

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	279,096.25	108,741.50	210,920.00	0.00	381,274.75
11	الأصول المتداولة	0.00	264,292.50	108,741.50	210,920.00	0.00	366,471.00
111	النقدية وما في حكمها	0.00	264,292.50	66,057.50	167,920.00	0.00	366,155.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	264,292.50	66,057.50	167,920.00	0.00	366,155.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	0.00	259,100.00	66,000.00	166,970.00	0.00	360,070.00
1110100201	مصرف الراجحي العام	0.00	259,100.00	66,000.00	166,970.00	0.00	360,070.00
11101006	حسابات جارية - بنك الأهلي	0.00	5,192.50	57.50	950.00	0.00	6,085.00
1110100601	البنك الأهلي العام	0.00	5,192.50	57.50	950.00	0.00	6,085.00
114	الذمم المدينة	0.00	0.00	42,684.00	43,000.00	0.00	316.00
11401	ذمم مدينة - موظفين "	0.00	0.00	42,684.00	43,000.00	0.00	316.00
11401002	ذمم العاملين - عهد مؤقته	0.00	0.00	42,684.00	43,000.00	0.00	316.00
12	الأصول غير المتداولة	0.00	14,803.75	0.00	0.00	0.00	14,803.75
121	الأصول الثابتة	0.00	14,803.75	0.00	0.00	0.00	14,803.75
12105	الأثاث المكتبي	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
12105001	الأثاث المكتبي	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
12106	الات ومعدات مكتبية	0.00	6,103.75	0.00	0.00	0.00	6,103.75
12106001	الات ومعدات مكتبية	0.00	6,103.75	0.00	0.00	0.00	6,103.75
12109	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109001
0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	12110
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	0.00	33,150.00	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
432,870.00	0.00	167,920.00	0.00	264,950.00	0.00	التبرعات والإيرادات	3
432,870.00	0.00	167,920.00	0.00	264,950.00	0.00	التبرعات والايادات	31
80,000.00	0.00	30,000.00	0.00	50,000.00	0.00	التبرعات وإلإيرادات المقيدة	311
30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مشروع رواء	31102008
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
352,870.00	0.00	137,920.00	0.00	214,950.00	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
352,870.00	0.00	137,920.00	0.00	214,950.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
352,870.00	0.00	137,920.00	0.00	214,950.00	0.00	التبرع العام	31201001
0.00	84,745.25	0.00	65,741.50	0.00	19,003.75	المصروفات	4
0.00	81,045.25	0.00	65,741.50	0.00	15,303.75	المصاريف العمومية والإدارية	41

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	43,016.20	0.00	29,460.00	0.00	13,556.20	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	33,700.00	0.00	22,700.00	0.00	11,000.00	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	33,700.00	0.00	22,700.00	0.00	11,000.00	الرواتب والأجور الاساسية	41101001
0.00	9,316.20	0.00	6,760.00	0.00	2,556.20	مزايا وحوافز	41102
0.00	9,316.20	0.00	6,760.00	0.00	2,556.20	بدل الانتداب	41102019
0.00	38,029.05	0.00	36,281.50	0.00	1,747.55	التكاليف التشغيلية	412
0.00	29,359.05	0.00	27,969.00	0.00	1,390.05	المستهلكات	41201
0.00	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	مستلزمات أنظمة المعلومات	41201002
0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	الوقود والمحروقات	41201003
0.00	2,948.30	0.00	1,713.00	0.00	1,235.30	مطبوعات	41201004
0.00	3,310.75	0.00	3,156.00	0.00	154.75	مستلزمات المطبخ	41201007
0.00	247.00	0.00	247.00	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح	41202
0.00	247.00	0.00	247.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41202011
0.00	247.00	0.00	247.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	4120201101
0.00	2,728.00	0.00	2,428.00	0.00	300.00	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	1,978.00	0.00	1,978.00	0.00	0.00	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	اجور تحميل وتنزيل	41203007
0.00	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	مصاريف الضيافة	41203008
0.00	5,695.00	0.00	5,637.50	0.00	57.50	تكاليف تشغيلة أخرى	41204
0.00	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	مصاريف التدريب والتاهيل	41204001
0.00	4,830.00	0.00	4,830.00	0.00	0.00	العينات والهدايا	41204006
0.00	115.00	0.00	57.50	0.00	57.50	مصاريف بنكية وعمولات	41204008

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	115.00	0.00	57.50	0.00	57.50	عمولات حساب البنك الأهلي	4120400801
0.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421
0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية	42102003
0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	مصروفات مشروع رواء	4210200301
0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	الرواتب والأجور النقدية	42301001
466,020.00	466,020.00	276,661.50	276,661.50	298,100.00	298,100.00	المجموع	