

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:	الجمعة، 04 ربيع الأول 1444 هـ، 30 سبتمبر 2022
----------------	---	----------------	---

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1	الأصول	0.00	0.00	819,567.75	771,092.94	48,474.81	0.00
11	الأصول المتداولة	0.00	0.00	797,717.75	771,092.94	26,624.81	0.00
111	النقدية وما في حكمها	0.00	0.00	775,375.25	748,750.44	26,624.81	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	0.00	775,375.25	748,750.44	26,624.81	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	0.00	0.00	154,833.80	148,950.00	5,883.80	0.00
11101004	حسابات جارية - بنك الانماء	0.00	0.00	620,541.45	599,800.44	20,741.01	0.00
114	الذمم المدينة	0.00	0.00	22,342.50	22,342.50	0.00	0.00
11405	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات)	0.00	0.00	22,342.50	22,342.50	0.00	0.00
11405002	ضريبة القيمة المضافة على المدخلات	0.00	0.00	22,342.50	22,342.50	0.00	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	100,577.45	104,199.30	0.00	3,621.85

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
4,586.60	0.00	72,800.05	68,213.45	0.00	0.00	الإلتزامات المتداولة	21
0.00	20,413.40	30,000.05	50,413.45	0.00	0.00	الذمم الدائنة	213
0.00	20,413.40	30,000.05	50,413.45	0.00	0.00	ذمم دائنة - موظفين " عاملين "	21301
0.00	20,413.40	30,000.05	50,413.45	0.00	0.00	ذمم العاملين الدائنة - عهد نقدية مؤقته	21301002
0.00	20,413.40	30,000.05	50,413.45	0.00	0.00	عهدة مؤقته سعود محمد ال سفران	2130100201
25,000.00	0.00	42,800.00	17,800.00	0.00	0.00	مصرفات مستحقة	214
25,000.00	0.00	42,800.00	17,800.00	0.00	0.00	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	21401
0.00	0.00	17,800.00	17,800.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية - مستحقة	21401001
0.00	0.00	17,800.00	17,800.00	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 : اتفاق العالمية (نظام رافد الإلكتروني)	2140100501
15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	إيجار 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 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

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
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
726,847.50	0.00	726,847.50	0.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات	3
726,847.50	0.00	726,847.50	0.00	0.00	0.00	التبرعات والاييرادات	31
640,858.05	0.00	640,858.05	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
329,166.73	0.00	329,166.73	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	31102001
21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات ومنح مقيدة - كفالات - نقدية	3110200101
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
203,456.73	0.00	203,456.73	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - '	31102008
44,506.73	0.00	44,506.73	0.00	0.00	0.00	تبرعات ومنح نقدية مقيدة - بناء مسكن	3110200801
10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات ومنح نقدية مقيدة - صندوق وقفي	3110200802

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
148,950.00	0.00	148,950.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات نقدية مقيدة - أجهزة كهربائية	3110200803
279,514.00	0.00	279,514.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105
279,514.00	0.00	279,514.00	0.00	0.00	0.00	المنح الحكومي - دعم التشغيل	31105002
85,989.45	0.00	85,989.45	0.00	0.00	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
4,189.45	0.00	4,189.45	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
4,179.45	0.00	4,179.45	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
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	681,994.54	24,000.00	705,994.54	0.00	0.00	المصروفات	4
0.00	119,648.20	24,000.00	143,648.20	0.00	0.00	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	55,348.00	0.00	55,348.00	0.00	0.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	39,068.00	0.00	39,068.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	39,068.00	0.00	39,068.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور الأساسية	41101001
0.00	16,280.00	0.00	16,280.00	0.00	0.00	مزايا وحوافز	41102
0.00	16,280.00	0.00	16,280.00	0.00	0.00	مكافآت وحوافز أخرى	41102007
0.00	64,300.20	24,000.00	88,300.20	0.00	0.00	التكاليف التشغيلية	412
0.00	1,460.00	0.00	1,460.00	0.00	0.00	المستهلكات	41201
0.00	1,460.00	0.00	1,460.00	0.00	0.00	مطبوعات	41201004
0.00	47,402.63	24,000.00	71,402.63	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	768.63	0.00	768.63	0.00	0.00	الكهرباء	41203001

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	184.00	0.00	184.00	0.00	0.00	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
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	13,600.00	24,000.00	37,600.00	0.00	0.00	تكاليف مهنية وإستشارات	41203010
0.00	13,600.00	24,000.00	37,600.00	0.00	0.00	مصاريف استشارات	4120301002
0.00	13,600.00	24,000.00	37,600.00	0.00	0.00	مصروفات أتعاب مهنية	412030100201
0.00	15,437.57	0.00	15,437.57	0.00	0.00	تكاليف تشغيلة أخرى	41204
0.00	14,569.80	0.00	14,569.80	0.00	0.00	مصاريف الدعاية والاعلان	41204005
0.00	292.77	0.00	292.77	0.00	0.00	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
0.00	575.00	0.00	575.00	0.00	0.00	منصة مدد	41204017
0.00	561,081.34	0.00	561,081.34	0.00	0.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	216,187.32	0.00	216,187.32	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	56,300.00	0.00	56,300.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	56,300.00	0.00	56,300.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة - كفالات	42102001
0.00	35,300.00	0.00	35,300.00	0.00	0.00	مصروفات كفالات أيتام نقدية	4210200101
0.00	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	مصروفات كفالات أرامل - نقدية	4210200102
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	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	190,850.05	0.00	190,850.05	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	422
0.00	11,900.00	0.00	11,900.00	0.00	0.00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201
0.00	11,900.00	0.00	11,900.00	0.00	0.00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201001
0.00	178,950.05	0.00	178,950.05	0.00	0.00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	42202
0.00	178,950.05	0.00	178,950.05	0.00	0.00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	42202001
0.00	154,043.97	0.00	154,043.97	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
0.00	154,043.97	0.00	154,043.97	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
0.00	154,043.97	0.00	154,043.97	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	42301001
0.00	122,650.00	0.00	122,650.00	0.00	0.00	مصاريف الأجور والرواتب المحملة على النشاط	4230100101
0.00	31,393.97	0.00	31,393.97	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 الحكمة	46
0.00	1,265.00	0.00	1,265.00	0.00	0.00	مصاريف الحكمة	461

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
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
783,246.75	783,246.75	1,626,139.74	1,626,139.74	0.00	0.00	المجموع	

جمعية الخدمات الاجتماعية بمركز هيت
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (١١٨٤)
Society of Social Services in Heet Center
(Riyadh)

