



تقارير النظام المالي

نظام رافد إدارة الشؤون المالية التقارير المحاسبية ميزان المراجعة

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	374,037.85	0.00	93,055.20	101,541.50	365,551.55
11	الأصول المتداولة	0.00	256,178.91	0.00	93,055.20	101,541.50	247,692.61
111	النقدية وما في حكمها	0.00	263,889.08	0.00	62,421.83	88,141.50	238,169.41
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	263,889.08	0.00	62,421.83	88,141.50	238,169.41
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	0.00	211,461.61	0.00	43,909.83	88,141.50	167,229.94
11101004	حسابات جارية - بنك الانماء	0.00	21,182.33	0.00	3,690.00	0.00	24,872.33
11101005	حسابات جارية - بنك البلاد	0.00	31,245.14	0.00	14,822.00	0.00	46,067.14
114	الذمم المدينة	16,910.17	0.00	30,633.37	4,200.00	9,523.20	0.00
11405	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات)	21,110.17	0.00	30,633.37	0.00	9,523.20	0.00
11405001	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	21,110.17	0.00	30,633.37	0.00	9,523.20	0.00
12	الأصول غير المتداولة	0.00	117,858.94	0.00	0.00	0.00	117,858.94
121	الأصول الثابتة	0.00	97,858.94	0.00	0.00	0.00	97,858.94
12105	الأثاث المكتبي	0.00	30,030.00	0.00	0.00	0.00	30,030.00
12105001	الأثاث المكتبي	0.00	30,030.00	0.00	0.00	0.00	30,030.00
12106	الات ومعدات مكتبية	0.00	8,909.31	0.00	0.00	0.00	8,909.31
12106001	الات ومعدات مكتبية	0.00	8,909.31	0.00	0.00	0.00	8,909.31
12107	عدد وأدوات	0.00	17,755.21	0.00	0.00	0.00	17,755.21
12107001	عدد وأدوات	0.00	17,755.21	0.00	0.00	0.00	17,755.21



