

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

تاريخ البداية:	السبت, 13 ذو الحجة 1444 هـ, 01 يوليو 2023	تاريخ النهاية:	السبت, 15 ربيع الأول 1445 هـ, 30 سبتمبر 2023
----------------	---	----------------	--

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	الأصول	0.00	264,815.93	109,318.83	98,670.30	0.00	254,167.40
11	الأصول المتداولة	0.00	259,691.93	109,318.83	98,670.30	0.00	249,043.40
111	النقدية وما في حكمها	0.00	252,691.93	101,318.83	82,670.30	0.00	234,043.40
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	252,691.93	101,318.83	82,670.30	0.00	234,043.40
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	0.00	247,691.93	101,215.76	77,264.30	0.00	223,740.47
1110100201	حساب الراجحي الإدارة العامة - 9962	0.00	247,691.93	101,215.76	77,264.30	0.00	223,740.47
11101004	حسابات جارية - بنك الانماء	0.00	5,000.00	103.07	5,406.00	0.00	10,302.93
1110100401	حساب مصرف الانماء الادارة العامة - 1000	0.00	5,000.00	103.07	5,406.00	0.00	10,302.93
114	الذمم المدينة	0.00	7,000.00	8,000.00	6,000.00	0.00	5,000.00
11401	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	0.00	7,000.00	8,000.00	6,000.00	0.00	5,000.00
11401002	ذمم العاملين - عهد مؤقته	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
1140100201	ذمم العاملين عهدة مؤقته	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
11401003	ذمم العاملين - عهد برامج وانشطة	0.00	7,000.00	7,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00
1140100301	عهدة برامج وانشطة	0.00	7,000.00	7,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00
117	المخزون	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
11701	مخزون مستهلكات	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
11701007	مخزون مستهلكات أخرى	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	مخزون عيني	1170100701
0.00	5,124.00	0.00	0.00	0.00	5,124.00	الأصول غير المتداولة	12
0.00	5,124.00	0.00	0.00	0.00	5,124.00	الأصول الثابتة	121
0.00	5,124.00	0.00	0.00	0.00	5,124.00	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	12110
0.00	5,124.00	0.00	0.00	0.00	5,124.00	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	12110001
0.00	5,124.00	0.00	0.00	0.00	5,124.00	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	1211000101
117,163.26	0.00	10,455.95	12,438.53	119,145.84	0.00	الالتزامات وصافي الأصول	2
0.00	770.49	8,413.53	12,438.53	3,254.51	0.00	الإلتزامات المتداولة	21
2,804.51	0.00	8,413.53	8,413.53	2,804.51	0.00	الذمم الدائنة	213
2,804.51	0.00	8,413.53	8,413.53	2,804.51	0.00	ذمم دائنة أخرى	21304
2,804.51	0.00	8,413.53	8,413.53	2,804.51	0.00	تأمينات إجتماعية	21304004
2,804.51	0.00	8,413.53	8,413.53	2,804.51	0.00	تأمينات إجتماعية مستحقة	2130400401
0.00	4,025.00	0.00	4,025.00	0.00	0.00	مصروفات مستحقة	214
0.00	4,025.00	0.00	4,025.00	0.00	0.00	مصاريف عمومية وادارية مستحقة	21401
0.00	4,025.00	0.00	4,025.00	0.00	0.00	مصاريف استشارية ومهنية	21401006
0.00	4,025.00	0.00	4,025.00	0.00	0.00	مصاريف استشارية ومهنية مستحقة	214010061
450.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	ايرادات وتبرعات مقدمة	215
450.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	ايرادات وتبرعات مفيدة - مقدمة	21501
450.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	ايرادات مفيدة - مقدمة	21501005
450.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	رسوم أعضاء مقدمة	2150100501

