

تقارير النظام المالي
نظام رافد إدارة الشؤون المالية التقارير المحاسبية ميزان المراجعة

تاريخ البداية:	الجمعة، 29 شعبان 1443 هـ، 01 ابريل 2022	تاريخ النهاية:	الخميس، 01 ذو الحجة 1443 هـ، 30 يونيو 2022
----------------	---	----------------	--

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	الأصول	0.00	382,045.04	342,490.86	367,005.62	406,559.80	0.00
11	الأصول المتداولة	0.00	52,723.04	342,490.86	367,005.62	77,237.80	0.00
111	النقدية وما في حكمها	0.00	52,723.04	327,640.86	347,005.62	72,087.80	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	52,723.04	327,640.86	347,005.62	72,087.80	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	0.00	50,612.04	327,640.86	347,005.62	69,976.80	0.00
11101002001	الراجحي العام (2006)	0.00	30,297.54	292,736.86	302,545.62	40,106.30	0.00
11101002002	الراجحي جاليات(4027)	0.00	0.00	34,904.00	44,460.00	9,556.00	0.00
11101002003	الراجحي وقف (4019)	0.00	20,314.50	0.00	0.00	20,314.50	0.00
11101006	حسابات جارية - بنك الاهلي	0.00	2,111.00	0.00	0.00	2,111.00	0.00
1110100601	بنك الاهلي العام(0303)	0.00	2,111.00	0.00	0.00	2,111.00	0.00
114	الذمم المدينة	0.00	0.00	14,850.00	20,000.00	5,150.00	0.00
11401	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	0.00	0.00	14,850.00	20,000.00	5,150.00	0.00
11401003	ذمم العاملين - عهد برامج وانشطة	0.00	0.00	4,850.00	0.00	0.00	4,850.00
11401004	ذمم العاملين - السلف والقروض	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
1140100401	سلفة وسام عبدالرحيم شريف	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
11401006	عهدة الشيخ /علي بن مشرع جماع الدريبي	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
12	الأصول غير المتداولة	0.00	29,322.00	0.00	0.00	29,322.00	0.00

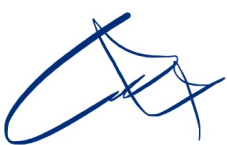
رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	29,322.00	0.00	0.00	0.00	29,322.00	الأصول الثابتة	121
0.00	4,550.00	0.00	0.00	0.00	4,550.00	الأثاث المكتبي	12105
0.00	4,550.00	0.00	0.00	0.00	4,550.00	الأثاث المكتبي	12105001
0.00	24,772.00	0.00	0.00	0.00	24,772.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109
0.00	24,772.00	0.00	0.00	0.00	24,772.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109001
0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	أصول الأوقاف	13
0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "	136
0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "	13601
0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	مشاريع وقفية تحت التنفيذ - مباني	13601002
0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	وقف الوالد بن (1) حي المطار	136010022
0.00	402.50	0.00	402.50	0.00	0.00	الالتزامات وصافي الأصول	2
0.00	402.50	0.00	402.50	0.00	0.00	الإلتزامات المتداولة	21
0.00	402.50	0.00	402.50	0.00	0.00	مصروفات مستحقة	214
0.00	402.50	0.00	402.50	0.00	0.00	مصاريف عمومية وادارية مستحقة	21401
0.00	402.50	0.00	402.50	0.00	0.00	المناافع والخدمات والتأمين - مستحقة	21401005
822,236.86	0.00	310,407.85	0.00	511,829.01	0.00	التبرعات والإيرادات	3
822,236.86	0.00	310,407.85	0.00	511,829.01	0.00	التبرعات والإيرادات	31
216,598.69	0.00	58,598.69	0.00	158,000.00	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
216,598.69	0.00	58,598.69	0.00	158,000.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
44,916.00	0.00	44,916.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	31102003
44,916.00	0.00	44,916.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات - افطار صائم	3110200301
130,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مشروع تحصين	31102007
11,682.69	0.00	3,682.69	0.00	8,000.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالة داعية	31102008
30,000.00	0.00	10,000.00	0.00	20,000.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية توعية الجاليات	31102009
82,323.67	0.00	51,809.16	0.00	30,514.51	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
78,423.67	0.00	48,509.16	0.00	29,914.51	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
78,423.67	0.00	48,509.16	0.00	29,914.51	0.00	التبرع العام	31201001
3,900.00	0.00	3,300.00	0.00	600.00	0.00	ايرادات غير مقيدة	31205
3,900.00	0.00	3,300.00	0.00	600.00	0.00	الاشتراكات (الجمعية العمومية)	31205001
523,314.50	0.00	200,000.00	0.00	323,314.50	0.00	ايرادات وتبرعات اوقاف	313
523,314.50	0.00	200,000.00	0.00	323,314.50	0.00	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301
523,314.50	0.00	200,000.00	0.00	323,314.50	0.00	وقف بر الوالدين	31301001
0.00	415,274.56	0.00	285,490.59	0.00	129,783.97	المصرفات	4
0.00	12,325.00	0.00	575.00	0.00	11,750.00	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	11,425.00	0.00	575.00	0.00	10,850.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	10,850.00	0.00	0.00	0.00	10,850.00	الرواتب والأجور النقدية	41101

