

تقارير النظام المالي

نظام رافد إدارة الشؤون المالية التقارير المحاسبية ميزان المراجعة

تاريخ البداية:	الجمعة, 24 صفر 1443 هـ, 01 أكتوبر 2021	تاريخ النهاية:	الجمعة, 27 جمادى الأولى 1443 هـ, 31 ديسمبر 2021
----------------	--	----------------	---

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	الأصول	0.00	3,230,961.50	638,098.08	1,063,111.83	3,655,975.25	0.00
11	الأصول المتداولة	0.00	2,943,064.41	638,098.08	1,063,111.83	3,368,078.16	0.00
111	النقدية وما في حكمها	0.00	2,900,222.41	570,816.83	1,038,672.58	3,368,078.16	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	2,900,222.41	570,816.83	1,038,672.58	3,368,078.16	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	0.00	243,855.00	0.00	0.00	243,855.00	0.00
1110100201	مصرف الراجحي	0.00	243,855.00	0.00	0.00	243,855.00	0.00
11101003	حسابات جارية - بنك الجزيرة	0.00	1,607.95	0.08	8.02	1,615.89	0.00
1110100301	بنك الجزيرة	0.00	1,607.95	0.08	8.02	1,615.89	0.00
11101004	حسابات جارية - بنك الإنماء	0.00	2,233,999.67	0.00	1,433.20	2,235,432.87	0.00
1110100401	بنك الإنماء	0.00	2,233,999.67	0.00	1,433.20	2,235,432.87	0.00
11101006	حسابات جارية - بنك الاهلي	0.00	420,759.79	570,816.75	1,037,231.36	887,174.40	0.00
1110100601	البنك الاهلي	0.00	420,759.79	570,816.75	1,037,231.36	887,174.40	0.00
114	الذمم المدينة	0.00	42,842.00	67,281.25	24,439.25	0.00	0.00
11401	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	0.00	42,842.00	67,281.25	24,439.25	0.00	0.00
11401001	ذمم العاملين - عهد مستديمة	0.00	42,842.00	66,337.00	23,495.00	0.00	0.00

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	عبدالرحمن غالب جغدي	1140100102
0.00	0.00	39,000.00	14,000.00	0.00	25,000.00	عبدالعزیز فلاح الجهني	1140100103
0.00	0.00	3,367.00	0.00	0.00	3,367.00	نوف عايد الشمري	1140100106
0.00	0.00	4,475.00	0.00	0.00	4,475.00	مها مفرح العنزي	1140100107
0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	اشرف محمد الشريف	1140100108
0.00	0.00	7,830.00	7,830.00	0.00	0.00	بلقيس ابراهيم النبھاني	1140100109
0.00	0.00	1,665.00	1,665.00	0.00	0.00	ليلى حمود البلوي	1140100110
0.00	0.00	944.25	944.25	0.00	0.00	ذمم العاملين - عهد مؤقته	11401002
0.00	0.00	944.25	944.25	0.00	0.00	سناء عبدالرزاق العلوي	1140100201
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

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
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 الالى وملحقاتها	12110
0.00	16,513.09	0.00	0.00	0.00	16,513.09	اجهزة الحاسب الالى 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
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
3,069,679.95	0.00	66,099.00	0.00	3,003,580.95	0.00	الالتزامات وصافي الأصول	2
147,487.00	0.00	66,099.00	0.00	81,388.00	0.00	الإلتزامات غير متداولة	22
17,433.00	0.00	6,291.00	0.00	11,142.00	0.00	المخصصات	224
17,433.00	0.00	6,291.00	0.00	11,142.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401
17,433.00	0.00	6,291.00	0.00	11,142.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401001
130,054.00	0.00	59,808.00	0.00	70,246.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
120,055.00	0.00	59,808.00	0.00	60,247.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
39,193.00	0.00	16,799.00	0.00	22,394.00	0.00	مجمع إهلاك المباني	22501002
39,193.00	0.00	16,799.00	0.00	22,394.00	0.00	مجمع إهلاك تحسينات مباني مستأجرة	2250100205

