00
41	المصاريف العمومية والإدارية	22,712.93	0.00	8,810.53	0.00	31,523.46	0.00
411	تكاليف العاملين / الموظفين	5,500.00	0.00	7,000.00	0.00	12,500.00	0.00
41101	الرواتب والأجور النقدية	5,500.00	0.00	7,000.00	0.00	12,500.00	0.00
41101001	الرواتب والأجور الاساسية	5,500.00	0.00	7,000.00	0.00	12,500.00	0.00
412	التكاليف التشغيلية	17,212.93	0.00	1,810.53	0.00	19,023.46	0.00
41201	المستهلكات	8,899.00	0.00	1,060.87	0.00	9,959.87	0.00
41201001	مستلزمات مكتبية	1,524.00	0.00	0.00	0.00	1,524.00	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
41201004	مطبوعات	7,375.00	0.00	1,060.87	0.00	8,435.87	0.00
41202	الصيانة والإصلاح	2,678.00	0.00	0.00	0.00	2,678.00	0.00
41202002	صيانة وإصلاح - المباني	2,678.00	0.00	0.00	0.00	2,678.00	0.00
4120200201	صيانة وإصلاح - المباني	2,678.00	0.00	0.00	0.00	2,678.00	0.00
41203	المنافع والخدمات والتأمين	5,285.90	0.00	403.81	0.00	5,689.71	0.00
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	2,285.90	0.00	403.81	0.00	2,689.71	0.00
41203012	مصرف استخدام برنامج رافد - العمومية و الإدارية	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
41204	تكاليف تشغيل أخرى	350.03	0.00	345.85	0.00	695.88	0.00
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	350.03	0.00	345.85	0.00	695.88	0.00
42	مصاريف البرامج والأنشطة	41,421.72	0.00	50,811.01	300.00	91,932.73	0.00
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	33,250.45	0.00	45,398.14	300.00	78,348.59	0.00
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	33,250.45	0.00	45,398.14	300.00	78,348.59	0.00
42102009	إيجار للبرامج و الأنشطة المقيدة	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00
42102011	رواتب و مكافآت العاملين للبرامج و الأنشطة المقيدة	20,150.01	0.00	24,815.00	0.00	44,965.01	0.00
42102012	تأجير مواصلات للبرامج و الأنشطة المقيدة	350.00	0.00	10,184.64	0.00	10,534.64	0.00
42102013	ضيافة واستقبال للبرامج و الأنشطة المقيدة	2,960.87	0.00	3,511.06	0.00	6,471.93	0.00
42102015	مستهلكات للبرامج و الأنشطة المقيدة	18.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00
42102016	دعاية و اعلان للبرامج و الأنشطة المقيدة	0.00	0.00	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00
42102017	مصرفوات متنوعة للبرامج و الأنشطة المقيدة	8,956.57	0.00	3,487.44	300.00	12,144.01	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
42102018	منافع وخدمات تامين للبرامج و الأنشطة المفيدة	115.00	0.00	0.00	0.00	115.00	0.00
422	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
42201	مصرفوات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
42201001	مصرفوات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	6,971.27	0.00	5,412.87	0.00	12,384.14	0.00
42301	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	6,971.27	0.00	5,412.87	0.00	12,384.14	0.00
42301001	الرواتب والأجور النقدية - البرامج والأنشطة	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00
42301003	المستهلكات	50.00	0.00	151.16	0.00	201.16	0.00
42301004	الصيانة والإصلاح	0.00	0.00	243.48	0.00	243.48	0.00
42301008	مصاريف الضيافة محملة على البرامج و الأنشطة	558.77	0.00	0.00	0.00	558.77	0.00
42301010	ملابس للأنشطة	0.00	0.00	4,792.18	0.00	4,792.18	0.00
42301011	الدعاية و الاعلان محملة على النشاط	862.50	0.00	0.00	0.00	862.50	0.00
42301012	صيانة و اصلاح - المباني محملة على البرامج و الأنشطة	0.00	0.00	226.05	0.00	226.05	0.00
44	مصاريف جمع الأموال	4,000.00	0.00	2,000.00	0.00	6,000.00	0.00
441	مصاريف جمع الاموال	4,000.00	0.00	2,000.00	0.00	6,000.00	0.00
44101	الرواتب والأجور النقدية	4,000.00	0.00	2,000.00	0.00	6,000.00	0.00
44101001	رواتب جمع الاموال (المالية)	4,000.00	0.00	2,000.00	0.00	6,000.00	0.00
المجموع		390,626.83	390,626.83	198,775.23	198,775.23	523,063.58	523,063.58



أمين الصندوق
خالد عبدالعزيز البناي

Signature of Khalid Abdulaziz Al-Banay

