



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	82,388.50	77,889.00	55,464.00	0.00	59,963.50
11	الأصول المتداولة	0.00	82,388.50	77,889.00	3,500.00	0.00	7,999.50
111	النقدية وما في حكمها	0.00	76,388.50	71,889.00	3,500.00	0.00	7,999.50
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	76,388.50	71,889.00	3,500.00	0.00	7,999.50
11101004	حسابات جارية - بنك الانماء	0.00	72,788.50	71,889.00	3,100.00	0.00	3,999.50
1110100401	حسابات جارية بنك الإنماء 00002214313	0.00	72,788.50	71,889.00	3,100.00	0.00	3,999.50
11101005	حسابات جارية - بنك البلاد	0.00	3,600.00	0.00	400.00	0.00	4,000.00
1110100501	حسابات جارية بنك البلاد عام 133076870006	0.00	3,600.00	0.00	400.00	0.00	4,000.00
114	الذمم المدينة	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
11401	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
11401002	ذمم العاملين - عهد مؤقتة	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
1140100201	عهدة مؤقتة ل زيد الرفاعي	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
12	الأصول غير المتداولة	0.00	0.00	0.00	51,964.00	0.00	51,964.00
121	الأصول الثابتة	0.00	0.00	0.00	41,964.00	0.00	41,964.00
12105	الأثاث المكتبي	0.00	0.00	0.00	16,826.00	0.00	16,826.00
12105001	الأثاث المكتبي	0.00	0.00	0.00	16,826.00	0.00	16,826.00
12108	أدوات وأجهزة العرض	0.00	0.00	0.00	7,098.00	0.00	7,098.00
12108001	أدوات وأجهزة العرض	0.00	0.00	0.00	7,098.00	0.00	7,098.00



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	3,875.00	0.00	3,875.00	0.00	0.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110
0.00	3,875.00	0.00	3,875.00	0.00	0.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110001
0.00	11,165.00	0.00	11,165.00	0.00	0.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111
0.00	11,165.00	0.00	11,165.00	0.00	0.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111001
0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	لوحات الدعاية والإعلان	12112
0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	لوحات الدعاية والإعلان	12112001
0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	الأصول غير الملموسة	122
0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	الأصول غير الملموسة	12201
0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	رخص البرامج والأنظمة	12201009
0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	برنامج رافد الالكتروني	1220100901
5,163.00	0.00	663.00	0.00	4,500.00	0.00	الالتزامات وصافي الأصول	2
663.00	0.00	663.00	0.00	0.00	0.00	الإلتزامات غير متداولة	22
663.00	0.00	663.00	0.00	0.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاذ	225
663.00	0.00	663.00	0.00	0.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
175.00	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
222.00	0.00	222.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض	22501008
121.00	0.00	121.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	22501010
107.00	0.00	107.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	22501011
38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية	22501012
4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	صافي الأصول	23
4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	صافي الأصول	231



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101
4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	صافي الاصول غير المقيدة	23101001
110,446.00	0.00	6,761.00	0.00	103,685.00	0.00	التبرعات والإيرادات	3
110,446.00	0.00	6,761.00	0.00	103,685.00	0.00	التبرعات والايادات	31
79,600.00	0.00	0.00	0.00	79,600.00	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
29,600.00	0.00	0.00	0.00	29,600.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
29,600.00	0.00	0.00	0.00	29,600.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - تأسيس	31102009
50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105
50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	المنح الحكومي - تأسيس	31105001
30,846.00	0.00	6,761.00	0.00	24,085.00	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
26,046.00	0.00	3,261.00	0.00	22,785.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	31203
26,046.00	0.00	3,261.00	0.00	22,785.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	31203001
4,800.00	0.00	3,500.00	0.00	1,300.00	0.00	ايرادات غير مقيدة	31205
4,800.00	0.00	3,500.00	0.00	1,300.00	0.00	الاشتراقات	31205001
0.00	55,645.50	0.00	29,849.00	0.00	25,796.50	المصروفات	4
0.00	663.00	0.00	663.00	0.00	0.00	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	663.00	0.00	663.00	0.00	0.00	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	413
0.00	175.00	0.00	175.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	41305
0.00	175.00	0.00	175.00	0.00	0.00	مصاريف الاهلاك - الأثاث المكتبي	41305001
0.00	222.00	0.00	222.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	222.00	0.00	222.00	0.00	0.00	مصاريف الالهك - أدوات وأجهزة العرض	41308001
0.00	121.00	0.00	121.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	41310
0.00	121.00	0.00	121.00	0.00	0.00	مصاريف الالهك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	41310001
0.00	107.00	0.00	107.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311
0.00	107.00	0.00	107.00	0.00	0.00	مصاريف الالهك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311001
0.00	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - اللوحات الاعلانية	41312
0.00	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	مصاريف الالهك - اللوحات الاعلانية	41312001
0.00	54,982.50	0.00	29,186.00	0.00	25,796.50	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	28,936.50	0.00	25,925.00	0.00	3,011.50	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421
0.00	28,936.50	0.00	25,925.00	0.00	3,011.50	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	28,936.50	0.00	25,925.00	0.00	3,011.50	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة - تأسيس	42102009
0.00	26,046.00	0.00	3,261.00	0.00	22,785.00	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	422
0.00	26,046.00	0.00	3,261.00	0.00	22,785.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	42203
0.00	26,046.00	0.00	3,261.00	0.00	22,785.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	42203001
115,609.00	115,609.00	85,313.00	85,313.00	108,185.00	108,185.00	المجموع	