

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

تاريخ البداية:	الاحد، 08 جمادى الآخرة 1444 هـ، 01 يناير 2023	تاريخ النهاية:	الجمعة، 09 رمضان 1444 هـ، 31 مارس 2023
----------------	---	----------------	--

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	الأصول	0.00	5,789,770.94	292,811.00	209,110.81	0.00	5,706,070.75
11	الأصول المتداولة	0.00	986,938.94	292,811.00	132,989.81	0.00	827,117.75
111	النقدية وما في حكمها	0.00	986,938.94	275,121.00	95,189.81	0.00	807,007.75
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	986,938.94	275,121.00	95,189.81	0.00	807,007.75
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	0.00	37,109.21	29,871.00	55,789.81	0.00	63,028.02
1110100201	حسابات جارية بنك الراجحي ح/18888258	0.00	34,267.23	24,066.00	45,883.66	0.00	56,084.89
1110100202	حسابات جارية بنك الراجحي د/11232553	0.00	2,841.98	5,805.00	9,906.15	0.00	6,943.13
11101006	حسابات جارية - بنك الأهلي التجاري	0.00	949,829.73	245,250.00	39,400.00	0.00	743,979.73
1110100601	البنك الأهلي التجاري د/107	0.00	949,829.73	245,250.00	39,400.00	0.00	743,979.73
114	الذمم المدينة	0.00	0.00	17,690.00	37,800.00	0.00	20,110.00
11401	ذمم مدينة - موظفين "عاملين"	0.00	0.00	17,690.00	37,800.00	0.00	20,110.00
11401002	ذمم العاملين - عهد مؤقته	0.00	0.00	17,690.00	37,800.00	0.00	20,110.00
1140100204	عهدة أيحي عطيف	0.00	0.00	14,890.00	35,000.00	0.00	20,110.00

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	عمدة مهدي ابكر قاسم	1140100205
0.00	4,878,953.00	0.00	76,121.00	0.00	4,802,832.00	الأصول غير المتداولة	12
0.00	1,478,030.00	0.00	37,055.00	0.00	1,440,975.00	الأصول الثابتة	121
0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	الأراضي	12101
0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	الأراضي مسترارة	12101002
0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	أراضي مسترارة مكة المكرمة	1210100201
0.00	799,339.00	0.00	37,055.00	0.00	762,284.00	المباني	12102
0.00	711,111.00	0.00	0.00	0.00	711,111.00	المباني	12102001
0.00	691,111.00	0.00	0.00	0.00	691,111.00	مباني على ارض الغير	1210200101
0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	هناجر	1210200102
0.00	88,228.00	0.00	37,055.00	0.00	51,173.00	تحسينات مباني	12102006
0.00	88,228.00	0.00	37,055.00	0.00	51,173.00	تحسينات مباني	121020061
0.00	84,186.00	0.00	0.00	0.00	84,186.00	الأثاث المكتبي	12105
0.00	84,186.00	0.00	0.00	0.00	84,186.00	الأثاث المكتبي	12105001
0.00	39,685.00	0.00	0.00	0.00	39,685.00	عدد وأدوات	12107
0.00	12,750.00	0.00	0.00	0.00	12,750.00	عدد وأدوات	12107001
0.00	26,935.00	0.00	0.00	0.00	26,935.00	أدوات ولعب لأطفال	12107002
0.00	288,220.00	0.00	0.00	0.00	288,220.00	أجهزة التبريد والتبريد والتهوئة	12111
0.00	288,220.00	0.00	0.00	0.00	288,220.00	أجهزة التبريد والتبريد والتهوئة	12111001
0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	لوحات الدعاية والإعلان	12112

