

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
1	الأصول	0.00	794,189.87	1,327,083.00	1,329,930.01	0.00	797,036.88
11	الأصول المتداولة	0.00	636,517.87	1,327,083.00	1,329,930.01	0.00	639,364.88
111	النقدية وما في حكمها	0.00	636,517.87	977,043.00	830,680.01	0.00	490,154.88
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	636,518.17	977,043.00	830,680.01	0.00	490,155.18
11101001	حسابات جارية - بنك الرياض	49,457.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	0.00	102,917.39	397,224.00	418,189.77	0.00	123,883.16
11101003	حسابات جارية - بنك الجزيرة	0.00	311,797.50	439,144.00	300,000.00	0.00	172,653.50
11101004	حسابات جارية - بنك الانماء 9000	0.00	96,401.67	18,225.00	107,431.24	0.00	185,607.91
11101005	حسابات جارية - بنك البلاد	0.00	74,382.46	17,450.00	59.00	0.00	56,991.46
11101006	حسابات جارية - البنك العربي	0.00	100,477.00	105,000.00	5,000.00	0.00	477.00
11103	النقدية في الصناديق	0.30	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00
11103001	الصندوق العام	0.30	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00
114	الذمم المدينة	0.00	0.00	2,450.00	2,450.00	0.00	0.00

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	2,450.00	2,450.00	0.00	0.00	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	11401
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم العاملين - عهد مؤقته - محمد إبراهيم جعفري	11401002
0.00	0.00	2,450.00	2,450.00	0.00	0.00	ذمم مدينة الى حمزة العباس الحازمي	11401007
0.00	149,210.00	347,590.00	496,800.00	0.00	0.00	المخزون	117
0.00	149,210.00	347,590.00	496,800.00	0.00	0.00	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	11702
0.00	0.00	323,800.00	323,800.00	0.00	0.00	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	11702001
0.00	88,710.00	23,790.00	112,500.00	0.00	0.00	بضائع ومنتجات التوزيع الخيري من منصة احسان	11702004
0.00	60,500.00	0.00	60,500.00	0.00	0.00	بضائع ومنتجات التوزيع الخيري من دعم الوزارة	11702006
0.00	157,672.00	0.00	0.00	0.00	157,672.00	الأصول غير المتداولة	12
0.00	137,672.00	0.00	0.00	0.00	137,672.00	الأصول الثابتة	121
0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	السيارات	12104
0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	سيارات مسترارة	12104002
0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109
0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109001

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	16,378.00	0.00	0.00	0.00	16,378.00	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	12110
0.00	16,378.00	0.00	0.00	0.00	16,378.00	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	12110001
0.00	594.00	0.00	0.00	0.00	594.00	اجهزة التبريد والتهوية	12111
0.00	594.00	0.00	0.00	0.00	594.00	اجهزة التبريد والتهوية	12111001
0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	الأصول غير الملموسة	122
0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	الأصول غير الملموسة	12201
0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	رخص البرامج والأنظمة	12201009
646,966.48	0.00	200.00	0.00	646,766.48	0.00	الالتزامات وصافي الأصول	2
0.00	63,800.00	200.00	0.00	0.00	64,000.00	الالتزامات المتداولة	21
0.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	أوراق الدفع	212
0.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	اوراق الدفع	21201
0.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	اوراق الدفع حساب الانماء العام	21201001
200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات وتبرعات مقدمة	215
200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة - مقدمة	21502

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات غير مقيدة - اشتراكات مقدمة	21502004
0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	الاشتراكات - المقدمة عام م22	2150200401
400.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	اشتراكات - مقدمة عام م23	2150200409
200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	اشتراكات - مقدمة عام م24	2150200410
200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	اشتراكات - مقدمة عام م25	2150200411
12,985.00	0.00	0.00	0.00	12,985.00	0.00	الالتزامات غير متداولة	22
12,985.00	0.00	0.00	0.00	12,985.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاذ	225
6,735.00	0.00	0.00	0.00	6,735.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	مجمع إهلاك - السيارات	22501004
2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	مجمع اهلاك سيارات مشتراة	2250100401
53.00	0.00	0.00	0.00	53.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	22501009
4,571.00	0.00	0.00	0.00	4,571.00	0.00	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الاي وملحقاتها	22501010

