

تقرير ربع ثالث
ميزان المراجعة

تاريخ البداية:	السبت، 13 ذو الحجة 1444 هـ، 01 يوليو 2023	تاريخ النهاية:	السبت، 15 ربيع الأول 1445 هـ، 30 سبتمبر 2023
----------------	---	----------------	--

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	الأصول	0.00	6,815,640.74	401,077.82	302,257.13	0.00	6,716,820.05
11	الأصول المتداولة	0.00	2,369,685.30	401,077.82	302,257.13	0.00	2,270,864.61
111	النقدية وما في حكمها	0.00	2,334,932.18	362,127.24	289,357.13	0.00	2,262,162.07
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	2,334,932.18	362,127.24	289,357.13	0.00	2,262,162.07
11101001	بنك الرياض حساب عام 75699	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11101002	بنك الراجحي العام 66690	0.00	874,564.44	347,536.40	283,310.25	0.00	810,338.29
11101003	بنك الراجحي والقف 66682	0.00	584,787.68	0.00	944.50	0.00	585,732.18
11101004	بنك الراجحي زكاة المال 666756	0.00	46,441.00	0.00	0.00	0.00	46,441.00
11101005	بنك الراجحي افطار صائم 666740	0.00	487,937.08	0.00	860.00	0.00	488,797.08
11101006	بنك الراجحي طباعة الكتب الدينية 66764	0.00	40,819.98	0.00	303.40	0.00	41,123.38
11101007	بنك الراجحي كفالة معتمر+حاج 9116	0.00	148,441.30	0.00	3,527.98	0.00	151,969.28
11101008	بنك الراجحي افطار 9124	0.00	12,627.80	0.00	100.00	0.00	12,727.80

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	1,229.59	0.00	291.00	0.00	938.59	بنك الراجحي سقى الماء 9181	11101010
0.00	79,362.51	0.00	20.00	0.00	79,342.51	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	0.00	14,590.84	0.00	0.00	14,590.84	البنك العربي عام 842000	11101014
0.00	310.50	0.00	0.00	0.00	310.50	بنك الراجحي المصلي المتنقل 9199	11101015
0.00	8,702.54	38,950.58	12,900.00	0.00	34,753.12	الذمم المدينة	114
0.00	2,702.54	35,950.58	12,900.00	0.00	25,753.12	ذمم مدينة - العهد	11401
0.00	1,911.73	1,246.50	0.00	0.00	3,158.23	عقدة عبد الرحمن العوجان	11401001
0.00	768.24	1,035.50	0.00	0.00	1,803.74	عقدة محمد محمد عبده حاتم	11401003
6.18	0.00	11,997.94	5,000.00	0.00	6,991.76	عقدة خالد سعيد الغامدي	11401004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	عقدة عزة صالح الزهراني	11401005
0.10	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	عقدة محب الله شيخ زين	11401006
0.00	70.47	3,732.58	0.00	0.00	3,803.05	عقدة محمد عثمان عبد العظيم	11401007

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
38.06	0.00	17,938.06	7,900.00	0.00	10,000.00	عهدة يوسف عوض الرشيد	11401008
3.56	0.00	0.00	0.00	3.56	0.00	عهدة عبد الله احمد الدوسري	11401009
0.00	6,000.00	3,000.00	0.00	0.00	9,000.00	ذمم مدينة - سلف الموظفين	11404
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	سلفية خالد سعيد الغامدي	11404002
0.00	6,000.00	3,000.00	0.00	0.00	9,000.00	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	الالتزامات 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	الالتزامات 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 اهلاك - الأثاث والمفروشات	22501005
174,987.00	0.00	0.00	0.00	174,987.00	0.00	مجمع اهلاك - الاجهزة الكهربائية	22501010
2,207.00	0.00	0.00	0.00	2,207.00	0.00	مجمع اهلاك - البرامج 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 المعقيدة	23101
0.00	2,294,740.99	0.00	0.00	0.00	2,294,740.99	صافي الأصول غير المعقيدة	23101001
3,794,217.00	0.00	0.00	0.00	3,794,217.00	0.00	صافي الأصول المعقيدة	23102
3,794,217.00	0.00	0.00	0.00	3,794,217.00	0.00	صافي الأصول المعقيدة -	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
2,049,758.57	0.00	274,766.29	0.00	1,774,992.28	0.00	التبرعات والإيرادات	3
2,049,758.57	0.00	274,766.29	0.00	1,774,992.28	0.00	التبرعات والإيرادات	31
1,609,119.77	0.00	117,162.38	0.00	1,491,957.39	0.00	التبرعات والإيرادات المعقيدة	311

