

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	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1	الأصول	2,000.00	0.00	83,038.50	0.00	85,038.50	0.00
11	الأصول المتداولة	2,000.00	0.00	83,038.50	0.00	85,038.50	0.00
111	النقدية وما في حكمها	0.00	12,000.00	83,038.50	0.00	71,038.50	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	12,000.00	83,038.50	0.00	71,038.50	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	0.00	12,000.00	83,038.50	0.00	71,038.50	0.00
1110100201	مصرف الراجحي - حساب الرئيسي عام 294608010772270	0.00	26,000.00	51,500.00	0.00	25,500.00	0.00
1110100202	بنك الراجحي - حساب التبرع العام 294608010773211	0.00	0.00	3,349.57	0.00	3,349.57	0.00
1110100203	بنك الراجحي - حساب الزكاة 294608010745805	14,000.00	0.00	17,500.00	0.00	31,500.00	0.00
1110100204	بنك الراجحي - حساب الوقف الخيري 294608010747454	0.00	0.00	9,615.00	0.00	9,615.00	0.00
1110100205	بنك الراجحي - حساب حملات التبرع بالدم - 294608010754567	0.00	0.00	1,073.93	0.00	1,073.93	0.00
114	الذمم المدينة	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00
11401	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
11401001	ذمم العاملين - عهد مستديمة	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1140100101	عهدة المستديمة / المدير التنفيذي محمد حسين الحارثي	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
11403	ذمم مدينة - دفعات مقدمة	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
11403002	دفعات مقدمة للموردين خدمات	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	مؤسسة ارجوانية للتجارة / عقد الهوية البصرية	1140300201
74,000.00	0.00	50,000.00	0.00	24,000.00	0.00	الالتزامات وصافي الأصول	2
74,000.00	0.00	50,000.00	0.00	24,000.00	0.00	الإلتزامات المتداولة	21
50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	الذمم الدائنة	213
50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	ذمم دائنة أخرى	21304
50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	مبالغ مستحقة إلى جهات ذات علاقة	21304001
50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	ذمم دائنة من رئيس مجلس الادارة معالي د/النزهة لتسير اعمال الجمعية	2130400101
24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	مصرفات مستحقة	214
24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	مصاريف عمومية وادارية مستحقة	21401
24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية - مستحقة	21401001
24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	الرواتب والاجور النقدية – مستحقة	2140100101
47,038.50	0.00	33,038.50	0.00	14,000.00	0.00	التبرعات والإيرادات	3
47,038.50	0.00	33,038.50	0.00	14,000.00	0.00	التبرعات والايادات	31
31,500.00	0.00	17,500.00	0.00	14,000.00	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
31,500.00	0.00	17,500.00	0.00	14,000.00	0.00	الزكاة	31101
31,500.00	0.00	17,500.00	0.00	14,000.00	0.00	الزكاة	31101001
31,500.00	0.00	17,500.00	0.00	14,000.00	0.00	تبرعات زكاة مباشرة - التبرعات والهبات المقيدة النقدية	3110100101
5,923.50	0.00	5,923.50	0.00	0.00	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
5,923.50	0.00	5,923.50	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
5,923.50	0.00	5,923.50	0.00	0.00	0.00	التبرع العام	31201001

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
4,849.57	0.00	4,849.57	0.00	0.00	0.00	التبرع العام	3120100101
1,073.93	0.00	1,073.93	0.00	0.00	0.00	حملات التبرع بالدم 294608010754567	3120100102
9,615.00	0.00	9,615.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات وتبرعات اوقاف	313
9,615.00	0.00	9,615.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301
9,615.00	0.00	9,615.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات نقدية لبناء او شراء اوقاف	31301004
0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	المصروفات	4
0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	الرواتب والأجور الاساسية	41101001
0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	الرواتب والاجور الاساسية	4110100101
<b>121,038.50</b>	<b>121,038.50</b>	<b>83,038.50</b>	<b>83,038.50</b>	<b>64,000.00</b>	<b>64,000.00</b>	المجموع	