

الربع الثالث لعام ٢٠٢١ م

تقارير النظام المالي

نظام رافد إدارة الشؤون المالية التقارير المحاسبية ميزان المراجعة

تاريخ البداية:	الخميس، 21 ذو القعدة 1442 هـ، 01 يوليو 2021	تاريخ النهاية:	الخميس، 23 صفر 1443 هـ، 30 سبتمبر 2021
----------------	---	----------------	--

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
1	الأصول	4,475,245.44	0.00	377,319.46	331,395.00	4,521,169.90	0.00
11	الأصول المتداولة	498,504.44	0.00	365,819.46	331,395.00	532,928.90	0.00
111	النقدية وما في حكمها	497,171.44	0.00	360,819.46	331,395.00	526,595.90	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	489,171.44	0.00	360,778.46	331,395.00	518,554.90	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	489,171.44	0.00	360,778.46	331,395.00	518,554.90	0.00
1110100201	الراجحي الرئيسي 244608010244446	126,549.94	0.00	136,395.40	206,395.00	56,550.34	0.00
1110100202	الراجحي السلات 244608010299937	148,344.50	0.00	24,700.00	0.00	173,044.50	0.00
1110100203	الراجحي مشروع 244608010550669	0.00	179,496.00	180,000.00	0.00	504.00	0.00
1110100204	الراجحي الوقف 244608010299929	236,663.00	0.00	16,974.06	0.00	253,637.06	0.00
1110100205	الراجحي الزكاة 244608010299911	157,110.00	0.00	2,709.00	125,000.00	34,819.00	0.00
11103	النقدية في الصناديق	8,000.00	0.00	41.00	0.00	8,041.00	0.00
11103001	الصندوق العام	8,000.00	0.00	41.00	0.00	8,041.00	0.00
1110300101	العهد في الصندوق	8,000.00	0.00	41.00	0.00	8,041.00	0.00
114	الذمم المدينة	1,333.00	0.00	5,000.00	0.00	6,333.00	0.00



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	6,333.00	0.00	5,000.00	0.00	1,333.00	ذمم مدينة - موظفين " عاملين	11401
0.00	1,333.00	0.00	0.00	0.00	1,333.00	ذمم العاملين - عهد مؤقتة	11401002
0.00	1,333.00	0.00	0.00	0.00	1,333.00	عهدة الموظفين مؤقتة	1140100201
0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	ذمم العاملين - السلف والقروض	11401004
0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	سلف العاملين	1140100401
0.00	3,988,241.00	0.00	11,500.00	0.00	3,976,741.00	الأصول غير المتداولة	12
0.00	3,972,741.00	0.00	0.00	0.00	3,972,741.00	الأصول الثابتة	121
0.00	1,656,000.00	0.00	0.00	0.00	1,656,000.00	الأراضي	12101
0.00	1,656,000.00	0.00	0.00	0.00	1,656,000.00	الأراضي	12101001
0.00	1,656,000.00	0.00	0.00	0.00	1,656,000.00	الأراضي	1210100101
0.00	791,253.00	0.00	0.00	0.00	791,253.00	المباني	12102
0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	المباني	12102001
0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	المباني	1210200101
0.00	291,253.00	0.00	0.00	0.00	291,253.00	مباني على أرض مستأجرة	12102004
0.00	291,253.00	0.00	0.00	0.00	291,253.00	مباني على أرض الغير	1210200401
0.00	84,328.00	0.00	0.00	0.00	84,328.00	الات ومعدات	12103
0.00	84,328.00	0.00	0.00	0.00	84,328.00	الات ومعدات	12103001
0.00	84,328.00	0.00	0.00	0.00	84,328.00	الات والمعدات	1210300101
0.00	1,383,750.00	0.00	0.00	0.00	1,383,750.00	السيارات	12104



