

تقارير النظام المالي

نظام رافد إدارة الشؤون المالية التقارير المحاسبية ميزان المراجعة

تاريخ البداية:	الخميس، 21 ذو القعدة 1442هـ، 01 يوليو 2021	تاريخ النهاية:	الخميس، 23 صفر 1443هـ، 30 سبتمبر 2021
----------------	--	----------------	---------------------------------------

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	الأصول	0.00	2,979,273.36	424,183.69	675,871.83	3,230,961.50	0.00
11	الأصول المتداولة	0.00	2,691,376.27	424,183.69	675,871.83	2,943,064.41	0.00
111	النقدية وما في حكمها	0.00	2,630,254.27	385,903.69	655,871.83	2,900,222.41	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	2,630,254.27	385,903.69	655,871.83	2,900,222.41	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	0.00	243,850.00	0.00	5.00	243,855.00	0.00
1110100201	مصرف الراجحي	0.00	243,850.00	0.00	5.00	243,855.00	0.00
11101003	حسابات جارية - بنك الجزيرة	0.00	1,603.97	0.04	4.02	1,607.95	0.00
1110100301	بنك الجزيرة	0.00	1,603.97	0.04	4.02	1,607.95	0.00
11101004	حسابات جارية - بنك الإنماء	0.00	1,655,628.07	0.05	578,371.65	2,233,999.67	0.00
1110100401	بنك الإنماء	0.00	1,655,628.07	0.05	578,371.65	2,233,999.67	0.00
11101006	حسابات جارية - بنك الاهلي	0.00	729,172.23	385,903.60	77,491.16	420,759.79	0.00
1110100601	البنك الاهلي	0.00	729,172.23	385,903.60	77,491.16	420,759.79	0.00
114	الذمم المدينة	0.00	61,122.00	38,280.00	20,000.00	42,842.00	0.00
11401	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	0.00	61,122.00	38,280.00	20,000.00	42,842.00	0.00
11401001	ذمم العاملين - عهد مستديمة	0.00	61,122.00	38,280.00	20,000.00	42,842.00	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	25,000.00	38,280.00	20,000.00	0.00	43,280.00	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	0.00	0.00	3,000.00	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

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	الأصول غير الملموسة	12201
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

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
9,999.00	0.00	0.00	0.00	9,999.00	0.00	مجمع استنفاذ - رخص البرامج والأنظمة	22502009
9,999.00	0.00	0.00	0.00	9,999.00	0.00	مجمع اهلاك برامج محاسبية	2250200901
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 الاصول 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
1,580,335.69	0.00	655,871.83	0.00	924,463.86	0.00	التبرعات والإيرادات	3
1,580,335.69	0.00	655,871.83	0.00	924,463.86	0.00	التبرعات والإيرادات	31
1,461,775.38	0.00	648,650.53	0.00	813,124.85	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
411,775.38	0.00	71,150.53	0.00	340,624.85	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	0.00	0.00	783.72	0.00	إيرادات المتجر الإلكتروني لبرامج الجمعية	31102013

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
260,991.66	0.00	71,150.53	0.00	189,841.13	0.00	تبرعات الرسائل القصيرة لبرامج الجمعية	31102014
100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	مؤسسة مزن الخيرية-مشروع الارشاد الاسري	31102016
1,050,000.00	0.00	577,500.00	0.00	472,500.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105
1,050,000.00	0.00	577,500.00	0.00	472,500.00	0.00	المنح الحكومي - شمل معدوم من وزارة العدل	31105012
118,560.31	0.00	7,221.30	0.00	111,339.01	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
115,560.31	0.00	7,221.30	0.00	108,339.01	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
51,560.31	0.00	1,221.30	0.00	50,339.01	0.00	التبرع العام	31201001
64,000.00	0.00	6,000.00	0.00	58,000.00	0.00	المنح الحكومي دعم طاقات	31201008
3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	ايرادات غير مقيدة	31205
3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	الاشتراكات	31205001
3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	اشتراكات عضوية	3120500101
0.00	1,352,955.14	0.00	404,183.69	0.00	948,771.45	المصروفات	4
0.00	216,265.55	0.00	71,783.33	0.00	144,482.22	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	186,830.00	0.00	61,800.00	0.00	125,030.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	185,880.00	0.00	61,800.00	0.00	124,080.00	الرواتب والأجور النقدية	41101

