

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

تاريخ البداية:	السبت، 28 جمادى الأولى 1443 هـ، 01 يناير 2022	تاريخ النهاية:	الخميس، 28 شعبان 1443 هـ، 31 مارس 2022
----------------	---	----------------	--

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	الأصول	0.00	6,329,031.92	515,707.19	239,078.56	6,052,403.29	0.00
11	الأصول المتداولة	0.00	2,029,102.07	515,707.19	212,078.56	1,725,473.44	0.00
111	النقدية وما في حكمها	0.00	2,004,650.89	499,329.00	183,838.56	1,689,160.45	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	2,004,650.89	499,329.00	183,838.56	1,689,160.45	0.00
114	الذمم المدينة	0.00	16,674.18	16,378.19	28,240.00	28,535.99	0.00
11401	ذمم مدينة - العهد	0.00	14,610.18	14,778.19	25,240.00	25,071.99	0.00
11404	ذمم مدينة - سلف الموظفين	0.00	2,064.00	1,600.00	3,000.00	3,464.00	0.00
12	الأصول غير المتداولة	0.00	3,275,029.85	0.00	27,000.00	3,302,029.85	0.00
121	الأصول الثابتة	0.00	659,152.85	0.00	23,000.00	682,152.85	0.00
12104	السيارات	0.00	185,325.00	0.00	0.00	185,325.00	0.00
12105	الأثاث المكتبي	0.00	296,840.00	0.00	0.00	296,840.00	0.00
12108	أدوات وأجهزة العرض	0.00	174,987.85	0.00	0.00	174,987.85	0.00
12110	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	0.00	2,000.00	0.00	23,000.00	25,000.00	0.00
124	اعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	0.00	2,615,877.00	0.00	4,000.00	2,619,877.00	0.00
13	أصول الأوقاف	0.00	1,024,900.00	0.00	0.00	1,024,900.00	0.00
134	الأصول الثابتة الوقفية	0.00	1,024,900.00	0.00	0.00	1,024,900.00	0.00

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	1,024,900.00	0.00	0.00	0.00	1,024,900.00	الأراضي - أوقاف	13401
6,322,131.92	0.00	0.00	6,900.00	6,329,031.92	0.00	الالتزامات وصافي الأصول	2
0.00	0.00	0.00	6,900.00	6,900.00	0.00	الإلتزامات المتداولة	21
0.00	0.00	0.00	6,900.00	6,900.00	0.00	مصروفات مستحقة	214
0.00	0.00	0.00	6,900.00	6,900.00	0.00	مصاريف عمومية وادارية مستحقة	21401
740,757.00	0.00	0.00	0.00	740,757.00	0.00	الإلتزامات غير متداولة	22
740,757.00	0.00	0.00	0.00	740,757.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
740,757.00	0.00	0.00	0.00	740,757.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
608.00	0.00	0.00	0.00	608.00	0.00	مجمع إهلاك المباني	22501002
266,324.00	0.00	0.00	0.00	266,324.00	0.00	مجمع إهلاك السيارات	22501004
5,581,374.92	0.00	0.00	0.00	5,581,374.92	0.00	صافي الأصول	23
5,581,374.92	0.00	0.00	0.00	5,581,374.92	0.00	صافي الأصول	231
5,581,374.92	0.00	0.00	0.00	5,581,374.92	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102
180,508.56	0.00	180,508.56	0.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات	3
180,508.56	0.00	180,508.56	0.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات	31
68,261.96	0.00	68,261.96	0.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
11,151.00	0.00	11,151.00	0.00	0.00	0.00	الزكاة	31101
57,110.96	0.00	57,110.96	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
12,713.15	0.00	12,713.15	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	31102001
629.00	0.00	629.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات	31102002
8,090.00	0.00	8,090.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج كفارات	31102003
31,570.61	0.00	31,570.61	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	31102004
61,910.00	0.00	61,910.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
61,910.00	0.00	61,910.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
50,336.60	0.00	50,336.60	0.00	0.00	0.00	ايرادات وتبرعات أوقاف	313
50,336.60	0.00	50,336.60	0.00	0.00	0.00	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301
0.00	450,237.19	4,230.00	454,467.19	0.00	0.00	المصروفات	4
0.00	70,531.19	0.00	70,531.19	0.00	0.00	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	65,578.12	0.00	65,578.12	0.00	0.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	41,937.12	0.00	41,937.12	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	23,641.00	0.00	23,641.00	0.00	0.00	مزايا وحوافز	41102
0.00	4,953.07	0.00	4,953.07	0.00	0.00	التكاليف التشغيلية	412
0.00	915.76	0.00	915.76	0.00	0.00	المستهلكات	41201
0.00	215.10	0.00	215.10	0.00	0.00	مستلزمات مكتبية	41201001
0.00	1,991.41	0.00	1,991.41	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح	41202

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	1,789.20	0.00	1,789.20	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - السيارات	41202004
0.00	202.21	0.00	202.21	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	41202005
0.00	2,045.90	0.00	2,045.90	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	219,706.00	4,230.00	223,936.00	0.00	0.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	28,095.00	4,230.00	32,325.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421
0.00	20,900.00	0.00	20,900.00	0.00	0.00	مصاريف الزكاة الشرعية	42101
0.00	7,195.00	4,230.00	11,425.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	4,166.50	0.00	4,166.50	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	422
0.00	4,166.50	0.00	4,166.50	0.00	0.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201
0.00	2,551.50	0.00	2,551.50	0.00	0.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201001
0.00	187,444.50	0.00	187,444.50	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
0.00	187,444.50	0.00	187,444.50	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
0.00	3,979.50	0.00	3,979.50	0.00	0.00	المستهلكات	42301003
0.00	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	43
0.00	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	431

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	المصروفات العمومية والإدارية - أوقاف	43102
6,506,870.48	6,499,093.48	700,445.75	700,445.75	6,329,031.92	6,321,254.92	المجموع	

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات

