

## تقارير النظام المالي

## نظام رافد إدارة الشؤون المالية التقارير المحاسبية ميزان المراجعة

تاريخ البداية:	الجمعة، 02 ذو الحجة 1443 هـ، 01 يوليو 2022	تاريخ النهاية:	الجمعة، 04 ربيع الأول 1444 هـ، 30 سبتمبر 2022
----------------	--	----------------	---

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	الأصول	0.00	2,061,777.48	75,904.59	27,187.09	2,013,059.98	0.00
11	الأصول المتداولة	0.00	1,977,709.48	75,904.59	27,187.09	1,928,991.98	0.00
111	النقدية وما في حكمها	0.00	1,889,345.82	75,904.59	22,187.09	1,835,628.32	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	1,889,345.82	75,904.59	22,187.09	1,835,628.32	0.00
11101001	حسابات جارية - بنك الرياض	0.00	1,490,331.03	27,744.59	20,000.20	1,482,586.64	0.00
1110100101	بنك الرياض 410996229940	0.00	1,490,331.03	27,744.59	20,000.20	1,482,586.64	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	0.00	373,371.29	48,160.00	2,186.89	327,398.18	0.00
1110100201	بنك الراجحي 10960801911129	0.00	352,954.25	48,160.00	2,186.89	306,981.14	0.00
1110100202	بنك الراجحي 2280000109608019111335	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00
1110100203	بنك الراجحي 0109608019111228	0.00	17,437.04	0.00	0.00	17,437.04	0.00
1110100204	بنك الراجحي 0109608011111325	0.00	2,780.00	0.00	0.00	2,780.00	0.00
11101006	حسابات جارية - بنك الاهلي	0.00	25,643.50	0.00	0.00	25,643.50	0.00
1110100601	حسابات جارية - بنك الاهلي 36000000827504	0.00	25,643.50	0.00	0.00	25,643.50	0.00
114	الذمم المدينة	0.00	8,101.16	0.00	5,000.00	13,101.16	0.00
11401	ذمم مدينة - موظفين "عاملين"	0.00	8,101.16	0.00	5,000.00	13,101.16	0.00
11401001	ذمم العاملين - عهد مستديمة	0.00	8,101.16	0.00	5,000.00	13,101.16	0.00
114010011	عهدة أحمد الفيقي	0.00	8,000.00	0.00	5,000.00	13,000.00	0.00

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	101.16	0.00	0.00	0.00	101.16	عهدة وداد البلوي	114010013
0.00	80,262.50	0.00	0.00	0.00	80,262.50	تسويات سنوات سابقة	119
0.00	84,068.00	0.00	0.00	0.00	84,068.00	الأصول غير المتداولة	12
0.00	70,068.00	0.00	0.00	0.00	70,068.00	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	19,435.00	0.00	0.00	0.00	19,435.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110
0.00	19,435.00	0.00	0.00	0.00	19,435.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110001
0.00	19,435.00	0.00	0.00	0.00	19,435.00	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

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
59,129.46	0.00	0.00	0.00	59,129.46	0.00	الإلتزامات غير متداولة	22
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 والاستنفاذ	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 - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	22501010
1,535.07	0.00	0.00	0.00	1,535.07	0.00	مجمع اهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	2250101001
865.00	0.00	0.00	0.00	865.00	0.00	مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	22501011
865.00	0.00	0.00	0.00	865.00	0.00	مجمع اهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	2250101101
96.22	0.00	0.00	0.00	96.22	0.00	مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية	22501012

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
96.22	0.00	0.00	0.00	96.22	0.00	مجمع اهلاك - اللوحات الاعلانية	2250101201
2,625.00	0.00	0.00	0.00	2,625.00	0.00	مجمع استنفاذ - الأصول غير الملموسة	22502
2,625.00	0.00	0.00	0.00	2,625.00	0.00	مجمع استنفاذ - 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
266,475.19	0.00	22,187.09	0.00	244,288.10	0.00	التبرعات والإيرادات	3
266,475.19	0.00	22,187.09	0.00	244,288.10	0.00	التبرعات واليرادات	31
134,500.00	0.00	20,000.00	0.00	114,500.00	0.00	التبرعات وإليرادات المقيدة	311
500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	الزكاة	31101
500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	الزكاة	31101001
500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	تبرعات مقيدة _ الزكاة	3110100101
42,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
42,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة	31102005

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
27,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	تبرعات مقيدة نقدية - دعم أسرة رانه البارقي	<a href="#">3110200501</a>
15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	تبرعات مقيدة نقدية - دعم أسرة سالم الشهري	<a href="#">3110200502</a>
92,000.00	0.00	20,000.00	0.00	72,000.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105
92,000.00	0.00	20,000.00	0.00	72,000.00	0.00	المنح الحكومي - دعم التشغيل	31105002
92,000.00	0.00	20,000.00	0.00	72,000.00	0.00	المنح الحكومي - دعم التشغيل	311050021
131,975.19	0.00	2,187.09	0.00	129,788.10	0.00	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	312
131,975.19	0.00	2,187.09	0.00	129,788.10	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
131,975.19	0.00	2,187.09	0.00	129,788.10	0.00	التبرع العام	31201001
0.00	976,582.67	0.00	70,904.59	0.00	905,678.08	المصرفات	4
0.00	185,122.67	0.00	51,126.59	0.00	133,996.08	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	109,735.56	0.00	23,335.00	0.00	86,400.56	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	107,528.56	0.00	23,335.00	0.00	84,193.56	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	13,454.22	0.00	1,935.00	0.00	11,519.22	تأمينات اجتماعية	41101008
0.00	13,454.22	0.00	1,935.00	0.00	11,519.22	تأمينات اجتماعية	<a href="#">4110100801</a>
0.00	94,074.34	0.00	21,400.00	0.00	72,674.34	مصرف رواتب وأجور	41101009
0.00	94,074.34	0.00	21,400.00	0.00	72,674.34	مصرف رواتب وأجور	411010091
0.00	2,207.00	0.00	0.00	0.00	2,207.00	مزايا وحوافز	41102
0.00	2,207.00	0.00	0.00	0.00	2,207.00	تعويضات نهاية الخدمة	41102020
0.00	2,207.00	0.00	0.00	0.00	2,207.00	تعويضات نهاية الخدمة	<a href="#">4110202001</a>
0.00	75,387.11	0.00	27,791.59	0.00	47,595.52	التكاليف التشغيلية	412

