

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	2,723,167.46	0.00	158,646.00	720,883.14	2,160,930.32	0.00
11	الأصول المتداولة	2,644,199.46	0.00	155,546.00	720,883.14	2,078,862.32	0.00
111	النقدية وما في حكمها	2,644,199.46	0.00	140,546.00	710,984.30	2,073,761.16	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	2,644,199.46	0.00	140,546.00	710,984.30	2,073,761.16	0.00
11101001	حسابات جارية - بنك الرياض	2,320,103.83	0.00	0.00	621,052.88	1,699,050.95	0.00
1110100101	بنك الرياض 4109966229940	2,320,103.83	0.00	0.00	621,052.88	1,699,050.95	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	298,394.63	0.00	140,546.00	89,902.67	349,037.96	0.00
1110100201	بنك الراجحي 10960801911129	281,587.59	0.00	137,536.00	89,902.67	329,220.92	0.00
1110100202	بنك الراجحي 2280000109608019111335	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
1110100203	بنك الراجحي 0109608019111228	15,827.04	0.00	1,510.00	0.00	17,337.04	0.00
1110100204	بنك الراجحي 010960801111325	780.00	0.00	1,500.00	0.00	2,280.00	0.00
11101006	حسابات جارية - بنك الاهلي	25,701.00	0.00	0.00	28.75	25,672.25	0.00
1110100601	حسابات جارية - بنك الاهلي 36000000827504	25,701.00	0.00	0.00	28.75	25,672.25	0.00
114	الذمم المدينة	0.00	0.00	15,000.00	9,898.84	5,101.16	0.00
11401	ذمم مدينة - موظفين "عاملين"	0.00	0.00	15,000.00	9,898.84	5,101.16	0.00
11401001	ذمم العاملين - عهد مستديمة	0.00	0.00	15,000.00	9,898.84	5,101.16	0.00
114010011	عهدة أحمد الفيقي	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	101.16	9,898.84	10,000.00	0.00	0.00	عقدة وداد البلوي	114010013
0.00	82,068.00	0.00	3,100.00	0.00	78,968.00	الأصول غير المتداولة	12
0.00	68,068.00	0.00	3,100.00	0.00	64,968.00	الأصول الثابتة	121
0.00	26,265.00	0.00	0.00	0.00	26,265.00	الأثاث المكتبي	12105
0.00	26,265.00	0.00	0.00	0.00	26,265.00	الأثاث المكتبي	12105001
0.00	4,418.00	0.00	0.00	0.00	4,418.00	الات ومعدات مكتبية	12106
0.00	4,418.00	0.00	0.00	0.00	4,418.00	الات ومعدات مكتبية	12106001
0.00	4,418.00	0.00	0.00	0.00	4,418.00	الات ومعدات مكتبية	1210600102
0.00	9,750.00	0.00	0.00	0.00	9,750.00	أدوات وأجهزة العرض	12108
0.00	9,750.00	0.00	0.00	0.00	9,750.00	أدوات وأجهزة العرض	12108001
0.00	17,435.00	0.00	3,100.00	0.00	14,335.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110
0.00	17,435.00	0.00	3,100.00	0.00	14,335.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110001
0.00	17,435.00	0.00	3,100.00	0.00	14,335.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	1211000101
0.00	9,100.00	0.00	0.00	0.00	9,100.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111
0.00	9,100.00	0.00	0.00	0.00	9,100.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111001
0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	لوحات الدعاية والإعلان	12112
0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	لوحات الدعاية والإعلان	12112001
0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	الأصول غير الملموسة	122
0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	الأصول غير الملموسة	12201
0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	اصول غير ملموسة	12201011
2,723,167.46	0.00	0.00	0.00	2,723,167.46	0.00	الالتزامات وصافي الأصول	2
59,129.46	0.00	0.00	0.00	59,129.46	0.00	الإلتزامات غير متداولة	22