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
12109	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41,164.42	0.00	0.00	0.00	41,164.42	0.00
12109001	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41,164.42	0.00	0.00	0.00	41,164.42	0.00
122	الأصول غير الملموسة	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
12201	الأصول غير الملموسة	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
12201009	رخص البرامج والأنظمة	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
2	الالتزامات وصافي الأصول	0.00	361,945.73	84,292.92	46,255.00	0.00	323,907.81
21	الالتزامات المتداولة	0.00	80,633.92	80,633.92	20,500.00	0.00	20,500.00
214	مصفوفات مستحقة	0.00	8,633.92	8,633.92	20,500.00	0.00	20,500.00
21401	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	0.00	8,633.92	8,633.92	20,500.00	0.00	20,500.00
21401001	الرواتب والأجور النقدية - مستحقة	0.00	8,633.92	8,633.92	20,500.00	0.00	20,500.00
22	الالتزامات غير متداولة	0.00	10,289.00	3,659.00	25,755.00	0.00	32,385.00
225	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	0.00	10,289.00	3,659.00	25,755.00	0.00	32,385.00
22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	0.00	9,782.00	3,659.00	20,823.00	0.00	26,946.00
22501005	مجمع إهلاك - الأثاث و مفروشات	0.00	572.00	0.00	3,004.00	0.00	3,576.00
22501006	مجمع إهلاك - آلات ومعدات مكتبية	0.00	2,524.00	0.00	3,538.00	0.00	6,062.00
22501007	مجمع إهلاك - عدد وأدوات	0.00	239.00	0.00	4,155.00	0.00	4,394.00
22501009	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والحماية و حاسب الي	0.00	6,447.00	3,659.00	10,126.00	0.00	12,914.00
22502	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	0.00	507.00	0.00	4,932.00	0.00	5,439.00
22502011	مجمع إطفاء أصول غير ملموسة	0.00	507.00	0.00	4,932.00	0.00	5,439.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
225020111	مجمع إطفاء أصول غير ملموسة	0.00	507.00	0.00	4,932.00	0.00	5,439.00
23	صافي الأصول	0.00	271,022.81	0.00	0.00	0.00	271,022.81
231	صافي الأصول	0.00	271,022.81	0.00	0.00	0.00	271,022.81
23101	صافي الأصول غير المقيدة	0.00	15,387.00	0.00	0.00	0.00	15,387.00
23101001	صافي الأصول غير المقيدة	0.00	15,387.00	0.00	0.00	0.00	15,387.00
23102	صافي الأصول المقيدة	0.00	255,635.81	0.00	0.00	0.00	255,635.81
23102003	صافي الأصول المقيدة	0.00	255,635.81	0.00	0.00	0.00	255,635.81
3	التبرعات والإيرادات	0.00	226,366.10	1,200.00	244,647.57	0.00	469,813.67
31	التبرعات والإيرادات	0.00	226,366.10	1,200.00	244,647.57	0.00	469,813.67
311	التبرعات والإيرادات المقيدة	0.00	100,000.00	0.00	80,000.00	0.00	180,000.00
31103	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00
31103010	التبرع من امانة الاحساء لمقر الجمعية	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00
31106	ايرادات مقيدة	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
31106004	مؤسسة نماء الراجحي في تاريخ 2022-09-11	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
312	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	0.00	126,366.10	1,200.00	164,647.57	0.00	289,813.67
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0.00	78,429.71	0.00	72,984.22	0.00	151,413.93
31201001	التبرع العام	0.00	78,429.71	0.00	72,984.22	0.00	151,413.93
31202	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	10,800.00
31202001	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	10,800.00
31203	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	0.00	0.00	0.00	22,300.00	0.00	22,300.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
31203001	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	0.00	0.00	0.00	22,300.00	0.00	22,300.00
31205	ايرادات غير مقيدة	0.00	47,936.39	1,200.00	58,563.35	0.00	105,299.74
31205001	ايرادات غير مقيدة عام	0.00	47,936.39	1,200.00	36,563.35	0.00	83,299.74
31205009	اشتراكات أعضاء مجلس الإدارة و الجمعية العمومية	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00
4	المصروفات	214,273.98	0.00	255,749.03	41,853.08	428,169.93	0.00
41	المصاريف العمومية والإدارية	37,401.45	0.00	72,209.95	31,719.16	77,892.24	0.00
411	تكاليف العاملين / الموظفين	30,500.00	0.00	26,500.00	0.00	57,000.00	0.00
41101	الرواتب والأجور النقدية	30,500.00	0.00	26,500.00	0.00	57,000.00	0.00
41101001	الرواتب والأجور الاساسية	30,500.00	0.00	26,500.00	0.00	57,000.00	0.00
412	التكاليف التشغيلية	6,901.45	0.00	34,609.25	2,650.00	38,860.70	0.00
41203	المنافع والخدمات والتأمين	2,704.69	0.00	34,209.25	2,650.00	34,263.94	0.00
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	1,504.69	0.00	3,009.25	2,650.00	1,863.94	0.00
41203008	مصاريف الضيافة على العمومية و الإدارية	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
41203009	الإيجارات	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
4120300909	مصرف ايجار متبرع به من امانة الاحساء - العمومية و الإدارية	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
41203010	تكاليف مهنية وإستشارات	0.00	0.00	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00
4120301003	تكاليف مهنية - أخرى	0.00	0.00	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00
41203012	مصرف استخدام برنامج رافد - العمومية و الإدارية	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
41204	تكاليف تشغيل أخرى	4,196.76	0.00	400.00	0.00	4,596.76	0.00
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	11.50	0.00	0.00	0.00	11.50	0.00
41204009	الحملات الإعلانية	1,785.26	0.00	0.00	0.00	1,785.26	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