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	لوحات الدعاية والإعلان	12112001
0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	التجهيزات وديكورات	12113
0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	تجهيزات وديكورات	121131
0.00	19,550.00	0.00	0.00	0.00	19,550.00	الأصول غير الملموسة	122
0.00	19,550.00	0.00	0.00	0.00	19,550.00	الأصول غير الملموسة	12201
0.00	19,550.00	0.00	0.00	0.00	19,550.00	رخص البرامج والأنظمة	12201009
0.00	19,550.00	0.00	0.00	0.00	19,550.00	رخص البرامج برنامج رافد المحاسبي	1220100901
0.00	3,381,373.00	0.00	39,066.00	0.00	3,342,307.00	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	124
0.00	3,381,373.00	0.00	39,066.00	0.00	3,342,307.00	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	12401
0.00	3,381,373.00	0.00	39,066.00	0.00	3,342,307.00	مشاريع تحت التنفيذ - مباني	12401002
0.00	1,492,725.00	0.00	15,000.00	0.00	1,477,725.00	مشاريع تحت التنفيذ المشروع الاستثماري مبني صيبا	1240100201
0.00	1,492,725.00	0.00	15,000.00	0.00	1,477,725.00	مشاريع تحت التنفيذ مبني صيبا	12401002011
0.00	1,888,648.00	0.00	24,066.00	0.00	1,864,582.00	مشاريع تحت التنفيذ المشروع الاستثماري مبني مكة المكرمة	1240100202
0.00	1,888,648.00	0.00	24,066.00	0.00	1,864,582.00	مشاريع تحت التنفيذ مبني مكة المكرمة	12401002021

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
5,789,770.94	0.00	0.00	0.00	5,789,770.94	0.00	الالتزامات وصافي الأصول	2
2,213,769.00	0.00	0.00	0.00	2,213,769.00	0.00	الالتزامات غير متداولة	22
1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	القروض طويلة الأجل	221
1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	القروض طويلة الأجل	22101
1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	قروض طويلة الأجل من جهات مانحة	22101002
900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	قرض الاستخدام من مؤسسة الراجحي الخيرية	2210100201
300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	قرض الاستخدام من مؤسسة بن محفوظ	2210100202
1,013,769.00	0.00	0.00	0.00	1,013,769.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
1,012,466.00	0.00	0.00	0.00	1,012,466.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
435,750.00	0.00	0.00	0.00	435,750.00	0.00	مجمع إهلاك المباني	22501002
411,913.00	0.00	0.00	0.00	411,913.00	0.00	مجمع إهلاك المباني	2250100206
411,913.00	0.00	0.00	0.00	411,913.00	0.00	مجمع إهلاك المباني على أرض الغير	22501002061
19,999.00	0.00	0.00	0.00	19,999.00	0.00	مجمع إهلاك المناجر	2250100207
3,838.00	0.00	0.00	0.00	3,838.00	0.00	مجمع إهلاك تحسينات مباني	2250100208
3,838.00	0.00	0.00	0.00	3,838.00	0.00	مجمع إهلاك تحسينات مباني	22501002081
76,526.00	0.00	0.00	0.00	76,526.00	0.00	مجمع إهلاك الأثاث المكتبي	22501005

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
76,526.00	0.00	0.00	0.00	76,526.00	0.00	مجمع اهلاك الاثاث المكتبي	2250100501
39,044.00	0.00	0.00	0.00	39,044.00	0.00	مجمع اهلاك - عدد وأدوات	22501007
12,110.00	0.00	0.00	0.00	12,110.00	0.00	مجمع اهلاك العدد والادوات	2250100701
26,934.00	0.00	0.00	0.00	26,934.00	0.00	مجمع اهلاك لعب الاطفال	2250100702
288,219.00	0.00	0.00	0.00	288,219.00	0.00	مجمع اهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	22501011
288,219.00	0.00	0.00	0.00	288,219.00	0.00	مجمع اهلاك اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	2250101101
94.00	0.00	0.00	0.00	94.00	0.00	مجمع اهلاك - اللوحات الاعلانية	22501012
94.00	0.00	0.00	0.00	94.00	0.00	مجمع اهلاك اللوحات الاعلانية	2250101201
172,833.00	0.00	0.00	0.00	172,833.00	0.00	مجمع اهلاك التجهيزات والديكورات	22501013
172,833.00	0.00	0.00	0.00	172,833.00	0.00	مجمع اهلاك التجهيزات والديكورات	225010131
1,303.00	0.00	0.00	0.00	1,303.00	0.00	مجمع استنفاذ - الأصول غير الملموسة	22502
1,303.00	0.00	0.00	0.00	1,303.00	0.00	مجمع استنفاذ - رخص البرامج والأنظمة	22502009
3,576,001.94	0.00	0.00	0.00	3,576,001.94	0.00	صافي الأصول	23
3,576,001.94	0.00	0.00	0.00	3,576,001.94	0.00	صافي الأصول	231

