



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	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1110100201	مصرف الراجحي	0.00	1,665.00	14,100.00	17,685.00	0.00	5,250.00
1140100101001	ذمم العاملين - عهد مستديمة (صالحة العازمي)	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	5,100.00
1210200501	تحسينات مباني مستأجرة	0.00	12,315.00	0.00	0.00	0.00	12,315.00
1210500101	اثاث ومفروشات	0.00	9,505.00	0.00	2,400.00	0.00	11,905.00
12105003	اثاث مكتبي	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
1210900101	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	870.00	0.00	0.00	0.00	870.00
1211000101	أجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	0.00	9,630.00	0.00	0.00	0.00	9,630.00
1211100101	أجهزة كهربائية	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00
2130100101001	ذمم العاملين الدائنة - عهد نقدية مستديمة - صالحة العازمي	1,095.00	0.00	7,760.00	0.00	8,855.00	0.00
2250100501	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	608.00
2250100901	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174.00
2250101001	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	2,748.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,748.00
2250101101	مجمع إهلاك - اجهزة كهربائية	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00
2310100101	صافي الأصول غير المقيدة	17,788.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,788.00
2310200101	صافي الأصول المقيدة	12,762.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,762.00
3110400101	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	0.00	0.00	31,350.00	0.00	0.00	31,350.00



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
15,285.00	0.00	15,285.00	0.00	0.00	0.00	التبرعات النقدية	3120100102
2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	اشتراكات عضوية	3120500102
0.00	1,326.00	0.00	1,326.00	0.00	0.00	مستلزمات مكتبية	4120100101
0.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	مستلزمات أنظمة المعلومات	4120100201
0.00	74.00	0.00	74.00	0.00	0.00	مصروفات تحسينات مباني مستأجرة	412020020601
0.00	420.00	0.00	420.00	0.00	0.00	مصاريف الضيافة	4120300801
0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	سداد ايجار مقر	42201002
0.00	31,150.00	0.00	31,150.00	0.00	0.00	مصروفات خدمات تطوعية	4220300101
91,980.00	91,980.00	70,695.00	70,695.00	35,385.00	35,385.00	المجموع	