



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

تاريخ البداية:	الاحد، 08 جمادى الآخرة 1444 هـ، 01 يناير 2023	تاريخ النهاية:	الجمعة، 09 رمضان 1444 هـ، 31 مارس 2023
----------------	---	----------------	--

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	الأصول	0.00	7,125,480.00	401,855.39	569,698.09	6,957,637.30	0.00
11	الأصول المتداولة	0.00	357,662.00	359,558.38	329,698.09	387,522.29	0.00
111	النقدية وما في حكمها	0.00	353,662.00	359,558.38	329,698.09	383,522.29	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	353,662.00	359,558.38	329,698.09	383,522.29	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	0.00	353,662.00	359,558.38	329,698.09	383,522.29	0.00
1110100201	مصرف الراجحي الحساب العام	0.00	351,843.00	353,584.80	329,698.09	375,729.71	0.00
1110100202	مصرف الراجحي حساب الزكاة	0.00	1,819.00	5,973.58	0.00	7,792.58	0.00
114	الذمم المدينة	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
11401	ذمم مدينة - موظفين "عاملين"	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
11401004	ذمم العاملين - السلف والقروض	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
1140100401	ذمم العاملين - السلف و القروض	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
12	الأصول غير المتداولة	0.00	5,375,792.00	23,000.00	240,000.00	5,158,792.00	0.00
121	الأصول الثابتة	0.00	5,375,792.00	0.00	240,000.00	5,135,792.00	0.00
12101	الأراضي	0.00	1,150,000.00	0.00	0.00	1,150,000.00	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
12101002	الاراضي مشتراه	0.00	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	1,150,000.00
1210100201	الاراضي مشتراه	0.00	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	1,150,000.00
12102	المباني	0.00	3,319,709.00	0.00	0.00	0.00	3,319,709.00
12102002	المباني مشتراه	0.00	3,319,709.00	0.00	0.00	0.00	3,319,709.00
1210200201	المباني مشتراه	0.00	3,319,709.00	0.00	0.00	0.00	3,319,709.00
12104	السيارات	0.00	444,000.00	0.00	0.00	0.00	204,000.00
12104001	سيارات	0.00	444,000.00	0.00	0.00	0.00	204,000.00
121040011	السيارات المشتراه	0.00	444,000.00	0.00	0.00	0.00	204,000.00
12105	الأثاث المكتبي	0.00	215,474.00	0.00	0.00	0.00	215,474.00
12105001	الأثاث المكتبي	0.00	215,474.00	0.00	0.00	0.00	215,474.00
12106	الات ومعدات مكتبية	0.00	244,709.00	0.00	0.00	0.00	244,709.00
12106001	الات ومعدات مكتبية	0.00	244,709.00	0.00	0.00	0.00	244,709.00
1210600101	الات ومعدات مكتبية	0.00	244,709.00	0.00	0.00	0.00	244,709.00
12110	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00
12110001	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00
122	الأصول غير الملموسة	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	23,000.00
12201	الأصول غير الملموسة	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	23,000.00
12201009	رخص البرامج والأنظمة	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	23,000.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1220100901	رخص البرامج و الأنظمة (شراء برنامج رافد الإلكتروني)	0.00	0.00	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00
13	أصول الأوقاف	1,392,026.00	0.00	19,297.01	0.00	1,411,323.01	0.00
131	النقدية الموقوفة	6,416.00	0.00	17,297.01	0.00	23,713.01	0.00
13101	نقدية في البنوك	6,416.00	0.00	17,297.01	0.00	23,713.01	0.00
13101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	6,416.00	0.00	17,297.01	0.00	23,713.01	0.00
1310100201	مصرف الراجحي حساب الوقف	6,416.00	0.00	17,297.01	0.00	23,713.01	0.00
136	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "	1,385,610.00	0.00	2,000.00	0.00	1,387,610.00	0.00
13601	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "	1,385,610.00	0.00	2,000.00	0.00	1,387,610.00	0.00
13601002	مشاريع وقفية تحت التنفيذ - مباني	1,385,610.00	0.00	2,000.00	0.00	1,387,610.00	0.00
1360100201	مشاريع وقفية تحت التنفيذ) الوقف الدعوي (	1,385,610.00	0.00	2,000.00	0.00	1,387,610.00	0.00
2	الالتزامات وصافي الأصول	0.00	7,125,480.00	240,000.00	0.00	0.00	6,885,480.00
21	الالتزامات المتداولة	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
215	ايرادات وتبرعات مقدمة	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
21502	ايرادات وتبرعات غير مقيدة - مقدمة	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00



