

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

تاريخ البداية:	السبت، 28 جمادى الأولى 1443 هـ، 01 يناير 2022	تاريخ النهاية:	الخميس، 28 شعبان 1443 هـ، 31 مارس 2022
----------------	---	----------------	--

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
1	الأصول	3,268,841.00	0.00	1,151,519.07	990,024.39	3,430,335.68	0.00
11	الأصول المتداولة	1,143,012.00	0.00	1,151,519.07	990,024.39	1,304,506.68	0.00
111	النقدية وما في حكمها	1,072,512.00	0.00	506,119.07	341,624.39	1,237,006.68	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	1,072,512.00	0.00	500,119.07	335,624.39	1,237,006.68	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	437,390.00	0.00	429,891.02	335,566.89	531,714.13	0.00
1110100201	مصرف الراجحي العام	356,940.00	0.00	403,983.01	335,566.89	425,356.12	0.00
1110100203	مصرف الراجحي كفالة إيتام	74,569.00	0.00	23,939.00	0.00	98,508.00	0.00
1110100204	مصرف الراجحي وقف عام	5,881.00	0.00	1,969.01	0.00	7,850.01	0.00
11101005	حسابات جارية - بنك البلاد	628,981.00	0.00	70,228.05	0.00	699,209.05	0.00
1110100501	بنك البلاد الرئيسي	628,981.00	0.00	70,228.05	0.00	699,209.05	0.00
11101006	حسابات جارية - بنك +966 05 38336474	6,141.00	0.00	0.00	57.50	6,083.50	0.00
1110100601	حساب البنك الأهلي العام	6,141.00	0.00	0.00	57.50	6,083.50	0.00
11103	النقدية في الصناديق	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
11103001	الصندوق العام	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
1110300101	الصندوق العام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مركز الخبرة بمركز (676) مسجل رقم	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
114	الذمم المدينة	37,000.00	0.00	3,000.00	0.00	34,000.00	0.00
11401	ذمم مدينة - موظفين - عاملين	37,000.00	0.00	3,000.00	0.00	34,000.00	0.00
11401006	سلف الموظفين	37,000.00	0.00	3,000.00	0.00	34,000.00	0.00
115	مصرفات مدفوعة مقدماً	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
11501	مصاريف عمومية وإدارية مدفوعة مقدماً	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
11501005	المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
1150100501	مصرفات مدفوعة مقدماً - إيجارات	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
116	إيرادات وتبرعات مستحقة	18,500.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00
11603	إيرادات وتبرعات اوقاف - مستحقة	18,500.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00
11603004	إيرادات إيجارات اوقاف - مستحقة	18,500.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00
117	المخزون	0.00	0.00	645,400.00	645,400.00	0.00	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
11702	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	0.00	0.00	645,400.00	645,400.00	0.00	0.00
11702001	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	0.00	0.00	645,400.00	645,400.00	0.00	0.00
1170200101	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	0.00	0.00	645,400.00	645,400.00	0.00	0.00
12	الأصول غير المتداولة	2,125,829.00	0.00	0.00	0.00	2,125,829.00	0.00
121	الأصول الثابتة	2,110,829.00	0.00	0.00	0.00	2,110,829.00	0.00
12101	الأراضي	1,110,000.00	0.00	0.00	0.00	1,110,000.00	0.00
12101002	الأراضي	1,110,000.00	0.00	0.00	0.00	1,110,000.00	0.00
1210100201	الأراضي	1,110,000.00	0.00	0.00	0.00	1,110,000.00	0.00
12102	المباني	831,000.00	0.00	0.00	0.00	831,000.00	0.00
12102002	المباني	820,000.00	0.00	0.00	0.00	820,000.00	0.00
1210200201	المباني	820,000.00	0.00	0.00	0.00	820,000.00	0.00
12102005	تحسينات مباني مستأجرة	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00
1210200501	تحسينات مباني مستأجرة - هناجر	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00
12104	السيارات	86,100.00	0.00	0.00	0.00	86,100.00	0.00
12104002	سيارات مستأجرة	86,100.00	0.00	0.00	0.00	86,100.00	0.00
1210400201	سيارات مستأجرة	86,100.00	0.00	0.00	0.00	86,100.00	0.00
12105	الأثاث المكتبي	26,150.00	0.00	0.00	0.00	26,150.00	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
12105001	الأثاث المكتبي	26,150.00	0.00	0.00	0.00	26,150.00	0.00
1210500101	الأثاث المكتبي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الخبرية - الرياض مسجل رقم (676)	26,150.00	0.00	0.00	0.00	26,150.00	0.00
12109	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	2,700.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00
12109002	أجهزة الاتصال	2,700.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00
12110	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	19,219.00	0.00	0.00	0.00	19,219.00	0.00
12110001	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	19,219.00	0.00	0.00	0.00	19,219.00	0.00
1211000101	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	19,219.00	0.00	0.00	0.00	19,219.00	0.00
12111	أجهزة التبريد والتهوية	34,160.00	0.00	0.00	0.00	34,160.00	0.00
12111001	أجهزة التبريد والتهوية	29,860.00	0.00	0.00	0.00	29,860.00	0.00
1211100101	أجهزة التبريد والتهوية	29,860.00	0.00	0.00	0.00	29,860.00	0.00
12111002	أجهزة كهربائية	4,300.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00
12112	لوحات الدعاية والإعلان	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
12112001	لوحات الدعاية والإعلان	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
1211200101	لوحات الدعاية والإعلان	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
122	الأصول غير الملموسة	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
12201	الأصول غير الملموسة	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
12201011	برنامج الكتروني	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
2	الالتزامات وصافي الأصول	0.00	3,268,841.00	0.00	3,268,841.00	0.00	3,268,841.00
22	الالتزامات غير متداولة	0.00	345,445.00	0.00	345,445.00	0.00	345,445.00
225	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	0.00	345,445.00	0.00	345,445.00	0.00	345,445.00
22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	0.00	334,195.00	0.00	334,195.00	0.00	334,195.00
22501002	مجمع إهلاك - المباني	0.00	225,900.00	0.00	225,900.00	0.00	225,900.00
2250100201	مجمع إهلاك - المباني المشتراه	0.00	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	216,000.00
225010020101	مجمع إهلاك المباني المشتراه	0.00	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	216,000.00
2250100203	مجمع إهلاك - مباني علي ارض مستأجرة	0.00	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	9,900.00
225010020301	مجمع إهلاك هناجر + 966 05 82857197	0.00	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	9,900.00
22501004	مجمع إهلاك - السيارات	0.00	47,355.00	0.00	47,355.00	0.00	47,355.00
2250100401	مجمع إهلاك سيارات مشتراه	0.00	47,355.00	0.00	47,355.00	0.00	47,355.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
225010040101	مجمع اهلاك سيارات مشتراه	0.00	47,355.00	0.00	0.00	0.00	47,355.00
22501005	مجمع اهلاك مسجله رقم (676) جمعية البر الخيرية بمركز العالیه الأثاث المكتبي	0.00	14,430.00	0.00	0.00	0.00	14,430.00
2250100501	مجمع اهلاك الاثاث المكتبي	0.00	14,430.00	0.00	0.00	0.00	14,430.00
22501009	مجمع اهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	506.00	0.00	0.00	0.00	506.00
2250100901	مجمع اهلاك - أجهزة الاتصال	0.00	506.00	0.00	0.00	0.00	506.00
22501010	مجمع اهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	0.00	19,218.00	0.00	0.00	0.00	19,218.00
2250101001	مجمع اهلاك اجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	0.00	19,218.00	0.00	0.00	0.00	19,218.00
22501011	مجمع اهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	22,543.00	0.00	0.00	0.00	22,543.00
2250101101	مجمع اهلاك اجهزة التبريد والتكييف	0.00	22,543.00	0.00	0.00	0.00	22,543.00
22501012	مجمع اهلاك - اللوحات الاعلانية	0.00	675.00	0.00	0.00	0.00	675.00
2250101201	مجمع اهلاك اللوحات الاعلانية	0.00	675.00	0.00	0.00	0.00	675.00
22501013	مجمع اهلاك الأجهزة الكهربائية	0.00	3,568.00	0.00	0.00	0.00	3,568.00