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
15,999.00	0.00	8,067.00	0.00	7,932.00	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
51,529.00	0.00	21,608.00	0.00	29,921.00	0.00	مجمع إهلاك - عدد وأدوات	22501007
12,707.00	0.00	12,707.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	22501010
627.00	0.00	627.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	22501011
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 إهلاك 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 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
2,619,008.27	0.00	1,038,672.58	0.00	1,580,335.69	0.00	التبرعات والإيرادات	3
2,619,008.27	0.00	1,038,672.58	0.00	1,580,335.69	0.00	التبرعات والإيرادات	31

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
2,122,985.74	0.00	661,210.36	0.00	1,461,775.38	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
572,985.74	0.00	161,210.36	0.00	411,775.38	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
342,202.02	0.00	81,210.36	0.00	260,991.66	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
60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	مشروع المقبلين على الزواج -دعم الضحيان	31102017
20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	دورة تطوير مهارات مدربات أمومة-مؤسسة عبدالله إبراهيم السبيعي	31102018
1,550,000.00	0.00	500,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105
500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	دعم الوزارة لبرنامج الصلح والاستشارات	31105011
1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	1,050,000.00	0.00	المنح الحكومي - شمل مدعوم من وزارة العدل	31105012

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
496,022.53	0.00	377,462.22	0.00	118,560.31	0.00	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	312
493,022.53	0.00	377,462.22	0.00	115,560.31	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
53,022.53	0.00	1,462.22	0.00	51,560.31	0.00	التبرع العام	31201001
370,000.00	0.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	دعم الوزارة للمصروفات التشغيلية	31201007
70,000.00	0.00	6,000.00	0.00	64,000.00	0.00	المنح الحكومي دعم طاقات	31201008
3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	إيرادات 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	2,032,712.97	0.00	679,757.83	0.00	1,352,955.14	المصروفات	4
0.00	357,848.46	0.00	141,582.91	0.00	216,265.55	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	254,921.00	0.00	68,091.00	0.00	186,830.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	247,680.00	0.00	61,800.00	0.00	185,880.00	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	247,200.00	0.00	61,800.00	0.00	185,400.00	الرواتب والأجور الأساسية	41101001
0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	480.00	تأمينات اجتماعية	41101008
0.00	7,241.00	0.00	6,291.00	0.00	950.00	مزايا وحوافز	41102
0.00	6,291.00	0.00	6,291.00	0.00	0.00	تعويضات نهاية الخدمة	41102020
0.00	950.00	0.00	0.00	0.00	950.00	مصاريف تدريب للعاملين	41102021

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	43,119.46	0.00	13,683.91	0.00	29,435.55	التكاليف التشغيلية	412
0.00	2,114.00	0.00	2,114.00	0.00	0.00	المستهلكات	41201
0.00	408.00	0.00	408.00	0.00	0.00	مستلزمات مكتبية	41201001
0.00	1,356.00	0.00	1,356.00	0.00	0.00	مطبوعات	41201004
0.00	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	مواد التنظيف	41201006
0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح	41202
0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - المباني	41202002
0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - المباني	4120200201
0.00	25,194.55	0.00	5,574.24	0.00	19,620.31	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	3,178.39	0.00	1,558.08	0.00	1,620.31	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
0.00	284.86	0.00	284.86	0.00	0.00	تكاليف البريد والبرقيات	41203004
0.00	731.30	0.00	731.30	0.00	0.00	مصاريف الضيافة	41203008
0.00	21,000.00	0.00	3,000.00	0.00	18,000.00	الإيجارات	41203009
0.00	21,000.00	0.00	3,000.00	0.00	18,000.00	إيجار ممتلكات - مكاتب	4120300902
0.00	15,610.91	0.00	5,795.67	0.00	9,815.24	تكاليف تشغيلية أخرى	41204
0.00	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	مصاريف الدعاية والاعلان	41204005
0.00	8,334.18	0.00	0.00	0.00	8,334.18	مصاريف اخرى	41204007
0.00	1,509.89	0.00	28.83	0.00	1,481.06	مصاريف بنكية وعمليات	41204008

