



تقرير الربع الرابع
تقرير الربع الرابع للفترة من 2022/10/01 م حتى 2022/12/31 م

تاريخ البداية:	السبت, 05 ربيع الأول 1444 هـ, 01 أكتوبر 2022	تاريخ النهاية:	السبت, 07 جمادى الآخرة 1444 هـ, 31 ديسمبر 2022
----------------	--	----------------	--

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	الأصول	0.00	1,571,745.17	166,949.52	1,045,951.22	2,450,746.87	0.00
11	الأصول المتداولة	0.00	1,477,791.57	166,949.52	795,251.22	2,106,093.27	0.00
111	النقدية وما في حكمها	0.00	1,477,791.57	166,949.52	795,251.22	2,106,093.27	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	1,477,791.57	166,949.52	795,251.22	2,106,093.27	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	0.00	1,477,791.57	166,949.52	795,251.22	2,106,093.27	0.00
11101002001	الحساب العام 6660	0.00	437,548.15	114,797.02	760,177.71	1,082,928.84	0.00
11101002002	حساب المشاريع 10332	0.00	827,703.48	52,152.50	21,111.33	796,662.31	0.00
11101002003	حساب الوقف 6662	0.00	212,539.94	0.00	13,962.18	226,502.12	0.00
114	الذمم المدينة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11401	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11401002	ذمم العاملين - عهد مؤقته	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1140100201	عهدة إبراهيم مهنا الصحفي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	الأصول غير المتداولة	0.00	93,953.60	0.00	700.00	94,653.60	0.00



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	50,653.60	0.00	700.00	0.00	49,953.60	الأصول الثابتة	121
0.00	24,547.00	0.00	0.00	0.00	24,547.00	الأثاث المكتبي	12105
0.00	24,547.00	0.00	0.00	0.00	24,547.00	الأثاث المكتبي	12105001
0.00	24,547.00	0.00	0.00	0.00	24,547.00	الأثاث المكتبي والمفروشات	12105001001
0.00	1,785.00	0.00	0.00	0.00	1,785.00	الآلات ومعدات مكتبية	12106
0.00	1,785.00	0.00	0.00	0.00	1,785.00	الآلات ومعدات مكتبية	12106001
0.00	1,785.00	0.00	0.00	0.00	1,785.00	الآلات ومعدات مكتبية	12106001001
0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	أدوات وأجهزة العرض	12108
0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	أدوات وأجهزة العرض	12108001
0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	ادوات واجهزة العرض	12108001001
0.00	1,799.00	0.00	0.00	0.00	1,799.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109
0.00	1,799.00	0.00	0.00	0.00	1,799.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109001
0.00	1,799.00	0.00	0.00	0.00	1,799.00	اجهزة الاتصال والأمن والحمايه	12109001001
0.00	12,072.60	0.00	700.00	0.00	11,372.60	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	12110
0.00	12,072.60	0.00	700.00	0.00	11,372.60	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	12110001



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	12,072.60	0.00	700.00	0.00	11,372.60	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	12110001001
0.00	8,650.00	0.00	0.00	0.00	8,650.00	اجهزة التبريد والتهوية	12111
0.00	8,650.00	0.00	0.00	0.00	8,650.00	اجهزة التبريد والتهوية	12111001
0.00	8,650.00	0.00	0.00	0.00	8,650.00	اجهزة التبريد والتهوية	12111001001
0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	الأصول غير الملموسة	122
0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	الأصول غير الملموسة	12201
0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	رخص البرامج والأنظمة	12201009
0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	برنامج رافد الالكتروني	12201009001
0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	رخص البرامج والأنظمة - أخرى	12201009002
0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	الخطة الاستراتيجية	12201010
0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	الخطة الاستراتيجية	12201010001
0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	أصول الأوقاف	13
0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	الأصول الثابتة الوقفية	134
0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	الأراضي - أوقاف	13401



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	أراضي متبرع بها - أوقاف	13401004
0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	ارض مخطط الفيضية قطعة رقم 226 مك 498408000117	134010040001
286,014.00	0.00	12,371.00	0.00	273,643.00	0.00	الالتزامات وصافي الأصول	2
27,212.00	0.00	12,371.00	0.00	14,841.00	0.00	الإلتزامات غير متداولة	22
27,212.00	0.00	12,371.00	0.00	14,841.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاذ	225
17,213.00	0.00	6,371.00	0.00	10,842.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
7,365.00	0.00	2,455.00	0.00	4,910.00	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
7,365.00	0.00	2,455.00	0.00	4,910.00	0.00	مجمع إهلاك الأثاث والمفروشات	2250100501
1,344.00	0.00	808.00	0.00	536.00	0.00	مجمع إهلاك - عدد وأدوات	22501007
1,344.00	0.00	808.00	0.00	536.00	0.00	مجمع إهلاك عدد وأدوات	2250100701
540.00	0.00	0.00	0.00	540.00	0.00	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض	22501008
540.00	0.00	0.00	0.00	540.00	0.00	مجمع إهلاك أجهزة التصوير والعرض	2250100801
540.00	0.00	0.00	0.00	540.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	22501009