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
111.00	0.00	0.00	0.00	111.00	0.00	مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة والتهوية	22501011
6,250.00	0.00	0.00	0.00	6,250.00	0.00	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	22502
6,250.00	0.00	0.00	0.00	6,250.00	0.00	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	22502009
697,781.48	0.00	0.00	0.00	697,781.48	0.00	صافي الأصول	23
697,781.48	0.00	0.00	0.00	697,781.48	0.00	صافي الأصول	231
568,074.68	0.00	0.00	0.00	568,074.68	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101
568,074.68	0.00	0.00	0.00	568,074.68	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101001
129,706.80	0.00	0.00	0.00	129,706.80	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102
129,706.80	0.00	0.00	0.00	129,706.80	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102001
1,247,938.40	0.00	710,480.01	0.00	537,458.39	0.00	التبرعات والإيرادات	3
1,247,938.40	0.00	710,480.01	0.00	537,458.39	0.00	التبرعات والإيرادات	31
1,222,788.00	0.00	688,288.00	0.00	534,500.00	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
139,300.00	0.00	39,300.00	0.00	100,000.00	0.00	الزكاة	31101
39,300.00	0.00	39,300.00	0.00	0.00	0.00	الزكاة	31101001
100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	زكاة من مؤسسة عبداللطيف العيسى	31101005

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
818,488.00	0.00	598,988.00	0.00	219,500.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - تمكين من مؤسسة آل الجميع الخيرية	31102011
129,000.00	0.00	129,000.00	0.00	0.00	0.00	مشروع ترميم المنزل المدعوم من منصة إحسان	31102019
112,500.00	0.00	0.00	0.00	112,500.00	0.00	مشروع تأثيث المنزل المتضررة المدعوم من منصة إحسان	31102020
300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	مشروع اطعام- السلات الغذائية واللحوم للأسر المحتاجة المدعوم من منصة إحسان	31102021
49,988.00	0.00	49,988.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - ترميم - من غراس جمعية رعاية الأيتام لمنطقة جازان	31102022
20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية اطعام للأسر المحتاجة مؤسسة الجميع	31102023

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية دعم راتب المدير التفذي - مؤسسة الحبيب الخيرية	31102025
50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية مشروع ترميم مدعوم من عاصم محمد حسن السبعي	31102026
20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية - اطعام من عبد الله محمد ابراهيم	31102027
50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية - من أباتمي تفريج	31102029
1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية - مشروع لحوم	31102039
265,000.00	0.00	50,000.00	0.00	215,000.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103
215,000.00	0.00	0.00	0.00	215,000.00	0.00	تبرعات عينية - تمور وبطاقات سلات غذائية	31103009
50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية - سلة غذائية من جمعية البر بجازان	31103010
25,150.40	0.00	22,192.01	0.00	2,958.39	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
19,950.40	0.00	17,992.01	0.00	1,958.39	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
3,648.63	0.00	1,690.24	0.00	1,958.39	0.00	التبرع العام	31201001
16,301.77	0.00	16,301.77	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201004
5,200.00	0.00	4,200.00	0.00	1,000.00	0.00	إيرادات غير مقيدة	31205
5,200.00	0.00	4,200.00	0.00	1,000.00	0.00	الاشتراكات	31205001
0.00	1,097,868.00	0.00	707,833.00	0.00	390,035.00	المصروفات	4
0.00	71,236.00	0.00	22,464.00	0.00	48,772.00	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	28,945.00	0.00	18,450.00	0.00	10,495.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	28,945.00	0.00	18,450.00	0.00	10,495.00	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	18,000.00	0.00	12,000.00	0.00	6,000.00	الرواتب والأجور الاساسية	41101001
0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	العمل الإضافي	41101007
0.00	9,245.00	0.00	6,450.00	0.00	2,795.00	تأمينات اجتماعية	41101008
0.00	42,291.00	0.00	4,014.00	0.00	38,277.00	التكاليف التشغيلية	412
0.00	5,712.00	0.00	3,500.00	0.00	2,212.00	المستهلكات	41201
0.00	2,262.00	0.00	50.00	0.00	2,212.00	مستلزمات مكتبية	41201001
0.00	3,450.00	0.00	3,450.00	0.00	0.00	مستلزمات أنظمة المعلومات	41201002

