



تقارير النظام المالي

نظام رافد إدارة الشؤون المالية التقارير المحاسبية ميزان المراجعة

تاريخ البداية:	السبت، 28 جمادى الأولى 1443 هـ، 01 يناير 2022	تاريخ النهاية:	الخميس، 28 شعبان 1443 هـ، 31 مارس 2022
----------------	---	----------------	--

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1	الأصول	59,963.50	0.00	78,911.00	72,798.00	66,076.50	0.00
11	الأصول المتداولة	7,999.50	0.00	78,911.00	72,798.00	14,112.50	0.00
111	النقدية وما في حكمها	7,999.50	0.00	68,762.00	62,649.00	14,112.50	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	7,999.50	0.00	68,762.00	62,649.00	14,112.50	0.00
11101004	حسابات جارية - بنك الانماء	3,999.50	0.00	68,751.00	62,649.00	10,101.50	0.00
1110100401	حسابات جارية بنك الإنماء 68202973843000	3,999.50	0.00	68,751.00	62,649.00	10,101.50	0.00
11101005	حسابات جارية - بنك البلاد	4,000.00	0.00	11.00	0.00	4,011.00	0.00
1110100501	حسابات جارية بنك البلاد عام 133076870006	4,000.00	0.00	11.00	0.00	4,011.00	0.00
114	الذمم المدينة	0.00	0.00	10,149.00	10,149.00	0.00	0.00
11401	ذمم مدينة - موظفين " عاملين	0.00	0.00	10,149.00	10,149.00	0.00	0.00
11401002	ذمم العاملين - عهد مؤقتة	0.00	0.00	10,149.00	10,149.00	0.00	0.00
1140100202	عهدة تشغيلية مؤقتة للمدير التنفيذي	0.00	0.00	10,149.00	10,149.00	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
12108	أدوات وأجهزة العرض	7,098.00	0.00	0.00	0.00	7,098.00	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
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	59,963.50	50,663.50	53,251.50	0.00	62,551.50
22	الإلتزامات غير متداولة	0.00	663.00	0.00	2,588.00	0.00	3,251.00
225	مجمعات الإهلاك والاستنفاذ	0.00	663.00	0.00	2,588.00	0.00	3,251.00
22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	0.00	663.00	0.00	2,088.00	0.00	2,751.00
22501005	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	175.00	0.00	420.00	0.00	595.00
22501008	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض	0.00	222.00	0.00	666.00	0.00	888.00
22501010	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	0.00	121.00	0.00	363.00	0.00	484.00
22501011	مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	107.00	0.00	526.00	0.00	633.00
22501012	مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية	0.00	38.00	0.00	113.00	0.00	151.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
22502	مجمع استنفاذ - الأصول غير الملموسة	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00
22502009	مجمع استنفاذ - رخص البرامج والأنظمة	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00
2250200901	مجمع استنفاذ أصول غير ملموسة - برنامج رافد	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00
23	صافي الأصول	0.00	59,300.50	50,663.50	59,300.50	0.00	59,300.50
231	صافي الأصول	0.00	59,300.50	50,663.50	59,300.50	0.00	59,300.50
23101	صافي الأصول غير المقيدة	0.00	8,637.00	0.00	59,300.50	0.00	59,300.50
23101001	صافي الاصول غير المقيدة	0.00	8,637.00	0.00	59,300.50	0.00	59,300.50
23102	صافي الأصول المقيدة	0.00	50,663.50	50,663.50	0.00	0.00	0.00
23102001	صافي الأصول المقيدة - تأسيس	0.00	663.50	663.50	0.00	0.00	0.00
23102002	صافي الأصول المقيدة - المنح الحكومي تأسيس	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
3	التبرعات والإيرادات	0.00	0.00	0.00	97,024.50	0.00	97,024.50
31	التبرعات والإيرادات	0.00	0.00	0.00	97,024.50	0.00	97,024.50
311	التبرعات والإيرادات المقيدة	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
31102010	تبرعات وهبات نقدية مقيدة - مشروع أمومه	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
312	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	0.00	0.00	0.00	77,024.50	0.00	77,024.50
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0.00	0.00	0.00	48,762.00	0.00	48,762.00
31201001	التبرع العام	0.00	0.00	0.00	762.00	0.00	762.00
31201003	تبرع منصة إجسان	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
31203	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,262.50
31203001	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,262.50
4	المصروفات	0.00	0.00	93,499.50	0.00	93,499.50	0.00
41	المصاريف العمومية والإدارية	0.00	0.00	16,893.00	0.00	16,893.00	0.00