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	9,250.00	0.00	0.00	0.00	9,250.00	الرواتب والأجور الاساسية	41101001
0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	بدل السكن	41101002
0.00	575.00	0.00	575.00	0.00	0.00	مزايا وجوافز	41102
0.00	575.00	0.00	575.00	0.00	0.00	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	41102010
0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	التكاليف التشغيلية	412
0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	تكاليف تشغيلية أخرى	41204
0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	مصاريف غرامات ومخالفات	41204007
0.00	394,903.83	0.00	277,919.86	0.00	116,983.97	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	343,185.98	0.00	242,959.36	0.00	100,226.62	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421
0.00	285,964.89	0.00	228,042.75	0.00	57,922.14	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	63,522.00	0.00	63,522.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية	42102003
0.00	63,522.00	0.00	63,522.00	0.00	0.00	مصروفات مقيدة - افطار صائم	4210200301
0.00	117,995.35	0.00	96,709.35	0.00	21,286.00	مصاريف برامج وأنشطة - مصروفات تحصيل	42102007
0.00	20,841.90	0.00	20,036.90	0.00	805.00	مصاريف برامج وأنشطة - كفالة داعية	42102008
0.00	73,245.64	0.00	37,414.50	0.00	35,831.14	مصروفات مقيدة - توعية الجاليات	42102009
0.00	10,360.00	0.00	10,360.00	0.00	0.00	برامج وأنشط مقيدة - رحلة عمرة	42102011
0.00	57,221.09	0.00	14,916.61	0.00	42,304.48	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	42105
0.00	57,221.09	0.00	14,916.61	0.00	42,304.48	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	42105002

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	51,717.85	0.00	34,960.50	0.00	16,757.35	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
0.00	51,717.85	0.00	34,960.50	0.00	16,757.35	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
0.00	30,963.00	0.00	17,063.00	0.00	13,900.00	الرواتب والأجور النقدية (محمل على النشاط)	42301001
0.00	530.55	0.00	150.00	0.00	380.55	المستهلكات (محملة على النشاط)	42301003
0.00	1,250.00	0.00	650.00	0.00	600.00	الصيانة والإصلاح (محملة على النشاط)	42301004
0.00	18,974.30	0.00	17,097.50	0.00	1,876.80	المنافع والخدمات والتأمين (محملة على النشاط)	42301005
0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	43
0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	431
0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	المصرفوات العمومية والإدارية - أوقاف	43102
0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	الصيانة والإصلاح (أوقاف)	43102004
0.00	6,995.73	0.00	6,995.73	0.00	0.00	مصاريف الحوكمة	46
0.00	6,995.73	0.00	6,995.73	0.00	0.00	مصاريف الحوكمة	461
0.00	6,995.73	0.00	6,995.73	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين (الحوكمة)	46105
827,086.86	827,086.86	652,898.71	652,898.71	511,829.01	511,829.01	المجموع	

رئيس مجلس الإدارة
علي مشرع جماع



أمين الصندوق
ابراهيم محمد جماع الغامدي



المدير التنفيذي
بندر بن سالم عبدالله الغامدي





جمعية الدعوة والإرشاد بمحافظة العقيق



جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية
الجاليات بمحافظة العقيق
مصلحة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٢٠٢١)