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
11,250.00	0.00	0.00	0.00	11,250.00	0.00	مجمع استنفاذ - الأصول غير الملموسة	22502
11,250.00	0.00	0.00	0.00	11,250.00	0.00	مجمع استنفاذ - رخص البرامج والأنظمة	22502009
11,250.00	0.00	0.00	0.00	11,250.00	0.00	مجمع استنفاذ - رخص البرامج والأنظمة	2250200901
2,923,396.00	0.00	0.00	0.00	2,923,396.00	0.00	صافي الأصول	23
2,923,396.00	0.00	0.00	0.00	2,923,396.00	0.00	صافي الأصول	231
1,988,954.00	0.00	0.00	0.00	1,988,954.00	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101
1,988,954.00	0.00	0.00	0.00	1,988,954.00	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101001
1,988,954.00	0.00	0.00	0.00	1,988,954.00	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	2310100101
874,278.00	0.00	0.00	0.00	874,278.00	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102
874,278.00	0.00	0.00	0.00	874,278.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - *****	23102001
21,651.00	0.00	0.00	0.00	21,651.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - تبرعات زكاة	2310200102
426,855.00	0.00	0.00	0.00	426,855.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - تبرعات كفالة إيتام	2310200103
133,200.00	0.00	0.00	0.00	133,200.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - المنح الحكومي - دعم رواتب الموظفين	2310200108



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
2310200109	صافي الاصول المقيدة - دعم منصة اجسا مشروع الأجهزة الكهربائية	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00
2310200110	صافي الاصول المقيدة - تبرعات كفالات أسر	0.00	77,572.00	0.00	0.00	0.00	77,572.00
2310200111	صافي الاصول المقيدة - تبرعات سقيا ماء	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
2310200112	صافي الاصول المقيدة - دعم ايجارات - اوقاف الضحيان	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
23103	صافي أصول الأوقاف	0.00	60,164.00	0.00	0.00	0.00	60,164.00
23103001	صافي أصول الأوقاف	0.00	60,164.00	0.00	0.00	0.00	60,164.00
2310300101	صافي اصول الاوقاف	0.00	60,164.00	0.00	0.00	0.00	60,164.00
3	التبرعات والإيرادات	0.00	0.00	0.00	1,151,519.07	0.00	1,151,519.07
31	التبرعات والايرادات	0.00	0.00	0.00	1,151,519.07	0.00	1,151,519.07
311	التبرعات والإيرادات المقيدة	0.00	0.00	0.00	494,039.00	0.00	494,039.00
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	0.00	0.00	0.00	424,039.00	0.00	424,039.00
31102001	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	0.00	0.00	0.00	90,939.00	0.00	90,939.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
3110200101	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات ايتام	0.00	0.00	0.00	90,939.00	0.00	90,939.00
31102004	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
3110200401	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - سلة غذائية	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
31102005	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة	0.00	0.00	0.00	8,100.00	0.00	8,100.00
3110200501	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة	0.00	0.00	0.00	8,100.00	0.00	8,100.00
31102018	تبرعات وهبات نقدية مقيدة - دعم منصة احسان سقيا الماء	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	210,000.00
31102019	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - منصة احسان دعم الأجهزة الطبية	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
31105	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00
31105006	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00
3110500603	دعم الوزارة - كوارث وطوارئ	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
312	إيرادات غير وتبرعات غير مقيدة	0.00	0.00	0.00	0.00	655,511.06	0.00
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0.00	0.00	0.00	0.00	4,111.06	0.00
31201004	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0.00	0.00	0.00	0.00	4,111.06	0.00
31202	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	0.00	0.00	0.00	0.00	645,400.00	0.00
31202002	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	0.00	0.00	0.00	0.00	645,400.00	0.00
31205	إيرادات غير مقيدة	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
31205007	إيرادات تأجير	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
3120500701	إيرادات تأجير	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
313	إيرادات وتبرعات أوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	1,969.01	0.00
31301	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	1,969.01	0.00
31301004	تبرعات نقدية - لبناء أو شراء أوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	1,969.01	0.00
4	المصروفات	0.00	0.00	0.00	0.00	990,024.39	0.00
41	المصاريف العمومية والإدارية	0.00	0.00	0.00	0.00	93,314.50	0.00
411	تكاليف العاملين / الموظفين	0.00	0.00	0.00	0.00	69,507.50	0.00



