

تقارير النظام المالي - الربع الأول 2021
نظام رافد إدارة الشؤون المالية التقارير المحاسبية ميزان المراجعة

تاريخ البداية:	الجمعة، 17 جمادى الأولى 1442 هـ، 01 يناير 2021	تاريخ النهاية:	الاربعاء، 18 شعبان 1442 هـ، 31 مارس 2021
----------------	--	----------------	--

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1	الأصول	0.00	0.00	4,397,498.13	1,509,849.78	2,887,648.35	0.00
11	الأصول المتداولة	0.00	0.00	2,271,669.13	1,509,849.78	761,819.35	0.00
111	النقدية وما في حكمها	0.00	0.00	1,412,236.13	857,349.78	554,886.35	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	0.00	1,408,236.13	849,349.78	558,886.35	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	0.00	0.00	240,475.87	153,000.00	87,475.87	0.00
1110100201	مصرف الراجحي العام	0.00	0.00	97,031.66	153,000.00	0.00	55,968.34
1110100202	مصرف الراجحي زكاة	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00
1110100203	مصرف الراجحي كفالة ايتام	0.00	0.00	142,964.20	0.00	142,964.20	0.00
1110100204	مصرف الراجحي وقف عام	0.00	0.00	479.01	0.00	479.01	0.00

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	471,400.48	696,349.78	1,167,750.26	0.00	0.00	حسابات جارية - بنك البلاد	11101005
0.00	471,400.48	696,349.78	1,167,750.26	0.00	0.00	بنك البلاد الرئيسي	1110100501
0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	حسابات جارية - بنك	11101006
0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	حساب البنك الأهلي العام	1110100601
4,000.00	0.00	8,000.00	4,000.00	0.00	0.00	النقدية في الصناديق	11103
4,000.00	0.00	8,000.00	4,000.00	0.00	0.00	الصندوق العام	11103001
4,000.00	0.00	8,000.00	4,000.00	0.00	0.00	الصندوق العام	1110300101
0.00	33,500.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00	الذمم المدينة	114
0.00	33,500.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	11401
0.00	33,500.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00	سلف الموظفين	11401006
0.00	15,833.00	0.00	15,833.00	0.00	0.00	مصروفات مدفوعة مقدماً	115
0.00	15,833.00	0.00	15,833.00	0.00	0.00	مصاريف عمومية وإدارية مدفوعة مقدماً	11501
0.00	15,833.00	0.00	15,833.00	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة	11501005

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	15,833.00	0.00	15,833.00	0.00	0.00	مصرفات مدفوعة مقدما - ايجارات	1150100501
0.00	157,600.00	652,500.00	810,100.00	0.00	0.00	المخزون	117
0.00	157,600.00	652,500.00	810,100.00	0.00	0.00	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	11702
0.00	157,600.00	652,500.00	810,100.00	0.00	0.00	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	11702001
0.00	157,600.00	652,500.00	810,100.00	0.00	0.00	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	1170200101
0.00	2,125,829.00	0.00	2,125,829.00	0.00	0.00	الأصول غير المتداولة	12
0.00	2,110,829.00	0.00	2,110,829.00	0.00	0.00	الأصول الثابتة	121
0.00	1,110,000.00	0.00	1,110,000.00	0.00	0.00	الأراضي	12101
0.00	1,110,000.00	0.00	1,110,000.00	0.00	0.00	الأراضي مشتراه	12101002
0.00	1,110,000.00	0.00	1,110,000.00	0.00	0.00	الأراضي المشتراه	1210100201
0.00	831,000.00	0.00	831,000.00	0.00	0.00	العباني	12102
0.00	820,000.00	0.00	820,000.00	0.00	0.00	العباني مشتراه	12102002
0.00	820,000.00	0.00	820,000.00	0.00	0.00	العباني المشتراه	1210200201

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	تحسينات مباني مستأجرة	12102005
0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	تحسينات مباني مستأجرة - هناجر	1210200501
0.00	86,100.00	0.00	86,100.00	0.00	0.00	السيارات	12104
0.00	86,100.00	0.00	86,100.00	0.00	0.00	سيارات مشتراة	12104002
0.00	86,100.00	0.00	86,100.00	0.00	0.00	سيارات مشتراه	1210400201
0.00	26,150.00	0.00	26,150.00	0.00	0.00	الأثاث المكتبي	12105
0.00	26,150.00	0.00	26,150.00	0.00	0.00	الأثاث المكتبي	12105001
0.00	26,150.00	0.00	26,150.00	0.00	0.00	الاثاث المكتبي	1210500101
0.00	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109
0.00	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	أجهزة الاتصال	12109002
0.00	19,219.00	0.00	19,219.00	0.00	0.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110
0.00	19,219.00	0.00	19,219.00	0.00	0.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110001
0.00	19,219.00	0.00	19,219.00	0.00	0.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	1211000101

