



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	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	الأصول	0.00	361,311.28	127,886.41	89,581.13	0.00	323,006.00
11	الأصول المتداولة	0.00	257,971.47	127,886.41	75,062.00	0.00	205,147.06
111	النقدية وما في حكمها	0.00	224,836.70	83,178.84	64,015.03	0.00	205,672.89
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	224,836.70	83,178.84	64,015.03	0.00	205,672.89
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	0.00	202,490.30	79,723.09	56,165.41	0.00	178,932.62
11101004	حسابات جارية - بنك الانماء	0.00	16,664.33	0.00	880.00	0.00	17,544.33
11101005	حسابات جارية - بنك البلاد	0.00	5,682.07	3,455.75	6,969.62	0.00	9,195.94
114	الذمم المدينة	0.00	23,434.77	44,207.57	11,046.97	9,725.83	0.00
11401	ذمم مدينة - موظفين "عاملين"	0.00	4,200.00	0.00	7,000.00	0.00	11,200.00
11401003	ذمم العاملين - عهد برامج وانشطة	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
1140100301	عهدة عبدالله الموينع	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
11401004	ذمم العاملين - السلف والقروض	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00
11405	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات)	0.00	19,234.77	44,207.57	4,046.97	20,925.83	0.00
11405001	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	0.00	19,234.77	44,207.57	4,046.97	20,925.83	0.00
115	مصروفات مدفوعة مقدماً	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00
11501	مصاريف عمومية وادارية مدفوعة مقدماً	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00
11501005	المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	117,858.94	0.00	14,519.13	0.00	103,339.81	الأصول غير المتداولة	12
0.00	97,858.94	0.00	14,519.13	0.00	83,339.81	الأصول الثابتة	121
0.00	30,030.00	0.00	0.00	0.00	30,030.00	الأثاث المكتبي	12105
0.00	30,030.00	0.00	0.00	0.00	30,030.00	الأثاث المكتبي	12105001
0.00	8,909.31	0.00	0.00	0.00	8,909.31	الات ومعدات مكتبية	12106
0.00	8,909.31	0.00	0.00	0.00	8,909.31	الات ومعدات مكتبية	12106001
0.00	17,755.21	0.00	9,391.30	0.00	8,363.91	عدد وأدوات	12107
0.00	17,755.21	0.00	9,391.30	0.00	8,363.91	عدد وأدوات	12107001
0.00	41,164.42	0.00	5,127.83	0.00	36,036.59	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109
0.00	41,164.42	0.00	5,127.83	0.00	36,036.59	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109001
0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	الأصول غير الملموسة	122
0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	الأصول غير الملموسة	12201
0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	رخص البرامج والأنظمة	12201009
387,445.73	0.00	26,134.45	0.00	361,311.28	0.00	الالتزامات وصافي الأصول	2
106,133.92	0.00	26,134.45	0.00	79,999.47	0.00	الإلتزامات المتداولة	21
34,133.92	0.00	26,134.45	0.00	7,999.47	0.00	مصروفات مستحقة	214
34,133.92	0.00	26,134.45	0.00	7,999.47	0.00	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	21401
34,133.92	0.00	25,500.00	0.00	8,633.92	0.00	الرواتب والأجور النقدية - مستحقة	21401001
72,000.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	إيرادات وتبرعات مقدمة	215
72,000.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	إيرادات وتبرعات مقيدة - مقدمة	21501
72,000.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية -مقدمة	21501001



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
10,289.00	0.00	0.00	0.00	10,289.00	0.00	الإلتزامات غير متداولة	22
10,289.00	0.00	0.00	0.00	10,289.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
9,782.00	0.00	0.00	0.00	9,782.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
572.00	0.00	0.00	0.00	572.00	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث و مفروشات	22501005
2,524.00	0.00	0.00	0.00	2,524.00	0.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات مكتبية	22501006
239.00	0.00	0.00	0.00	239.00	0.00	مجمع إهلاك - عدد وأدوات	22501007
6,447.00	0.00	0.00	0.00	6,447.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والحماية و حاسب الي	22501009
507.00	0.00	0.00	0.00	507.00	0.00	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	22502
507.00	0.00	0.00	0.00	507.00	0.00	مجمع إطفاء أصول غير ملموسة	22502011
507.00	0.00	0.00	0.00	507.00	0.00	مجمع إطفاء أصول غير ملموسة	225020111
271,022.81	0.00	0.00	0.00	271,022.81	0.00	صافي الأصول	23
271,022.81	0.00	0.00	0.00	271,022.81	0.00	صافي الأصول	231
15,387.00	0.00	0.00	0.00	15,387.00	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101
15,387.00	0.00	0.00	0.00	15,387.00	0.00	صافي الاصول غير المقيدة	23101001
255,635.81	0.00	0.00	0.00	255,635.81	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102
255,635.81	0.00	0.00	0.00	255,635.81	0.00	صافي الاصول المقيدة	23102003
19,307.46	0.00	19,807.46	500.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات	3
19,307.46	0.00	19,807.46	500.00	0.00	0.00	التبرعات والايادات	31
19,307.46	0.00	19,807.46	500.00	0.00	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
19,307.46	0.00	19,807.46	500.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
19,307.46	0.00	19,807.46	500.00	0.00	0.00	التبرع العام	31201001



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	83,747.19	0.00	83,747.19	0.00	0.00	المصروفات	4
0.00	13,205.75	0.00	13,205.75	0.00	0.00	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور الاساسية	41101001
0.00	1,205.75	0.00	1,205.75	0.00	0.00	التكاليف التشغيلية	412
0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	مصرف استخدام برنامج رافد - العمومية و الإدارية	41203012
0.00	5.75	0.00	5.75	0.00	0.00	تكاليف تشغيلة أخرى	41204
0.00	5.75	0.00	5.75	0.00	0.00	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
0.00	63,941.44	0.00	63,941.44	0.00	0.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	63,941.44	0.00	63,941.44	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
0.00	63,941.44	0.00	63,941.44	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية - البرامج والأنشطة	42301001
0.00	2,334.78	0.00	2,334.78	0.00	0.00	مزايا وحوافز	42301002
0.00	753.97	0.00	753.97	0.00	0.00	المستهلكات	42301003
0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	تأجير مواصلات و نقل محملة على الأنشطة	42301007
0.00	2,154.59	0.00	2,154.59	0.00	0.00	مصاريف الضيافة محملة على البرامج و الأنشطة	42301008
0.00	7,640.00	0.00	7,640.00	0.00	0.00	تأجير لفترة قصيرة	42301009
0.00	39,358.10	0.00	39,358.10	0.00	0.00	صيانة و اصلاح - المباني محملة على البرامج و الأنشطة	42301012



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	مصرف استخدام برنامج رافد - البرامج و الأنشطة	42301014
0.00	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	مصارييف جمع الأموال	44
0.00	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	مصارييف جمع الاموال	441
0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	44101
0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	رواتب جمع الاموال (الموارد المالية)	44101001
0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	44105
0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	مصرف استخدام برنامج رافد - جمع الاموال	44105002
427,679.02	427,679.02	172,693.87	173,828.32	361,945.73	360,811.28	المجموع	

أمين الصندوق
خالد عبدالعزيز البناي

