

تقارير النظام المالي

نظام رافد إدارة الشؤون المالية التقارير المحاسبية ميزان المراجعة

تاريخ البداية:	الخميس، 21 ذو القعدة 1442 هـ، 01 يوليو 2021	تاريخ النهاية:	الخميس، 23 صفر 1443 هـ، 30 سبتمبر 2021
----------------	---	----------------	--

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	الأصول	0.00	4,475,245.44	331,395.00	377,319.46	0.00	4,521,169.90
11	الأصول المتداولة	0.00	498,504.44	331,395.00	365,819.46	0.00	532,928.90
111	النقدية وما في حكمها	0.00	497,171.44	331,395.00	360,819.46	0.00	526,595.90
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	489,171.44	331,395.00	360,778.46	0.00	518,554.90
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	0.00	489,171.44	331,395.00	360,778.46	0.00	518,554.90
1110100201	الراجحي الرئيسي 244608010244446	0.00	126,549.94	206,395.00	136,395.40	0.00	56,550.34
1110100202	الراجحي السلات 244608010299937	0.00	148,344.50	0.00	24,700.00	0.00	173,044.50
1110100203	الراجحي مشروع 244608010550669	179,496.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	504.00
1110100204	الراجحي الوقف 244608010299929	0.00	236,663.00	0.00	16,974.06	0.00	253,637.06
1110100205	الراجحي الزكاة 244608010299911	0.00	157,110.00	125,000.00	2,709.00	0.00	34,819.00
11103	النقدية في الصناديق	0.00	8,000.00	0.00	41.00	0.00	8,041.00
11103001	الصندوق العام	0.00	8,000.00	0.00	41.00	0.00	8,041.00
1110300101	العهد في الصندوق	0.00	8,000.00	0.00	41.00	0.00	8,041.00
114	الذمم المدينة	0.00	1,333.00	0.00	5,000.00	0.00	6,333.00



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	6,333.00	0.00	5,000.00	0.00	1,333.00	ذمم مدينة - موظفين " عاملين	11401
0.00	1,333.00	0.00	0.00	0.00	1,333.00	ذمم العاملين - عهد مؤقتة	11401002
0.00	1,333.00	0.00	0.00	0.00	1,333.00	عهدة الموظفين مؤقتة	1140100201
0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	ذمم العاملين - السلف والقروض	11401004
0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	سلف العاملين	1140100401
0.00	3,988,241.00	0.00	11,500.00	0.00	3,976,741.00	الأصول غير المتداولة	12
0.00	3,972,741.00	0.00	0.00	0.00	3,972,741.00	الأصول الثابتة	121
0.00	1,656,000.00	0.00	0.00	0.00	1,656,000.00	الأراضي	12101
0.00	1,656,000.00	0.00	0.00	0.00	1,656,000.00	الأراضي	12101001
0.00	1,656,000.00	0.00	0.00	0.00	1,656,000.00	الأراضي	1210100101
0.00	791,253.00	0.00	0.00	0.00	791,253.00	المباني	12102
0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	المباني	12102001
0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	المباني	1210200101
0.00	291,253.00	0.00	0.00	0.00	291,253.00	مباني على ارض مستأجرة	12102004
0.00	291,253.00	0.00	0.00	0.00	291,253.00	مباني على ارض الغير	1210200401
0.00	84,328.00	0.00	0.00	0.00	84,328.00	الات ومعدات	12103
0.00	84,328.00	0.00	0.00	0.00	84,328.00	الات ومعدات	12103001
0.00	84,328.00	0.00	0.00	0.00	84,328.00	الات والمعدات	1210300101
0.00	1,383,750.00	0.00	0.00	0.00	1,383,750.00	السيارات	12104



