

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

تاريخ البداية:	السبت، 10 رمضان 1444 هـ، 01 ابريل 2023	تاريخ النهاية:	الجمعة، 12 ذو الحجة 1444 هـ، 30 يونيو 2023
----------------	--	----------------	--

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	الأصول	0.00	5,706,070.75	552,499.19	689,958.81	0.00	5,843,530.37
11	الأصول المتداولة	0.00	827,117.75	552,499.19	350,850.81	0.00	625,469.37
111	النقدية وما في حكمها	0.00	807,007.75	518,960.19	315,850.81	0.00	603,898.37
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	807,007.75	518,960.19	315,850.81	0.00	603,898.37
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	0.00	63,028.02	264,535.75	297,850.81	0.00	96,343.08
1110100201	حسابات جارية بنك الراجحي ح/18888258	0.00	56,084.89	200,453.00	231,216.89	0.00	86,848.78
1110100202	حسابات جارية بنك الراجحي د/11232553	0.00	6,943.13	64,082.75	66,633.92	0.00	9,494.30
11101006	حسابات جارية - بنك الأهلي التجاري	0.00	743,979.73	254,424.44	18,000.00	0.00	507,555.29
1110100601	البنك الأهلي التجاري د/101	0.00	743,979.73	254,424.44	18,000.00	0.00	507,555.29
114	الذمم المدينة	0.00	20,110.00	33,539.00	35,000.00	0.00	21,571.00
11401	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	0.00	20,110.00	33,539.00	35,000.00	0.00	21,571.00
11401002	ذمم العاملين - عهد مؤقته	0.00	20,110.00	33,539.00	35,000.00	0.00	21,571.00
1140100204	عهدة أيحيى عطيف	0.00	20,110.00	33,539.00	35,000.00	0.00	21,571.00

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	عهدة مهدي ابكر قاسم	1140100205
0.00	5,218,061.00	0.00	339,108.00	0.00	4,878,953.00	الأصول غير المتداولة	12
0.00	1,478,030.00	0.00	0.00	0.00	1,478,030.00	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 مستحقة	12101002
0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	أراضي مستحقة مكة المكرمة	1210100201
0.00	799,339.00	0.00	0.00	0.00	799,339.00	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 أرض 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	0.00	0.00	88,228.00	تحسينات مباني	12102006
0.00	88,228.00	0.00	0.00	0.00	88,228.00	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 الترفيه والتبريد والتهوئة	12111
0.00	288,220.00	0.00	0.00	0.00	288,220.00	أجهزة الترفيه والتبريد والتهوئة	12111001

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	12112
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	3,720,481.00	0.00	339,108.00	0.00	3,381,373.00	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	124
0.00	3,720,481.00	0.00	339,108.00	0.00	3,381,373.00	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	12401
0.00	3,720,481.00	0.00	339,108.00	0.00	3,381,373.00	مشاريع تحت التنفيذ - مباني	12401002
0.00	1,728,190.00	0.00	235,465.00	0.00	1,492,725.00	مشاريع تحت التنفيذ المشروع الاستثماري مبني صيبا	1240100201
0.00	1,728,190.00	0.00	235,465.00	0.00	1,492,725.00	مشاريع تحت التنفيذ مبني صيبا	12401002011

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	1,992,291.00	0.00	103,643.00	0.00	1,888,648.00	مشاريع تحت التنفيذ المشروع الاستثماري مبني مكة المكرمة	1240100202
0.00	1,992,291.00	0.00	103,643.00	0.00	1,888,648.00	مشاريع تحت التنفيذ مبني مكة المكرمة	12401002021
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	الإلتزامات 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 الاستدامة من مؤسسة الراجحي الخيرية	2210100201
300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	قرض الاستدامة 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 اهلاك المباني	2250100206
411,913.00	0.00	0.00	0.00	411,913.00	0.00	مجمع اهلاك المباني على ارض الغير	22501002061

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
19,999.00	0.00	0.00	0.00	19,999.00	0.00	مجمع اهلاك الهناجر	2250100207
3,838.00	0.00	0.00	0.00	3,838.00	0.00	مجمع اهلاك تحسينات مباني	2250100208
3,838.00	0.00	0.00	0.00	3,838.00	0.00	مجمع اهلاك تحسينات مباني	22501002081
76,526.00	0.00	0.00	0.00	76,526.00	0.00	مجمع اهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
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

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
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
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 الاصول 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
336,952.87	0.00	251,768.06	4,200.00	89,384.81	0.00	التبرعات والإيرادات	3
336,952.87	0.00	251,768.06	4,200.00	89,384.81	0.00	التبرعات والاييرادات	31
279,843.90	0.00	214,610.33	0.00	65,233.57	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
279,843.90	0.00	214,610.33	0.00	65,233.57	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
47,400.00	0.00	8,000.00	0.00	39,400.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية جهات مانحة	31102008
47,400.00	0.00	8,000.00	0.00	39,400.00	0.00	تبرعات وهبات برامج وأنشطة مقيدة مؤسسة بن محفوظ الخيرية	3110200803
47,400.00	0.00	8,000.00	0.00	39,400.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة برنامج اسهام (بن محفوظ)	31102008032