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	2,966.84	0.00	2,966.84	0.00	0.00	سفریات عمل - داخية	41204013
0.00	59,808.00	0.00	59,808.00	0.00	0.00	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	413
0.00	16,799.00	0.00	16,799.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - المباني	41302
0.00	16,799.00	0.00	16,799.00	0.00	0.00	مصروف إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	41302006
0.00	8,067.00	0.00	8,067.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	41305
0.00	8,067.00	0.00	8,067.00	0.00	0.00	مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي	41305001
0.00	21,608.00	0.00	21,608.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك -- عدد وأدوات	41307
0.00	21,608.00	0.00	21,608.00	0.00	0.00	مصاريف الإهلاك - عدد وأدوات	41307001
0.00	12,707.00	0.00	12,707.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	41310
0.00	12,707.00	0.00	12,707.00	0.00	0.00	مصاريف الإهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	41310001
0.00	627.00	0.00	627.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311
0.00	627.00	0.00	627.00	0.00	0.00	مصاريف الإهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311001

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	1,674,864.51	0.00	538,174.92	0.00	1,136,689.59	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	1,268,135.13	0.00	377,704.68	0.00	890,430.45	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421
0.00	1,268,135.13	0.00	377,704.68	0.00	890,430.45	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	689,427.66	0.00	188,264.45	0.00	501,163.21	مصرفوات مشروع مركز شمل	42102008
0.00	53,488.75	0.00	1,665.00	0.00	51,823.75	مصرفوات مشروع الارشاد الأسري- دعم الوزارة	42102010
0.00	115,712.48	0.00	38,359.25	0.00	77,353.23	مصرفوات مشروع التدريب الأسري- دعم الوزارة	42102011
0.00	26,490.00	0.00	16,540.00	0.00	9,950.00	مصرفوات مشروع تأهيل المقبلين على الزواج	42102012
0.00	71,778.26	0.00	0.00	0.00	71,778.26	مشروع العمل التطوعي مؤسسة عبدالله إبراهيم السبيعي الخيرية	42102013
0.00	209,243.73	0.00	51,931.73	0.00	157,312.00	مشروع الارشاد الاسري مزن الخيرية	42102015
0.00	13,550.00	0.00	0.00	0.00	13,550.00	مصرفوات مبادرة التدريب الاسري عن بعد- ال الجفيع	42102017
0.00	21,444.25	0.00	13,944.25	0.00	7,500.00	دورة تطوير مهارات مدربات أمومة السبيعي الخيرية	42102019
0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	مشروع التدريب - العويضة	42102021

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	مشروع المقبلين على الزواج - دعم الضحيان	42102022
0.00	306,729.38	0.00	160,470.24	0.00	146,259.14	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	422
0.00	306,729.38	0.00	160,470.24	0.00	146,259.14	مصرفوات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201
0.00	306,729.38	0.00	160,470.24	0.00	146,259.14	مصرفوات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201001
0.00	43,371.90	0.00	3,367.00	0.00	40,004.90	مصرفوات مشروع الاستدامة وتنمية الموارد المالية	4220100101
0.00	50,909.98	0.00	14,054.98	0.00	36,855.00	مصرفوات مشروع بناء الصورة الذهنية والهوية	4220100102
0.00	110,263.00	0.00	105,763.00	0.00	4,500.00	مصرفوات مشروع التميز المؤسسي	4220100103
0.00	6,186.10	0.00	6,186.10	0.00	0.00	مصرفوات مشروع تحسين بيئة العمل	4220100104
0.00	89,399.24	0.00	24,500.00	0.00	64,899.24	مصرفوات مشروع العمل التطوعي	4220100106
0.00	6,599.16	0.00	6,599.16	0.00	0.00	مشروع التطوير	4220100108
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
5,688,688.22	5,688,688.22	1,742,869.66	1,742,869.66	4,583,916.64	4,583,916.64	المجموع	

المدير التنفيذي
فهد بن عياضة العنزي

مدير إدارة الشؤون المالية
علي أحمد البلوي

توقيع الموظف
علي أحمد البلوي