



تقارير النظام المالي

نظام رافد إدارة الشؤون المالية التقارير المحاسبية ميزان المراجعة

تاريخ البداية:	الثلاثاء، 20 شوال 1442 هـ، 01 يونيو 2021	تاريخ النهاية:	الخميس، 23 صفر 1443 هـ، 30 سبتمبر 2021
----------------	--	----------------	--

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1	الأصول	32,188.50	0.00	50,200.00	0.00	82,388.50	0.00
11	الأصول المتداولة	32,188.50	0.00	50,200.00	0.00	82,388.50	0.00
111	النقدية وما في حكمها	26,188.50	0.00	50,200.00	0.00	76,388.50	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	26,188.50	0.00	50,200.00	0.00	76,388.50	0.00
11101004	حسابات جارية - بنك الانماء	22,588.50	0.00	50,200.00	0.00	72,788.50	0.00
1110100401	حسابات جارية بنك الإنماء 00002214313	22,588.50	0.00	50,200.00	0.00	72,788.50	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	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
11401	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
11401002	ذمم العاملين - عهد مؤقته	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
1140100201	عهدة مؤقتة ل زيد الرفاعي	6,000.00	0.00	0.00	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 المقيدة	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
23101001	صافي الاصول غير المقيدة	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
3	التبرعات والإيرادات	0.00	35,576.00	0.00	68,109.00	0.00	103,685.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
31	التبرعات والإيرادات	0.00	35,576.00	0.00	68,109.00	0.00	103,685.00
311	التبرعات والإيرادات المقيدة	0.00	29,600.00	0.00	50,000.00	0.00	79,600.00
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
31105	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
31105001	المنح الحكومي - تأسيس	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
312	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	0.00	5,976.00	0.00	18,109.00	0.00	24,085.00
31203	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	0.00	4,876.00	0.00	17,909.00	0.00	22,785.00
31203001	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	0.00	4,876.00	0.00	17,909.00	0.00	22,785.00
31205	إيرادات غير مقيدة	0.00	1,100.00	0.00	200.00	0.00	1,300.00
31205001	الاشتراكات	0.00	1,100.00	0.00	200.00	0.00	1,300.00
4	المصروفات	7,887.50	0.00	17,909.00	0.00	25,796.50	0.00
42	مصاريف البرامج والأنشطة	7,887.50	0.00	17,909.00	0.00	25,796.50	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	17,909.00	0.00	22,785.00	0.00
42203	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	4,876.00	0.00	17,909.00	0.00	22,785.00	0.00



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	22,785.00	0.00	17,909.00	0.00	4,876.00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	42203001
108,185.00	108,185.00	68,109.00	68,109.00	40,076.00	40,076.00	المجموع	

جمعية ديم الأسرية
بمحافظة الدلم

جمعية ديم الأسرية
بمحافظة الدلم