

تقارير النظام المالي
نظام رافد إدارة الشؤون المالية التقارير المحاسبية ميزان المراجعة

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

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	الأصول	0.00	175,042.50	62,400.00	166,453.75	0.00	279,096.25
11	الأصول المتداولة	0.00	173,042.50	62,400.00	153,650.00	0.00	264,292.50
111	النقدية وما في حكمها	0.00	165,042.50	27,200.00	126,450.00	0.00	264,292.50
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	165,042.50	27,200.00	126,450.00	0.00	264,292.50
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	0.00	159,900.00	27,200.00	126,400.00	0.00	259,100.00
1110100201	مصرف الراجحي العام	0.00	159,900.00	27,200.00	126,400.00	0.00	259,100.00
11101006	حسابات جارية - بنك الأهلي	0.00	5,142.50	0.00	50.00	0.00	5,192.50
1110100601	البنك الأهلي العام	0.00	5,142.50	0.00	50.00	0.00	5,192.50
12	الأصول غير المتداولة	0.00	2,000.00	0.00	12,803.75	0.00	14,803.75
121	الأصول الثابتة	0.00	2,000.00	0.00	12,803.75	0.00	14,803.75
12105	الأثاث المكتبي	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
12105001	الأثاث المكتبي	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
12106	الات ومعدات مكتبية	0.00	0.00	0.00	6,103.75	0.00	6,103.75
12106001	الات ومعدات مكتبية	0.00	0.00	0.00	6,103.75	0.00	6,103.75
12109	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	4,900.00
12109001	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	4,900.00
12110	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	12110001
33,150.00	0.00	0.00	3,450.00	36,600.00	0.00	الالتزامات وصافي الأصول	2
33,150.00	0.00	0.00	0.00	33,150.00	0.00	صافي الأصول	23
33,150.00	0.00	0.00	0.00	33,150.00	0.00	صافي الأصول	231
33,150.00	0.00	0.00	0.00	33,150.00	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101
33,150.00	0.00	0.00	0.00	33,150.00	0.00	صافي الاصول غير المقيدة	23101001
264,950.00	0.00	126,450.00	0.00	138,500.00	0.00	التبرعات والإيرادات	3
264,950.00	0.00	126,450.00	0.00	138,500.00	0.00	التبرعات والايادات	31
50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	التبرعات وإليادات المقيدة	311
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
214,950.00	0.00	126,450.00	0.00	88,500.00	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
214,950.00	0.00	126,450.00	0.00	88,500.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
214,950.00	0.00	126,450.00	0.00	88,500.00	0.00	التبرع العام	31201001
0.00	19,003.75	0.00	18,946.25	0.00	57.50	المصروفات	4
0.00	15,303.75	0.00	15,246.25	0.00	57.50	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	13,556.20	0.00	13,556.20	0.00	0.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور الاساسية	41101001
0.00	2,556.20	0.00	2,556.20	0.00	0.00	مزايا وحوافز	41102
0.00	2,556.20	0.00	2,556.20	0.00	0.00	بدل الانتخاب	41102019

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	1,747.55	0.00	1,690.05	0.00	57.50	التكاليف التشغيلية	412
0.00	1,390.05	0.00	1,390.05	0.00	0.00	المستهلكات	41201
0.00	1,235.30	0.00	1,235.30	0.00	0.00	مطبوعات	41201004
0.00	154.75	0.00	154.75	0.00	0.00	مستلزمات المطبخ	41201007
0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	اجور تحميل وتنزيل	41203007
0.00	57.50	0.00	0.00	0.00	57.50	تكاليف تشغيل أخرى	41204
0.00	57.50	0.00	0.00	0.00	57.50	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
0.00	57.50	0.00	0.00	0.00	57.50	عمولات حساب البنك الأهلي	4120400801
0.00	3,700.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421
0.00	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية	42102003
0.00	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	مصرفات مشروع رواء	4210200301
0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	42301001
298,100.00	298,100.00	153,650.00	158,200.00	171,650.00	167,100.00	المجموع	