

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	0.00	176,190.80	212,726.32	36,535.52	0.00
11	الأصول المتداولة	0.00	0.00	176,190.80	190,876.32	14,685.52	0.00
111	النقدية وما في حكمها	0.00	0.00	176,190.80	190,876.32	14,685.52	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	0.00	176,190.80	190,876.32	14,685.52	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	0.00	0.00	0.00	1,758.10	1,758.10	0.00
11101004	حسابات جارية - بنك الانماء	0.00	0.00	176,190.80	189,118.22	12,927.42	0.00
12	الأصول غير المتداولة	0.00	0.00	0.00	21,850.00	21,850.00	0.00
121	الأصول الثابتة	0.00	0.00	0.00	1,850.00	1,850.00	0.00
12105	الأثاث المكتبي	0.00	0.00	0.00	1,850.00	1,850.00	0.00
12105001	الأثاث المكتبي	0.00	0.00	0.00	1,850.00	1,850.00	0.00
122	الأصول غير الملموسة	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
12201	الأصول غير الملموسة	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
12201009	رخص البرامج والأنظمة	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
1220100901	برنامج رافد الإلكتروني	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
2	الالتزامات وصافي الأصول	0.00	0.00	56,399.25	32,364.00	0.00	24,035.25
21	الالتزامات المتداولة	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
214	مصروفات مستحقة	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
21401	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
21401005	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	مستحقات : آفاق العالمية (نظام رافد الإلكتروني)	2140100501
15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	ايجار ممتلكات : مكاتب مستحقة	2140100502
4,185.00	0.00	4,185.00	0.00	0.00	0.00	الإلتزامات غير متداولة	22
4,185.00	0.00	4,185.00	0.00	0.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاذ	225
185.00	0.00	185.00	0.00	0.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
185.00	0.00	185.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	مجمع استنفاذ - الأصول غير الملموسة	22502
4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	مجمع استنفاذ - رخص البرامج والأنظمة	22502009
0.00	5,149.75	27,214.25	32,364.00	0.00	0.00	صافي الأصول	23
0.00	5,149.75	27,214.25	32,364.00	0.00	0.00	صافي الأصول	231
0.00	32,364.00	0.00	32,364.00	0.00	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101
0.00	32,364.00	0.00	32,364.00	0.00	0.00	صافي الاصول غير المقيدة	23101001
27,214.25	0.00	27,214.25	0.00	0.00	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102
27,214.25	0.00	27,214.25	0.00	0.00	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102003
188,691.07	0.00	188,691.07	0.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات	3
188,691.07	0.00	188,691.07	0.00	0.00	0.00	التبرعات والايادات	31
136,887.32	0.00	136,887.32	0.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
32,177.32	0.00	32,177.32	0.00	0.00	0.00	الزكاة	31101
32,177.32	0.00	32,177.32	0.00	0.00	0.00	الزكاة	31101001
104,710.00	0.00	104,710.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
52,710.00	0.00	52,710.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	31102003
52,710.00	0.00	52,710.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات ومنح مقيدة نقدية - برامج موسمية	3110200301

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	31102004
52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات ومنح نقدية مقيدة - سلال غذائية	3110200401
51,803.75	0.00	51,803.75	0.00	0.00	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
3.75	0.00	3.75	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
3.75	0.00	3.75	0.00	0.00	0.00	التبرع العام	31201001
51,800.00	0.00	51,800.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	31202
51,800.00	0.00	51,800.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	31202001
0.00	176,190.80	0.00	176,190.80	0.00	0.00	المصروفات	4
0.00	15,353.48	0.00	15,353.48	0.00	0.00	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	15,300.00	0.00	15,300.00	0.00	0.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	15,300.00	0.00	15,300.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	15,300.00	0.00	15,300.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور الأساسية	41101001
0.00	53.48	0.00	53.48	0.00	0.00	التكاليف التشغيلية	412
0.00	53.48	0.00	53.48	0.00	0.00	تكاليف تشغيل أخرى	41204
0.00	53.48	0.00	53.48	0.00	0.00	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
0.00	160,837.32	0.00	160,837.32	0.00	0.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	144,687.32	0.00	144,687.32	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421
0.00	32,177.32	0.00	32,177.32	0.00	0.00	مصاريف الزكاة الشرعية	42101
0.00	32,177.32	0.00	32,177.32	0.00	0.00	مصاريف الزكاة الشرعية	42101001
0.00	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة - كفالات	42102001
0.00	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	مصروفات كفالات أيتام نقدية	4210200101
0.00	104,710.00	0.00	104,710.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة	42103

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	52,710.00	0.00	52,710.00	0.00	0.00	مصرفات عينية - أسر محتاجة	42103003
0.00	52,710.00	0.00	52,710.00	0.00	0.00	مصرفات برامج موسمية - عينية	4210300301
0.00	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	مصرفات عينية -	42103008
0.00	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	مصرفات سلال غذائية - عينية	4210300801
0.00	8,900.00	0.00	8,900.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	422
0.00	8,900.00	0.00	8,900.00	0.00	0.00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201
0.00	8,900.00	0.00	8,900.00	0.00	0.00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201001
0.00	7,250.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
0.00	7,250.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
0.00	7,250.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	42301001
0.00	7,250.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00	مصاريف الأجور والرواتب المحملة على النشاط	4230100101
245,090.32	245,090.32	421,281.12	421,281.12	0.00	0.00	المجموع	