رمز الحساب		اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
			مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
21502004	إيرادات غير مقيدة - مقدمة	0.00	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00
2150200407	إيرادات تأجير - مقدمة	0.00	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00
215020040701	إيجارات محصلة مقدما - صيدلية النهدي	0.00	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00
22	الالتزامات غير متداولة	0.00	2,394,213.00	240,000.00	0.00	2,154,213.00	0.00	2,154,213.00
224	المخصصات	0.00	56,524.00	0.00	0.00	56,524.00	0.00	56,524.00
22401	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	0.00	56,524.00	0.00	0.00	56,524.00	0.00	56,524.00
22401002	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	0.00	56,524.00	0.00	0.00	56,524.00	0.00	56,524.00
225	مجمعات الإهلاك والاستنفاذ	0.00	2,337,689.00	240,000.00	0.00	2,097,689.00	0.00	2,097,689.00
22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	0.00	2,337,689.00	240,000.00	0.00	2,097,689.00	0.00	2,097,689.00
22501002	مجمع إهلاك المباني	0.00	1,533,547.00	0.00	0.00	1,533,547.00	0.00	1,533,547.00
2250100201	مجمع إهلاك المباني المشترك	0.00	1,533,547.00	0.00	0.00	1,533,547.00	0.00	1,533,547.00
22501004	مجمع إهلاك السيارات	0.00	444,000.00	240,000.00	0.00	204,000.00	0.00	204,000.00
2250100401	مجمع إهلاك سيارات مشتركة	0.00	444,000.00	240,000.00	0.00	204,000.00	0.00	204,000.00
22501005	مجمع إهلاك الأثاث المكتبي	0.00	153,593.00	0.00	0.00	153,593.00	0.00	153,593.00
2250100501	مجمع إهلاك الأثاث المكتبي	0.00	153,593.00	0.00	0.00	153,593.00	0.00	153,593.00
22501006	مجمع إهلاك الآلات ومعدات مكتبية	0.00	206,406.00	0.00	0.00	206,406.00	0.00	206,406.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
2250100601	مجمع إهلاك - الآلات و معدات مكتبية	0.00	206,406.00	0.00	0.00	0.00	206,406.00
22501010	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	0.00	143.00	0.00	0.00	0.00	143.00
2250101001	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الآلي و ملحقاتها	0.00	143.00	0.00	0.00	0.00	143.00
23	صافي الأصول	0.00	4,611,267.00	0.00	0.00	0.00	4,611,267.00
231	صافي الأصول	0.00	4,611,267.00	0.00	0.00	0.00	4,611,267.00
23101	صافي الأصول غير المقيدة	0.00	4,965,262.00	0.00	0.00	0.00	4,965,262.00
23101001	صافي الاصول غير المقيدة	0.00	4,965,262.00	0.00	0.00	0.00	4,965,262.00
23102	صافي الأصول المقيدة	768,459.00	0.00	0.00	0.00	0.00	768,459.00
23102001	صافي الأصول المقيدة -	768,459.00	0.00	0.00	0.00	0.00	768,459.00
23103	صافي أصول الأوقاف	0.00	414,464.00	0.00	0.00	0.00	414,464.00
23103001	صافي أصول الأوقاف	0.00	414,464.00	0.00	0.00	0.00	414,464.00
2310300101	صافي أصول الأوقاف	0.00	414,464.00	0.00	0.00	0.00	414,464.00
3	التبرعات والإيرادات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	376,855.39
31	التبرعات والایرادات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	376,855.39
311	التبرعات والإیرادات المقيدة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,430.08
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,430.08