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
232,443.90	0.00	206,610.33	0.00	25,833.57	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية لمباني الاستثمارية	31102009
232,443.90	0.00	206,610.33	0.00	25,833.57	0.00	تبرعات للمباني الاستثمارية مكة المكرمة	311020091
57,108.97	0.00	37,157.73	4,200.00	24,151.24	0.00	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	312
57,108.97	0.00	37,157.73	4,200.00	24,151.24	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
57,108.97	0.00	37,157.73	4,200.00	24,151.24	0.00	التبرع العام	31201001
57,108.97	0.00	37,157.73	4,200.00	24,151.24	0.00	تبرع عام	3120100101
0.00	283,193.44	0.00	110,108.44	0.00	173,085.00	المصروفات	4
0.00	33,294.00	0.00	8,112.00	0.00	25,182.00	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	25,150.00	0.00	7,500.00	0.00	17,650.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	15,000.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	15,000.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	الرواتب والأجور الاساسية	41101001
0.00	10,150.00	0.00	0.00	0.00	10,150.00	مزايا وجوافز	41102
0.00	10,150.00	0.00	0.00	0.00	10,150.00	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	41102010
0.00	8,144.00	0.00	612.00	0.00	7,532.00	التكاليف التشغيلية	412
0.00	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	المستهلكات	41201
0.00	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	مستلزمات مكتبية	41201001
0.00	79.00	0.00	79.00	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح	41202

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	79.00	0.00	79.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - العباني	41202002
0.00	79.00	0.00	79.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - العباني	4120200201
0.00	79.00	0.00	79.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح مباني على أرض الغير	412020020101
0.00	8,037.00	0.00	505.00	0.00	7,532.00	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	735.00	0.00	103.00	0.00	632.00	الكهرباء	41203001
0.00	402.00	0.00	402.00	0.00	0.00	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
0.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	تكاليف مهنية وإستشارات	41203010
0.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	اتعاب مهنية	4120301004
0.00	249,899.44	0.00	101,996.44	0.00	147,903.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	222,278.44	0.00	90,993.44	0.00	131,285.00	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	421
0.00	98,800.00	0.00	54,094.00	0.00	44,706.00	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	98,800.00	0.00	54,094.00	0.00	44,706.00	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة جهات مانحة	42102008
0.00	98,800.00	0.00	54,094.00	0.00	44,706.00	مصاريف برامج وانشطة مقيدة بن محفوظ الخيرية	4210200803

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	مصاريف برنامج وانشطة برامج مراكز النشاط ونادي الحي(بن) محفوظ)	42102008031
0.00	33,000.00	0.00	16,500.00	0.00	16,500.00	مصاريف برامج أنشطة مقيدة راتب مدير البرامج (بن) محفوظ)	42102008032
0.00	37,700.00	0.00	10,500.00	0.00	27,200.00	مصاريف برامج وانشطة برنامج اسهام (بن محفوظ)	42102008033
0.00	3,015.00	0.00	2,009.00	0.00	1,006.00	مصاريف مبادرة مقهى الفتاة التطوعية بن محفوظ	42102008036
0.00	10,085.00	0.00	10,085.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة مقيدة مؤسسة بن محفوظ هيا نتوع	42102008037
0.00	123,478.44	0.00	36,899.44	0.00	86,579.00	مصرفات مقيدة - المنح الحكومي	42105
0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	مصرفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	42105003
0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	مصرفات المنح الحكومية التميز المؤسسي	4210500301
0.00	53,478.44	0.00	36,899.44	0.00	16,579.00	مصرفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	42105005
0.00	6,000.00	0.00	4,500.00	0.00	1,500.00	مصرفات المنح الحكومية برنامج معا لمجتمع واعي	4210500501
0.00	31,279.00	0.00	20,500.00	0.00	10,779.00	مصرفات المنح الحكومية مراكز النشاط	4210500502

✉ sabiatmg@gmail.com - sabiatmg@outlook.com

🌐 www.tanmiah-sabia.org

محافظه صيبيا - حي المجد

0552336617 📞

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	16,199.44	0.00	11,899.44	0.00	4,300.00	م برنامج اكااديمية نما الشبابية	4210500504
0.00	27,621.00	0.00	11,003.00	0.00	16,618.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
0.00	27,621.00	0.00	11,003.00	0.00	16,618.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
0.00	24,500.00	0.00	10,500.00	0.00	14,000.00	الرواتب والأجور النقدية	42301001
0.00	24,500.00	0.00	10,500.00	0.00	14,000.00	مصاريف الرواتب والأجور النقدية المحملة على النشاط	4230100101
0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	450.00	المستهلكات	42301003
0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	450.00	مصاريف المستهلكات المحملة على النشاط	4230100301
0.00	2,671.00	0.00	503.00	0.00	2,168.00	المنافع والخدمات والتأمين	42301005
0.00	2,671.00	0.00	503.00	0.00	2,168.00	مصاريف المنافع والخدمات والتأمين المحملة على النشاط	4230100501
6,126,723.81	6,126,723.81	804,267.25	804,267.25	5,879,155.75	5,879,155.75	المجموع	