41204012	تكاليف تسويقية - أخرى	2,400.00	0.00	400.00	0.00	2,800.00	0.00
413	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	0.00	0.00	9,765.70	0.00	9,765.70	0.00
41305	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	0.00	1,198.87	0.00	1,198.87	0.00
41305001	مصاريف الاهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	0.00	1,198.87	0.00	1,198.87	0.00
41306	مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات مكتبية	0.00	0.00	890.32	0.00	890.32	0.00
41306001	مصاريف الاهلاك - الات ومعدات مكتبية	0.00	0.00	890.32	0.00	890.32	0.00
41307	مصاريف الاستهلاك -- عدد وأدوات	0.00	0.00	1,653.46	0.00	1,653.46	0.00
41307001	مصاريف الاهلاك -- عدد وأدوات	0.00	0.00	1,653.46	0.00	1,653.46	0.00
41309	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	0.00	4,050.45	0.00	4,050.45	0.00
41309001	مصاريف الاهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	0.00	4,050.45	0.00	4,050.45	0.00
41313	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	0.00	0.00	1,972.60	0.00	1,972.60	0.00
41313010	مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	0.00	0.00	1,972.60	0.00	1,972.60	0.00
415	تسويات السنوات السابقة	0.00	0.00	1,335.00	29,069.16	0.00	27,734.16
42	مصاريف البرامج والأنشطة	161,272.53	0.00	168,124.91	9,133.92	320,263.52	0.00
421	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00
42103	مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00
42103008	مصروفات عينية - إيجار متبرع به من إمانة الاحساء - للبرامج و الانشطة	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
422	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	0.00	0.00	33,100.00	0.00	33,100.00	0.00
42202	مصرفوات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	0.00	0.00	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00
42202001	مصرفوات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	0.00	0.00	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00
42203	مصرفوات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	0.00	0.00	22,300.00	0.00	22,300.00	0.00
42203001	مصرفوات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	0.00	0.00	22,300.00	0.00	22,300.00	0.00
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	161,272.53	0.00	65,254.78	9,133.92	217,393.39	0.00
42301	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	161,272.53	0.00	65,254.78	9,133.92	217,393.39	0.00
42301001	الرواتب والأجور النقدية - البرامج والأنشطة	18,500.00	0.00	12,000.00	500.00	30,000.00	0.00
42301002	مزايا وحوافز	18,984.78	0.00	4,500.00	8,633.92	14,850.86	0.00
42301003	المستهلكات	8,906.02	0.00	1,613.00	0.00	10,519.02	0.00
42301005	المنافع والخدمات والتأمين	0.00	0.00	1,060.00	0.00	1,060.00	0.00
42301007	تأجير مواصلات و نقل محملة على الأنشطة	26,252.00	0.00	7,000.00	0.00	33,252.00	0.00
42301008	مصاريف الضيافة محملة على البرامج والأنشطة	13,334.04	0.00	5,981.78	0.00	19,315.82	0.00
42301009	تأجير لفترة قصيرة	27,189.34	0.00	32,500.00	0.00	59,689.34	0.00
42301010	ملابس للأنشطة	1,213.25	0.00	0.00	0.00	1,213.25	0.00
42301011	الدعاية والاعلان محملة على النشاط	6,335.00	0.00	0.00	0.00	6,335.00	0.00
42301012	صيانة و اصلاح - المباني محملة على البرامج و الانشطة	39,358.10	0.00	0.00	0.00	39,358.10	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
42301013	مصاريف التدريب للبرامج و الأنشطة	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00
42301014	مصرفوف استخدام برنامج رافد - البرامج و الأنشطة	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
424	مصاريف الاستهلاك للبرامج و الأنشطة	0.00	0.00	9,770.13	0.00	9,770.13	0.00
4241	مصاريف الاهلاك - الأثاث المكتبي - للبرامج و الأنشطة	0.00	0.00	1,203.30	0.00	1,203.30	0.00
4242	مصاريف الاهلاك - الات ومعدات مكتبية - للبرامج و الأنشطة	0.00	0.00	890.32	0.00	890.32	0.00
4243	مصاريف الاهلاك -- عدد وأدوات - للبرامج و الأنشطة	0.00	0.00	1,653.46	0.00	1,653.46	0.00
4244	مصاريف الاهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية - للبرامج و الأنشطة	0.00	0.00	4,050.45	0.00	4,050.45	0.00
4246	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة - للبرامج و الأنشطة	0.00	0.00	1,972.60	0.00	1,972.60	0.00
44	مصاريف جمع الأموال	14,600.00	0.00	15,414.17	0.00	30,014.17	0.00
441	مصاريف جمع الاموال	14,600.00	0.00	15,414.17	0.00	30,014.17	0.00
44101	الرواتب والأجور النقدية	14,000.00	0.00	10,000.00	0.00	24,000.00	0.00
44101001	رواتب جمع الاموال (المالية)	14,000.00	0.00	10,000.00	0.00	24,000.00	0.00
44105	المنافع والخدمات والتأمين	600.00	0.00	530.00	0.00	1,130.00	0.00
44105001	المنافع والخدمات والتأمين - مصاريف جمع الاموال	0.00	0.00	530.00	0.00	530.00	0.00
44105002	مصرفوف استخدام برنامج رافد - جمع الاموال	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
44106	مصاريف الاستهلاك - لجمع الاموال	0.00	0.00	4,884.17	0.00	4,884.17	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
441061	مصاريف الاهلاك - الأثاث المكتبي - لجمع الاموال	0.00	0.00	600.44	0.00	600.44	0.00
441062	مصاريف الاهلاك - الات ومعدات مكتبية - لجمع الأموال	0.00	0.00	445.16	0.00	445.16	0.00
441063	مصاريف الاهلاك -- عدد وأدوات - لجمع الأموال	0.00	0.00	826.73	0.00	826.73	0.00
441064	مصاريف الاهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية - لجمع الأموال	0.00	0.00	2,025.22	0.00	2,025.22	0.00
441066	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة - لجمع الأموال	0.00	0.00	986.62	0.00	986.62	0.00
المجموع		595,022.00	537,422.00	362,297.15	419,897.15	821,455.64	821,455.64

أمين الصندوق
خالد عبدالعزيز البناي

Handwritten signature of Khalid Abdulaziz Al-Banai