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	36,579.00	0.00	514.00	0.00	36,065.00	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	514.00	0.00	514.00	0.00	0.00	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
0.00	65.00	0.00	0.00	0.00	65.00	تكاليف البريد والبرقيات	41203004
0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	الإيجارات	41203009
0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	إيجار ممتلكات - مكاتب	4120300902
0.00	1,025,682.00	0.00	684,419.00	0.00	341,263.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	933,673.00	0.00	664,133.00	0.00	269,540.00	مصاريف برامج وأنشطة مقيّدة	421
0.00	139,300.00	0.00	139,300.00	0.00	0.00	مصاريف الزكاة الشرعية	42101
0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	مصاريف الزكاة الشرعية مدعوم من مؤسسة عبداللطيف العيسى	42101001
0.00	39,300.00	0.00	39,300.00	0.00	0.00	مصاريف الزكاة الشرعية	42101007
0.00	459,501.44	0.00	416,941.44	0.00	42,560.00	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيّدة	42102
0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة - مشروع تفريج	42102018

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	23,790.00	0.00	23,790.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة مشروع تأثيث المنازل المتضررة المدعوم من منصة إحسان	42102027
0.00	25,500.00	0.00	16,500.00	0.00	9,000.00	مصاريف برامج وانشطة - مشروع تمكين	42102041
0.00	25,500.00	0.00	16,500.00	0.00	9,000.00	مصاريف برامج وانشطة مشروع تمكين	421020413
0.00	274,800.00	0.00	274,800.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - مشروع اطعام	42102042
0.00	34,600.00	0.00	34,600.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - مشروع اطعام - لحوم	4210204201
0.00	14,600.00	0.00	14,600.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - مشروع اطعام - لحوم دعم الوزارة	421020420101
0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - مشروع اطعام - المدعوم من عبدالله البراهيم	421020420108
0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - مشروع اطعام - السلات غذائية	4210204202

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة - مشروع اطعام - مؤسسة الجميع الخيرية	421020420203
0.00	220,200.00	0.00	220,200.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - مشروع اطعام- اطعام للأسر المحتاجة المدعوم من منصة إحسان	4210204203
0.00	49,552.44	0.00	49,552.44	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - مشروع ترميم	42102043
0.00	40,126.44	0.00	40,126.44	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - ترميم - من غراس جمعية رعاية الأيتام لمنطقة جازان	421020430022
0.00	9,426.00	0.00	9,426.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة مشروع ترميم المنازل المدعوم من منصة إحسان	421020430024
0.00	35,859.00	0.00	2,299.00	0.00	33,560.00	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة - التوعية المجتمعية	42102044
0.00	265,000.00	0.00	50,000.00	0.00	215,000.00	مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة	42103
0.00	215,000.00	0.00	0.00	0.00	215,000.00	مصرفات عينية - تمور وطاقيات سلات غذائية	42103003

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	مصرفات عينية - سلة غذائية من جمعية البر بجازان	42103014
0.00	69,871.56	0.00	57,891.56	0.00	11,980.00	مصرفات مقيدة - المنح الحكومي	42105
0.00	69,871.56	0.00	57,891.56	0.00	11,980.00	مصرفات - المنح الحكومي - ترميم	42105011
0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة	422
0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201
0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة - تفريغ	42201003
0.00	42,009.00	0.00	20,286.00	0.00	21,723.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
0.00	42,009.00	0.00	20,286.00	0.00	21,723.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
0.00	27,000.00	0.00	18,000.00	0.00	9,000.00	الرواتب والأجور النقدية	42301001
0.00	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	المستهلكات	42301003
0.00	145.00	0.00	0.00	0.00	145.00	الصيانة والإصلاح	42301004

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	13,364.00	0.00	786.00	0.00	12,578.00	المنافع والخدمات والتأمين	42301005
0.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	مصاريف محملة على النشاط - أجور تحميل وتنزيل	42301007
0.00	950.00	0.00	950.00	0.00	0.00	مصاريف الحكومة	46
0.00	950.00	0.00	950.00	0.00	0.00	مصاريف الحكومة	461
0.00	950.00	0.00	950.00	0.00	0.00	ضيافة المجلس والجمعية العمومية	46106
2,008,963.03	1,958,963.03	2,037,763.01	1,987,763.01	1,298,283.02	1,298,283.02	المجموع	

للإغاثة والطوارئ