

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، 01 ذو الحجة 1443 هـ، 30 يونيو 2022
----------------	---	----------------	--

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1	الأصول	0.00	0.00	606,638.22	404,884.33	201,753.89	0.00
11	الأصول المتداولة	0.00	0.00	584,788.22	404,884.33	179,903.89	0.00
111	النقدية وما في حكمها	0.00	0.00	584,788.22	404,884.33	179,903.89	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	0.00	584,788.22	404,884.33	179,903.89	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	0.00	0.00	154,821.00	0.00	154,821.00	0.00
11101004	حسابات جارية - بنك الانماء	0.00	0.00	429,967.22	404,884.33	25,082.89	0.00
12	الأصول غير المتداولة	0.00	0.00	21,850.00	0.00	21,850.00	0.00
121	الأصول الثابتة	0.00	0.00	1,850.00	0.00	1,850.00	0.00
12105	الأثاث المكتبي	0.00	0.00	1,850.00	0.00	1,850.00	0.00
12105001	الأثاث المكتبي	0.00	0.00	1,850.00	0.00	1,850.00	0.00
122	الأصول غير الملموسة	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
12201	الأصول غير الملموسة	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
12201009	رخص البرامج والأنظمة	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
1220100901	برنامج رافد الإلكتروني	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
2	الالتزامات وصافي الأصول	0.00	0.00	62,364.00	104,199.30	0.00	41,835.30
21	الالتزامات المتداولة	0.00	0.00	30,000.00	72,800.05	0.00	42,800.05
213	الذمم الدائنة	0.00	0.00	30,000.00	30,000.05	0.00	0.05
21301	ذمم دائنة - موظفين " عاملين "	0.00	0.00	30,000.00	30,000.05	0.00	0.05
21301002	ذمم العاملين الدائنة - عهد نقدية مؤتمته	0.00	0.00	30,000.00	30,000.05	0.00	0.05

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.05	0.00	30,000.05	30,000.00	0.00	0.00	عهدة مؤقتة سعود محمد ال سفران	2130100201
42,800.00	0.00	42,800.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات مستحقة	214
42,800.00	0.00	42,800.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف عمومية وادارية مستحقة	21401
17,800.00	0.00	17,800.00	0.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية - مستحقة	21401001
17,800.00	0.00	17,800.00	0.00	0.00	0.00	أجور ورواتب مستحقة	2140100101
25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	21401005
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	الالتزامات غير متداولة	22
4,185.00	0.00	4,185.00	0.00	0.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	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 استنفاد - الأصول غير الملموسة	22502
4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	مجمع استنفاد - 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 الأصول 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
558,602.97	0.00	558,602.97	0.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات	3

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
558,602.97	0.00	558,602.97	0.00	0.00	0.00	التبرعات والايرادات	31
472,676.32	0.00	472,676.32	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
263,660.00	0.00	263,660.00	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
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
158,950.00	0.00	158,950.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - .....	31102008
10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات ومنح نقدية مقيدة - صندوق وقفي	3110200802
148,950.00	0.00	148,950.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات نقدية مقيدة - أجهزة كهربائية	3110200803
176,839.00	0.00	176,839.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105
176,839.00	0.00	176,839.00	0.00	0.00	0.00	المنح الحكومي - دعم التشغيل	31105002
85,926.65	0.00	85,926.65	0.00	0.00	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
4,126.65	0.00	4,126.65	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
4,116.65	0.00	4,116.65	0.00	0.00	0.00	التبرع العام	31201001
10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات نقدية غير مقيدة	31201005
81,800.00	0.00	81,800.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	31202

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
51,800.00	0.00	51,800.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	31202001
30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة عينية - السلة الغذائية	31202002
0.00	398,684.38	24,000.00	422,684.38	0.00	0.00	المصروفات	4
0.00	81,319.95	24,000.00	105,319.95	0.00	0.00	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	31,568.00	0.00	31,568.00	0.00	0.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	31,568.00	0.00	31,568.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	31,568.00	0.00	31,568.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور الأساسية	41101001
0.00	49,751.95	24,000.00	73,751.95	0.00	0.00	التكاليف التشغيلية	412
0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	المستهلكات	41201
0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	مطبوعات	41201004
0.00	37,218.63	24,000.00	61,218.63	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	768.63	0.00	768.63	0.00	0.00	الكهرباء	41203001
0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	تكاليف البريد والبرقيات	41203004
0.00	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	اجور تحميل وتنزيل	41203007
0.00	30,450.00	0.00	30,450.00	0.00	0.00	الإيجارات	41203009
0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	إيجار ممتلكات - مكاتب	4120300902
0.00	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	إيجارات معدات نقل	4120300907
0.00	3,600.00	24,000.00	27,600.00	0.00	0.00	تكاليف مهنية وإستشارات	41203010
0.00	3,600.00	24,000.00	27,600.00	0.00	0.00	مصاريف استشارات	4120301002
0.00	3,600.00	24,000.00	27,600.00	0.00	0.00	مصروفات أنعاب مهنية	412030100201
0.00	12,333.32	0.00	12,333.32	0.00	0.00	تكاليف تشغيلية أخرى	41204
0.00	11,549.00	0.00	11,549.00	0.00	0.00	مصاريف الدعاية والاعلان	41204005
0.00	209.32	0.00	209.32	0.00	0.00	مصاريف بنكية وعمولات	41204008

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	575.00	0.00	575.00	0.00	0.00	منصة مدد	41204017
0.00	316,099.43	0.00	316,099.43	0.00	0.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	179,387.32	0.00	179,387.32	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421
0.00	35,177.32	0.00	35,177.32	0.00	0.00	مصاريف الزكاة الشرعية	42101
0.00	35,177.32	0.00	35,177.32	0.00	0.00	مصاريف الزكاة الشرعية	42101001
0.00	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة - كفالات	42102001
0.00	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	مصرفات كفالات أيتام نقدية	4210200101
0.00	104,710.00	0.00	104,710.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة	42103
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	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	مصرفات مقيدة - المنح الحكومي	42105
0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	مصرفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	42105002
0.00	38,900.05	0.00	38,900.05	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	30,000.05	0.00	30,000.05	0.00	0.00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	42202

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	30,000.05	0.00	30,000.05	0.00	0.00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	42202001
0.00	97,812.06	0.00	97,812.06	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
0.00	97,812.06	0.00	97,812.06	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
0.00	97,812.06	0.00	97,812.06	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	42301001
0.00	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	مصاريف الأجور والرواتب المحملة على النشاط	4230100101
0.00	13,812.06	0.00	13,812.06	0.00	0.00	تأمينات اجتماعية محملة على النشاط	4230100102
0.00	1,265.00	0.00	1,265.00	0.00	0.00	مصاريف الحكومة	46
0.00	1,265.00	0.00	1,265.00	0.00	0.00	مصاريف الحكومة	461
0.00	1,265.00	0.00	1,265.00	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	46105
0.00	1,265.00	0.00	1,265.00	0.00	0.00	منصة قوى	46105001
632,802.27	632,802.27	1,091,686.60	1,091,686.60	0.00	0.00	المجموع	