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
296,845.98	0.00	7,785.00	0.00	289,060.98	0.00	الزكاة	31101
296,845.98	0.00	7,785.00	0.00	289,060.98	0.00	تبرعات الزكاة	31101001
1,312,273.79	0.00	109,377.38	0.00	1,202,896.41	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
121,484.87	0.00	37,330.98	0.00	84,153.89	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	31102001
85,741.87	0.00	3,527.98	0.00	82,213.89	0.00	تبرع كفالة معتمر	3110200101
1,810.00	0.00	0.00	0.00	1,810.00	0.00	تبرع كفالة حاج	3110200102
10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	تبرع كفالة مسلم جديد	3110200103
33,923.00	0.00	33,803.00	0.00	120.00	0.00	تبرع كفالة داعية	3110200104
65,980.00	0.00	65,020.00	0.00	960.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعادات	31102002
65,980.00	0.00	65,020.00	0.00	960.00	0.00	تبرع برامج القسم النسائي	3110200201
85,186.50	0.00	176.00	0.00	85,010.50	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج كفارات	31102003
1,226.00	0.00	176.00	0.00	1,050.00	0.00	تبرع لبرنامج كفارة صائم	3110200301
83,960.50	0.00	0.00	0.00	83,960.50	0.00	تبرع لبرنامج كفالة داعية	3110200303
968,867.82	0.00	5,507.00	0.00	963,360.82	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	31102004
8,869.00	0.00	881.00	0.00	7,988.00	0.00	تبرع لبرنامج سقى الماء	3110200401

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
904,351.40	0.00	684.00	0.00	903,667.40	0.00	تبرع لبرنامج افطار صائم المعيم الرمضاني	3110200402
55,647.42	0.00	3,942.00	0.00	51,705.42	0.00	تبرع لبرنامج ثمار النور	3110200403
4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	تبرعات وهبات مفيدة نقدية - المحاضرات والدروس	31102005
4,890.00	0.00	30.00	0.00	4,860.00	0.00	تبرعات وهبات مفيدة نقدية - دعم برنامج بلغوا عني ولا ايه	31102006
70.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	تبرعات وهبات مفيدة نقدية - برنامج العناية بالمساجد	31102007
2,241.00	0.00	200.00	0.00	2,041.00	0.00	تبرعات مفيدة نقدية - تبرع برنامج المصلى المتنقل	31102008
4,515.60	0.00	903.40	0.00	3,612.20	0.00	تبرع طباعة المصحف والكتب الدينية	31102009
15,054.00	0.00	210.00	0.00	14,844.00	0.00	تبرع برنامج صدقة العشر	31102011
39,984.00	0.00	0.00	0.00	39,984.00	0.00	تبرع مشروع معين	31102012
408,606.26	0.00	153,687.41	0.00	254,918.85	0.00	ايرادات وتبرعات غير مفيدة	312
408,606.26	0.00	153,687.41	0.00	254,918.85	0.00	تبرعات وهبات غير مفيدة - نقدية	31201
396,422.87	0.00	151,927.41	0.00	244,495.46	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	ايراد اشتراكات العمرة والحج	31201003
1,050.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	ايراد بيع ماء زمزم	31201004
6,345.00	0.00	1,560.00	0.00	4,785.00	0.00	ايراد بيع الكتب الدينية والمصاحف	31201005
200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات اخرى	31201006
32,032.54	0.00	3,916.50	0.00	28,116.04	0.00	ايرادات وتبرعات اوقاف	313
32,032.54	0.00	3,916.50	0.00	28,116.04	0.00	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301
7,451.04	0.00	944.50	0.00	6,506.54	0.00	تبرع عام لوقف الدعوة	31301001
24,581.50	0.00	2,972.00	0.00	21,609.50	0.00	تبرع وقف الحياة	31301002
0.00	1,540,156.53	0.00	373,586.98	0.00	1,166,569.55	المصروفات	4
0.00	232,155.20	0.00	84,623.08	0.00	147,532.12	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	216,285.43	0.00	80,555.15	0.00	135,730.28	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	216,285.43	0.00	80,555.15	0.00	135,730.28	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	169,078.00	0.00	67,400.00	0.00	101,678.00	الرواتب والأجور الاساسية	41101001
0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	العمل الإضافي والمكافأة	41101007
0.00	37,207.43	0.00	13,155.15	0.00	24,052.28	تأمينات اجتماعية	41101008
0.00	15,869.77	0.00	4,067.93	0.00	11,801.84	التكاليف التشغيلية	412

