

تقرير ربع ثاني
ميزان المراجعة

تاريخ البداية:	السبت، 10 رمضان 1444 هـ، 01 ابريل 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	6,590,779.12	956,992.78	1,181,854.40	6,815,640.74	0.00
11	الأصول المتداولة	0.00	2,144,823.68	956,992.78	1,181,854.40	2,369,685.30	0.00
111	النقدية وما في حكمها	0.00	2,069,591.49	862,713.71	1,128,054.40	2,334,932.18	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	2,069,591.49	862,713.71	1,128,054.40	2,334,932.18	0.00
11101001	بنك الرياض حساب عام 75699	0.00	217,353.23	217,353.23	0.00	0.00	0.00
11101002	بنك الراجحي العام 66690	0.00	604,620.02	645,245.48	915,189.90	874,564.44	0.00
11101003	بنك الراجحي والقف 66682	0.00	581,135.18	115.00	3,767.50	584,787.68	0.00
11101004	بنك الراجحي زكاة المال 666756	0.00	34,441.00	0.00	12,000.00	46,441.00	0.00
11101005	بنك الراجحي افطار صائم 666740	0.00	302,991.52	0.00	184,945.56	487,937.08	0.00
11101006	بنك الراجحي طباعة الكتب الدينية 66764	0.00	39,747.88	0.00	1,072.10	40,819.98	0.00
11101007	بنك الراجحي كفالة معتمر+حاج 9116	0.00	138,855.96	0.00	9,585.34	148,441.30	0.00
11101008	بنك الراجحي افطار 9124	0.00	11,623.80	0.00	1,004.00	12,627.80	0.00

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	23,135.11	0.00	0.00	0.00	23,135.11	بنك الراجحي هدية مسلم جديد 9173	11101009
0.00	938.59	0.00	170.00	0.00	768.59	بنك الراجحي سقى الماء 9181	11101010
0.00	79,342.51	0.00	20.00	0.00	79,322.51	بنك الراجحي القسم النسائي 9138	11101011
0.00	6,558.45	0.00	0.00	0.00	6,558.45	بنك البلاد 42005	11101012
0.00	14,436.90	0.00	0.00	0.00	14,436.90	بنك الاهلي عام 38000110	11101013
0.00	14,590.84	0.00	0.00	0.00	14,590.84	البنك العربي عام 842000	11101014
0.00	310.50	0.00	300.00	0.00	10.50	بنك الراجحي المصلي المتنقل 9199	11101015
0.00	34,753.12	94,279.07	53,800.00	0.00	75,232.19	الذمم المدينة	114
0.00	25,753.12	91,279.07	53,800.00	0.00	63,232.19	ذمم مدينة - العهد	11401
0.00	3,158.23	0.00	0.00	0.00	3,158.23	عهدة عبد الرحمن العوجان	11401001
0.00	1,803.74	5,607.21	0.00	0.00	7,410.95	عهدة محمد محمد عبده حاتم	11401003
0.00	6,991.76	28,725.97	21,000.00	0.00	14,717.73	عهدة خالد سعيد الغامدي	11401004
0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	عهدة عزة صالح الزهراني	11401005
0.10	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	عهدة محب الله شبيخ زين	11401006
0.00	3,803.05	11,296.95	2,800.00	0.00	12,300.00	عهدة محمد عثمان عبد العظيم	11401007

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	10,000.00	38,045.38	30,000.00	0.00	18,045.38	عهدة يوسف عوض الرشيد	11401008
3.56	0.00	6,303.56	0.00	0.00	6,300.00	عهدة عبد الله احمد الدوسري	11401009
0.00	9,000.00	3,000.00	0.00	0.00	12,000.00	ذمم مدينة - سلف الموظفين	11404
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	سلفية خالد سعيد الغامدي	11404002
0.00	9,000.00	3,000.00	0.00	0.00	12,000.00	سلفة اشتياق ريس محمد	11404003
0.00	682,152.85	0.00	0.00	0.00	682,152.85	الأصول غير المتداولة	12
0.00	682,152.85	0.00	0.00	0.00	682,152.85	الأصول الثابتة	121
0.00	185,325.00	0.00	0.00	0.00	185,325.00	السيارات	12104
0.00	145,325.00	0.00	0.00	0.00	145,325.00	باص هونداي 2014	12104002
0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	هونداي اكسنت 2014	12104003
0.00	296,840.00	0.00	0.00	0.00	296,840.00	الأثاث المكتبي	12105
0.00	296,840.00	0.00	0.00	0.00	296,840.00	الأثاث والمفروشات	12105001
0.00	174,987.85	0.00	0.00	0.00	174,987.85	أدوات وأجهزة العرض	12108
0.00	174,987.85	0.00	0.00	0.00	174,987.85	أجهزة الكهربائية والعرض	12108001
0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110
0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	برامج محاسبية	12110001
0.00	3,763,802.59	0.00	0.00	0.00	3,763,802.59	أصول الأوقاف	13