✉ info@dawatyanbu.org.sa

🌐 www.dawahyanbu.org.sa

محافظه ينبع _ حي البلاد

0143908000

0554393900



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
31102008	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - الجالیات	0.00	0.00	0.00	191,430.08	0.00	191,430.08
3110200802	تبرعات و هبات مقيدة نقدية - رطلات العمرة و الحج للجالیات	0.00	0.00	0.00	106,112.08	0.00	106,112.08
3110200803	تبرعات و هبات مقيدة نقدية - إفطار صائم	0.00	0.00	0.00	85,318.00	0.00	85,318.00
312	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	0.00	0.00	0.00	168,128.30	0.00	168,128.30
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0.00	0.00	0.00	138,128.30	0.00	138,128.30
31201001	التبرع العام	0.00	0.00	0.00	138,128.30	0.00	138,128.30
31205	إيرادات غير مقيدة	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
31205004	أرباح بيع اصول ثابتة	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
3120500401	أرباح بيع اصول ثابتة	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
31205007	إيرادات تأجير	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
3120500701	إيرادات تأجير (شقق إهتمام)	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
313	إيرادات وتبرعات أوقاف	0.00	0.00	0.00	17,297.01	0.00	17,297.01
31301	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	0.00	0.00	0.00	17,297.01	0.00	17,297.01
31301003	تبرعات الوقف الدعوي	0.00	0.00	0.00	17,297.01	0.00	17,297.01
4	المصروفات	0.00	0.00	0.00	0.00	304,698.09	0.00
41	المصاريف العمومية والإدارية	0.00	0.00	0.00	0.00	70,491.34	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
411	تكاليف العاملين / الموظفين	0.00	0.00	0.00	51,455.72	0.00	51,455.72
41101	الرواتب والأجور النقدية	0.00	0.00	0.00	51,455.72	0.00	51,455.72
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	0.00	0.00	0.00	41,994.25	0.00	41,994.25
41101008	تأمينات اجتماعية	0.00	0.00	0.00	9,461.47	0.00	9,461.47
412	التكاليف التشغيلية	0.00	0.00	0.00	19,035.62	0.00	19,035.62
41201	المستهلكات	0.00	0.00	0.00	6,644.50	0.00	6,644.50
41201001	مستلزمات مكتبية	0.00	0.00	0.00	3,241.50	0.00	3,241.50
41201003	الوقود والمحروقات	0.00	0.00	0.00	2,540.00	0.00	2,540.00
41201006	مواد التنظيف	0.00	0.00	0.00	863.00	0.00	863.00
41202	الصيانة والإصلاح	0.00	0.00	0.00	3,915.00	0.00	3,915.00
41202002	صيانة وإصلاح - المباني	0.00	0.00	0.00	3,380.00	0.00	3,380.00
4120200201	صيانة وإصلاح - المباني	0.00	0.00	0.00	3,380.00	0.00	3,380.00
41202004	صيانة وإصلاح - السيارات	0.00	0.00	0.00	535.00	0.00	535.00
4120200401	صيانة وإصلاح - السيارات	0.00	0.00	0.00	535.00	0.00	535.00
41203	المنافع والخدمات والتأمين	0.00	0.00	0.00	6,278.87	0.00	6,278.87
41203001	الكهرباء	0.00	0.00	0.00	634.24	0.00	634.24
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	0.00	0.00	0.00	2,049.63	0.00	2,049.63
41203007	اجور تحميل وتنزيل	0.00	0.00	0.00	1,340.00	0.00	1,340.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
41203008	مصاريف الضيافة	0.00	0.00	255.00	0.00	255.00	0.00
41203010	تكاليف مهنية وإستشارات	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
4120301001	رسوم مهنية	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
41204	تكاليف تشغيلية أخرى	0.00	0.00	2,197.25	0.00	2,197.25	0.00
41204005	مصاريف الدعاية والاعلان	0.00	0.00	225.00	0.00	225.00	0.00
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	0.00	0.00	1,972.25	0.00	1,972.25	0.00
42	مصاريف البرامج والأنشطة	0.00	0.00	224,706.75	0.00	224,706.75	0.00
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيمة	0.00	0.00	224,706.75	0.00	224,706.75	0.00
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيمة	0.00	0.00	224,706.75	0.00	224,706.75	0.00
42102008	مصاريف برامج وأنشطة - الجاليات	0.00	0.00	170,484.75	0.00	170,484.75	0.00
4210200801	مصاريف برامج و أنشطة الجاليات - رواتب الدعاة والمشاريع	0.00	0.00	35,040.00	0.00	35,040.00	0.00
4210200802	مصاريف برامج وأنشطة - رحلات العمرة والحج للجاليات	0.00	0.00	94,200.00	0.00	94,200.00	0.00
4210200803	مصاريف برامج و أنشطة - إفطار صائم للجاليات	0.00	0.00	9,350.00	0.00	9,350.00	0.00
4210200804	مصاريف برامج و أنشطة الجاليات	0.00	0.00	17,935.75	0.00	17,935.75	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
4210200805	مصاريف برامج وأنشطة - ضيافة و سكن للجاليات	0.00	0.00	1,180.00	0.00	1,180.00	0.00
4210200806	جوائز و هدايا للجاليات - المسلمين والمسلمات الجدد	0.00	0.00	3,390.00	0.00	3,390.00	0.00
4210200807	مصاريف برامج وأنشطة - الجاليات دعاية و إعلام	0.00	0.00	9,389.00	0.00	9,389.00	0.00
42102009	مصاريف برامج و أنشطة نقدية مقيدة - أنشطة دعوية	0.00	0.00	28,955.00	0.00	28,955.00	0.00
421020093	مصاريف برامج و أنشطة دعوية	0.00	0.00	28,955.00	0.00	28,955.00	0.00
42102010	مصاريف برامج و أنشطة نقدية مقيدة القسم النسائي	0.00	0.00	25,267.00	0.00	25,267.00	0.00
421020101	الأجور و الرواتب الأساسية القسم النسائي	0.00	0.00	25,267.00	0.00	25,267.00	0.00
46	مصاريف الحوكمة	0.00	0.00	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00
461	مصاريف الحوكمة	0.00	0.00	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00
46105	المنافع والخدمات والتأمين	0.00	0.00	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00
46105001	رسوم إستشارات و أعاب مهنية	0.00	0.00	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00
المجموع		7,893,939.00	7,893,939.00	946,553.48	946,553.48	8,030,794.39	8,030,794.39