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	1,383,750.00	0.00	0.00	0.00	1,383,750.00	سيارات	12104001
0.00	1,383,750.00	0.00	0.00	0.00	1,383,750.00	السيارات	1210400101
0.00	56,510.00	0.00	0.00	0.00	56,510.00	الأثاث المكتبي	12105
0.00	56,510.00	0.00	0.00	0.00	56,510.00	الأثاث المكتبي	12105001
0.00	56,510.00	0.00	0.00	0.00	56,510.00	الاثاث المكتبي	1210500101
0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109
0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109001
0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	كاميرات مراقبة اجهزة اتصال	1210900101
0.00	15,500.00	0.00	11,500.00	0.00	4,000.00	الأصول غير الملموسة	122
0.00	15,500.00	0.00	11,500.00	0.00	4,000.00	الأصول غير الملموسة	12201
0.00	15,500.00	0.00	11,500.00	0.00	4,000.00	رخص البرامج والأنظمة	12201009
0.00	15,500.00	0.00	11,500.00	0.00	4,000.00	اصول غير ملموسة برامج	1220100901
4,667,983.00	0.00	0.00	0.00	4,667,983.00	0.00	الالتزامات وصافي الأصول	2
0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	الإلتزامات المتداولة	21
0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	الذمم الدائنة	213
0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	ذمم دائنة - موظفين " عاملين	21301
0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	ذمم العاملين الدائنة - عهد نقدية مؤقته	21301002



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	عهد الموظفين المؤقتة دائن	2130100201
1,737,335.00	0.00	0.00	0.00	1,737,335.00	0.00	الالتزامات غير متداولة	22
92,028.00	0.00	0.00	0.00	92,028.00	0.00	المخصصات	224
92,028.00	0.00	0.00	0.00	92,028.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401
92,028.00	0.00	0.00	0.00	92,028.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401001
92,028.00	0.00	0.00	0.00	92,028.00	0.00	مخصص مكافأة نهاية الخدمة	2240100101
1,645,307.00	0.00	0.00	0.00	1,645,307.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
1,645,307.00	0.00	0.00	0.00	1,645,307.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
164,629.00	0.00	0.00	0.00	164,629.00	0.00	مجمع إهلاك المباني	22501002
75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	مجمع إهلاك المباني المشتركه	2250100201
75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	مجمع اهلاك المباني	225010020101
89,629.00	0.00	0.00	0.00	89,629.00	0.00	مجمع إهلاك مباني على ارض مستأجرة	2250100203
89,629.00	0.00	0.00	0.00	89,629.00	0.00	مجمع اهلاك على ارض الغير	225010020301
84,327.00	0.00	0.00	0.00	84,327.00	0.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات	22501003
84,327.00	0.00	0.00	0.00	84,327.00	0.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات	2250100301
84,327.00	0.00	0.00	0.00	84,327.00	0.00	مجمع اهلاك معدات والات	225010030101



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
1,349,550.00	0.00	0.00	0.00	1,349,550.00	0.00	مجمع إهلاك - السيارات	22501004
1,349,550.00	0.00	0.00	0.00	1,349,550.00	0.00	مجمع اهلاك سيارات مشتراه	2250100401
1,349,550.00	0.00	0.00	0.00	1,349,550.00	0.00	مجمع اهلاك السيارات	225010040101
46,801.00	0.00	0.00	0.00	46,801.00	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
46,801.00	0.00	0.00	0.00	46,801.00	0.00	مجمع اهلاك الاثاث	2250100501
2,933,648.00	0.00	0.00	0.00	2,933,648.00	0.00	صافي الأصول	23
2,933,648.00	0.00	0.00	0.00	2,933,648.00	0.00	صافي الأصول	231
2,416,424.00	0.00	0.00	0.00	2,416,424.00	0.00	صافي الأصول غير المقيده	23101
2,416,424.00	0.00	0.00	0.00	2,416,424.00	0.00	صافي الاصول غير المقيده	23101001
2,416,424.00	0.00	0.00	0.00	2,416,424.00	0.00	صافي الاصول غير المقيده	2310100101
455,814.00	0.00	0.00	0.00	455,814.00	0.00	صافي الأصول المقيده	23102
455,814.00	0.00	0.00	0.00	455,814.00	0.00	صافي الأصول المقيده -	23102001
455,814.00	0.00	0.00	0.00	455,814.00	0.00	صافي الاصول المقيده	2310200101
61,410.00	0.00	0.00	0.00	61,410.00	0.00	صافي أصول الأوقاف	23103
61,410.00	0.00	0.00	0.00	61,410.00	0.00	صافي أصول الأوقاف	23103001
61,410.00	0.00	0.00	0.00	61,410.00	0.00	صافي اصول الاوقاف	2310300101
663,880.30	0.00	235,778.46	0.00	428,101.84	0.00	التبرعات والإيرادات	3