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	14,494.59	0.00	5,774.50	0.00	8,720.09	المستهلكات	41201
0.00	8,939.38	0.00	5,774.50	0.00	3,164.88	مستلزمات مكتبية	41201001
0.00	8,939.38	0.00	5,774.50	0.00	3,164.88	مستلزمات مكتبية	412010011
0.00	3,450.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00	مستلزمات أنظمة المعلومات	41201002
0.00	3,450.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00	مستلزمات أنظمة المعلومات	4120100201
0.00	62.00	0.00	0.00	0.00	62.00	مطبوعات	41201004
0.00	62.00	0.00	0.00	0.00	62.00	مطبوعات	412010041
0.00	1,326.06	0.00	0.00	0.00	1,326.06	مواد التنظيف	41201006
0.00	1,326.06	0.00	0.00	0.00	1,326.06	مواد التنظيف	412010061
0.00	230.10	0.00	0.00	0.00	230.10	مستلزمات المطبخ	41201007
0.00	230.10	0.00	0.00	0.00	230.10	مستلزمات المطبخ	4120100702
0.00	487.05	0.00	0.00	0.00	487.05	مستهلكات أخرى	41201009
0.00	487.05	0.00	0.00	0.00	487.05	مستهلكات أخرى	4120100901
0.00	51,150.42	0.00	19,254.79	0.00	31,895.63	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	479.69	0.00	479.69	0.00	0.00	الكهرباء	41203001
0.00	479.69	0.00	479.69	0.00	0.00	الكهرباء	412030011
0.00	1,177.60	0.00	775.10	0.00	402.50	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
0.00	1,177.60	0.00	775.10	0.00	402.50	الهاتف والفاكس والإنترنت	412030031
0.00	1,950.88	0.00	0.00	0.00	1,950.88	تكاليف البريد والبرقيات	41203004
0.00	1,950.88	0.00	0.00	0.00	1,950.88	تكاليف البريد والبرقيات	4120300401
0.00	502.25	0.00	0.00	0.00	502.25	مصاريف الضيافة	41203008
0.00	502.25	0.00	0.00	0.00	502.25	مصاريف الضيافة	412030081
0.00	36,000.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	الإيجارات	41203009



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	36,000.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	إيجار ممتلكات - مكاتب	4120300902
0.00	36,000.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	إيجار ممتلكات - مقر الجمعية	41203009021
0.00	11,040.00	0.00	0.00	0.00	11,040.00	تكاليف مهنية وإستشارات	41203010
0.00	11,040.00	0.00	0.00	0.00	11,040.00	رسوم مهنية	4120301001
0.00	11,040.00	0.00	0.00	0.00	11,040.00	رسوم مهنية	41203010011
0.00	9,742.10	0.00	2,762.30	0.00	6,979.80	تكاليف تشغيلية أخرى	41204
0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	مصاريف الدعاية والاعلان	41204005
0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	مصاريف الدعاية والاعلان	4120400501
0.00	8,342.10	0.00	2,762.30	0.00	5,579.80	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
0.00	8,342.10	0.00	2,762.30	0.00	5,579.80	مصاريف بنكية وعمولات	4120400801
0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	سفرات عمل - داخلية	41204013
0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	سفرات عمل - داخلية	4120401301
0.00	791,460.00	0.00	19,778.00	0.00	771,682.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	790,460.00	0.00	18,778.00	0.00	771,682.00	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421
0.00	790,460.00	0.00	18,778.00	0.00	771,682.00	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	25,192.00	0.00	0.00	0.00	25,192.00	مصاريف برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة	42102005
0.00	16,792.00	0.00	0.00	0.00	16,792.00	مصروف برامج أنشطة - دعم زانه البارقي	4210200501
0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	مصاريف برامج وأنشطة - دعم أسرة سالم الشهري	4210200502
0.00	765,268.00	0.00	18,778.00	0.00	746,490.00	مصاريف برامج وأنشطة	42102008
0.00	93,733.00	0.00	0.00	0.00	93,733.00	مصروف برامج وأنشطة مقيدة - منزلي راحتي	4210200801

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	671,535.00	0.00	18,778.00	0.00	652,757.00	مصروف برامج أنشطة مقيدة - مشروع تأييث 71 وحدة سكنية	4210200802
0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	422
0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	42203
0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	42203001
0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية	4220300101
2,989,642.65	2,989,642.65	98,091.68	98,091.68	2,967,455.56	2,967,455.56	المجموع	

رئيس مجلس الإدارة  
علي عتيق الصريبطي

أمين الصندوق  
كامل محمد عبدالله العطوي

مدير إدارة الشؤون المالية  
بشاير معزي البلوي