أمين الصندوق

المدير التنفيذي

مدير إدارة الشؤون المالية

توقيع الموظف

محمود حمدان حداد

✉ info@dawatyanbu.org.sa

🌐 www.dawahyanbu.org.sa

محافظة ينبع _ حي البلد

0143908000

0554393900



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	1,180.00	0.00	1,180.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة - ضيافة و سكن للجاليات	4210200805
0.00	3,390.00	0.00	3,390.00	0.00	0.00	جوائز و هدايا للجاليات - المسلمين والمسلمات الجدد	4210200806
0.00	9,389.00	0.00	9,389.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة - الجاليات دعابة و إعلام	4210200807
0.00	28,955.00	0.00	28,955.00	0.00	0.00	مصاريف برامج و أنشطة نقدية مقيدة - أنشطة دعوية	42102009
0.00	28,955.00	0.00	28,955.00	0.00	0.00	مصاريف برامج و أنشطة دعوية	421020093
0.00	25,267.00	0.00	25,267.00	0.00	0.00	مصاريف برامج و أنشطة نقدية مقيدة القسم النسائي	42102010
0.00	25,267.00	0.00	25,267.00	0.00	0.00	الأجور و الرواتب الأساسية القسم النسائي	421020101
0.00	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	مصاريف الحكومة	46
0.00	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	مصاريف الحكومة	461
0.00	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	46105
0.00	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	رسوم إستشارات و أنعاب مهنية	46105001
8,030,794.39	8,030,794.39	946,553.48	946,553.48	7,893,939.00	7,893,939.00	المجموع	

أمين الصندوق

المدير التنفيذي

مدير إدارة الشؤون المالية

توقيع الموظف

محمود حمدان حداد

info@dawatyanbu.org.sa

www.dawahyanbu.org.sa

0143908000

0554393900