

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	0.00	0.00	28,000.00	26,000.00	2,000.00	0.00
11	الأصول المتداولة	0.00	0.00	28,000.00	26,000.00	2,000.00	0.00
111	النقدية وما في حكمها	0.00	0.00	14,000.00	26,000.00	0.00	12,000.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	0.00	14,000.00	26,000.00	0.00	12,000.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	0.00	0.00	14,000.00	26,000.00	0.00	12,000.00
1110100201	مصرف الراجحي - حساب الرئيسي عام 294608010772270	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	26,000.00
1110100203	بنك الراجحي - حساب الزكاة 294608010745805	0.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00
114	الذمم المدبنة	0.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00
11401	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
11401001	ذمم العاملين - عهد مستديمة	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
1140100101	عهدة المستديمة / المدير التنفيذي محمد حسين الحارثي	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
11403	ذمم مدينة - دفعات مقدمة	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00
11403002	دفعات مقدمة للموردين خدمات	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00
1140300201	مؤسسة ارجوانية للتجارة / عقد الهوية البصرية	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00
2	الالتزامات وصافي الأصول	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
21	الإلتزامات المتداولة	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
214	مصرفات مستحقة	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
21401	مصاريف عمومية وادارية مستحقة	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية - مستحقة	21401001
24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية - مستحقة	2140100101
14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات	3
14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات	31
14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	الزكاة	31101
14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	الزكاة	31101001
14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات زكاة مباشرة - التبرعات والهبات المقيدة النقدية	3110100101
0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	المصروفات	4
0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور الأساسية	41101001
0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور الأساسية	4110100101
64,000.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00	0.00	0.00	المجموع	