

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	3,159,987.97	457,793.66	277,079.05	2,979,273.36	0.00
11	الأصول المتداولة	0.00	2,872,090.88	457,793.66	277,079.05	2,691,376.27	0.00
111	النقدية وما في حكمها	0.00	2,837,248.88	457,793.66	250,799.05	2,630,254.27	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	2,837,248.88	457,793.66	250,799.05	2,630,254.27	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	0.00	242,850.00	0.00	1,000.00	243,850.00	0.00
1110100201	مصرف الراجحي	0.00	242,850.00	0.00	1,000.00	243,850.00	0.00
11101003	حسابات جارية - بنك الجزيرة	0.00	1,595.05	0.09	9.01	1,603.97	0.00
1110100301	بنك الجزيرة	0.00	1,595.05	0.09	9.01	1,603.97	0.00
11101004	حسابات جارية - بنك الانماء	0.00	1,647,488.21	14.07	8,153.93	1,655,628.07	0.00
1110100401	بنك الإنماء	0.00	1,647,488.21	14.07	8,153.93	1,655,628.07	0.00
11101006	حسابات جارية - بنك الاهلي	0.00	945,315.62	457,779.50	241,636.11	729,172.23	0.00
1110100601	البنك الاهلي	0.00	945,315.62	457,779.50	241,636.11	729,172.23	0.00
114	الذمم المدينة	0.00	34,842.00	0.00	26,280.00	61,122.00	0.00
11401	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	0.00	34,842.00	0.00	26,280.00	61,122.00	0.00
11401001	ذمم العاملين - عهد مستديمة	0.00	34,842.00	0.00	26,280.00	61,122.00	0.00

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	عبدالرحمن غالب جغدمي	1140100102
0.00	43,280.00	0.00	23,280.00	0.00	20,000.00	عبدالعزیز فلاح الجهني	1140100103
0.00	3,367.00	0.00	0.00	0.00	3,367.00	نوف عايد الشمري	1140100106
0.00	4,475.00	0.00	0.00	0.00	4,475.00	مها مفرح العنزي	1140100107
0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	اشرف محمد الشريف	1140100108
0.00	287,897.09	0.00	0.00	0.00	287,897.09	الأصول غير المتداولة	12
0.00	277,897.09	0.00	0.00	0.00	277,897.09	الأصول الثابتة	121
0.00	83,993.00	0.00	0.00	0.00	83,993.00	المباني	12102
0.00	83,993.00	0.00	0.00	0.00	83,993.00	تحسينات مباني مستأجرة	12102005
0.00	83,993.00	0.00	0.00	0.00	83,993.00	تحسينات مباني مستأجرة	1210200501
0.00	62,992.00	0.00	0.00	0.00	62,992.00	الأثاث المكتبي	12105
0.00	62,992.00	0.00	0.00	0.00	62,992.00	الأثاث المكتبي	12105001
0.00	114,399.00	0.00	0.00	0.00	114,399.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109
0.00	114,399.00	0.00	0.00	0.00	114,399.00	أجهزة وآلات ومعدات الاتصال والأمن والحماية	12109001
0.00	16,513.09	0.00	0.00	0.00	16,513.09	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110
0.00	16,513.09	0.00	0.00	0.00	16,513.09	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110001
0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	الأصول غير الملموسة	122
0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	الأصول غير الملموسة	12201

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	رخص البرامج والأنظمة	12201009
0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	برنامج محاسبي	1220100901
3,003,580.95	0.00	0.00	0.00	3,003,580.95	0.00	الالتزامات وصافي الأصول	2
81,388.00	0.00	0.00	0.00	81,388.00	0.00	الإلتزامات غير متداولة	22
11,142.00	0.00	0.00	0.00	11,142.00	0.00	المخصصات	224
11,142.00	0.00	0.00	0.00	11,142.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401
11,142.00	0.00	0.00	0.00	11,142.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401001
70,246.00	0.00	0.00	0.00	70,246.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
60,247.00	0.00	0.00	0.00	60,247.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
22,394.00	0.00	0.00	0.00	22,394.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني	22501002
22,394.00	0.00	0.00	0.00	22,394.00	0.00	مجمع إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	2250100205
7,932.00	0.00	0.00	0.00	7,932.00	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
29,921.00	0.00	0.00	0.00	29,921.00	0.00	مجمع إهلاك - عدد وأدوات	22501007
9,999.00	0.00	0.00	0.00	9,999.00	0.00	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	22502
9,999.00	0.00	0.00	0.00	9,999.00	0.00	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	22502009
9,999.00	0.00	0.00	0.00	9,999.00	0.00	مجمع اهلاك برامج محاسبية	2250200901