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
540.00	0.00	0.00	0.00	540.00	0.00	مجمع اهلاك اجهزة الاتصال والامن	2250100901
3,530.00	0.00	1,810.00	0.00	1,720.00	0.00	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	22501010
3,530.00	0.00	1,810.00	0.00	1,720.00	0.00	مجمع اهلاك اجهزة الحاسب الالي	2250101001
3,894.00	0.00	1,298.00	0.00	2,596.00	0.00	مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	22501011
3,894.00	0.00	1,298.00	0.00	2,596.00	0.00	مجمع اهلاك اجهزة التبريد والتهويه	2250101101
9,999.00	0.00	6,000.00	0.00	3,999.00	0.00	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	22502
6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	22502009
6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	مجمع الاستنفاد رخص البرامج والأنظمة	2250200901
3,999.00	0.00	0.00	0.00	3,999.00	0.00	مجمع استنفاد - الخطة الاستراتيجية	22502010
3,999.00	0.00	0.00	0.00	3,999.00	0.00	مجمع اهلاك الخطة الاستراتيجية	2250201001
258,802.00	0.00	0.00	0.00	258,802.00	0.00	صافي الأصول	23
258,802.00	0.00	0.00	0.00	258,802.00	0.00	صافي الأصول	231



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
93,845.00	0.00	0.00	0.00	93,845.00	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101
93,845.00	0.00	0.00	0.00	93,845.00	0.00	صافي الاصول غير المقيدة	23101001
93,845.00	0.00	0.00	0.00	93,845.00	0.00	صافي الاصول غير المقيدة	23101001001
104,938.00	0.00	0.00	0.00	104,938.00	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102
101,738.00	0.00	0.00	0.00	101,738.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - مسجد حديقة جمدان (حديقة خليص العامة)	23102001
3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	صافي الأصول العناية بالمساجد العام	23102003
60,019.00	0.00	0.00	0.00	60,019.00	0.00	صافي أصول الأوقاف	23103
60,019.00	0.00	0.00	0.00	60,019.00	0.00	صافي أصول أوقاف - تبرعات نقدية لبناء وشراء أوقاف	23103003
60,019.00	0.00	0.00	0.00	60,019.00	0.00	صافي اصول مقيدة لبناء وشراء أوقاف	23103003001
3,197,502.69	0.00	993,788.72	0.00	2,203,713.97	0.00	التبرعات والإيرادات	3
3,197,502.69	0.00	993,788.72	0.00	2,203,713.97	0.00	التبرعات والإيرادات	31
2,894,611.92	0.00	978,832.33	0.00	1,915,779.59	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
2,386,890.92	0.00	471,111.33	0.00	1,915,779.59	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
944,550.00	0.00	0.00	0.00	944,550.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - تبرعات بناء وترميم مساجد	31102001
944,550.00	0.00	0.00	0.00	944,550.00	0.00	تبرعات بناء مسجد جمدان بحديقة خليص العامة	311020010001
450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - منصة احسان الخيرية	31102007
450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرع مشروع تهيئة المساجد - احسان	311020070001
992,340.92	0.00	21,111.33	0.00	971,229.59	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - ' تبرعات مشروع العناية بالمساجد العام	31102008
231,781.61	0.00	21,111.33	0.00	210,670.28	0.00	تبرعات مشروع العناية بالمساجد العام	31102008001
760,559.31	0.00	0.00	0.00	760,559.31	0.00	تبرعات مشروع اعمار المساجد والجوامع	31102008003
250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103
250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية - مشاريع عينية	31103009
250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية اراضي	311030090002
257,721.00	0.00	257,721.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
257,721.00	0.00	257,721.00	0.00	0.00	0.00	المنح الحكومي - دعم التشغيل	31105002
257,721.00	0.00	257,721.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات المنح الحكومي للتشغيل	31105002001
166,104.78	0.00	994.21	0.00	165,110.57	0.00	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	312
156,504.78	0.00	994.21	0.00	155,510.57	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
156,504.78	0.00	994.21	0.00	155,510.57	0.00	التبرع العام	31201001
156,504.78	0.00	994.21	0.00	155,510.57	0.00	إيرادات التشغيل	31201001001
9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	إيرادات غير مقيدة	31205
9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	الاشتراكات	31205001
9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	اشتراكات عضويه	31205001001
136,785.99	0.00	13,962.18	0.00	122,823.81	0.00	إيرادات وتبرعات اوقاف	313
136,785.99	0.00	13,962.18	0.00	122,823.81	0.00	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301
136,785.99	0.00	13,962.18	0.00	122,823.81	0.00	تبرعات لشراء اوقاف	31301001
136,785.99	0.00	13,962.18	0.00	122,823.81	0.00	تبرعات لبناء وشراء اوقاف عامة	31301001001
0.00	1,032,769.82	0.00	127,158.02	0.00	905,611.80	المصروفات	4