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
2,691,994.94	0.00	0.00	0.00	2,691,994.94	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101
2,691,994.94	0.00	0.00	0.00	2,691,994.94	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101001
884,007.00	0.00	0.00	0.00	884,007.00	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102
884,007.00	0.00	0.00	0.00	884,007.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - .....	23102001
89,384.81	0.00	89,384.81	0.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات	3
89,384.81	0.00	89,384.81	0.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات	31
65,233.57	0.00	65,233.57	0.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
65,233.57	0.00	65,233.57	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
39,400.00	0.00	39,400.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية جهات مانحة	31102008
39,400.00	0.00	39,400.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات برامج وانشطة مقيدة مؤسسة بن محفوظ الخيرية	3110200803
39,400.00	0.00	39,400.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة برنامج اسهام(بن محفوظ)	31102008032
25,833.57	0.00	25,833.57	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية لمباني الاستثمارية	31102009
25,833.57	0.00	25,833.57	0.00	0.00	0.00	تبرعات للمبني الاستثماري مكة المكرمة	311020091
24,151.24	0.00	24,151.24	0.00	0.00	0.00	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	312

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
24,151.24	0.00	24,151.24	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
24,151.24	0.00	24,151.24	0.00	0.00	0.00	التبرع العام	31201001
24,151.24	0.00	24,151.24	0.00	0.00	0.00	تبرع عام	3120100101
0.00	173,085.00	0.00	173,085.00	0.00	0.00	المصروفات	4
0.00	25,182.00	0.00	25,182.00	0.00	0.00	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	17,650.00	0.00	17,650.00	0.00	0.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور الاساسية	41101001
0.00	10,150.00	0.00	10,150.00	0.00	0.00	مزايا وحوافز	41102
0.00	10,150.00	0.00	10,150.00	0.00	0.00	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	41102010
0.00	7,532.00	0.00	7,532.00	0.00	0.00	التكاليف التشغيلية	412
0.00	7,532.00	0.00	7,532.00	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	632.00	0.00	632.00	0.00	0.00	الكهرباء	41203001
0.00	6,900.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00	تكاليف مهنية وإستشارات	41203010
0.00	6,900.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00	اتعاب مهنية	4120301004
0.00	147,903.00	0.00	147,903.00	0.00	0.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	131,285.00	0.00	131,285.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	421

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	44,706.00	0.00	44,706.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	44,706.00	0.00	44,706.00	0.00	0.00	مصاريف برامج. وانشطة نقدية مقيدة جهات مانحة	42102008
0.00	44,706.00	0.00	44,706.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة مقيدة مؤسسة بن محفوظ الخيرية	4210200803
0.00	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	مصاريف برامج أنشطة مقيدة راتب مدير البرامج (بن محفوظ)	42102008032
0.00	27,200.00	0.00	27,200.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة برنامج اسهام ( بن محفوظ)	42102008033
0.00	1,006.00	0.00	1,006.00	0.00	0.00	مصاريف مبادرة مقهى الفتاة التطوعية بن محفوظ	42102008036
0.00	86,579.00	0.00	86,579.00	0.00	0.00	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	42105
0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	42105003
0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	مصروفات المنح الحكومية التميز المؤسسي	4210500301
0.00	16,579.00	0.00	16,579.00	0.00	0.00	مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	42105005
0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	مصروفات المنح الحكومية برنامج معا لمجتمع واعى	4210500501



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	10,779.00	0.00	10,779.00	0.00	0.00	مصروفات المنح الحكومية مراكز النشاط	4210500502
0.00	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	م برنامج اكااديمية نعا الشبابية	4210500504
0.00	16,618.00	0.00	16,618.00	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
0.00	16,618.00	0.00	16,618.00	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	42301001
0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	مصاريف الرواتب والأجور النقدية المحملة على النشاط	4230100101
0.00	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	المستهلكات	42301003
0.00	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	مصاريف المستهلكات المحملة على النشاط	4230100301
0.00	2,168.00	0.00	2,168.00	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	42301005
0.00	2,168.00	0.00	2,168.00	0.00	0.00	مصاريف المنافع والخدمات والتأمين المحملة على النشاط	4230100501
5,879,155.75	5,879,155.75	382,195.81	382,195.81	5,789,770.94	5,789,770.94	المجموع	