



المملكة العربية السعودية
وزارة المالية
إدارة الشؤون المالية والتقارير المحاسبية

تقارير النظام المالي

نظام راهد إدارة الشؤون المالية التقارير المحاسبية ميزان المراجعة

تاريخ البداية:	الجمعة، 17 جمادى الأولى 1442 هـ، 01 يناير 2021	تاريخ النهاية:	الربيعاء، 18 شعبان 1442 هـ، 31 مارس 2021
----------------	--	----------------	--

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	الأصول	0.00	6,718,284.00	144,495.00	163,661.66	144,495.00	6,881,945.66
11	الأصول المتداولة	0.00	69,063.00	144,495.00	103,661.66	144,495.00	172,724.66
111	النقدية وما في حكمها	0.00	69,063.00	134,495.00	93,661.66	134,495.00	162,724.66
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	63,474.00	134,495.00	93,661.66	134,495.00	157,135.66
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	0.00	37,237.00	112,150.00	90,410.66	112,150.00	127,647.66
11101002001	الراجحي العام (2006)	0.00	35,826.00	112,150.00	90,410.66	112,150.00	126,236.66
11101002003	الراجحي وقف (4019)	0.00	1,411.00	0.00	0.00	0.00	1,411.00
11101006	حسابات جارية - بنك الاهلي	0.00	26,237.00	22,345.00	3,251.00	22,345.00	29,488.00
1110100601	بنك الاهلي العام (0303)	0.00	26,237.00	22,345.00	3,251.00	22,345.00	29,488.00
11103	النقدية في الصناديق	0.00	5,589.00	0.00	0.00	0.00	5,589.00
11103001	الصندوق العام	0.00	5,589.00	0.00	0.00	0.00	5,589.00
114	الذمم المدبنة	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
11401	ذمم مدبنة - موظفين "عاملين"	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
11401002	ذمم العاملين - عهد مؤتمنه	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالعقربق



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	عجدة شباب مسفر بسيس الفامدي	1140100201
0.00	3,018,761.00	0.00	20,000.00	0.00	2,998,761.00	الأصول غير المملوكة	12
0.00	2,998,761.00	0.00	0.00	0.00	2,998,761.00	الأصول الثابتة	121
0.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	2,200,000.00	الأراضي	12101
0.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	2,200,000.00	الأراضي	12101001
0.00	204,920.00	0.00	0.00	0.00	204,920.00	المباني	12102
0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	ملعب كرة القدم	12102006
0.00	24,920.00	0.00	0.00	0.00	24,920.00	بيت شعر	12102007
0.00	61,100.00	0.00	0.00	0.00	61,100.00	الات ومعدات	12103
0.00	61,100.00	0.00	0.00	0.00	61,100.00	الات ومعدات (محملي مملو)	12103001
0.00	289,200.00	0.00	0.00	0.00	289,200.00	السيارات	12104
0.00	289,200.00	0.00	0.00	0.00	289,200.00	سيارات مشتراه	12104002
0.00	98,107.00	0.00	0.00	0.00	98,107.00	الأثاث المكتبي	12105
0.00	98,107.00	0.00	0.00	0.00	98,107.00	الأثاث المكتبي	12105001
0.00	145,434.00	0.00	0.00	0.00	145,434.00	الات ومعدات مكتبية	12106
0.00	145,434.00	0.00	0.00	0.00	145,434.00	الات ومعدات مكتبية	12106001
0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	الأصول غير الملموسة	122
0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	الأصول غير الملموسة	12201
0.00	3,690,460.00	0.00	40,000.00	0.00	3,650,460.00	الموسم الإلكتروني	12201011
0.00	3,690,460.00	0.00	40,000.00	0.00	3,650,460.00	أصول الأوقاف	13