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	69,450.00	0.00	69,450.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية	41101
0.00	69,450.00	0.00	69,450.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور الأساسية	41101001
0.00	69,450.00	0.00	69,450.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور الأساسية	4110100101
0.00	57.50	0.00	57.50	0.00	0.00	مزايا وجوافز	41102
0.00	57.50	0.00	57.50	0.00	0.00	مصاريف حكومية - رسوم	41102013
0.00	57.50	0.00	57.50	0.00	0.00	مصاريف حكومية - رسوم بنكية	4110201301
0.00	23,807.00	0.00	23,807.00	0.00	0.00	التكاليف التشغيلية	412
0.00	20,357.00	0.00	20,357.00	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	2,425.14	0.00	2,425.14	0.00	0.00	الكهرباء	41203001
0.00	2,425.14	0.00	2,425.14	0.00	0.00	الكهرباء	4120300101
0.00	3,215.40	0.00	3,215.40	0.00	0.00	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
0.00	3,215.40	0.00	3,215.40	0.00	0.00	الهاتف والفاكس والإنترنت	4120300301
0.00	14,716.46	0.00	14,716.46	0.00	0.00	التأمينات الاجتماعية	41203012
0.00	3,450.00	0.00	3,450.00	0.00	0.00	تكاليف تشغيل أخرى	41204
0.00	3,450.00	0.00	3,450.00	0.00	0.00	مصاريف التراخيص	41204004



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
4120400401	مصاريف التراخيص - رسوم برنامج رافد الالكتروني	0.00	0.00	3,450.00	0.00	3,450.00	0.00
42	مصاريف البرامج والأنشطة	0.00	0.00	896,709.89	0.00	896,709.89	0.00
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	0.00	0.00	867,150.00	0.00	867,150.00	0.00
42101	مصاريف الزكاة الشرعية	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
42101001	مصاريف الزكاة الشرعية	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
4210100101	مصاريف الزكاة الشرعية - زكاة مال	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	0.00	0.00	7,750.00	0.00	7,750.00	0.00
42102001	مصاريف برامج وأنشطة - كفايات	0.00	0.00	7,750.00	0.00	7,750.00	0.00
4210200101	مصاريف برامج وأنشطة - كفايات ايتام	0.00	0.00	7,750.00	0.00	7,750.00	0.00
42103	مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة	0.00	0.00	645,400.00	0.00	645,400.00	0.00
42103008	مصرفات عينية -	0.00	0.00	645,400.00	0.00	645,400.00	0.00
4210300801	مصرفات عينية - سلات غذائية	0.00	0.00	645,400.00	0.00	645,400.00	0.00



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة مقيدة - مشروع الأجهزة - الكهربائية - منصة احسان	42107
0.00	29,559.89	0.00	29,559.89	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
0.00	29,559.89	0.00	29,559.89	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
0.00	17,400.00	0.00	17,400.00	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط - الرواتب والأجور النقدية	42301006
0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط - تحميل و تنزيل	42301011
0.00	1,159.89	0.00	1,159.89	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط - سداد فواتير الكهرباء	42301012
4,420,360.07	4,420,360.07	2,141,543.46	2,141,543.46	3,268,841.00	3,268,841.00	المجموع	

رئيس مجلس الإدارة
يحيى مسدق حامطي

أمين الصندوق
هادي مهدي حبيب

المدير التنفيذي
محمد ابراهيم هتان

+966 05 82857197
05 38336474
2015@gmail.com

