

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

تاريخ البداية:	السبت، 28 جمادى الأولى 1443 هـ، 01 يناير 2022	تاريخ النهاية:	الخميس، 28 شعبان 1443 هـ، 31 مارس 2022
----------------	---	----------------	--

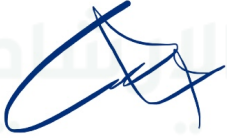
رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1	الأصول	0.00	0.00	1,159,151.01	777,105.97	382,045.04	0.00
11	الأصول المتداولة	0.00	0.00	829,829.01	777,105.97	52,723.04	0.00
111	النقدية وما في حكمها	0.00	0.00	829,829.01	777,105.97	52,723.04	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	0.00	829,829.01	777,105.97	52,723.04	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	0.00	0.00	827,718.01	777,105.97	50,612.04	0.00
11101002001	الراجحي العام (2006)	0.00	0.00	489,403.51	459,105.97	30,297.54	0.00
11101002002	الراجحي جاليات(4027)	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
11101002003	الراجحي وقف (4019)	0.00	0.00	323,314.50	303,000.00	20,314.50	0.00
11101006	حسابات جارية - بنك الاهلي	0.00	0.00	2,111.00	0.00	2,111.00	0.00
1110100601	بنك الاهلي العام(0303)	0.00	0.00	2,111.00	0.00	2,111.00	0.00
12	الأصول غير المتداولة	0.00	0.00	29,322.00	0.00	29,322.00	0.00
121	الأصول الثابتة	0.00	0.00	29,322.00	0.00	29,322.00	0.00
12105	الأثاث المكتبي	0.00	0.00	4,550.00	0.00	4,550.00	0.00
12105001	الأثاث المكتبي	0.00	0.00	4,550.00	0.00	4,550.00	0.00
12109	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	0.00	24,772.00	0.00	24,772.00	0.00
12109001	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	0.00	24,772.00	0.00	24,772.00	0.00
13	أصول الأوقاف	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
136	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "	13601
0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	مشاريع وقفية تحت التنفيذ - مباني	13601002
0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	وقف الوالدين (1) حي المطار	136010022
511,829.01	0.00	511,829.01	0.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات	3
511,829.01	0.00	511,829.01	0.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات	31
158,000.00	0.00	158,000.00	0.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
158,000.00	0.00	158,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مشروع تحصين	31102007
8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالة داعية	31102008
20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية توعية الجاليات	31102009
30,514.51	0.00	30,514.51	0.00	0.00	0.00	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	312
29,914.51	0.00	29,914.51	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
29,914.51	0.00	29,914.51	0.00	0.00	0.00	التبرع العام	31201001
600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات غير مقيدة	31205
600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	الاشتراكات (الجمعية العمومية)	31205001
323,314.50	0.00	323,314.50	0.00	0.00	0.00	إيرادات وتبرعات أوقاف	313
323,314.50	0.00	323,314.50	0.00	0.00	0.00	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301
323,314.50	0.00	323,314.50	0.00	0.00	0.00	وقف بر الوالدين	31301001
0.00	129,783.97	0.00	129,783.97	0.00	0.00	المصرفات	4
0.00	11,750.00	0.00	11,750.00	0.00	0.00	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	10,850.00	0.00	10,850.00	0.00	0.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	10,850.00	0.00	10,850.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	9,250.00	0.00	9,250.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور الاساسية	41101001
0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	بدل السكن	41101002
0.00	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	التكاليف التشغيلية	412
0.00	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	تكاليف تشغيلة أخرى	41204
0.00	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	مصاريف غرامات ومخالفات	41204007
0.00	116,983.97	0.00	116,983.97	0.00	0.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	100,226.62	0.00	100,226.62	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	421
0.00	57,922.14	0.00	57,922.14	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	21,286.00	0.00	21,286.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - مصروفات تحصيل	42102007
0.00	805.00	0.00	805.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - كفالة داعية	42102008
0.00	35,831.14	0.00	35,831.14	0.00	0.00	مصروفات مقيدة - توعية الجاليات	42102009
0.00	42,304.48	0.00	42,304.48	0.00	0.00	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	42105
0.00	42,304.48	0.00	42,304.48	0.00	0.00	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	42105002
0.00	16,757.35	0.00	16,757.35	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
0.00	16,757.35	0.00	16,757.35	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
0.00	13,900.00	0.00	13,900.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية (محمل على النشاط)	42301001
0.00	380.55	0.00	380.55	0.00	0.00	المستهلكات (محملة على النشاط)	42301003
0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح (محملة على النشاط)	42301004

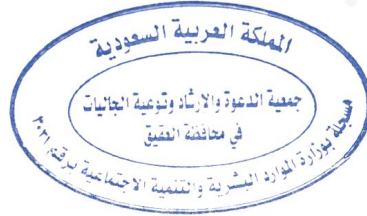
رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	1,876.80	0.00	1,876.80	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين (محملة على النشاط)	42301005
0.00	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	43
0.00	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	431
0.00	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	المصرفوات العمومية والإدارية - أوقاف	43102
0.00	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح (أوقاف)	43102004
511,829.01	511,829.01	1,288,934.98	1,288,934.98	0.00	0.00	المجموع	

رئيس مجلس الإدارة
علي مشرع جماع



المدير التنفيذي
بندر بن سالم عبدالله الغامدي

أمين الصندوق
ابراهيم محمد جماع الغامدي



جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة العقيق
مسئلة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (2021)