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	1,383,750.00	0.00	0.00	0.00	1,383,750.00	سيارات	12104001
0.00	1,383,750.00	0.00	0.00	0.00	1,383,750.00	السيارات	1210400101
0.00	56,510.00	0.00	0.00	0.00	56,510.00	الأثاث المكتبي	12105
0.00	56,510.00	0.00	0.00	0.00	56,510.00	الأثاث المكتبي	12105001
0.00	56,510.00	0.00	0.00	0.00	56,510.00	الاثاث المكتبي	1210500101
0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109
0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109001
0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	كاميرات مراقبة اجهزة اتصال	1210900101
0.00	15,500.00	0.00	11,500.00	0.00	4,000.00	الأصول غير الملموسة	122
0.00	15,500.00	0.00	11,500.00	0.00	4,000.00	الأصول غير الملموسة	12201
0.00	15,500.00	0.00	11,500.00	0.00	4,000.00	رخص البرامج والأنظمة	12201009
0.00	15,500.00	0.00	11,500.00	0.00	4,000.00	اصول غير ملموسة برامج	1220100901
4,667,983.00	0.00	0.00	0.00	4,667,983.00	0.00	الالتزامات وصافي الأصول	2
0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	الالتزامات المتداولة	21
0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	الذمم الدائنة	213
0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	ذمم دائنة - موظفين " عاملين	21301
0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	ذمم العاملين الدائنة - عهد نقدية مؤقته	21301002



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	عهد الموظفين المؤقتة دائن	2130100201
1,737,335.00	0.00	0.00	0.00	1,737,335.00	0.00	الالتزامات غير متداولة	22
92,028.00	0.00	0.00	0.00	92,028.00	0.00	المخصصات	224
92,028.00	0.00	0.00	0.00	92,028.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401
92,028.00	0.00	0.00	0.00	92,028.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401001
92,028.00	0.00	0.00	0.00	92,028.00	0.00	مخصص مكافأة نهاية الخدمة	2240100101
1,645,307.00	0.00	0.00	0.00	1,645,307.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
1,645,307.00	0.00	0.00	0.00	1,645,307.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
164,629.00	0.00	0.00	0.00	164,629.00	0.00	مجمع إهلاك المباني	22501002
75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	مجمع إهلاك المباني المشترك	2250100201
75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	مجمع إهلاك المباني	225010020101
89,629.00	0.00	0.00	0.00	89,629.00	0.00	مجمع إهلاك مباني على أرض مستأجرة	2250100203
89,629.00	0.00	0.00	0.00	89,629.00	0.00	مجمع إهلاك على أرض الغير	225010020301
84,327.00	0.00	0.00	0.00	84,327.00	0.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات	22501003
84,327.00	0.00	0.00	0.00	84,327.00	0.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات	2250100301
84,327.00	0.00	0.00	0.00	84,327.00	0.00	مجمع إهلاك معدات والات	225010030101

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
1,349,550.00	0.00	0.00	0.00	1,349,550.00	0.00	مجمع إهلاك - السيارات	22501004
1,349,550.00	0.00	0.00	0.00	1,349,550.00	0.00	مجمع إهلاك سيارات مسترأة	2250100401
1,349,550.00	0.00	0.00	0.00	1,349,550.00	0.00	مجمع إهلاك السيارات	225010040101
46,801.00	0.00	0.00	0.00	46,801.00	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
46,801.00	0.00	0.00	0.00	46,801.00	0.00	مجمع إهلاك الاثاث	2250100501
2,933,648.00	0.00	0.00	0.00	2,933,648.00	0.00	صافي الأصول	23
2,933,648.00	0.00	0.00	0.00	2,933,648.00	0.00	صافي الأصول	231
2,416,424.00	0.00	0.00	0.00	2,416,424.00	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101
2,416,424.00	0.00	0.00	0.00	2,416,424.00	0.00	صافي الاصول غير المقيدة	23101001
2,416,424.00	0.00	0.00	0.00	2,416,424.00	0.00	صافي الاصول غير المقيدة	2310100101
455,814.00	0.00	0.00	0.00	455,814.00	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102
455,814.00	0.00	0.00	0.00	455,814.00	0.00	صافي الأصول المقيدة -	23102001
455,814.00	0.00	0.00	0.00	455,814.00	0.00	صافي الاصول المقيدة	2310200101
61,410.00	0.00	0.00	0.00	61,410.00	0.00	صافي أصول الأوقاف	23103
61,410.00	0.00	0.00	0.00	61,410.00	0.00	صافي أصول الأوقاف	23103001
61,410.00	0.00	0.00	0.00	61,410.00	0.00	صافي اصول الاوقاف	2310300101
663,880.30	0.00	235,778.46	0.00	428,101.84	0.00	التبرعات والإيرادات	3