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
663,880.30	0.00	235,778.46	0.00	428,101.84	0.00	التبرعات والايرادات	31
376,378.56	0.00	145,383.06	0.00	230,995.50	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
266,500.00	0.00	125,000.00	0.00	141,500.00	0.00	الزكاة	31101
266,500.00	0.00	125,000.00	0.00	141,500.00	0.00	الزكاة	31101001
266,500.00	0.00	125,000.00	0.00	141,500.00	0.00	تبرعات الزكاة	3110100101
39,878.56	0.00	20,383.06	0.00	19,495.50	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
18,695.00	0.00	0.00	0.00	18,695.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات	31102002
18,695.00	0.00	0.00	0.00	18,695.00	0.00	تبرعات تفريج الحرب	3110200201
21,183.56	0.00	20,383.06	0.00	800.50	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	31102003
21,183.56	0.00	20,383.06	0.00	800.50	0.00	تبرعات سلال غذائية	3110200301
70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105
70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	المنح الحكومي - دعم التشغيل	31105002
70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	اعانة الوزارة التشغيلية	3110500201
286,351.74	0.00	90,395.40	0.00	195,956.34	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
273,651.74	0.00	90,395.40	0.00	183,256.34	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
273,651.74	0.00	90,395.40	0.00	183,256.34	0.00	التبرع العام	31201001



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
273,651.74	0.00	90,395.40	0.00	183,256.34	0.00	التبرعات النقدية العامة	3120100101
12,700.00	0.00	0.00	0.00	12,700.00	0.00	ايرادات غير مقيدة	31205
200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	الاشتراكات	31205001
200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	اشتراكات الاعضاء	3120500101
12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	ايرادات تأجير	31205007
12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	ايرادات ايجارات	3120500701
1,150.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00	0.00	ايرادات وتبرعات اوقاف	313
1,150.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00	0.00	تبرعات نقدية لبناء أو شراء اوقاف	31301
1,150.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00	0.00	تبرعات لشراء وقف	31301004
0.00	810,693.40	0.00	189,854.00	0.00	620,839.40	المصروفات	4
0.00	409,053.40	0.00	130,864.00	0.00	278,189.40	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	349,406.40	0.00	106,075.00	0.00	243,331.40	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	347,906.40	0.00	104,575.00	0.00	243,331.40	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	323,839.00	0.00	100,200.00	0.00	223,639.00	الرواتب والأجور الأساسية	41101001
0.00	323,839.00	0.00	100,200.00	0.00	223,639.00	رواتب واجور اساسية	4110100101
0.00	24,067.40	0.00	4,375.00	0.00	19,692.40	تأمينات اجتماعية	41101008
0.00	24,067.40	0.00	4,375.00	0.00	19,692.40	تأمينات اجتماعية	4110100801
0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	مزايا وجوافز	41102
0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	مكافآت وجوافز موسمية	41102005



