

تقارير النظام المالي
نظام رافد إدارة الشؤون المالية التقارير المحاسبية ميزان المراجعة

تاريخ البداية:	الجمعة، 02 ذو الحجة 1443 هـ، 01 يوليو 2022	تاريخ النهاية:	الجمعة، 04 ربيع الأول 1444 هـ، 30 سبتمبر 2022
----------------	--	----------------	---

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	الأصول	0.00	797,036.88	610,286.36	1,004,443.78	0.00	1,191,194.30
11	الأصول المتداولة	0.00	639,364.88	610,286.36	952,233.28	0.00	981,311.80
111	النقدية وما في حكمها	0.00	490,154.88	410,946.36	762,433.28	0.00	841,641.80
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	490,155.18	410,946.36	762,433.28	0.00	841,642.10
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	123,883.16	217,206.56	195,162.87	0.00	101,839.47
11101003	حسابات جارية - بنك الجزيرة	0.00	172,653.50	75,000.00	0.00	0.00	97,653.50
11101004	حسابات جارية - بنك الانماء 9000	0.00	185,607.91	106,739.80	566,812.41	0.00	645,680.52
11101005	حسابات جارية - بنك البلاد	0.00	56,991.46	12,000.00	458.00	0.00	45,449.46
11101006	حسابات جارية - البنك العربي	0.00	477.00	0.00	0.00	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	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	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	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	ذمم مدينة عبدالرحمن عبد الفتاح	11401006
0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	ذمم مدينة الى حمزة العباس الحازمي	11401007
0.00	139,670.00	194,340.00	184,800.00	0.00	149,210.00	المخزون	117
0.00	139,670.00	194,340.00	184,800.00	0.00	149,210.00	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	11702
0.00	0.00	184,800.00	184,800.00	0.00	0.00	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	11702001
0.00	79,170.00	9,540.00	0.00	0.00	88,710.00	بضائع ومنتجات التوزيع الخيري من منصة احسان	11702004
0.00	60,500.00	0.00	0.00	0.00	60,500.00	بضائع ومنتجات التوزيع الخيري من دعم الوزارة	11702006
0.00	209,882.50	0.00	52,210.50	0.00	157,672.00	الأصول غير المتداولة	12
0.00	189,882.50	0.00	52,210.50	0.00	137,672.00	الأصول الثابتة	121
0.00	160,000.00	0.00	40,000.00	0.00	120,000.00	السيارات	12104
0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	سيارات مشتراة	12104002
0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	سيارات متبرع بها	12104003

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	3,098.00	0.00	2,398.00	0.00	700.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109
0.00	3,098.00	0.00	2,398.00	0.00	700.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109001
0.00	26,190.50	0.00	9,812.50	0.00	16,378.00	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	12110
0.00	26,190.50	0.00	9,812.50	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	0.00	0.00	646,966.48	0.00	الالتزامات وصافي الأصول	2
0.00	63,800.00	0.00	0.00	0.00	63,800.00	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

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	ايرادات وتبرعات مقدمة	215
200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة - مقدمة	21502
200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	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	0.00	0.00	400.00	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

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
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 الالى وملحقاتها	22501010
111.00	0.00	0.00	0.00	111.00	0.00	مجمع إهلاك - اجهزة التذفئة والتبريد والتهوية	22501011
6,250.00	0.00	0.00	0.00	6,250.00	0.00	مجمع استنفاذ - الأصول غير الملموسة	22502
6,250.00	0.00	0.00	0.00	6,250.00	0.00	مجمع استنفاذ - 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 الاصول 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
2,050,371.68	0.00	802,433.28	0.00	1,247,938.40	0.00	التبرعات والإيرادات	3
2,050,371.68	0.00	802,433.28	0.00	1,247,938.40	0.00	التبرعات والإيرادات	31

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
1,953,288.00	0.00	730,500.00	0.00	1,222,788.00	0.00	التبرعات والإيرادات المفيدة	311
139,800.00	0.00	500.00	0.00	139,300.00	0.00	الزكاة	31101
39,800.00	0.00	500.00	0.00	39,300.00	0.00	الزكاة	31101001
100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	زكاة من مؤسسة عبداللطيف العيسى	31101005
988,488.00	0.00	170,000.00	0.00	818,488.00	0.00	تبرعات وهبات مفيدة - نقدية	31102
36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	تبرعات وهبات مفيدة نقدية - تمكين من مؤسسة آل الجميح الخيرية	31102011
129,000.00	0.00	0.00	0.00	129,000.00	0.00	مشروع ترميم المنازل المدعوم من منصة إحسان	31102019
112,500.00	0.00	0.00	0.00	112,500.00	0.00	مشروع تأثيث المنازل المتضررة المدعوم من منصة إحسان	31102020
300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	مشروع اطعام- السلات الغذائية واللحوم للأسر المحتاجة المدعوم من منصة إحسان	31102021
49,988.00	0.00	0.00	0.00	49,988.00	0.00	تبرعات وهبات مفيدة نقدية - ترميم - من غراس جمعية رعاية الأيتام لمنطقة جازان	31102022

