

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

تاريخ البداية:	الاربعاء, 06 جمادى الأولى 1441 هـ, 01 يناير 2020	تاريخ النهاية:	الثلاثاء, 09 ذو القعدة 1441 هـ, 30 يونيو 2020
----------------	--	----------------	---

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	الأصول	0.00	0.00	926,115.00	1,779,804.85	853,689.85	0.00
11	الأصول المتداولة	0.00	0.00	926,115.00	1,010,502.63	84,387.63	0.00
111	النقدية وما في حكمها	0.00	0.00	926,115.00	1,010,502.63	84,387.63	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	0.00	926,115.00	1,001,363.63	75,248.63	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	0.00	0.00	721,537.00	734,138.56	12,601.56	0.00
1110100201	حسابات جارية - بنك الراجحي- الحساب العام رقم 6660	0.00	0.00	721,537.00	734,138.56	12,601.56	0.00
11101003	حسابات جارية - بنك الجزيرة	0.00	0.00	37,700.00	38,183.00	483.00	0.00
1110100301	حسابات جارية - بنك الجزيرة - حساب رقم 6001	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00
1110100302	حسابات جارية - بنك الجزيرة - حساب رقم 6002	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00
1110100303	حسابات جارية - بنك الجزيرة - حساب رقم 6003	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00
1110100304	حسابات جارية - بنك الجزيرة - حساب رقم 6004	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00
1110100305	حسابات جارية - بنك الجزيرة - حساب رقم 6005	0.00	0.00	21,600.00	21,605.00	5.00	0.00
1110100306	حسابات جارية - بنك الجزيرة - حساب رقم 6006	0.00	0.00	16,100.00	16,483.00	383.00	0.00
1110100307	حسابات جارية - بنك الجزيرة-حساب رقم 6007	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00
1110100308	حسابات جارية - بنك الجزيرة - حساب رقم 6008	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	حسابات جارية - بنك الجزيرة - حساب رقم 6009	1110100309
0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	حسابات جارية - بنك الجزيرة-حساب رقم 6010	1110100310
0.00	66,044.07	112,878.00	178,922.07	0.00	0.00	حسابات جارية - بنك الانماء	11101004
0.00	1,175.07	112,878.00	114,053.07	0.00	0.00	حسابات جارية - بنك الانماء-حساب رقم 18001	1110100402
0.00	63,903.00	0.00	63,903.00	0.00	0.00	حسابات جارية - بنك الانماء-حساب رقم 18002	1110100403
0.00	966.00	0.00	966.00	0.00	0.00	حسابات جارية - بنك الانماء-حساب رقم 18003	1110100404
3,880.00	0.00	54,000.00	50,120.00	0.00	0.00	حسابات جارية - بنك البلاد	11101005
3,880.00	0.00	54,000.00	50,120.00	0.00	0.00	حسابات جارية - بنك البلاد-حساب رقم 80007	1110100501
0.00	9,139.00	0.00	9,139.00	0.00	0.00	النقدية في الصناديق	11103
0.00	9,139.00	0.00	9,139.00	0.00	0.00	الصندوق العام	11103001
0.00	137,513.22	0.00	137,513.22	0.00	0.00	الأصول غير المتداولة	12
0.00	117,513.22	0.00	117,513.22	0.00	0.00	الأصول الثابتة	121
0.00	58,014.00	0.00	58,014.00	0.00	0.00	المباني	12102
0.00	58,014.00	0.00	58,014.00	0.00	0.00	تحسينات مباني مستأجرة	12102005
0.00	23,198.95	0.00	23,198.95	0.00	0.00	الأثاث المكتبي	12105
0.00	23,198.95	0.00	23,198.95	0.00	0.00	الأثاث المكتبي	12105001
0.00	1,400.07	0.00	1,400.07	0.00	0.00	أدوات وأجهزة العرض	12108
0.00	1,400.07	0.00	1,400.07	0.00	0.00	أدوات وأجهزة العرض	12108001
0.00	30,498.00	0.00	30,498.00	0.00	0.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110
0.00	30,498.00	0.00	30,498.00	0.00	0.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110001



