



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	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1110100201	مصرف الراجحي	0.00	5,250.00	109,135.20	115,994.00	12,108.80	0.00
1140100101001	ذمم العاملين - عهد مستديمة (صالحة العازمي)	0.00	5,100.00	0.00	9,500.00	14,600.00	0.00
1210200501	تحسينات مباني مستأجرة	0.00	12,315.00	0.00	0.00	12,315.00	0.00
1210500101	اثاث ومفروشات	0.00	11,905.00	0.00	1,740.00	13,645.00	0.00
12105003	اثاث مكتبي	0.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
1210700102	عدد و ادوات	0.00	0.00	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00
1210900101	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	870.00	0.00	0.00	870.00	0.00
1211000101	أجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	0.00	9,630.00	0.00	0.00	9,630.00	0.00
1211100101	أجهزة كهربائية	0.00	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00
12111002	أجهزة التدفئة و التبريد	0.00	0.00	0.00	420.00	420.00	0.00
2130100101001	ذمم العاملين الدائنة - عهد نقدية مستديمة - صالحة العازمي	0.00	8,855.00	10,369.00	0.00	0.00	19,224.00
2250100501	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	608.00	0.00	0.00	0.00	608.00
2250100901	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	174.00	0.00	0.00	0.00	174.00
2250101001	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	0.00	2,748.00	0.00	0.00	0.00	2,748.00
2250101101	مجمع إهلاك - اجهزة كهربائية	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00	210.00



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
17,788.00	0.00	0.00	0.00	17,788.00	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	2310100101
12,762.00	0.00	0.00	0.00	12,762.00	0.00	صافي الأصول المقيدة	2310200101
70,500.00	0.00	70,500.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات نقدية مقيدة (برنامج كنف)	31102009
58,900.00	0.00	27,550.00	0.00	31,350.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	3110400101
60,379.00	0.00	45,094.00	0.00	15,285.00	0.00	التبرعات النقدية	3120100102
2,600.00	0.00	400.00	0.00	2,200.00	0.00	اشتراكات عضوية	3120500102
0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	سداد رواتب واجور	4110100102
0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	سداد تأميمات اجتماعية	4110100802
0.00	1,843.00	0.00	517.00	0.00	1,326.00	مستلزمات مكتبية	4120100101
0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	مستلزمات أنظمة المعلومات	4120100201
0.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	مستهلكات أخرى	4120100901
0.00	74.00	0.00	0.00	0.00	74.00	مصروفات تحسينات مباني مستأجرة	412020020601
0.00	667.00	0.00	667.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - الات ومعدات	412020030101
0.00	1,645.00	0.00	1,225.00	0.00	420.00	مصاريف الضيافة	4120300801
0.00	56,635.20	0.00	56,635.20	0.00	0.00	مصروفات برامج وأنشطة مقيدة (برنامج كنف)	42106
0.00	27,000.00	0.00	18,000.00	0.00	9,000.00	سداد ايجار مقر	42201002
0.00	58,700.00	0.00	27,550.00	0.00	31,150.00	مصروفات خدمات تطوعية	4220300101
0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	سداد الرواتب والاجور الموظف ليلي الشراري	42301006
245,893.00	245,893.00	263,048.20	263,048.20	91,980.00	91,980.00	المجموع	