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	185,400.00	0.00	61,800.00	0.00	123,600.00	الرواتب والأجور الأساسية	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	29,435.55	0.00	9,983.33	0.00	19,452.22	التكاليف التشغيلية	412
0.00	19,620.31	0.00	1,620.31	0.00	18,000.00	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	1,620.31	0.00	1,620.31	0.00	0.00	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	الإيجارات	41203009
0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	إيجار ممتلكات - مكاتب	4120300902
0.00	9,815.24	0.00	8,363.02	0.00	1,452.22	تكاليف تشغيلية أخرى	41204
0.00	8,334.18	0.00	8,334.18	0.00	0.00	مصاريف أخرى	41204007
0.00	1,481.06	0.00	28.84	0.00	1,452.22	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
0.00	1,136,689.59	0.00	332,400.36	0.00	804,289.23	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	890,430.45	0.00	299,925.36	0.00	590,505.09	مصاريف برامج وأنشطة مقيّدة	421
0.00	890,430.45	0.00	299,925.36	0.00	590,505.09	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيّدة	42102
0.00	501,163.21	0.00	172,496.82	0.00	328,666.39	مصرفات مشروع مركز شمل	42102008

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	51,823.75	0.00	3,823.75	0.00	48,000.00	مصرفات مشروع الارشاد الأسري- دعم الوزارة	42102010
0.00	77,353.23	0.00	10,647.49	0.00	66,705.74	مصرفات مشروع التدريب الأسري- دعم الوزارة	42102011
0.00	9,950.00	0.00	0.00	0.00	9,950.00	مصرفات مشروع تأهيل المقبلين على الزواج	42102012
0.00	71,778.26	0.00	28,142.80	0.00	43,635.46	مشروع العمل التطوعي مؤسسة عبدالله إبراهيم السبيعي الخيرية	42102013
0.00	157,312.00	0.00	84,814.50	0.00	72,497.50	مشروع الارشاد الاسري مزن الخيرية	42102015
0.00	13,550.00	0.00	0.00	0.00	13,550.00	مصرفات مبادرة التدريب الاسري عن بعد-ال الجميع	42102017
0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	دورة تطوير مهارات محربات أمومة السبيعي الخيرية	42102019
0.00	146,259.14	0.00	32,475.00	0.00	113,784.14	مصاريف برامج وأنشطة غير مفيدة	422
0.00	146,259.14	0.00	32,475.00	0.00	113,784.14	مصرفات برامج وأنشطة غير مفيدة - نقدية	42201
0.00	146,259.14	0.00	32,475.00	0.00	113,784.14	مصرفات برامج وأنشطة غير مفيدة - نقدية	42201001
0.00	40,004.90	0.00	0.00	0.00	40,004.90	مصرفات مشروع الاستدامة وتنمية الموارد المالية	4220100101

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	36,855.00	0.00	11,475.00	0.00	25,380.00	مصرفات مشروع بناء الصورة الذهنية والهوية	4220100102
0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	مصرفات مشروع التميز المؤسسي	4220100103
0.00	64,899.24	0.00	21,000.00	0.00	43,899.24	مصرفات 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
4,583,916.64	4,583,916.64	1,080,055.52	1,080,055.52	3,928,044.81	3,928,044.81	المجموع	

المدير التنفيذي
فهد بن عياضة العنزي

مدير إدارة الشؤون المالية
علي أحمد البلوي

توقيع الموظف
علي أحمد البلوي