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
31	التبرعات والإيرادات	0.00	428,101.84	0.00	235,778.46	0.00	663,880.30
311	التبرعات والإيرادات المقيدة	0.00	230,995.50	0.00	145,383.06	0.00	376,378.56
31101	الزكاة	0.00	141,500.00	0.00	125,000.00	0.00	266,500.00
31101001	الزكاة	0.00	141,500.00	0.00	125,000.00	0.00	266,500.00
3110100101	تبرعات الزكاة	0.00	141,500.00	0.00	125,000.00	0.00	266,500.00
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	0.00	19,495.50	0.00	20,383.06	0.00	39,878.56
31102002	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعداً	0.00	18,695.00	0.00	0.00	0.00	18,695.00
3110200201	تبرعات تفريج الكرب	0.00	18,695.00	0.00	0.00	0.00	18,695.00
31102003	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	0.00	800.50	0.00	20,383.06	0.00	21,183.56
3110200301	تبرعات سلال غذائية	0.00	800.50	0.00	20,383.06	0.00	21,183.56
31105	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
31105002	المنح الحكومي - دعم التشغيل	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
3110500201	اعانة الوزارة التشغيلية	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
312	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	0.00	195,956.34	0.00	90,395.40	0.00	286,351.74
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0.00	183,256.34	0.00	90,395.40	0.00	273,651.74
31201001	التبرع العام	0.00	183,256.34	0.00	90,395.40	0.00	273,651.74



