

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

تاريخ البداية:	الجمعة، 29 شعبان 1443 هـ، 01 ابريل 2022	تاريخ النهاية:	الخميس، 01 ذو الحجة 1443 هـ، 30 يونيو 2022
----------------	-----------------------------------------	----------------	--------------------------------------------

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	الأصول	0.00	6,052,403.29	411,742.90	440,795.59	6,081,455.98	0.00
11	الأصول المتداولة	0.00	1,725,473.44	411,742.90	440,795.59	1,754,526.13	0.00
111	النقدية وما في حكمها	0.00	1,689,160.45	386,888.34	419,136.79	1,721,408.90	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	1,689,160.45	386,888.34	419,136.79	1,721,408.90	0.00
114	الذمم المدينة	0.00	28,535.99	24,854.56	21,658.80	25,340.23	0.00
11401	ذمم مدينة - العهد	0.00	25,071.99	22,954.56	21,658.80	23,776.23	0.00
11404	ذمم مدينة - سلف الموظفين	0.00	3,464.00	1,900.00	0.00	1,564.00	0.00
12	الأصول غير المتداولة	0.00	3,302,029.85	0.00	0.00	3,302,029.85	0.00
121	الأصول الثابتة	0.00	682,152.85	0.00	0.00	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 الالي وملحقاتها	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
124	اعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	0.00	2,619,877.00	0.00	0.00	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
6,322,741.92	0.00	610.00	0.00	6,322,131.92	0.00	الالتزامات وصافي الأصول	2
610.00	0.00	610.00	0.00	0.00	0.00	الإلتزامات المتداولة	21
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات مستحقة	214
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصارييف عمومية وادارية مستحقة	21401
610.00	0.00	610.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات وتبرعات مقدمة	215
610.00	0.00	610.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات وتبرعات مفيدة - مقدمة	21501
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 المفيدة	23102
599,035.35	0.00	418,526.79	0.00	180,508.56	0.00	التبرعات والإيرادات	3
599,035.35	0.00	418,526.79	0.00	180,508.56	0.00	التبرعات والإيرادات	31
375,766.11	0.00	307,504.15	0.00	68,261.96	0.00	التبرعات والإيرادات المفيدة	311

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
114,909.00	0.00	103,758.00	0.00	11,151.00	0.00	الزكاة	31101
260,857.11	0.00	203,746.15	0.00	57,110.96	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
61,778.80	0.00	49,065.65	0.00	12,713.15	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	31102001
919.00	0.00	290.00	0.00	629.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات	31102002
66,565.00	0.00	58,475.00	0.00	8,090.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج كفالات	31102003
121,211.91	0.00	89,641.30	0.00	31,570.61	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	31102004
132,619.09	0.00	70,709.09	0.00	61,910.00	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
132,619.09	0.00	70,709.09	0.00	61,910.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
90,650.15	0.00	40,313.55	0.00	50,336.60	0.00	ايرادات وتبرعات اوقاف	313
90,650.15	0.00	40,313.55	0.00	50,336.60	0.00	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301
0.00	840,321.29	0.00	390,084.10	0.00	450,237.19	المصروفات	4
0.00	181,389.07	0.00	110,857.88	0.00	70,531.19	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	169,090.99	0.00	103,512.87	0.00	65,578.12	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	99,864.79	0.00	57,927.67	0.00	41,937.12	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	69,226.20	0.00	45,585.20	0.00	23,641.00	مزايا وحوافز	41102
0.00	12,298.08	0.00	7,345.01	0.00	4,953.07	التكاليف التشغيلية	412
0.00	1,410.57	0.00	494.81	0.00	915.76	المستهلكات	41201

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	300.20	0.00	85.10	0.00	215.10	مستلزمات مكتبية	41201001
0.00	5,915.46	0.00	3,924.05	0.00	1,991.41	الصيانة والإصلاح	41202
0.00	370.00	0.00	370.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - الات ومعدات	41202003
0.00	3,475.50	0.00	1,686.30	0.00	1,789.20	صيانة وإصلاح - السيارات	41202004
0.00	2,069.96	0.00	1,867.75	0.00	202.21	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	41202005
0.00	4,972.05	0.00	2,926.15	0.00	2,045.90	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	477,932.22	0.00	258,226.22	0.00	219,706.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	160,327.28	0.00	132,232.28	0.00	28,095.00	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	421
0.00	20,900.00	0.00	0.00	0.00	20,900.00	مصاريف الزكاة الشرعية	42101
0.00	139,427.28	0.00	132,232.28	0.00	7,195.00	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	56,371.65	0.00	56,371.65	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - كفالات	42102001
0.00	67,870.00	0.00	67,870.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - برامج موسمية	42102003
0.00	6,566.84	0.00	2,400.34	0.00	4,166.50	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة	422
0.00	6,566.84	0.00	2,400.34	0.00	4,166.50	مصرفات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية	42201
0.00	3,501.50	0.00	950.00	0.00	2,551.50	مصرفات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية	42201001

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	311,038.10	0.00	123,593.60	0.00	187,444.50	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
0.00	311,038.10	0.00	123,593.60	0.00	187,444.50	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
0.00	12,123.10	0.00	8,143.60	0.00	3,979.50	المستهلكات	42301003
0.00	181,000.00	0.00	21,000.00	0.00	160,000.00	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	43
0.00	181,000.00	0.00	21,000.00	0.00	160,000.00	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	431
0.00	181,000.00	0.00	21,000.00	0.00	160,000.00	المصروفات العمومية والإدارية - أوقاف	43102
6,923,596.64	6,915,819.64	830,879.69	830,879.69	6,506,870.48	6,499,093.48	المجموع	