



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	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1	الأصول	66,076.50	0.00	108,865.53	61,521.15	113,420.88	0.00
11	الأصول المتداولة	14,112.50	0.00	108,865.53	61,521.15	61,456.88	0.00
111	النقدية وما في حكمها	14,112.50	0.00	105,865.53	58,521.15	61,456.88	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	14,112.50	0.00	105,865.53	58,521.15	61,456.88	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	0.00	0.00	50,697.71	0.00	50,697.71	0.00
11101004	حسابات جارية - بنك الانماء	10,101.50	0.00	53,060.00	58,521.15	4,640.35	0.00
1110100401	حسابات جارية بنك الإنماء 68202973843000	10,101.50	0.00	53,060.00	58,521.15	4,640.35	0.00
11101005	حسابات جارية - بنك البلاد	4,011.00	0.00	2,107.82	0.00	6,118.82	0.00
1110100501	حسابات جارية بنك البلاد عام 133076870006	4,011.00	0.00	2,107.82	0.00	6,118.82	0.00
114	الذمم المدينة	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
11401	ذمم مدينة - موظفين "	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
11401002	ذمم العاملين - عهد مؤقته	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
1140100202	عهدة تشغيلية مؤقتة للمدير التنفيذي	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
12	الأصول غير المتداولة	51,964.00	0.00	0.00	0.00	51,964.00	0.00
121	الأصول الثابتة	41,964.00	0.00	0.00	0.00	41,964.00	0.00
12105	الأثاث المكتبي	16,826.00	0.00	0.00	0.00	16,826.00	0.00
12105001	الأثاث المكتبي	16,826.00	0.00	0.00	0.00	16,826.00	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
12108	أدوات وأجهزة العرض	7,098.00	0.00	0.00	0.00	7,098.00	0.00
12108001	أدوات وأجهزة العرض	7,098.00	0.00	0.00	0.00	7,098.00	0.00
12110	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	3,875.00	0.00	0.00	0.00	3,875.00	0.00
12110001	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	3,875.00	0.00	0.00	0.00	3,875.00	0.00
12111	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	11,165.00	0.00	0.00	0.00	11,165.00	0.00
12111001	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	11,165.00	0.00	0.00	0.00	11,165.00	0.00
12112	لوحات الدعاية والإعلان	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
12112001	لوحات الدعاية والإعلان	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
122	الأصول غير الملموسة	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
12201	الأصول غير الملموسة	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
12201009	رخص البرامج والأنظمة	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1220100901	برنامج رافد الالكتروني	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
2	الالتزامات وصافي الأصول	0.00	62,063.50	0.00	52,100.00	0.00	114,163.50
21	الإلتزامات المتداولة	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
213	الذمم الدائنة	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
21301	ذمم دائنة - موظفين "عاملين"	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
21301003	ذمم العاملين الدائنة - السلف والقروض	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
2130100301	قرض حسن من محمد العتي	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
22	الإلتزامات غير متداولة	0.00	2,763.00	0.00	2,100.00	0.00	4,863.00
225	مجمعات الإهلاك والاستنفاذ	0.00	2,763.00	0.00	2,100.00	0.00	4,863.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	0.00	2,263.00	0.00	1,600.00	0.00	3,863.00
22501005	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	595.00	0.00	420.00	0.00	1,015.00
22501008	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض	0.00	666.00	0.00	444.00	0.00	1,110.00
22501010	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	0.00	363.00	0.00	242.00	0.00	605.00
22501011	مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	526.00	0.00	419.00	0.00	945.00
22501012	مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية	0.00	113.00	0.00	75.00	0.00	188.00
22502	مجمع استنفاد - الأصول غير ملموسة	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	1,000.00
22502009	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	1,000.00
2250200901	مجمع استنفاد أصول غير ملموسة - برنامج رافد	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	1,000.00
23	صافي الأصول	0.00	59,300.50	0.00	0.00	0.00	59,300.50
231	صافي الأصول	0.00	59,300.50	0.00	0.00	0.00	59,300.50
23101	صافي الأصول غير المقيدة	0.00	59,300.50	0.00	0.00	0.00	59,300.50
23101001	صافي الأصول غير المقيدة	0.00	59,300.50	0.00	0.00	0.00	59,300.50
23102	صافي الأصول المقيدة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23102001	صافي الأصول المقيدة - تأسيس	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23102002	صافي الأصول المقيدة - المنح الحكومي تأسيس	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	التبرعات والإيرادات	0.00	97,024.50	0.00	73,921.77	0.00	170,946.27
31	التبرعات والإيرادات	0.00	97,024.50	0.00	73,921.77	0.00	170,946.27