411	تكاليف العاملين / الموظفين	0.00	0.00	14,150.00	0.00	14,150.00	0.00
41101	الرواتب والأجور النقدية	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
41101001	الرواتب والأجور الاساسية	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
4110100101	رواتب اعمال ادارية	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
41102	مزايا وحوافز	0.00	0.00	2,150.00	0.00	2,150.00	0.00
41102007	مكافآت وحوافز أخرى	0.00	0.00	2,150.00	0.00	2,150.00	0.00
412	التكاليف التشغيلية	0.00	0.00	155.00	0.00	155.00	0.00
41201	المستهلكات	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00
41201003	الوقود والمحروقات	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00
41203	المنافع والخدمات والتأمين	0.00	0.00	105.00	0.00	105.00	0.00
41203008	مصاريف الضيافة	0.00	0.00	105.00	0.00	105.00	0.00
413	مصاريف الإستهلاك والاستنفاذ	0.00	0.00	2,588.00	0.00	2,588.00	0.00
41305	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	0.00	420.00	0.00	420.00	0.00
41305001	مصاريف الاهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	0.00	420.00	0.00	420.00	0.00
41308	مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	0.00	0.00	666.00	0.00	666.00	0.00
41308001	مصاريف الاهلاك - أدوات وأجهزة العرض	0.00	0.00	666.00	0.00	666.00	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
41310	مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	0.00	0.00	363.00	0.00	363.00	0.00
41310001	مصاريف الاهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	0.00	0.00	363.00	0.00	363.00	0.00
41311	مصاريف الاستهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	0.00	526.00	0.00	526.00	0.00
41311001	مصاريف الاهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	0.00	526.00	0.00	526.00	0.00
41312	مصاريف الاستهلاك - اللوحات الاعلانية	0.00	0.00	113.00	0.00	113.00	0.00
41312001	مصاريف الاهلاك - اللوحات الاعلانية	0.00	0.00	113.00	0.00	113.00	0.00
41313	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
41313010	مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
4131301001	مصاريف استنفاد برنامج رافد الالكتروني	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
42	مصاريف البرامج والأنشطة	0.00	0.00	64,606.50	0.00	64,606.50	0.00
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	0.00	0.00	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	0.00	0.00	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00
42102010	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة - مشروع أمومه	0.00	0.00	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00
422	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	0.00	0.00	45,206.50	0.00	45,206.50	0.00
42201	مصرفوات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	0.00	0.00	16,944.00	0.00	16,944.00	0.00
42201001	مصرفوات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	0.00	0.00	16,944.00	0.00	16,944.00	0.00
4220100101	رواتب مشرفي مشاريع وبرامج	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
4220100103	مطبوعات	0.00	0.00	1,530.00	0.00	1,530.00	0.00
4220100104	نت واتصالات	0.00	0.00	414.00	0.00	414.00	0.00
42203	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية) مقابل تبرعات التطوع)	0.00	0.00	28,262.50	0.00	28,262.50	0.00
42203001	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية) مقابل تبرعات التطوع)	0.00	0.00	28,262.50	0.00	28,262.50	0.00
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	0.00	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00
42301	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	0.00	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00
42301007	نظافة المقر	0.00	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00
44	مصاريف جمع الأموال	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
441	مصاريف جمع الاموال	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
44101	الرواتب والأجور النقدية	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
44101001	رواتب نقدية لموظفي جمع الأموال	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
المجموع		59,963.50	59,963.50	223,074.00	223,074.00	159,576.00	159,576.00