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	34,160.00	0.00	34,160.00	0.00	0.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111
0.00	29,860.00	0.00	29,860.00	0.00	0.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111001
0.00	29,860.00	0.00	29,860.00	0.00	0.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	1211100101
0.00	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	أجهزة كهربائية	12111002
0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	لوحات الدعاية والإعلان	12112
0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	لوحات الدعاية والإعلان	12112001
0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	لوحات الدعاية والإعلان	1211200101
0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	الأصول غير الملموسة	122
0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	الأصول غير الملموسة	12201
0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	برنامج الكتروني	12201011
2,760,138.00	0.00	2,760,138.00	0.00	0.00	0.00	الالتزامات وصافي الأصول	2
278,525.00	0.00	278,525.00	0.00	0.00	0.00	الالتزامات غير متداولة	22
278,525.00	0.00	278,525.00	0.00	0.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
271,025.00	0.00	271,025.00	0.00	0.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
191,450.00	0.00	191,450.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني	22501002
183,200.00	0.00	183,200.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني المشتراه	2250100201
183,200.00	0.00	183,200.00	0.00	0.00	0.00	مجمع اهلاك المباني المشتراه	225010020101
8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - مباني على ارض مستأجرة	2250100203
8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	مجمع اهلاك هناجر	225010020301
30,135.00	0.00	30,135.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - السيارات	22501004
30,135.00	0.00	30,135.00	0.00	0.00	0.00	مجمع اهلاك سيارات مشتراه	2250100401
30,135.00	0.00	30,135.00	0.00	0.00	0.00	مجمع اهلاك سيارات مشتراه	225010040101
11,815.00	0.00	11,815.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
11,815.00	0.00	11,815.00	0.00	0.00	0.00	مجمع اهلاك الاثاث المكتبي	2250100501
101.00	0.00	101.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	22501009
101.00	0.00	101.00	0.00	0.00	0.00	مجمع اهلاك - أجهزة الاتصال	2250100901

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
16,087.00	0.00	16,087.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	22501010
16,087.00	0.00	16,087.00	0.00	0.00	0.00	مجمع اهلاك اجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	2250101001
18,064.00	0.00	18,064.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	22501011
18,064.00	0.00	18,064.00	0.00	0.00	0.00	مجمع اهلاك اجهزة التبريد والتكييف	2250101101
450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية	22501012
450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	مجمع اهلاك اللوحات الاعلانية	2250101201
2,923.00	0.00	2,923.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك الأجهزة الكهربائية	22501013
7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	22502
7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	22502009
7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	2250200901
2,481,613.00	0.00	2,481,613.00	0.00	0.00	0.00	صافي الأصول	23
2,481,613.00	0.00	2,481,613.00	0.00	0.00	0.00	صافي الأصول	231
2,351,192.00	0.00	2,351,192.00	0.00	0.00	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
2,351,192.00	0.00	2,351,192.00	0.00	0.00	0.00	صافي الاصول غير المقيدة	23101001
2,351,192.00	0.00	2,351,192.00	0.00	0.00	0.00	صافي الاصول غير المقيدة	2310100101
108,370.00	0.00	108,370.00	0.00	0.00	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102
108,370.00	0.00	108,370.00	0.00	0.00	0.00	صافي الأصول المقيدة -	23102001
48,601.00	0.00	48,601.00	0.00	0.00	0.00	صافي الاصول المقيدة - تبرعات زكاة	2310200102
52,769.00	0.00	52,769.00	0.00	0.00	0.00	صافي الاصول المقيدة - تبرعات كفالة ايتام	2310200103
7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	صافي الاصول المقيدة - منصة جود	2310200106
22,051.00	0.00	22,051.00	0.00	0.00	0.00	صافي أصول الأوقاف	23103
22,051.00	0.00	22,051.00	0.00	0.00	0.00	صافي أصول الأوقاف	23103001
22,051.00	0.00	22,051.00	0.00	0.00	0.00	صافي اصول الاوقاف	2310300101
1,632,360.13	0.00	1,635,360.13	3,000.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات	3
1,632,360.13	0.00	1,635,360.13	3,000.00	0.00	0.00	التبرعات والايادات	31
811,090.20	0.00	814,090.20	3,000.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
156,095.20	0.00	156,095.20	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
80,373.20	0.00	80,373.20	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	31102001
80,373.20	0.00	80,373.20	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات ايتام	3110200101
15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	31102004
15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - سلة غذائية	3110200401
60,722.00	0.00	60,722.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة	31102005
60,722.00	0.00	60,722.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة	3110200501
657,995.00	0.00	657,995.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105
191,995.00	0.00	191,995.00	0.00	0.00	0.00	المنح الحكومي - دعم التشغيل	31105002
191,995.00	0.00	191,995.00	0.00	0.00	0.00	دعم الوزارة - تشغيلي	3110500201
466,000.00	0.00	466,000.00	0.00	0.00	0.00	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	31105006
396,000.00	0.00	396,000.00	0.00	0.00	0.00	دعم الوزارة - اجهزة كهربائية	3110500602
70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	دعم الوزارة - كوارث وطوارئ	3110500603