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	4,089.48	0.00	1,501.51	0.00	2,587.97	المستهلكات	41201
0.00	2,697.90	0.00	606.15	0.00	2,091.75	مستلزمات مكتبية	41201001
0.00	2,697.90	0.00	606.15	0.00	2,091.75	مصروفات قرطاسية ومطبوعات	4120100101
0.00	217.39	0.00	217.39	0.00	0.00	مصروفات مواد التنظيف	41201006
0.00	1,174.19	0.00	677.97	0.00	496.22	مصروفات الضيافة مستلزمات المطبخ	41201007
0.00	7,400.05	0.00	865.80	0.00	6,534.25	الصيانة والإصلاح	41202
0.00	6,342.75	0.00	310.50	0.00	6,032.25	صيانة وإصلاح - الات ومعدات	41202003
0.00	6,342.75	0.00	310.50	0.00	6,032.25	صيانة واصلاح الاجهزة والحاسب المكتبي	4120200302
0.00	1,057.30	0.00	555.30	0.00	502.00	صيانة وإصلاح - السيارات	41202004
0.00	685.30	0.00	405.30	0.00	280.00	صيانة وإصلاح - السيارات	4120200401
0.00	372.00	0.00	150.00	0.00	222.00	اوقود ومحروقات	4120200404
0.00	4,380.24	0.00	1,700.62	0.00	2,679.62	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	4,304.74	0.00	1,700.62	0.00	2,604.12	مصروفات الهاتف والفاكس والإنترنت وجوالات الاقسام	41203003
0.00	75.50	0.00	0.00	0.00	75.50	الإيجارات	41203009

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	75.50	0.00	0.00	0.00	75.50	إيجار - مكتب الفرقان	4120300902
0.00	1,300,628.26	0.00	287,857.42	0.00	1,012,770.84	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	707,770.25	0.00	39,410.91	0.00	668,359.34	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421
0.00	707,770.25	0.00	39,410.91	0.00	668,359.34	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	34,132.50	0.00	287.50	0.00	33,845.00	مصاريف برامج وأنشطة - كفالات	42102001
0.00	33,500.00	0.00	0.00	0.00	33,500.00	مصرفوات برنامج كفالة معتمر	4210200101
0.00	632.50	0.00	287.50	0.00	345.00	مصرفوات كفالة داعية	4210200102
0.00	545,214.42	0.00	3,970.00	0.00	541,244.42	افطار ودعوة	42102003
0.00	545,214.42	0.00	3,970.00	0.00	541,244.42	مصرفوات برنامج افطار مائم	4210200301
0.00	51,110.63	0.00	24,315.31	0.00	26,795.32	مصاريف برامج القسم النسائي	42102005
0.00	330.00	0.00	0.00	0.00	330.00	مصرفوات شراء ماء زمزم	42102006
0.00	6,548.10	0.00	1,121.25	0.00	5,426.85	مصرفو طباعة المصحف والكتب الدينية	42102007
0.00	6,003.00	0.00	0.00	0.00	6,003.00	التصاميم والمطبوعات الدعوية	42102008
0.00	3,039.85	0.00	3,039.85	0.00	0.00	مصرفوات برنامج مناهل	42102011