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	3,763,802.59	0.00	0.00	0.00	3,763,802.59	الأصول الثابتة الوقفية	134
0.00	1,024,900.00	0.00	0.00	0.00	1,024,900.00	الأراضي - أوقاف	13401
0.00	1,024,900.00	0.00	0.00	0.00	1,024,900.00	ارض وقف الشارع الاول	13401002
0.00	2,738,902.59	0.00	0.00	0.00	2,738,902.59	المباني - أوقاف	13402
0.00	2,738,902.59	0.00	0.00	0.00	2,738,902.59	مبنى وقف الشارع الاول	13402001
6,207,218.01	0.00	0.00	0.00	6,207,218.01	0.00	الالتزامات وصافي الأصول	2
117,350.00	0.00	0.00	0.00	117,350.00	0.00	الإلتزامات المتداولة	21
117,350.00	0.00	0.00	0.00	117,350.00	0.00	مصرفات مستحقة	214
117,350.00	0.00	0.00	0.00	117,350.00	0.00	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	21401
117,350.00	0.00	0.00	0.00	117,350.00	0.00	مخصص مكافأة نهاية خدمة	21401003
668,685.00	0.00	0.00	0.00	668,685.00	0.00	الإلتزامات غير متداولة	22
668,685.00	0.00	0.00	0.00	668,685.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
668,685.00	0.00	0.00	0.00	668,685.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
9,328.00	0.00	0.00	0.00	9,328.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني	22501002
9,328.00	0.00	0.00	0.00	9,328.00	0.00	مجمع إهلاك - العقارات والانشاءات	2250100202
185,324.00	0.00	0.00	0.00	185,324.00	0.00	مجمع إهلاك - السيارات	22501004

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
185,324.00	0.00	0.00	0.00	185,324.00	0.00	مجمع اهلاك السيارات	2250100404
296,839.00	0.00	0.00	0.00	296,839.00	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث والمفروشات	22501005
174,987.00	0.00	0.00	0.00	174,987.00	0.00	مجمع إهلاك - الاجهزة الكهربائية	22501010
2,207.00	0.00	0.00	0.00	2,207.00	0.00	مجمع إهلاك - البراجح المحاسبية	22501012
5,421,183.01	0.00	0.00	0.00	5,421,183.01	0.00	صافي الأصول	23
5,421,183.01	0.00	0.00	0.00	5,421,183.01	0.00	صافي الأصول	231
0.00	2,294,740.99	0.00	0.00	0.00	2,294,740.99	صافي الأصول غير المقيدة	23101
0.00	2,294,740.99	0.00	0.00	0.00	2,294,740.99	صافي الأصول غير المقيدة	23101001
3,794,217.00	0.00	0.00	0.00	3,794,217.00	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102
3,794,217.00	0.00	0.00	0.00	3,794,217.00	0.00	صافي الأصول المقيدة -	23102002
3,921,707.00	0.00	0.00	0.00	3,921,707.00	0.00	صافي أصول الأوقاف	23103
3,921,707.00	0.00	0.00	0.00	3,921,707.00	0.00	صافي أصول الأوقاف	23103001
1,774,992.28	0.00	910,701.17	0.00	864,291.11	0.00	التبرعات والإيرادات	3
1,774,992.28	0.00	910,701.17	0.00	864,291.11	0.00	التبرعات والإيرادات	31
1,491,957.39	0.00	729,039.42	0.00	762,917.97	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
289,060.98	0.00	221,414.00	0.00	67,646.98	0.00	الزكاة	31101
289,060.98	0.00	221,414.00	0.00	67,646.98	0.00	تبرعات الزكاة	31101001
1,202,896.41	0.00	507,625.42	0.00	695,270.99	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
84,153.89	0.00	57,325.34	0.00	26,828.55	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	31102001
82,213.89	0.00	56,025.34	0.00	26,188.55	0.00	تبرع كفالة معتمر	3110200101
1,810.00	0.00	1,300.00	0.00	510.00	0.00	تبرع كفالة حاج	3110200102
10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	تبرع كفالة مسلم جديد	3110200103
120.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	تبرع كفالة داعية	3110200104
960.00	0.00	920.00	0.00	40.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات	31102002
960.00	0.00	920.00	0.00	40.00	0.00	تبرع برامج القسم النسائي	3110200201
85,010.50	0.00	69,411.50	0.00	15,599.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج كفالات	31102003
1,050.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	تبرع لبرنامج كفارة صائم	3110200301
83,960.50	0.00	69,411.50	0.00	14,549.00	0.00	تبرع لبرنامج كفالة داعية	3110200303
963,360.82	0.00	319,244.48	0.00	644,116.34	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	31102004
7,988.00	0.00	2,699.00	0.00	5,289.00	0.00	تبرع لبرنامج سقى الماء	3110200401