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
9,398.87	0.00	2,042.42	0.00	7,356.45	0.00	الإلتزامات غير متداولة	22
8,103.27	0.00	1,786.22	0.00	6,317.05	0.00	المخصصات	224
8,103.27	0.00	1,786.22	0.00	6,317.05	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401
8,103.27	0.00	1,786.22	0.00	6,317.05	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401001
8,103.27	0.00	1,786.22	0.00	6,317.05	0.00	مخصص نهاية خدمة	2240100101
1,295.60	0.00	256.20	0.00	1,039.40	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاذ	225
1,295.60	0.00	256.20	0.00	1,039.40	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
1,295.60	0.00	256.20	0.00	1,039.40	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	22501010
1,295.60	0.00	256.20	0.00	1,039.40	0.00	مجمع إستهلاك أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	2250101001
108,534.88	0.00	0.00	0.00	108,534.88	0.00	صافي الأصول	23
108,534.88	0.00	0.00	0.00	108,534.88	0.00	صافي الأصول	231
38,534.88	0.00	0.00	0.00	38,534.88	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101
38,534.88	0.00	0.00	0.00	38,534.88	0.00	صافي الاصول غير المقيدة	23101001
38,534.88	0.00	0.00	0.00	38,534.88	0.00	صافي الاصول غير المقيدة	2310100101
70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102
70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	صافي الأصول المقيدة -	23102001
70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	صافي الأصول المقيدة	2310200101
426,672.67	0.00	92,670.30	500.00	334,502.37	0.00	التبرعات والإيرادات	3
426,672.67	0.00	92,670.30	500.00	334,502.37	0.00	التبرعات والإيرادات	31
280,217.67	0.00	64,909.30	0.00	215,308.37	0.00	التبرعات وإلإيرادات المقيدة	311
14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	الزكاة	31101

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	الزكاة	31101001
14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	الزكاة	3110100101
10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103
10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية -	31103009
10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية	3110300901
194,643.67	0.00	54,909.30	0.00	139,734.37	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	31104
194,643.67	0.00	54,909.30	0.00	139,734.37	0.00	تبرعات خدمات تطوعية - (إسم النشاط)	31104001
105,121.89	0.00	54,090.00	0.00	51,031.89	0.00	تبرعات خدمات تطوعية - (برنامج نور - محو الأمية)	3110400101
788.32	0.00	193.50	0.00	594.82	0.00	تبرعات خدمات تطوعية - برنامج الخطوة الثابتة - لتعليم الطفولة اللغة (الإنجليزية)	3110400102
3,332.08	0.00	625.80	0.00	2,706.28	0.00	تبرعات خدمات تطوعية - (برنامج سنا - لتعليم الطفولة اللغة العربية)	3110400103
2,401.38	0.00	0.00	0.00	2,401.38	0.00	تبرعات خدمات تطوعية - (برنامج تمكين)	3110400104
83,000.00	0.00	0.00	0.00	83,000.00	0.00	تبرعات خدمات تطوعية - (برنامج تمهير)	3110400105
61,574.00	0.00	0.00	0.00	61,574.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105
61,574.00	0.00	0.00	0.00	61,574.00	0.00	المنح الحكومي - التدريب والتعليم	31105007
61,574.00	0.00	0.00	0.00	61,574.00	0.00	المنح الحكومية - التدريب والتعليم	3110500702
146,455.00	0.00	27,761.00	500.00	119,194.00	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
91,950.00	0.00	990.00	0.00	90,960.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
91,950.00	0.00	990.00	0.00	90,960.00	0.00	التبرع العام	31201001
91,950.00	0.00	990.00	0.00	90,960.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - تبرع عام	3120100101
54,505.00	0.00	26,771.00	500.00	28,234.00	0.00	ايرادات غير مقيدة	31205
54,505.00	0.00	26,771.00	500.00	28,234.00	0.00	رسوم	31205005
6,200.00	0.00	200.00	0.00	6,000.00	0.00	رسوم أعضاء الجمعية العمومية	3120500501
39,928.00	0.00	17,694.00	0.00	22,234.00	0.00	رسوم اشتراك - (برنامج الخطوة الثابتة - لتعليم الطفولة اللغة الإنجليزية)	3120500503
7,480.00	0.00	7,680.00	200.00	0.00	0.00	رسوم اشتراك - (برنامج سنا - لتعليم الطفولة اللغة العربية)	3120500504
897.00	0.00	1,197.00	300.00	0.00	0.00	رسوم اشتراك - (برنامج الرخصة المهنية)	3120500507
0.00	289,668.53	0.00	100,836.25	0.00	188,832.28	المصروفات	4
0.00	143,304.46	0.00	37,372.40	0.00	105,932.06	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	56,329.92	0.00	18,784.75	0.00	37,545.17	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	51,404.65	0.00	16,998.53	0.00	34,406.12	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	27,468.00	0.00	9,156.00	0.00	18,312.00	الرواتب والأجور الاساسية	41101001
0.00	27,468.00	0.00	9,156.00	0.00	18,312.00	الرواتب والأجور الاساسية	4110100101
0.00	6,867.00	0.00	2,289.00	0.00	4,578.00	بدل السكن	41101002
0.00	6,867.00	0.00	2,289.00	0.00	4,578.00	بدل السكن	4110100201
0.00	2,745.00	0.00	915.00	0.00	1,830.00	بدل المواصلات	41101003
0.00	2,745.00	0.00	915.00	0.00	1,830.00	بدل المواصلات	4110100301
0.00	14,324.65	0.00	4,638.53	0.00	9,686.12	تأمينات اجتماعية	41101008