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	59,989.85	0.00	21,085.49	0.00	38,904.36	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	17,300.00	0.00	2,200.00	0.00	15,100.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	17,300.00	0.00	2,200.00	0.00	15,100.00	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	17,300.00	0.00	2,200.00	0.00	15,100.00	الرواتب والأجور الأساسية	41101001
0.00	30,318.85	0.00	6,514.49	0.00	23,804.36	التكاليف التشغيلية	412
0.00	1,251.00	0.00	0.00	0.00	1,251.00	المستهلكات	41201
0.00	1,251.00	0.00	0.00	0.00	1,251.00	مستلزمات مكتبية	41201001
0.00	2,951.55	0.00	0.00	0.00	2,951.55	الصيانة والإصلاح	41202
0.00	610.00	0.00	0.00	0.00	610.00	صيانة وإصلاح - المباني	41202002
0.00	610.00	0.00	0.00	0.00	610.00	تحسينات مباني مستأجرة	4120200206
0.00	2,341.55	0.00	0.00	0.00	2,341.55	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	41202010
0.00	2,341.55	0.00	0.00	0.00	2,341.55	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	4120201001
0.00	16,546.30	0.00	4,604.49	0.00	11,941.81	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	2,530.84	0.00	538.85	0.00	1,991.99	الكهرباء	41203001



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	المياه ومصاريف الصرف الصحي	41203002
0.00	2,217.51	0.00	663.14	0.00	1,554.37	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
0.00	217.45	0.00	100.00	0.00	117.45	تكاليف البريد والبرقيات	41203004
0.00	2,445.00	0.00	0.00	0.00	2,445.00	مصاريف الضيافة	41203008
0.00	5,833.00	0.00	0.00	0.00	5,833.00	الإيجارات	41203009
0.00	5,833.00	0.00	0.00	0.00	5,833.00	إيجار ممتلكات - إجار مقر الجمعية	4120300905
0.00	3,162.50	0.00	3,162.50	0.00	0.00	تكاليف مهنية وإستشارات	41203010
0.00	3,162.50	0.00	3,162.50	0.00	0.00	رسوم مهنية محاسبية	4120301001
0.00	9,570.00	0.00	1,910.00	0.00	7,660.00	تكاليف تشغيلة أخرى	41204
0.00	140.00	0.00	70.00	0.00	70.00	مصاريف اشتراكات وتصديقات	41204002
0.00	9,430.00	0.00	1,840.00	0.00	7,590.00	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
0.00	12,371.00	0.00	12,371.00	0.00	0.00	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد	413
0.00	2,455.00	0.00	2,455.00	0.00	0.00	مصاريف الإستهلاك - الأثاث المكتبي	41305
0.00	2,455.00	0.00	2,455.00	0.00	0.00	مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي	41305001



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	808.00	0.00	808.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك -- عدد وأدوات	41307
0.00	808.00	0.00	808.00	0.00	0.00	مصاريف الاهلاك -- عدد وأدوات	41307001
0.00	1,810.00	0.00	1,810.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	41310
0.00	1,810.00	0.00	1,810.00	0.00	0.00	مصاريف الاهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	41310001
0.00	1,298.00	0.00	1,298.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311
0.00	1,298.00	0.00	1,298.00	0.00	0.00	مصاريف الاهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311001
0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	41313
0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	41313010
0.00	970,979.97	0.00	106,072.53	0.00	864,907.44	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	970,491.97	0.00	106,072.53	0.00	864,419.44	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	943,207.26	0.00	99,791.62	0.00	843,415.64	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	458,227.50	0.00	53,462.50	0.00	404,765.00	مصاريف برامج وانشطة - مصرفات بناء وترميم مساجد	42102001
0.00	458,227.50	0.00	53,462.50	0.00	404,765.00	مصرفات بناء مسجد جمدان بحديقة خليس العامة	421020010001
0.00	484,979.76	0.00	46,329.12	0.00	438,650.64	مصاريف برامج وانشطة مشروع العناية بالمساجد العام	42102008
0.00	230,106.82	0.00	46,329.12	0.00	183,777.70	مصاريف مشروع العناية بالمساجد العام	42102008001
0.00	254,872.94	0.00	0.00	0.00	254,872.94	مصرفات مشروع اعمار المساجد والجوامع	42102008003
0.00	27,284.71	0.00	6,280.91	0.00	21,003.80	مصرفات مقيدة - المنح الحكومي	42105
0.00	27,284.71	0.00	6,280.91	0.00	21,003.80	مصرفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	42105002
0.00	27,284.71	0.00	6,280.91	0.00	21,003.80	مصرفات المنح الحكومي للتشغيل	42105002001
0.00	488.00	0.00	0.00	0.00	488.00	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة	422



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	488.00	0.00	0.00	0.00	488.00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201
0.00	488.00	0.00	0.00	0.00	488.00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201001
0.00	488.00	0.00	0.00	0.00	488.00	مصرفات التشغيل	42201001001
0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	43
0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	431
0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	المصرفات العمومية والإدارية - أوقاف	43102
0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	المنافع والخدمات والتأمين	43102005
3,483,516.69	3,483,516.69	1,173,109.24	1,173,109.24	2,477,356.97	2,477,356.97	المجموع	