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
49,664.17	0.00	0.00	0.00	49,664.17	0.00	الذمم الدائنة - طويلة الأجل	223
49,664.17	0.00	0.00	0.00	49,664.17	0.00	الذمم الدائنة - طويلة الأجل	22301
49,664.17	0.00	0.00	0.00	49,664.17	0.00	ذمم دائنة طويلة الأجل - موظفين " عاملين "	22301001
49,664.17	0.00	0.00	0.00	49,664.17	0.00	ذمم دائنة طويلة الأجل - قرض رئيس مجلس الإدارة	2230100101
9,465.29	0.00	0.00	0.00	9,465.29	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
6,840.29	0.00	0.00	0.00	6,840.29	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
2,588.00	0.00	0.00	0.00	2,588.00	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
2,588.00	0.00	0.00	0.00	2,588.00	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	225010051
166.00	0.00	0.00	0.00	166.00	0.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات مكتبية	22501006
166.00	0.00	0.00	0.00	166.00	0.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات مكتبية	2250100601
1,590.00	0.00	0.00	0.00	1,590.00	0.00	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض	22501008
1,590.00	0.00	0.00	0.00	1,590.00	0.00	مجمع إهلاك - أدوات أجهزة العرض	225010081
1,535.07	0.00	0.00	0.00	1,535.07	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	22501010
1,535.07	0.00	0.00	0.00	1,535.07	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	2250101001
865.00	0.00	0.00	0.00	865.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	22501011
865.00	0.00	0.00	0.00	865.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	2250101101
96.22	0.00	0.00	0.00	96.22	0.00	مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية	22501012
96.22	0.00	0.00	0.00	96.22	0.00	مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية	2250101201

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
2,625.00	0.00	0.00	0.00	2,625.00	0.00	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	22502
2,625.00	0.00	0.00	0.00	2,625.00	0.00	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	22502011
2,664,038.00	0.00	0.00	0.00	2,664,038.00	0.00	صافي الأصول	23
2,664,038.00	0.00	0.00	0.00	2,664,038.00	0.00	صافي الأصول	231
280,384.00	0.00	0.00	0.00	280,384.00	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101
280,384.00	0.00	0.00	0.00	280,384.00	0.00	صافي الاصول غير المقيدة	23101001
2,383,144.00	0.00	0.00	0.00	2,383,144.00	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102
2,383,144.00	0.00	0.00	0.00	2,383,144.00	0.00	صافي الأصول المقيدة -	23102001
2,383,144.00	0.00	0.00	0.00	2,383,144.00	0.00	صافي الاصول المقيدة	2310200101
510.00	0.00	0.00	0.00	510.00	0.00	صافي أصول الأوقاف	23103
510.00	0.00	0.00	0.00	510.00	0.00	صافي أصول الأوقاف	23103001
510.00	0.00	0.00	0.00	510.00	0.00	صافي أصول الاوقاف	2310300101
135,546.00	0.00	135,546.00	0.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات	3
135,546.00	0.00	135,546.00	0.00	0.00	0.00	التبرعات والايادات	31
53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة	31102005
2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات مقيدة نقدية - دعم أسرة زانه البارقي	3110200501
15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات مقيدة نقدية - دعم أسرة سالم الشهري	3110200502
36,000.00	0.00	36,000.00	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		
36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	المنح الحكومي - دعم التشغيل	31105002
36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	المنح الحكومي - دعم التشغيل	311050021
82,546.00	0.00	82,546.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
82,546.00	0.00	82,546.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
82,546.00	0.00	82,546.00	0.00	0.00	0.00	التبرع العام	31201001
0.00	697,783.14	0.00	697,783.14	0.00	0.00	المصروفات	4
0.00	81,951.14	0.00	81,951.14	0.00	0.00	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	51,636.67	0.00	51,636.67	0.00	0.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	51,636.67	0.00	51,636.67	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	6,270.00	0.00	6,270.00	0.00	0.00	تأمينات اجتماعية	41101008
0.00	6,270.00	0.00	6,270.00	0.00	0.00	تأمينات اجتماعية	4110100801
0.00	45,366.67	0.00	45,366.67	0.00	0.00	مصرف رواتب وأجور	41101009
0.00	45,366.67	0.00	45,366.67	0.00	0.00	مصرف رواتب وأجور	411010091
0.00	30,314.47	0.00	30,314.47	0.00	0.00	التكاليف التشغيلية	412
0.00	5,270.09	0.00	5,270.09	0.00	0.00	المستهلكات	41201
0.00	3,164.88	0.00	3,164.88	0.00	0.00	مستلزمات مكتبية	41201001
0.00	3,164.88	0.00	3,164.88	0.00	0.00	مستلزمات مكتبية	412010011
0.00	62.00	0.00	62.00	0.00	0.00	مطبوعات	41201004
0.00	62.00	0.00	62.00	0.00	0.00	مطبوعات	412010041
0.00	1,326.06	0.00	1,326.06	0.00	0.00	مواد التنظيف	41201006
0.00	1,326.06	0.00	1,326.06	0.00	0.00	مواد التنظيف	412010061
0.00	230.10	0.00	230.10	0.00	0.00	مستلزمات المطبخ	41201007