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
903,667.40	0.00	287,528.06	0.00	616,139.34	0.00	تبرع لبرنامج افطار صائم المقيم الرمضاني	3110200402
51,705.42	0.00	29,017.42	0.00	22,688.00	0.00	تبرع لبرنامج ثمار النور	3110200403
4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - المحاضرات والدروس	31102005
4,860.00	0.00	2,330.00	0.00	2,530.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم برنامج بلغوا عني ولا ايه	31102006
70.00	0.00	30.00	0.00	40.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برنامج العناية بالمساجد	31102007
2,041.00	0.00	1,114.00	0.00	927.00	0.00	تبرعات مقيدة نقدية - تبرع برنامج المصلى المتنقل	31102008
3,612.20	0.00	2,422.10	0.00	1,190.10	0.00	تبرع طباعة المصحف والكتب الدينية	31102009
14,844.00	0.00	14,844.00	0.00	0.00	0.00	تبرع برنامج صدقة العشر	31102011
39,984.00	0.00	39,984.00	0.00	0.00	0.00	تبرع مشروع معين	31102012
254,918.85	0.00	159,839.75	0.00	95,079.10	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
254,918.85	0.00	159,839.75	0.00	95,079.10	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
244,495.46	0.00	157,294.75	0.00	87,200.71	0.00	التبرع العام	31201001

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
4,588.39	0.00	0.00	0.00	4,588.39	0.00	إيراد اشتراكات العمرة والحج	31201003
1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	إيراد بيع ماء زمزم	31201004
4,785.00	0.00	1,495.00	0.00	3,290.00	0.00	إيراد بيع الكتب الدينية والمصاحف	31201005
28,116.04	0.00	21,822.00	0.00	6,294.04	0.00	إيرادات وتبرعات أوقاف	313
28,116.04	0.00	21,822.00	0.00	6,294.04	0.00	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301
6,506.54	0.00	3,767.50	0.00	2,739.04	0.00	تبرع عام لوقف الدعوة	31301001
21,609.50	0.00	18,054.50	0.00	3,555.00	0.00	تبرع وقف الحياة	31301002
0.00	1,166,569.55	0.00	685,839.55	0.00	480,730.00	المصروفات	4
0.00	147,532.12	0.00	71,186.10	0.00	76,346.02	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	135,730.28	0.00	62,897.52	0.00	72,832.76	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	135,730.28	0.00	62,897.52	0.00	72,832.76	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	101,678.00	0.00	45,400.00	0.00	56,278.00	الرواتب والأجور الأساسية	41101001
0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	العمل الإضافي والمكافأة	41101007
0.00	24,052.28	0.00	17,497.52	0.00	6,554.76	تأمينات اجتماعية	41101008
0.00	11,801.84	0.00	8,288.58	0.00	3,513.26	التكاليف التشغيلية	412
0.00	2,587.97	0.00	407.88	0.00	2,180.09	المستهلكات	41201

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	2,091.75	0.00	16.00	0.00	2,075.75	مستلزمات مكتبية	41201001
0.00	2,091.75	0.00	16.00	0.00	2,075.75	مصروفات قرطاسية ومطبوعات	4120100101
0.00	496.22	0.00	391.88	0.00	104.34	مصروفات الضيافة مستلزمات المطبخ	41201007
0.00	6,534.25	0.00	6,359.25	0.00	175.00	الصيانة والإصلاح	41202
0.00	6,032.25	0.00	6,032.25	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - الات ومعدات	41202003
0.00	6,032.25	0.00	6,032.25	0.00	0.00	صيانة واصلاح الاجهزة والحاسب المكتبي	4120200302
0.00	502.00	0.00	327.00	0.00	175.00	صيانة وإصلاح - السيارات	41202004
0.00	280.00	0.00	280.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - السيارات	4120200401
0.00	222.00	0.00	47.00	0.00	175.00	اوقود ومحروقات	4120200404
0.00	2,679.62	0.00	1,521.45	0.00	1,158.17	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	2,604.12	0.00	1,445.95	0.00	1,158.17	مصروفات الهاتف والفاكس والإنترنت وجوالات الاقسام	41203003
0.00	75.50	0.00	75.50	0.00	0.00	الإيجارات	41203009
0.00	75.50	0.00	75.50	0.00	0.00	إيجار - مكتب الفرقان	4120300902
0.00	1,012,770.84	0.00	611,447.13	0.00	401,323.71	مصاريف البرامج والأنشطة	42