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية - اطعام للاسر المحتاجة مؤسسة الجميع	31102023
50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية دعم راتب المدير التنفيذي - مؤسسة الحبيب الخيرية	31102025
50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية مشروع ترميم مدعوم من عاصم محمد حسن السبعي	31102026
20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	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 أبانمي تفريج	31102029
50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية - تفريج - أوقاف الضويان	31102031
75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مؤسسة محمد بن عبد العزيز الجميع (لحوم)	31102034
46,000.00	0.00	45,000.00	0.00	1,000.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية - مشروع لحوم	31102039

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
305,000.00	0.00	40,000.00	0.00	265,000.00	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	0.00	0.00	50,000.00	0.00	تبرعات عينية - سلة غذائية من جمعية البر بجازان	31103010
40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - عينية (سيارات) من جمعية احسان الطبية	31103015
520,000.00	0.00	520,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105
500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	المنح الحكومي - دعم أنشطة ومشاريع	31105006
20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي - متجر الالكتروني	31105016
97,083.68	0.00	71,933.28	0.00	25,150.40	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
87,283.68	0.00	67,333.28	0.00	19,950.40	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
7,281.91	0.00	3,633.28	0.00	3,648.63	0.00	التبرع العام	31201001
16,301.77	0.00	0.00	0.00	16,301.77	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201004

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
63,700.00	0.00	63,700.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية - دعم تشغيلي مدعوم من محمد بن عبدالله الجميح	31201005
9,800.00	0.00	4,600.00	0.00	5,200.00	0.00	ايرادات غير مقيدة	31205
9,800.00	0.00	4,600.00	0.00	5,200.00	0.00	الاشتراكات	31205001
0.00	1,506,143.86	0.00	408,275.86	0.00	1,097,868.00	المصروفات	4
0.00	98,430.10	0.00	27,194.10	0.00	71,236.00	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	53,395.10	0.00	24,450.10	0.00	28,945.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	41,374.30	0.00	12,429.30	0.00	28,945.00	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	26,380.00	0.00	8,380.00	0.00	18,000.00	الرواتب والأجور الاساسية	41101001
0.00	4,220.00	0.00	2,520.00	0.00	1,700.00	العمل الإضافي	41101007
0.00	10,774.30	0.00	1,529.30	0.00	9,245.00	تأمينات اجتماعية	41101008
0.00	12,020.80	0.00	12,020.80	0.00	0.00	مزايا وحوافز	41102
0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	الإجازات	41102001
0.00	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00	مصاريف حكومية - رسوم	41102013
0.00	420.80	0.00	420.80	0.00	0.00	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة	41102017

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	45,035.00	0.00	2,744.00	0.00	42,291.00	التكاليف التشغيلية	412
0.00	7,344.35	0.00	1,632.35	0.00	5,712.00	المستهلكات	41201
0.00	3,894.35	0.00	1,632.35	0.00	2,262.00	مستلزمات مكتبية	41201001
0.00	3,450.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00	مستلزمات أنظمة المعلومات	41201002
0.00	37,475.65	0.00	896.65	0.00	36,579.00	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	المياه ومصاريف الصرف الصحي	41203002
0.00	1,036.00	0.00	522.00	0.00	514.00	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
0.00	65.00	0.00	0.00	0.00	65.00	تكاليف البريد والبرقيات	41203004
0.00	349.65	0.00	349.65	0.00	0.00	مصاريف الضيافة	41203008
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	215.00	0.00	215.00	0.00	0.00	تكاليف تشغيلية أخرى	41204
0.00	215.00	0.00	215.00	0.00	0.00	مصاريف الدعاية والاعلان	41204005
0.00	1,406,763.76	0.00	381,081.76	0.00	1,025,682.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	1,304,719.56	0.00	371,046.56	0.00	933,673.00	مصاريف برامج وأنشطة مقيّدة	421