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	230.10	0.00	230.10	0.00	0.00	مستلزمات المطبخ	4120100702
0.00	487.05	0.00	487.05	0.00	0.00	مستهلكات أخرى	41201009
0.00	487.05	0.00	487.05	0.00	0.00	مستهلكات أخرى	4120100901
0.00	20,855.63	0.00	20,855.63	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	402.50	0.00	402.50	0.00	0.00	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
0.00	402.50	0.00	402.50	0.00	0.00	الهاتف والفاكس والإنترنت	412030031
0.00	1,950.88	0.00	1,950.88	0.00	0.00	تكاليف البريد والبرقيات	41203004
0.00	1,950.88	0.00	1,950.88	0.00	0.00	تكاليف البريد والبرقيات	4120300401
0.00	502.25	0.00	502.25	0.00	0.00	مصاريف الضيافة	41203008
0.00	502.25	0.00	502.25	0.00	0.00	مصاريف الضيافة	412030081
0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	الإيجارات	41203009
0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	إيجار ممتلكات - مكاتب	4120300902
0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	إيجار ممتلكات - مقر الجمعية	41203009021
0.00	4,188.75	0.00	4,188.75	0.00	0.00	تكاليف تشغيلية أخرى	41204
0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	مصاريف الدعاية والاعلان	41204005
0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	مصاريف الدعاية والاعلان	4120400501
0.00	2,788.75	0.00	2,788.75	0.00	0.00	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
0.00	2,788.75	0.00	2,788.75	0.00	0.00	مصاريف بنكية وعمولات	4120400801
0.00	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	سفریات عمل - داخلية	41204013
0.00	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	سفریات عمل - داخلية	4120401301
0.00	615,832.00	0.00	615,832.00	0.00	0.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	615,832.00	0.00	615,832.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421
0.00	615,832.00	0.00	615,832.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة	42102005
0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	مصرف برامج أنشطة - دعم زانه البارقي	4210200501
0.00	612,832.00	0.00	612,832.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة	42102008
0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	مصرف برامج وأنشطة مقيمة - منزلي راقي	4210200801
0.00	552,832.00	0.00	552,832.00	0.00	0.00	مصرف برامج أنشطة مقيمة - مشروع تأنيث 71 وحدة سكنية	4210200802
2,858,713.46	2,858,713.46	856,429.14	856,429.14	2,723,167.46	2,723,167.46	المجموع	

رئيس مجلس الإدارة
علي عتيق الصريبطي

أمين الصندوق
كامل محمد عبدالله العطوي

مدير إدارة الشؤون المالية
بشاير معزي البلوي