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	668,359.34	0.00	423,565.77	0.00	244,793.57	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	421
0.00	668,359.34	0.00	423,565.77	0.00	244,793.57	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	33,845.00	0.00	33,845.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - كفالات	42102001
0.00	33,500.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00	مصروفات برنامج كفالة معتمر	4210200101
0.00	345.00	0.00	345.00	0.00	0.00	مصروفات كفالة داعية	4210200102
0.00	541,244.42	0.00	324,008.82	0.00	217,235.60	افطار ودعوة	42102003
0.00	541,244.42	0.00	324,008.82	0.00	217,235.60	مصروفات برنامج افطار صائم	4210200301
0.00	26,795.32	0.00	16,335.00	0.00	10,460.32	مصاريف برامج القسم النسائي	42102005
0.00	330.00	0.00	330.00	0.00	0.00	مصروفات شراء ماء زمزم	42102006
0.00	5,426.85	0.00	2,332.20	0.00	3,094.65	مصروف طباعة المصحف والكتب الدينية	42102007
0.00	6,003.00	0.00	0.00	0.00	6,003.00	التصاميم والعطوبات الدعوية	42102008
0.00	5,400.00	0.00	1,400.00	0.00	4,000.00	مصروفات برنامج العناية بالمساجد	42102013
0.00	5,901.00	0.00	1,901.00	0.00	4,000.00	المحاضرات والدروس	42102014
0.00	9,366.72	0.00	9,366.72	0.00	0.00	مصروفات المعرض المتنقل	42102015

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	2,917.97	0.00	2,917.97	0.00	0.00	مصرفات علمي العربية	42102016
0.00	1,141.06	0.00	1,141.06	0.00	0.00	مصرفات برنامج دار الملاحظة	42102017
0.00	29,988.00	0.00	29,988.00	0.00	0.00	مصرفات برنامج معين	42102018
0.00	17,435.49	0.00	13,501.49	0.00	3,934.00	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	422
0.00	17,435.49	0.00	13,501.49	0.00	3,934.00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201
0.00	12,148.95	0.00	12,148.95	0.00	0.00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201001
0.00	12,148.95	0.00	12,148.95	0.00	0.00	مصرفات برنامج المصلى المتنقل	4220100101
0.00	1,954.00	0.00	0.00	0.00	1,954.00	مصرفات رحلات دعوية للجاليات	42201002
0.00	3,332.54	0.00	1,352.54	0.00	1,980.00	مصرفات الرسوم والخدمات لبنكية	42201003
0.00	326,976.01	0.00	174,379.87	0.00	152,596.14	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
0.00	326,976.01	0.00	174,379.87	0.00	152,596.14	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
0.00	69,352.53	0.00	40,384.67	0.00	28,967.86	رواتب وأجور الدعاة	42301001

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	1,020.32	0.00	794.97	0.00	225.35	مصرفات كهرباء نقطة الفرقان	42301002
0.00	108,821.27	0.00	45,647.19	0.00	63,174.08	المستهلكات	42301003
0.00	12,677.07	0.00	2,678.46	0.00	9,998.61	مصرفات العلاقات العامة والاعلام	4230100301
0.00	96,144.20	0.00	42,968.73	0.00	53,175.47	مصرفات تنمية الموارد المالية	4230100302
0.00	51,020.00	0.00	51,020.00	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح للبرامج	42301004
0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	إيجار المقر للبرامج	42301005
0.00	70,000.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	إيجار نقطة الفرقان	42301006
0.00	1,761.89	0.00	1,533.04	0.00	228.85	مصرفات هاتف الفرقان	42301007
0.00	6,266.59	0.00	3,206.32	0.00	3,060.27	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	43
0.00	6,266.59	0.00	3,206.32	0.00	3,060.27	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	431
0.00	6,266.59	0.00	3,206.32	0.00	3,060.27	المصرفات العمومية والإدارية - أوقاف	43102
0.00	6,266.59	0.00	3,206.32	0.00	3,060.27	مصاريف اصيانة وإصلاح الأوقاف	43102004
10,276,954.94	10,276,954.94	1,867,693.95	1,867,693.95	9,366,250.21	9,366,250.21	المجموع	