



تقارير النظام المالي

نظام رافد إدارة الشؤون المالية التقارير المحاسبية ميزان المراجعة

تاريخ البداية:	الخميس، 19 شعبان 1442 هـ، 01 أبريل 2021	تاريخ النهاية:	الاربعاء، 20 ذو القعدة 1442 هـ، 30 يونيو 2021
----------------	---	----------------	---

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
1	الأصول	31,988.50	0.00	6,200.00	6,000.00	32,188.50	0.00
11	الأصول المتداولة	31,988.50	0.00	6,200.00	6,000.00	32,188.50	0.00
111	النقدية وما في حكمها	31,988.50	0.00	200.00	6,000.00	26,188.50	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	31,988.50	0.00	200.00	6,000.00	26,188.50	0.00
11101004	حسابات جارية - بنك الانماء	28,388.50	0.00	200.00	6,000.00	22,588.50	0.00
1110100401	حسابات جارية بنك الإنماء 00002214313	28,388.50	0.00	200.00	6,000.00	22,588.50	0.00
11101005	حسابات جارية - بنك البلاد	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00
1110100501	حسابات جارية بنك البلاد عام 133076870006	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00
114	الذمم المدينة	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
11401	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
11401002	ذمم العاملين - عهد مؤقته	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
1140100201	عهدة مؤقتة ل زيد الرفاعي	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
2	الالتزامات وصافي الأصول	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
23	صافي الأصول	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
231	صافي الأصول	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
23101	صافي الأصول غير المعقيدة	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
23101001	صافي الاصول غير المعقيدة	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
3	التبرعات والإيرادات	0.00	35,376.00	0.00	12,659.00	0.00	48,035.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
31	التبرعات والايادات	0.00	35,376.00	0.00	12,659.00	0.00	48,035.00
311	التبرعات والإيرادات المقيدة	0.00	29,600.00	0.00	0.00	0.00	29,600.00
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	0.00	29,600.00	0.00	0.00	0.00	29,600.00
31102009	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - تأسيس	0.00	29,600.00	0.00	0.00	0.00	29,600.00
312	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	0.00	5,776.00	0.00	12,659.00	0.00	18,435.00
31203	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	0.00	4,876.00	0.00	12,459.00	0.00	17,335.00
31203001	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	0.00	4,876.00	0.00	12,459.00	0.00	17,335.00
31205	ايرادات غير مقيدة	0.00	900.00	0.00	200.00	0.00	1,100.00
31205001	الاشتراكات	0.00	900.00	0.00	200.00	0.00	1,100.00
4	المصروفات	7,887.50	0.00	12,459.00	0.00	20,346.50	0.00
42	مصاريف البرامج والأنشطة	7,887.50	0.00	12,459.00	0.00	20,346.50	0.00
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	3,011.50	0.00	0.00	0.00	3,011.50	0.00
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	3,011.50	0.00	0.00	0.00	3,011.50	0.00
42102009	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة - تأسيس	3,011.50	0.00	0.00	0.00	3,011.50	0.00
422	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	4,876.00	0.00	12,459.00	0.00	17,335.00	0.00
42203	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	4,876.00	0.00	12,459.00	0.00	17,335.00	0.00
42203001	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	4,876.00	0.00	12,459.00	0.00	17,335.00	0.00
	المجموع	39,876.00	39,876.00	18,659.00	18,659.00	52,535.00	52,535.00