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
2,922,192.95	0.00	0.00	0.00	2,922,192.95	0.00	صافي الأصول	23
2,922,192.95	0.00	0.00	0.00	2,922,192.95	0.00	صافي الأصول	231
1,023,633.00	0.00	0.00	0.00	1,023,633.00	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101
1,023,633.00	0.00	0.00	0.00	1,023,633.00	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101001
1,898,559.95	0.00	0.00	0.00	1,898,559.95	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102
1,898,559.95	0.00	0.00	0.00	1,898,559.95	0.00	صافي الأصول المقيدة -	23102001
924,463.86	0.00	250,799.05	0.00	673,664.81	0.00	التبرعات والإيرادات	3
924,463.86	0.00	250,799.05	0.00	673,664.81	0.00	التبرعات والإيرادات	31
813,124.85	0.00	202,096.11	0.00	611,028.74	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
340,624.85	0.00	202,096.11	0.00	138,528.74	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	مشروع العمل التطوعي مؤسسة عبدالله إبراهيم السبيعي الخيرية	31102012
783.72	0.00	677.24	0.00	106.48	0.00	إيرادات المتجر الإلكتروني لبرامج الجمعية	31102013
189,841.13	0.00	101,418.87	0.00	88,422.26	0.00	تبرعات الرسائل القصيرة لبرامج الجمعية	31102014
100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	مؤسسة مزن الخيرية-مشروع الارشاد الاسري	31102016
472,500.00	0.00	0.00	0.00	472,500.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
472,500.00	0.00	0.00	0.00	472,500.00	0.00	المنح الحكومي - شمل مدعوم من وزارة العدل	31105012
111,339.01	0.00	48,702.94	0.00	62,636.07	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
108,339.01	0.00	45,702.94	0.00	62,636.07	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
50,339.01	0.00	6,702.94	0.00	43,636.07	0.00	التبرع العام	31201001
58,000.00	0.00	39,000.00	0.00	19,000.00	0.00	المنح الحكومي دعم طاقات	31201008
3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات غير مقيدة	31205
3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	الاشتراكات	31205001
3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	اشتراكات عضوية	3120500101
0.00	948,771.45	0.00	431,513.66	0.00	517,257.79	المصروفات	4
0.00	144,482.22	0.00	80,762.91	0.00	63,719.31	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	125,030.00	0.00	61,800.00	0.00	63,230.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	124,080.00	0.00	61,800.00	0.00	62,280.00	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	123,600.00	0.00	61,800.00	0.00	61,800.00	الرواتب والأجور الاساسية	41101001
0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	480.00	تأمينات اجتماعية	41101008
0.00	950.00	0.00	0.00	0.00	950.00	مزايا وحوافز	41102
0.00	950.00	0.00	0.00	0.00	950.00	مصاريف تدريب للعاملين	41102021
0.00	19,452.22	0.00	18,962.91	0.00	489.31	التكاليف التشغيلية	412
0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	41203

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	الإيجارات	41203009
0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	إيجار ممتلكات - مكاتب	4120300902
0.00	1,452.22	0.00	962.91	0.00	489.31	تكاليف تشغيلة أخرى	41204
0.00	1,452.22	0.00	962.91	0.00	489.31	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
0.00	804,289.23	0.00	350,750.75	0.00	453,538.48	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	590,505.09	0.00	276,890.75	0.00	313,614.34	مصاريف برامج وانشطة مقيّدة	421
0.00	590,505.09	0.00	276,890.75	0.00	313,614.34	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيّدة	42102
0.00	328,666.39	0.00	111,996.75	0.00	216,669.64	مصرفوات مشروع مركز شمل	42102008
0.00	48,000.00	0.00	36,000.00	0.00	12,000.00	مصرفوات مشروع الارشاد الأسري-دعم الوزارة	42102010
0.00	66,705.74	0.00	50,156.50	0.00	16,549.24	مصرفوات مشروع التدريب الأسري-دعم الوزارة	42102011
0.00	9,950.00	0.00	9,950.00	0.00	0.00	مصرفوات مشروع تأهيل المقبلين على الزواج	42102012
0.00	43,635.46	0.00	20,240.00	0.00	23,395.46	مشروع العمل التطوعي مؤسسة عبدالله إبراهيم السبيعي الخيرية	42102013
0.00	72,497.50	0.00	27,497.50	0.00	45,000.00	مشروع الارشاد الاسري مزن الخيرية	42102015
0.00	13,550.00	0.00	13,550.00	0.00	0.00	مصرفوات مبادرة التدريب الاسري عن بعد-ال الجميع	42102017

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	دورة تطوير مهارات مدربات أمومة السيبي الخيرية	42102019
0.00	113,784.14	0.00	73,860.00	0.00	39,924.14	مصارييف برامج وانشطة غير مقيده	422
0.00	113,784.14	0.00	73,860.00	0.00	39,924.14	مصروفات برامج وانشطة غير مقيده - نقدية	42201
0.00	113,784.14	0.00	73,860.00	0.00	39,924.14	مصروفات برامج وانشطة غير مقيده - نقدية	42201001
0.00	40,004.90	0.00	34,455.00	0.00	5,549.90	مصروفات مشروع الاستدامة وتنمية الموارد المالية	4220100101
0.00	25,380.00	0.00	13,905.00	0.00	11,475.00	مصروفات مشروع بناء الصورة الذهنية والهوية	4220100102
0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	مصروفات مشروع التميز المؤسسي	4220100103
0.00	43,899.24	0.00	21,000.00	0.00	22,899.24	مصروفات مشروع العمل التطوعي	4220100106
0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	تسويات سنوات سابقة	426
0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	تسويات سنوات سابقة	4261
3,928,044.81	3,928,044.81	708,592.71	708,592.71	3,677,245.76	3,677,245.76	المجموع	

المدير التنفيذي
فهد بن عياضة العنزي

مدير إدارة الشؤون المالية
علي أحمد البلوي

توقيع الموظف
علي أحمد البلوي