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	مصرفات برنامج العناية بالمساجد	42102013
0.00	6,000.00	0.00	99.00	0.00	5,901.00	المحاضرات والدروس	42102014
0.00	10,441.72	0.00	1,075.00	0.00	9,366.72	مصرفات المعرض المتنقل	42102015
0.00	3,337.97	0.00	420.00	0.00	2,917.97	مصرفات علمي العربية	42102016
0.00	1,141.06	0.00	0.00	0.00	1,141.06	مصرفات برنامج دار الملاحظة	42102017
0.00	29,988.00	0.00	0.00	0.00	29,988.00	مصرفات برنامج معين	42102018
0.00	5,002.50	0.00	5,002.50	0.00	0.00	مصرفات برنامج اوفياء	42102019
0.00	80.50	0.00	80.50	0.00	0.00	مصرفات برنامج صدقة العشر	42102020
0.00	24,171.45	0.00	6,735.96	0.00	17,435.49	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	422
0.00	24,171.45	0.00	6,735.96	0.00	17,435.49	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201
0.00	15,610.03	0.00	3,461.08	0.00	12,148.95	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201001
0.00	15,610.03	0.00	3,461.08	0.00	12,148.95	مصرفات برنامج المصلي المتنقل	4220100101
0.00	1,954.00	0.00	0.00	0.00	1,954.00	مصرفات رحلات دعوية للجاليات	42201002

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	6,607.42	0.00	3,274.88	0.00	3,332.54	مصرفات الرسوم او الخدمات لبنكية	42201003
0.00	568,686.56	0.00	241,710.55	0.00	326,976.01	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
0.00	568,686.56	0.00	241,710.55	0.00	326,976.01	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
0.00	171,952.53	0.00	102,600.00	0.00	69,352.53	رواتب وأجور الدعاة	42301001
0.00	1,814.93	0.00	794.61	0.00	1,020.32	مصرفات كهرباء نقطة الفرقان	42301002
0.00	163,376.95	0.00	54,555.68	0.00	108,821.27	المستهلكات	42301003
0.00	17,280.27	0.00	4,603.20	0.00	12,677.07	مصرفات العلاقات العامة والاعلام	4230100301
0.00	146,096.68	0.00	49,952.48	0.00	96,144.20	مصرفات تنمية الموارد المالية	4230100302
0.00	133,981.01	0.00	82,961.01	0.00	51,020.00	الصيانة والإصلاح للبرامج	42301004
0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	ايجار المقر للبرامج	42301005
0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	ايجار نقطة الفرقان	42301006
0.00	2,561.14	0.00	799.25	0.00	1,761.89	مصرفات هاتف الفرقان	42301007
0.00	7,373.07	0.00	1,106.48	0.00	6,266.59	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	43

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	7,373.07	0.00	1,106.48	0.00	6,266.59	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	431
0.00	7,373.07	0.00	1,106.48	0.00	6,266.59	المصروفات العمومية والإدارية - أوقاف	43102
0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية للأوقاف	43102001
0.00	6,899.09	0.00	632.50	0.00	6,266.59	مصاريف احيانة وإصلاح الأوقاف	43102004
0.00	373.98	0.00	373.98	0.00	0.00	كهرباء وقف الشارع الاول	43102005
10,551,765.47	10,551,765.47	675,844.11	675,844.11	10,276,954.94	10,276,954.94	المجموع	