

تقارير النظام المالي
نظام رافد إدارة الشؤون المالية التقارير المحاسبية ميزان المراجعة

| | | | |
|----------------|---|----------------|---|
| تاريخ البداية: | الخميس، 19 شعبان 1442 هـ، 01 ابريل 2021 | تاريخ النهاية: | الاربعاء، 20 ذو القعدة 1442 هـ، 30 يونيو 2021 |
|----------------|---|----------------|---|

| رمز الحساب | اسم الحساب | الرصيد السابق | | الفترة | | رصيد آخر الفترة | |
|------------|-------------------------------|---------------|------------|-----------|------------|-----------------|------------|
| | | دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين |
| 1 | الأصول | 0.00 | 175,042.50 | 62,400.00 | 166,453.75 | 0.00 | 279,096.25 |
| 11 | الأصول المتداولة | 0.00 | 173,042.50 | 62,400.00 | 153,650.00 | 0.00 | 264,292.50 |
| 111 | النقدية وما في حكمها | 0.00 | 165,042.50 | 27,200.00 | 126,450.00 | 0.00 | 264,292.50 |
| 11101 | نقدية وودائع في البنوك | 0.00 | 165,042.50 | 27,200.00 | 126,450.00 | 0.00 | 264,292.50 |
| 11101002 | حسابات جارية - بنك الراجحي | 0.00 | 159,900.00 | 27,200.00 | 126,400.00 | 0.00 | 259,100.00 |
| 1110100201 | مصرف الراجحي العام | 0.00 | 159,900.00 | 27,200.00 | 126,400.00 | 0.00 | 259,100.00 |
| 11101006 | حسابات جارية - بنك الأهلي | 0.00 | 5,142.50 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 5,192.50 |
| 1110100601 | البنك الأهلي العام | 0.00 | 5,142.50 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 5,192.50 |
| 12 | الأصول غير المتداولة | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 12,803.75 | 0.00 | 14,803.75 |
| 121 | الأصول الثابتة | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 12,803.75 | 0.00 | 14,803.75 |
| 12105 | الأثاث المكتبي | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800.00 | 0.00 | 1,800.00 |
| 12105001 | الأثاث المكتبي | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800.00 | 0.00 | 1,800.00 |
| 12106 | الات ومعدات مكتبية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,103.75 | 0.00 | 6,103.75 |
| 12106001 | الات ومعدات مكتبية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,103.75 | 0.00 | 6,103.75 |
| 12109 | أجهزة الاتصال والأمن والحماية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,900.00 | 0.00 | 4,900.00 |
| 12109001 | أجهزة الاتصال والأمن والحماية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,900.00 | 0.00 | 4,900.00 |
| 12110 | اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |

| رصيد آخر الفترة | | الفترة | | الرصيد السابق | | اسم الحساب | رمز الحساب |
|-----------------|-----------|------------|-----------|---------------|----------|------------------------------------|------------|
| دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | | |
| 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها | 12110001 |
| 33,150.00 | 0.00 | 0.00 | 3,450.00 | 36,600.00 | 0.00 | الالتزامات وصافي الأصول | 2 |
| 33,150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,150.00 | 0.00 | صافي الأصول | 23 |
| 33,150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,150.00 | 0.00 | صافي الأصول | 231 |
| 33,150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,150.00 | 0.00 | صافي الأصول غير المقيدة | 23101 |
| 33,150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,150.00 | 0.00 | صافي الاصول غير المقيدة | 23101001 |
| 264,950.00 | 0.00 | 126,450.00 | 0.00 | 138,500.00 | 0.00 | التبرعات والإيرادات | 3 |
| 264,950.00 | 0.00 | 126,450.00 | 0.00 | 138,500.00 | 0.00 | التبرعات والايادات | 31 |
| 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | التبرعات وإليرادات المقيدة | 311 |
| 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي | 31105 |
| 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | المنح الحكومي - تأسيس | 31105001 |
| 214,950.00 | 0.00 | 126,450.00 | 0.00 | 88,500.00 | 0.00 | ايرادات وتبرعات غير مقيدة | 312 |
| 214,950.00 | 0.00 | 126,450.00 | 0.00 | 88,500.00 | 0.00 | تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية | 31201 |
| 214,950.00 | 0.00 | 126,450.00 | 0.00 | 88,500.00 | 0.00 | التبرع العام | 31201001 |
| 0.00 | 19,003.75 | 0.00 | 18,946.25 | 0.00 | 57.50 | المصروفات | 4 |
| 0.00 | 15,303.75 | 0.00 | 15,246.25 | 0.00 | 57.50 | المصاريف العمومية والإدارية | 41 |
| 0.00 | 13,556.20 | 0.00 | 13,556.20 | 0.00 | 0.00 | تكاليف العاملين / الموظفين | 411 |
| 0.00 | 11,000.00 | 0.00 | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | الرواتب والأجور النقدية | 41101 |
| 0.00 | 11,000.00 | 0.00 | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | الرواتب والأجور الاساسية | 41101001 |
| 0.00 | 2,556.20 | 0.00 | 2,556.20 | 0.00 | 0.00 | مزايا وحوافز | 41102 |
| 0.00 | 2,556.20 | 0.00 | 2,556.20 | 0.00 | 0.00 | بدل الانتخاب | 41102019 |

| رصيد آخر الفترة | | الفترة | | الرصيد السابق | | اسم الحساب | رمز الحساب |
|-----------------|------------|------------|------------|---------------|------------|---------------------------------------|------------|
| دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | | |
| 0.00 | 1,747.55 | 0.00 | 1,690.05 | 0.00 | 57.50 | التكاليف التشغيلية | 412 |
| 0.00 | 1,390.05 | 0.00 | 1,390.05 | 0.00 | 0.00 | المستهلكات | 41201 |
| 0.00 | 1,235.30 | 0.00 | 1,235.30 | 0.00 | 0.00 | مطبوعات | 41201004 |
| 0.00 | 154.75 | 0.00 | 154.75 | 0.00 | 0.00 | مستلزمات المطبخ | 41201007 |
| 0.00 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | المنافع والخدمات والتأمين | 41203 |
| 0.00 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | اجور تحميل وتنزيل | 41203007 |
| 0.00 | 57.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.50 | تكاليف تشغيل أخرى | 41204 |
| 0.00 | 57.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.50 | مصاريف بنكية وعمولات | 41204008 |
| 0.00 | 57.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.50 | عمولات حساب البنك الأهلي | 4120400801 |
| 0.00 | 3,700.00 | 0.00 | 3,700.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف البرامج والأنشطة | 42 |
| 0.00 | 2,200.00 | 0.00 | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف برامج وأنشطة مقيدة | 421 |
| 0.00 | 2,200.00 | 0.00 | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة | 42102 |
| 0.00 | 2,200.00 | 0.00 | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية | 42102003 |
| 0.00 | 2,200.00 | 0.00 | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 | مصروفات مشروع رواء | 4210200301 |
| 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف التشغيل المحملة على النشاط | 423 |
| 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف التشغيل المحملة على النشاط | 42301 |
| 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | الرواتب والأجور النقدية | 42301001 |
| 298,100.00 | 298,100.00 | 153,650.00 | 158,200.00 | 171,650.00 | 167,100.00 | المجموع | |