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	14,324.65	0.00	4,638.53	0.00	9,686.12	مصرف تأمينات اجتماعية	4110100801
0.00	4,925.27	0.00	1,786.22	0.00	3,139.05	مزايا وحوافز	41102
0.00	4,925.27	0.00	1,786.22	0.00	3,139.05	تعويضات نهاية الخدمة	41102020
0.00	4,925.27	0.00	1,786.22	0.00	3,139.05	مصرف نهاية الخدمة	4110202001
0.00	86,205.94	0.00	18,331.45	0.00	67,874.49	التكاليف التشغيلية	412
0.00	3,850.99	0.00	105.00	0.00	3,745.99	المستهلكات	41201
0.00	150.99	0.00	105.00	0.00	45.99	مستلزمات مكتبية	41201001
0.00	150.99	0.00	105.00	0.00	45.99	مصرفات مستلزمات مكتبية	4120100101
0.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	مستلزمات أنظمة المعلومات	41201002
0.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	مصرفات أنظمة معلومات	4120100201
0.00	2,458.50	0.00	1,613.50	0.00	845.00	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	1,240.50	0.00	895.50	0.00	345.00	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
0.00	1,240.50	0.00	895.50	0.00	345.00	مصرف هاتف	4120300301
0.00	1,218.00	0.00	718.00	0.00	500.00	مصاريف الضيافة	41203008
0.00	1,218.00	0.00	718.00	0.00	500.00	مصرفات ضيافة	4120300801
0.00	79,896.45	0.00	16,612.95	0.00	63,283.50	تكاليف تشغيل أخرى	41204
0.00	25,040.00	0.00	2,040.00	0.00	23,000.00	مصاريف اشتراكات وتصديقات	41204002
0.00	25,040.00	0.00	2,040.00	0.00	23,000.00	مصرفات اشتراكات وتصديقات	4120400201
0.00	154.82	0.00	120.32	0.00	34.50	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
0.00	154.82	0.00	120.32	0.00	34.50	مصرف عمولات بنكية	4120400801
0.00	54,701.63	0.00	14,452.63	0.00	40,249.00	تكاليف تسويقية - أخرى	41204012
0.00	54,701.63	0.00	14,452.63	0.00	40,249.00	مصرفات تسويقية	4120401201
0.00	768.60	0.00	256.20	0.00	512.40	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	413

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	768.60	0.00	256.20	0.00	512.40	مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	41310
0.00	768.60	0.00	256.20	0.00	512.40	مصاريف الاهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	41310001
0.00	768.60	0.00	256.20	0.00	512.40	مصروف الاستهلاك أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	4131000101
0.00	146,364.07	0.00	63,463.85	0.00	82,900.22	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	146,364.07	0.00	63,463.85	0.00	82,900.22	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421
0.00	146,364.07	0.00	63,463.85	0.00	82,900.22	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	146,364.07	0.00	63,463.85	0.00	82,900.22	مصاريف برامج وأنشطة	42102001
0.00	107,743.87	0.00	40,705.65	0.00	67,038.22	مصاريف برنامج نور - محو الأمية	4210200102
0.00	22,688.20	0.00	6,826.20	0.00	15,862.00	مصاريف برنامج الخطوة الثابتة - لتعليم الطفولة اللغاة الإنجليزية	4210200103
0.00	7,756.00	0.00	7,756.00	0.00	0.00	مصاريف برنامج سنا - لتعليم الطفولة اللغاة العربية	4210200104
0.00	7,279.00	0.00	7,279.00	0.00	0.00	مصاريف برنامج تمهير	4210200106
0.00	897.00	0.00	897.00	0.00	0.00	مصاريف برنامج الرخصة المهنية	4210200107
547,860.93	547,860.93	212,445.08	212,445.08	453,648.21	453,648.21	المجموع	

المدير التنفيذي
احمد عبدالله الهدلق



مدير إدارة الشؤون المالية
صالح عثمان الدوسري

