



تقارير النظام المالي

نظام رافد إدارة الشؤون المالية التقارير المحاسبية ميزان المراجعة

تاريخ البداية:	الجمعة، 17 جمادى الأولى 1442هـ، 01 يناير 2021	تاريخ النهاية:	الاربعاء، 18 شعبان 1442هـ، 31 مارس 2021
----------------	---	----------------	---

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	الأصول	0.00	4,500.00	3,011.50	30,500.00	0.00	31,988.50
11	الأصول المتداولة	0.00	4,500.00	3,011.50	30,500.00	0.00	31,988.50
111	النقدية وما في حكمها	0.00	4,500.00	3,011.50	30,500.00	0.00	31,988.50
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	4,500.00	3,011.50	30,500.00	0.00	31,988.50
11101004	حسابات جارية - بنك الإنماء	0.00	1,500.00	3,011.50	29,900.00	0.00	28,388.50
1110100401	حسابات جارية بنك الإنماء 00002214313	0.00	1,500.00	3,011.50	29,900.00	0.00	28,388.50
11101005	حسابات جارية - بنك البلاد	0.00	3,000.00	0.00	600.00	0.00	3,600.00
1110100501	حسابات جارية بنك البلاد عام 133076870006	0.00	3,000.00	0.00	600.00	0.00	3,600.00
2	الالتزامات وصافي الأصول	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
23	صافي الأصول	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
231	صافي الأصول	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
23101	صافي الأصول غير المقيدة	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
23101001	صافي الأصول غير المقيدة	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
3	التبرعات والإيرادات	35,376.00	0.00	35,376.00	0.00	0.00	0.00
31	التبرعات والإيرادات	35,376.00	0.00	35,376.00	0.00	0.00	0.00
311	التبرعات والإيرادات المقيدة	29,600.00	0.00	29,600.00	0.00	0.00	0.00
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	29,600.00	0.00	29,600.00	0.00	0.00	0.00
31102009	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - تأسيس	29,600.00	0.00	29,600.00	0.00	0.00	0.00
312	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	5,776.00	0.00	5,776.00	0.00	0.00	0.00



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
4,876.00	0.00	4,876.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	31203
4,876.00	0.00	4,876.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	31203001
900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات غير مقيدة	31205
900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	الاشتراكات	31205001
0.00	7,887.50	0.00	7,887.50	0.00	0.00	المصروفات	4
0.00	7,887.50	0.00	7,887.50	0.00	0.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	3,011.50	0.00	3,011.50	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421
0.00	3,011.50	0.00	3,011.50	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	3,011.50	0.00	3,011.50	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة- تأسيس	42102009
0.00	4,876.00	0.00	4,876.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	422
0.00	4,876.00	0.00	4,876.00	0.00	0.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	42203
0.00	4,876.00	0.00	4,876.00	0.00	0.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	42203001
39,876.00	39,876.00	38,387.50	38,387.50	4,500.00	4,500.00	المجموع	