جازان

0555696657

0555696657

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	4,402.20	0.00	4,402.20	0.00	0.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111
0.00	4,402.20	0.00	4,402.20	0.00	0.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111001
0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	الأصول غير الملموسة	122
0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	الأصول غير الملموسة	12201
0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	رخص البرامج والأنظمة	12201009
0.00	631,789.00	0.00	631,789.00	0.00	0.00	أصول الأوقاف	13
0.00	631,789.00	0.00	631,789.00	0.00	0.00	اعمال رأسمالية تحت الانشاء - مشاريع وقفية تحت التنفيذ	136
0.00	631,789.00	0.00	631,789.00	0.00	0.00	اعمال رأسمالية تحت الانشاء - مشاريع وقفية تحت التنفيذ	13601
0.00	631,789.00	0.00	631,789.00	0.00	0.00	مشاريع وقفية تحت التنفيذ - وقف الريان بمكة	13601002
59,910.00	0.00	987,025.00	927,115.00	0.00	0.00	الالتزامات وصافي الأصول	2
59,910.00	0.00	987,025.00	927,115.00	0.00	0.00	الإلتزامات المتداولة	21
44,910.00	0.00	967,025.00	922,115.00	0.00	0.00	أوراق الدفع	212
44,910.00	0.00	967,025.00	922,115.00	0.00	0.00	اوراق الدفع	21201
13,783.00	0.00	735,320.00	721,537.00	0.00	0.00	اوراق الدفع حساب الراجحي - الحساب العام 6660	21201001
0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	اوراق الدفع حساب البلاد - حساب رقم 8007	21201002
0.00	0.00	21,600.00	21,600.00	0.00	0.00	اوراق الدفع حساب الجزيرة - حساب رقم 6005	21201003
0.00	0.00	16,100.00	16,100.00	0.00	0.00	اوراق الدفع حساب الجزيرة - حساب رقم 6006	21201004
0.00	0.00	112,878.00	112,878.00	0.00	0.00	اوراق الدفع حساب الانماء - حساب رقم 18001	21201005
31,127.00	0.00	31,127.00	0.00	0.00	0.00	اوراق الدفع حساب الانماء - حساب رقم 18000	21201006

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
15,000.00	0.00	20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	الذمم الدائنة	213
15,000.00	0.00	20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	ذمم دائنة أخرى	21304
15,000.00	0.00	20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	مبالغ مستحقة إلى جهات ذات علاقة	21304001
1,010,862.85	0.00	1,010,862.85	0.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات	3
1,010,862.85	0.00	1,010,862.85	0.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات	31
180,500.00	0.00	180,500.00	0.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
130,500.00	0.00	130,500.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
130,500.00	0.00	130,500.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مشروع العلاج الخيري	31102001
50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105
50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	المنح الحكومي - تأسيس	31105001
830,362.85	0.00	830,362.85	0.00	0.00	0.00	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	312
820,863.63	0.00	820,863.63	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
820,863.63	0.00	820,863.63	0.00	0.00	0.00	التبرع العام	31201001
9,499.22	0.00	9,499.22	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	31202
9,499.22	0.00	9,499.22	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	31202001
0.00	217,083.00	0.00	217,083.00	0.00	0.00	المصروفات	4
0.00	5,378.00	0.00	5,378.00	0.00	0.00	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	5,378.00	0.00	5,378.00	0.00	0.00	التكاليف التشغيلية	412
0.00	1,378.00	0.00	1,378.00	0.00	0.00	المستهلكات	41201
0.00	1,378.00	0.00	1,378.00	0.00	0.00	مستلزمات مكتبية	41201001
0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	تكاليف مهنية وإستشارات	41203010

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	رسوم مهنية	4120301001
0.00	184,380.00	0.00	184,380.00	0.00	0.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	180,780.00	0.00	180,780.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة مقيّدة	421
0.00	180,780.00	0.00	180,780.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيّدة	42102
0.00	130,878.00	0.00	130,878.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة - مشروع العلاج الخيري	42102001
0.00	49,902.00	0.00	49,902.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة - مشروع المستلزمات الطبية	42102002
0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	42301001
0.00	27,325.00	0.00	27,325.00	0.00	0.00	مصاريف جمع الأموال	44
0.00	27,325.00	0.00	27,325.00	0.00	0.00	مصاريف جمع الاموال	441
0.00	27,325.00	0.00	27,325.00	0.00	0.00	مصاريف جمع الاموال التسويق والحعاية والاعلان	44106
1,074,652.85	1,074,652.85	2,924,002.85	2,924,002.85	0.00	0.00	المجموع	