صفحة 2 من 6



جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالعقيق



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	3,690,460.00	0.00	40,000.00	0.00	3,650,460.00	اعمال رأسمالية تحت الانشاء - مشاريع وقفية تحت التنفيذ	136
0.00	3,690,460.00	0.00	40,000.00	0.00	3,650,460.00	اعمال رأسمالية تحت الانشاء - مشاريع وقفية تحت التنفيذ	13601
0.00	3,690,460.00	0.00	40,000.00	0.00	3,650,460.00	مشاريع وقفية تحت التنفيذ - مباني	13601002
0.00	1,114,350.00	0.00	40,000.00	0.00	1,074,350.00	مشروع مبنى المجمع الدعوي للجمعية	136010021
0.00	1,804,000.00	0.00	0.00	0.00	1,804,000.00	وقف والدين (1) حي المطار	136010022
0.00	772,110.00	0.00	0.00	0.00	772,110.00	وقف والدين (2) بالحزم	136010023
6,718,284.00	0.00	0.00	0.00	6,718,284.00	0.00	الالتزامات وصافي الأصول	2
5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	الإلتزامات المتداولة	21
5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	مصروفات مستحقة	214
5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	21401
5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	21401005
557,661.00	0.00	0.00	0.00	557,661.00	0.00	الإلتزامات غير متداولة	22
557,661.00	0.00	0.00	0.00	557,661.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
557,661.00	0.00	0.00	0.00	557,661.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
24,920.00							22501002

Handwritten signature

صفحة 3 من 6



جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالعقيق



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
24,920.00	0.00	0.00	0.00	24,920.00	0.00	مجمع اهلاك بيت الشعر	2250100207
289,200.00	0.00	0.00	0.00	289,200.00	0.00	مجمع اهلاك - السيارات	22501004
289,200.00	0.00	0.00	0.00	289,200.00	0.00	مجمع اهلاك سيارات مشتره	2250100401
98,107.00	0.00	0.00	0.00	98,107.00	0.00	مجمع اهلاك - الآلات المكثبي	22501005
145,434.00	0.00	0.00	0.00	145,434.00	0.00	مجمع اهلاك - الات ومعدات مكتبة	22501006
6,155,623.00	0.00	0.00	0.00	6,155,623.00	0.00	صافي الأصول	23
6,155,623.00	0.00	0.00	0.00	6,155,623.00	0.00	صافي الأصول	231
6,155,623.00	0.00	0.00	0.00	6,155,623.00	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101
6,155,623.00	0.00	0.00	0.00	6,155,623.00	0.00	صافي الاصول غير المقيدة	23101001
93,661.66	0.00	93,661.66	0.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات	3
93,661.66	0.00	93,661.66	0.00	0.00	0.00	التبرعات والايادات	31
93,661.66	0.00	93,661.66	0.00	0.00	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
93,661.66	0.00	93,661.66	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - لفحة	31201
93,661.66	0.00	93,661.66	0.00	0.00	0.00	التبرع العام	31201001
0.00	74,495.00	0.00	74,495.00	0.00	0.00	المصروفات	4
0.00	29,300.00	0.00	29,300.00	0.00	0.00	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	27,300.00	0.00	27,300.00	0.00	0.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411

صفحة 4 من 6



جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالعقيق



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	27,300.00	0.00	27,300.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور اللقدية	41101
0.00	27,300.00	0.00	27,300.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور الاساسية	41101001
0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	التكاليف التشغيلية	412
0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	لكاليف تشغيلية أخرى	41204
0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	مصاريف الدعاية والاعلان	41204005
0.00	42,195.00	0.00	42,195.00	0.00	0.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	27,937.50	0.00	27,937.50	0.00	0.00	مصاريف برامج والشقة مقيدة	421
0.00	27,937.50	0.00	27,937.50	0.00	0.00	مصاريف برامج والشقة لبقية مقيدة	42102
0.00	17,650.00	0.00	17,650.00	0.00	0.00	مصرفوات مقيدة - توعية الجاليات	42102009
0.00	10,287.50	0.00	10,287.50	0.00	0.00	مصرفوات مقيدة لقدية - الدعوة والارشاد	42102010
0.00	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	مصاريف برامج والشقة غير مقيدة	422
0.00	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	مصرفوات برامج وانشطة غير مقيدة - لقدية	42201
0.00	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	مصرفوات برامج وانشطة غير مقيدة - جوائز المسابقات	42201001
0.00	13,557.50	0.00	13,557.50	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423

Handwritten signature





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	13,557.50	0.00	13,557.50	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
0.00	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية (محمل على النشاط)	42301001
0.00	57.50	0.00	57.50	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين (محملة على النشاط)	42301005
0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	مصاريف جمع الأموال	44
0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	مصاريف جمع الاموال	441
0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية (جمع الاموال)	44101
6,956,440.66	6,956,440.66	238,156.66	238,156.66	6,718,284.00	6,718,284.00	المجموع	