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
311	التبرعات والإيرادات المقيدة	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	40,000.00
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	40,000.00
31102010	تبرعات وهبات نقدية مقيدة - مشروع أمومه	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	40,000.00
312	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	0.00	77,024.50	0.00	53,921.77	0.00	130,946.27
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0.00	48,762.00	0.00	35,865.53	0.00	84,627.53
31201001	التبرع العام	0.00	762.00	0.00	35,865.53	0.00	36,627.53
31201003	تبرع منصة إجسان	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00
31203	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	0.00	28,262.50	0.00	18,056.24	0.00	46,318.74
31203001	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	0.00	28,262.50	0.00	18,056.24	0.00	46,318.74
4	المصروفات	93,011.50	0.00	78,677.39	0.00	171,688.89	0.00
41	المصاريف العمومية والإدارية	16,405.00	0.00	25,095.00	0.00	41,500.00	0.00
411	تكاليف العاملين / الموظفين	14,150.00	0.00	21,334.00	0.00	35,484.00	0.00
41101	الرواتب والأجور النقدية	12,000.00	0.00	21,334.00	0.00	33,334.00	0.00
41101001	الرواتب والأجور الاساسية	12,000.00	0.00	21,334.00	0.00	33,334.00	0.00
4110100101	رواتب اعمال ادارية	12,000.00	0.00	21,334.00	0.00	33,334.00	0.00
41102	مزايا وحوافز	2,150.00	0.00	0.00	0.00	2,150.00	0.00
41102007	مكافآت وحوافز أخرى	2,150.00	0.00	0.00	0.00	2,150.00	0.00
412	التكاليف التشغيلية	155.00	0.00	1,661.00	0.00	1,816.00	0.00
41201	المستهلكات	50.00	0.00	150.00	0.00	200.00	0.00
41201003	الوقود والمحروقات	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00
41201006	مواد التنظيف	0.00	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00





رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
41202	الصيانة والإصلاح	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00
41202002	صيانة وإصلاح - المباني	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00
4120200201	صيانة وإصلاح - المباني	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00
41203	المنافع والخدمات والتأمين	105.00	0.00	911.00	0.00	1,016.00	0.00
41203001	الكهرباء	0.00	0.00	665.00	0.00	665.00	0.00
41203008	مصاريف الضيافة	105.00	0.00	246.00	0.00	351.00	0.00
413	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	4,200.00	0.00
41305	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	420.00	0.00	420.00	0.00	840.00	0.00
41305001	مصاريف الاهلاك - الأثاث المكتبي	420.00	0.00	420.00	0.00	840.00	0.00
41308	مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	444.00	0.00	444.00	0.00	888.00	0.00
41308001	مصاريف الاهلاك - أدوات وأجهزة العرض	444.00	0.00	444.00	0.00	888.00	0.00
41310	مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	242.00	0.00	242.00	0.00	484.00	0.00
41310001	مصاريف الاهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	242.00	0.00	242.00	0.00	484.00	0.00
41311	مصاريف الاستهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	419.00	0.00	419.00	0.00	838.00	0.00
41311001	مصاريف الاهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	419.00	0.00	419.00	0.00	838.00	0.00
41312	مصاريف الاستهلاك - اللوحات الاعلانية	75.00	0.00	75.00	0.00	150.00	0.00
41312001	مصاريف الاهلاك - اللوحات الاعلانية	75.00	0.00	75.00	0.00	150.00	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
41313	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	500.00	0.00	500.00	0.00	1,000.00	0.00
41313010	مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	500.00	0.00	500.00	0.00	1,000.00	0.00
4131301001	مصاريف استنفاد برنامج رافد الالكتروني	500.00	0.00	500.00	0.00	1,000.00	0.00
42	مصاريف البرامج والأنشطة	64,606.50	0.00	38,249.39	0.00	102,855.89	0.00
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	18,500.00	0.00	5,521.15	0.00	24,021.15	0.00
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	18,500.00	0.00	5,521.15	0.00	24,021.15	0.00
42102010	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة - مشروع أمومه	18,500.00	0.00	5,521.15	0.00	24,021.15	0.00
422	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	45,206.50	0.00	32,728.24	0.00	77,934.74	0.00
42201	مصرفوات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	16,944.00	0.00	14,672.00	0.00	31,616.00	0.00
42201001	مصرفوات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	16,944.00	0.00	14,672.00	0.00	31,616.00	0.00
4220100101	رواتب مشرفي مشاريع وبرامج	15,000.00	0.00	14,333.00	0.00	29,333.00	0.00
4220100102	مستلزمات مكتبية	0.00	0.00	129.00	0.00	129.00	0.00
4220100103	مطبوعات	1,530.00	0.00	210.00	0.00	1,740.00	0.00
4220100104	نت واتصالات	414.00	0.00	0.00	0.00	414.00	0.00
42203	مصرفوات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	28,262.50	0.00	18,056.24	0.00	46,318.74	0.00
42203001	مصرفوات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	28,262.50	0.00	18,056.24	0.00	46,318.74	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00
42301	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00
42301007	نظافة المقر	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00
44	مصاريف جمع الأموال	12,000.00	0.00	15,333.00	0.00	27,333.00	0.00
441	مصاريف جمع الاموال	12,000.00	0.00	15,333.00	0.00	27,333.00	0.00
44101	الرواتب والأجور النقدية	12,000.00	0.00	14,333.00	0.00	26,333.00	0.00
44101001	رواتب نقدية لموظفي جمع الأموال	12,000.00	0.00	14,333.00	0.00	26,333.00	0.00
44103	المستهلكات	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
44103001	مصروفات الدعاية والاعلان	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
المجموع		159,088.00	159,088.00	187,542.92	187,542.92	285,109.77	285,109.77