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
3120100101	التبرعات النقدية العامة	0.00	183,256.34	0.00	90,395.40	0.00	273,651.74
31205	ايرادات غير مقيدة	0.00	12,700.00	0.00	0.00	0.00	12,700.00
31205001	الاشترابات	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00
3120500101	اشترابات الاعضاء	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00
31205007	ايرادات تأجير	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00
3120500701	ايرادات ايجارات	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00
313	ايرادات وتبرعات اوقاف	0.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00
31301	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	0.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00
31301004	تبرعات لشراء وقف	0.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00
4	المصروفات	620,839.40	0.00	189,854.00	0.00	810,693.40	0.00
41	المصاريف العمومية والإدارية	278,189.40	0.00	130,864.00	0.00	409,053.40	0.00
411	تكاليف العاملين / الموظفين	243,331.40	0.00	106,075.00	0.00	349,406.40	0.00
41101	الرواتب والأجور النقدية	243,331.40	0.00	104,575.00	0.00	347,906.40	0.00
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	223,639.00	0.00	100,200.00	0.00	323,839.00	0.00
4110100101	رواتب واجور اساسية	223,639.00	0.00	100,200.00	0.00	323,839.00	0.00
41101008	تأمينات اجتماعية	19,692.40	0.00	4,375.00	0.00	24,067.40	0.00
4110100801	تأمينات اجتماعية	19,692.40	0.00	4,375.00	0.00	24,067.40	0.00
41102	مزايا وجوافز	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
41102005	مكافآت وجوافز موسمية	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
4110200501	مكافآت موسمية	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
412	التكاليف التشغيلية	34,858.00	0.00	24,789.00	0.00	59,647.00	0.00
41201	المستهلكات	1,310.00	0.00	1,713.00	0.00	3,023.00	0.00
41201001	مستلزمات مكتبية	440.00	0.00	0.00	0.00	440.00	0.00
4120100101	مستلزمات كتابية	440.00	0.00	0.00	0.00	440.00	0.00
41201003	الوقود والمحروقات	670.00	0.00	713.00	0.00	1,383.00	0.00
4120100301	الوقود والمحروقات	670.00	0.00	713.00	0.00	1,383.00	0.00
41201004	مطبوعات	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
4120100401	مطبوعات	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
41201006	مواد التنظيف	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
4120100601	مواد نظافة ومطهرات	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
41202	الصيانة والإصلاح	1,208.00	0.00	2,235.00	0.00	3,443.00	0.00
41202002	صيانة وإصلاح المباني	1,208.00	0.00	0.00	0.00	1,208.00	0.00
4120200207	صيانة وإصلاح مباني	1,208.00	0.00	0.00	0.00	1,208.00	0.00
41202004	صيانة وإصلاح السيارات	0.00	0.00	2,235.00	0.00	2,235.00	0.00
4120200401	صيانة وإصلاح السيارات	0.00	0.00	2,235.00	0.00	2,235.00	0.00
412020040101	صيانة سيارات	0.00	0.00	2,235.00	0.00	2,235.00	0.00
41203	المنافع والخدمات والتأمين	32,340.00	0.00	15,103.00	0.00	47,443.00	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	1,794.00	0.00	1,503.00	0.00	3,297.00	0.00
4120300301	هاتف و نت	1,794.00	0.00	1,503.00	0.00	3,297.00	0.00
41203007	اجور تحميل وتنزيل	546.00	0.00	1,600.00	0.00	2,146.00	0.00
4120300701	اجور تحميل وتنزيل	546.00	0.00	1,600.00	0.00	2,146.00	0.00
41203009	الإيجارات	30,000.00	0.00	12,000.00	0.00	42,000.00	0.00
4120300902	إيجار ممتلكات - مكاتب	30,000.00	0.00	12,000.00	0.00	42,000.00	0.00
412030090201	إيجار مقر مكتب الجمعية	30,000.00	0.00	12,000.00	0.00	42,000.00	0.00
41204	تكاليف تشغيل أخرى	0.00	0.00	5,738.00	0.00	5,738.00	0.00
41204005	مصاريف الدعاية والاعلان	0.00	0.00	5,738.00	0.00	5,738.00	0.00
4120400501	دعاية واعلان	0.00	0.00	5,738.00	0.00	5,738.00	0.00
42	مصاريف البرامج والأنشطة	342,650.00	0.00	58,990.00	0.00	401,640.00	0.00
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	225,050.00	0.00	3,600.00	0.00	228,650.00	0.00
42101	مصاريف الزكاة الشرعية	192,950.00	0.00	0.00	0.00	192,950.00	0.00
42101001	مصاريف الزكاة الشرعية	192,950.00	0.00	0.00	0.00	192,950.00	0.00
4210100101	مساعداة الزكاة	192,950.00	0.00	0.00	0.00	192,950.00	0.00
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	32,100.00	0.00	3,600.00	0.00	35,700.00	0.00
42102001	مصاريف برامج وأنشطة - كفالات	9,600.00	0.00	3,600.00	0.00	13,200.00	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
4210200101	كفالة الايتام الشهرية	0.00	6,200.00	0.00	3,600.00	0.00	9,800.00
4210200102	كفالة ارامل	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00
42102004	مصاريف برامج وانشطة - السلة الغذائية	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00
4210200401	مساعادات سلال غذائية	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00
422	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة	0.00	117,600.00	0.00	55,390.00	0.00	172,990.00
42201	مصرفوات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية	0.00	117,600.00	0.00	55,390.00	0.00	172,990.00
42201001	مصرفوات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية	0.00	115,900.00	0.00	55,390.00	0.00	171,290.00
4220100101	مساعادات تفريج الكرب	0.00	28,900.00	0.00	10,000.00	0.00	38,900.00
4220100103	مساعادات الاجهزة الكهربائية	0.00	0.00	0.00	32,683.00	0.00	32,683.00
4220100104	مساعادات ترميم مساكن وبناء مساكن	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
4220100105	مساعادات الزواج	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
4220100108	مساعادات سقيا المياه	0.00	0.00	0.00	12,707.00	0.00	12,707.00
4220100112	مساعادات ايجارات تمكين اسر	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
42201002	مشروع كسب يدي	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00
المجموع		5,278,580.84	5,278,580.84	567,173.46	567,173.46	5,334,863.30	5,334,863.30