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	ايرادات مقيدة	31106
0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	رسوم برامج وأنشطة مخصصة	31106003
0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	رسوم تجديد برنامج رافد الالكتروني	3110600301
820,841.92	0.00	820,841.92	0.00	0.00	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
5,741.92	0.00	5,741.92	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
5,741.92	0.00	5,741.92	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201004
810,100.00	0.00	810,100.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	31202
810,100.00	0.00	810,100.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	31202002
5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات غير مقيدة	31205
5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات تأجير	31205007
5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات تاجير	3120500701
428.01	0.00	428.01	0.00	0.00	0.00	ايرادات وتبرعات اوقاف	313
428.01	0.00	428.01	0.00	0.00	0.00	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
428.01	0.00	428.01	0.00	0.00	0.00	تبرعات نقدية - لبناء او شراء اوقاف	31301004
0.00	1,504,849.78	2,000.00	1,506,849.78	0.00	0.00	المصرفات	4
0.00	168,529.18	0.00	168,529.18	0.00	0.00	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	142,116.10	0.00	142,116.10	0.00	0.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	142,100.00	0.00	142,100.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	142,100.00	0.00	142,100.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور الاساسية	41101001
0.00	142,100.00	0.00	142,100.00	0.00	0.00	الرواتب والاجور الاساسية	4110100101
0.00	16.10	0.00	16.10	0.00	0.00	مزايا وحوافز	41102
0.00	16.10	0.00	16.10	0.00	0.00	مصاريف حكومية - رسوم	41102013
0.00	16.10	0.00	16.10	0.00	0.00	مصاريف حكومية - رسوم بنكية	4110201301
0.00	26,413.08	0.00	26,413.08	0.00	0.00	التكاليف التشغيلية	412
0.00	23,413.08	0.00	23,413.08	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	2,761.16	0.00	2,761.16	0.00	0.00	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	2,761.16	0.00	2,761.16	0.00	0.00	الهاتف والفاكس والانترنت	4120300301
0.00	20,651.92	0.00	20,651.92	0.00	0.00	التأمينات الاجتماعية	41203012
0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	تكاليف تشغيل أخرى	41204
0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	مصاريف التراخيص	41204004
0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	مصاريف التراخيص - رسوم برنامج رافد الالكتروني	4120400401
0.00	1,336,320.60	2,000.00	1,338,320.60	0.00	0.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	1,288,628.00	2,000.00	1,290,628.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421
0.00	225,000.00	2,000.00	227,000.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة - السلة الغذائية	42102004
0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة - السلة الغذائية	4210200401
0.00	25,000.00	2,000.00	27,000.00	0.00	0.00مصاريف برامج وأنشطة	42102008
0.00	23,000.00	2,000.00	25,000.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة - تفريغ الكربات	4210200806
0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة - دعم أسر السجناء	4210200808

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	652,500.00	0.00	652,500.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة	42103
0.00	652,500.00	0.00	652,500.00	0.00	0.00	مصروفات عينية -	42103008
0.00	652,500.00	0.00	652,500.00	0.00	0.00	مصروفات عينية - سلات غذائية	4210300801
0.00	411,128.00	0.00	411,128.00	0.00	0.00	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	42105
0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي - سلات غذائية	42105011
0.00	153,928.00	0.00	153,928.00	0.00	0.00	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي - أجهزة كهربائية	42105012
0.00	57,200.00	0.00	57,200.00	0.00	0.00	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي -كوارث وطوارئ	42105013
0.00	47,692.60	0.00	47,692.60	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
0.00	47,692.60	0.00	47,692.60	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
0.00	38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط - الرواتب والأجور النقدية	42301006
0.00	1,292.60	0.00	1,292.60	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط - المنافع والخدمات والتأمين	42301009
0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط - تحميل و تنزيل	42301011
4,455,466.47	4,455,466.47	5,907,347.91	5,907,347.91	0.00	0.00	المجموع	

رئيس مجلس الإدارة
يحي مسدف حامطي



أمين الصندوق
هادي مهدي حبيب



المدير التنفيذي
محمد ابراهيم هتان