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	مكافآت موسمية	4110200501
0.00	59,647.00	0.00	24,789.00	0.00	34,858.00	التكاليف التشغيلية	412
0.00	3,023.00	0.00	1,713.00	0.00	1,310.00	المستهلكات	41201
0.00	440.00	0.00	0.00	0.00	440.00	مستلزمات مكتبية	41201001
0.00	440.00	0.00	0.00	0.00	440.00	مستلزمات كتابية	4120100101
0.00	1,383.00	0.00	713.00	0.00	670.00	الوقود والمحروقات	41201003
0.00	1,383.00	0.00	713.00	0.00	670.00	الوقود والمحروقات	4120100301
0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	مطبوعات	41201004
0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	مطبوعات	4120100401
0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	مواد التنظيف	41201006
0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	مواد نظافة ومطهرات	4120100601
0.00	3,443.00	0.00	2,235.00	0.00	1,208.00	الصيانة والإصلاح	41202
0.00	1,208.00	0.00	0.00	0.00	1,208.00	صيانة وإصلاح المباني	41202002
0.00	1,208.00	0.00	0.00	0.00	1,208.00	صيانة واصلاح مباني	4120200207
0.00	2,235.00	0.00	2,235.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح السيارات	41202004
0.00	2,235.00	0.00	2,235.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح السيارات	4120200401
0.00	2,235.00	0.00	2,235.00	0.00	0.00	صيانة سيارات	412020040101
0.00	47,443.00	0.00	15,103.00	0.00	32,340.00	المنافع والخدمات والتأمين	41203



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	3,297.00	0.00	1,503.00	0.00	1,794.00	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
0.00	3,297.00	0.00	1,503.00	0.00	1,794.00	هاتف ونت	4120300301
0.00	2,146.00	0.00	1,600.00	0.00	546.00	اجور تحميل وتنزيل	41203007
0.00	2,146.00	0.00	1,600.00	0.00	546.00	اجور تحميل وتنزيل	4120300701
0.00	42,000.00	0.00	12,000.00	0.00	30,000.00	الإيجارات	41203009
0.00	42,000.00	0.00	12,000.00	0.00	30,000.00	إيجار ممتلكات - مكاتب	4120300902
0.00	42,000.00	0.00	12,000.00	0.00	30,000.00	إيجار مقر مكتب الجمعية	412030090201
0.00	5,738.00	0.00	5,738.00	0.00	0.00	تكاليف تشغيل أخرى	41204
0.00	5,738.00	0.00	5,738.00	0.00	0.00	مصاريف الدعاية والاعلان	41204005
0.00	5,738.00	0.00	5,738.00	0.00	0.00	دعاية واعلان	4120400501
0.00	401,640.00	0.00	58,990.00	0.00	342,650.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	228,650.00	0.00	3,600.00	0.00	225,050.00	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	421
0.00	192,950.00	0.00	0.00	0.00	192,950.00	مصاريف الزكاة الشرعية	42101
0.00	192,950.00	0.00	0.00	0.00	192,950.00	مصاريف الزكاة الشرعية	42101001
0.00	192,950.00	0.00	0.00	0.00	192,950.00	مساعدات الزكاة	4210100101
0.00	35,700.00	0.00	3,600.00	0.00	32,100.00	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	13,200.00	0.00	3,600.00	0.00	9,600.00	مصاريف برامج وانشطة - كفالات	42102001



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	9,800.00	0.00	3,600.00	0.00	6,200.00	كفالة اليتام الشهرية	4210200101
0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	كفالة ارامل	4210200102
0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	مصاريف برامج وانشطة - السلة الغذائية	42102004
0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	مساعدات سلال غذائية	4210200401
0.00	172,990.00	0.00	55,390.00	0.00	117,600.00	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة	422
0.00	172,990.00	0.00	55,390.00	0.00	117,600.00	مصرفات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية	42201
0.00	171,290.00	0.00	55,390.00	0.00	115,900.00	مصرفات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية	42201001
0.00	38,900.00	0.00	10,000.00	0.00	28,900.00	مساعدات تفريج الكرب	4220100101
0.00	32,683.00	0.00	32,683.00	0.00	0.00	مساعدات الاجهزة الكهربائية	4220100103
0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	مساعدات ترميم مساكن وبناء مساكن	4220100104
0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	مساعدات الزواج	4220100105
0.00	12,707.00	0.00	12,707.00	0.00	0.00	مساعدات سقيا المياه	4220100108
0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	مساعدات ايجارات تمكين اسر	4220100112
0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	مشروع كسب يدي	42201002
5,334,863.30	5,334,863.30	567,173.46	567,173.46	5,278,580.84	5,278,580.84	المجموع	