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	139,300.00	0.00	0.00	0.00	139,300.00	مصارف الزكاة الشرعية	42101
0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	مصارف الزكاة الشرعية مدعوم من مؤسسة عبداللطيف العيسى	42101001
0.00	39,300.00	0.00	0.00	0.00	39,300.00	مصارف الزكاة الشرعية	42101007
0.00	810,548.00	0.00	351,046.56	0.00	459,501.44	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	100,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	مصاريف برامج وانشطة - مشروع تفريج	42102018
0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة مقيدة - أوقاف الضويان	421020181
0.00	33,330.00	0.00	9,540.00	0.00	23,790.00	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة مشروع تأثيث المنازل المتضررة المدعوم من منصة إحسان	42102027
0.00	37,500.00	0.00	12,000.00	0.00	25,500.00	مصاريف برامج وانشطة - مشروع تمكين	42102041
0.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	مصاريف برامج وانشطة مشروع تمكين	421020413
0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	مصاريف وانشطة - تمكين - ال جميع الخيرية	421020414

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	459,600.00	0.00	184,800.00	0.00	274,800.00	مصاريف برامج وانشطة - مشروع اطعام	42102042
0.00	139,600.00	0.00	105,000.00	0.00	34,600.00	مصاريف برامج وانشطة - مشروع اطعام - لحوم	4210204201
0.00	44,600.00	0.00	30,000.00	0.00	14,600.00	مصاريف برامج وانشطة - مشروع اطعام - لحوم دعم الوزاره	421020420101
0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - اطعام للأسر المحتاجة مؤسسة الجميع	421020420104
0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	مصاريف برامج وانشطة - مشروع اطعام - المدعوم من عبدالله البراهيم	421020420108
0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	مصاريف برامج وانشطة - مشروع اطعام - السلات غذائية	4210204202
0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة - مشروع اطعام - مؤسسة الجميع الخيرية	421020420203
0.00	300,000.00	0.00	79,800.00	0.00	220,200.00	مصاريف برامج وانشطة - مشروع اطعام - اطعام للأسر المحتاجة المدعوم من منصة إحسان	4210204203

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	141,759.00	0.00	92,206.56	0.00	49,552.44	مصاريف برامج وانشطة - مشروع ترميم	42102043
0.00	47,593.00	0.00	7,466.56	0.00	40,126.44	مصاريف برامج وانشطة - ترميم - من غراس جمعية رعاية الايتام لمنطقة جازان	421020430022
0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة مشروع ترميم مدعوم من عاصم محمد حسن السبعي	421020430023
0.00	44,166.00	0.00	34,740.00	0.00	9,426.00	مصاريف برامج وانشطة مشروع ترميم المنازل المدعوم من منصة إحسان	421020430024
0.00	38,359.00	0.00	2,500.00	0.00	35,859.00	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة - التوعية المجتمعية	42102044
0.00	265,000.00	0.00	0.00	0.00	265,000.00	مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة	42103
0.00	215,000.00	0.00	0.00	0.00	215,000.00	مصرفات عينية - تمور وبطاقات سلات غذائية	42103003
0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	مصرفات عينية - سلة غذائية من جمعية البر بجازان	42103014

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	89,871.56	0.00	20,000.00	0.00	69,871.56	مصرفات مقيدة - المنح الحكومي	42105
0.00	69,871.56	0.00	0.00	0.00	69,871.56	مصرفات - المنح الحكومي - ترميم	42105011
0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	مصرفات مقيدة - المنح الحكومي - انشاء المتجر الالكتروني	42105014
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	52,044.20	0.00	10,035.20	0.00	42,009.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
0.00	52,044.20	0.00	10,035.20	0.00	42,009.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
0.00	32,701.20	0.00	5,701.20	0.00	27,000.00	الرواتب والأجور النقدية	42301001
0.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	المستهلكات	42301003
0.00	2,479.00	0.00	2,334.00	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	15,364.00	0.00	2,000.00	0.00	13,364.00	المنافع والخدمات والتأمين	42301005
0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00	مصاريف محملة على النشاط - أجور تحميل وتنزيل	42301007
0.00	950.00	0.00	0.00	0.00	950.00	مصاريف الحكومة	46
0.00	950.00	0.00	0.00	0.00	950.00	مصاريف الحكومة	461
0.00	950.00	0.00	0.00	0.00	950.00	ضيافة المجلس والجمعية العمومية	46106
2,811,396.31	2,761,396.31	1,412,719.64	1,412,719.64	2,008,963.03	1,958,963.03	المجموع	

للإغاثة والطوارئ