



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

تاريخ النهاية:		التصنيف: 17 جمادى الأولى 1442 هـ 01 يناير 2021		تاريخ الازدواج:		الربعماء 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	1,064,425.11	0.00	8,000.00	69,000.00	1,003,425.11	0.00
11	الأصول المتداولة	1,000,700.11	0.00	0.00	69,000.00	931,700.11	0.00
111	النقدية وما في حكمها	1,000,700.11	0.00	0.00	69,000.00	931,700.11	0.00
11101	لقدية وودائع في البنوك	1,000,700.11	0.00	0.00	69,000.00	931,700.11	0.00
11101001	حسابات جارية - بنك الرياض	415.00	0.00	0.00	0.00	415.00	0.00
1110100101	بنك الرياض	415.00	0.00	0.00	0.00	415.00	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	999,098.63	0.00	0.00	69,000.00	930,098.63	0.00
1110100201	مصرف الراجحي عام	993,462.88	0.00	0.00	69,000.00	924,462.88	0.00
1110100202	مصرف الراجحي رضاء	120.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00
1110100204	مصرف الراجحي ايتام	5,515.75	0.00	0.00	0.00	5,515.75	0.00
11101004	حسابات جارية - بنك الانماء	1,186.48	0.00	0.00	0.00	1,186.48	0.00
1110100401	مصرف الانماء	1,186.48	0.00	0.00	0.00	1,186.48	0.00
12	الأصول غير المتداولة	63,725.00	0.00	8,000.00	0.00	71,725.00	0.00
121	الأصول الثابتة	63,725.00	0.00	8,000.00	0.00	71,725.00	0.00
12102	المباني	37,100.00	0.00	0.00	0.00	37,100.00	0.00
12102004	مباني على ارض مستأجرة	37,100.00	0.00	0.00	0.00	37,100.00	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1210200401	مباني مستأجرة	0.00	37,100.00	0.00	0.00	0.00	37,100.00
12105	الأثاث المكتبي	0.00	10,350.00	0.00	3,300.00	0.00	13,650.00
12105001	الأثاث المكتبي	0.00	10,350.00	0.00	3,300.00	0.00	13,650.00
1210500101	أثاث	0.00	10,350.00	0.00	3,300.00	0.00	13,650.00
12106	الات ومعدات مكتبية	0.00	2,729.00	0.00	4,700.00	0.00	7,429.00
12106001	الات ومعدات مكتبية	0.00	2,729.00	0.00	4,700.00	0.00	7,429.00
1210600101	اجهزة مكتبية	0.00	2,729.00	0.00	4,700.00	0.00	7,429.00
12111	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	10,046.00	0.00	0.00	0.00	10,046.00
12111002	مكيفات	0.00	10,046.00	0.00	0.00	0.00	10,046.00
12112	لوحات الدعاية والإعلان	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
12112001	لوحات الدعاية والإعلان	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
1211200101	لوحة خارجية	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
2	الالتزامات وصافي الأصول	0.00	0.00	5,000.00	1,064,425.11	0.00	1,059,425.11
21	الإلتزامات المتداولة	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
214	مصرفات مسددة	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
21401	مصاريف عمومية وإدارية مسددة	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
21401001	الرواتب والأجور التقديرية - مسددة	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
2140100101	رواتب مسددة	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
22	الإلتزامات غير متداولة	0.00	0.00	0.00	5,970.00	0.00	5,970.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دين	مدين	دين	مدين	دين	مدين
225	مجموعات الإهلاك والاستهلاك	5,970.00	0.00	0.00	0.00	5,970.00	0.00
22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	5,970.00	0.00	0.00	0.00	5,970.00	0.00
22501002	مجمع إهلاك - المباني	1,855.00	0.00	0.00	0.00	1,855.00	0.00
2250100203	مجمع إهلاك - مباني على أرض مستأجرة	1,855.00	0.00	0.00	0.00	1,855.00	0.00
22501005	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	1,035.00	0.00	0.00	0.00	1,035.00	0.00
2250100501	مجمع إهلاك الأثاث	1,035.00	0.00	0.00	0.00	1,035.00	0.00
22501006	مجمع إهلاك - آلات ومعدات مكتبية	546.00	0.00	0.00	0.00	546.00	0.00
2250100601	مجمع إهلاك الأجهزة	546.00	0.00	0.00	0.00	546.00	0.00
22501011	مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتجوية	2,009.00	0.00	0.00	0.00	2,009.00	0.00
2250101101	مجمع إهلاك أجهزة التبريد	2,009.00	0.00	0.00	0.00	2,009.00	0.00
22501012	مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية	525.00	0.00	0.00	0.00	525.00	0.00
2250101201	مجمع إهلاك لوحات خارجية	525.00	0.00	0.00	0.00	525.00	0.00
23	صافي الأصول	1,053,455.11	0.00	0.00	0.00	1,053,455.11	0.00
231	صافي الأصول	1,053,455.11	0.00	0.00	0.00	1,053,455.11	0.00
23101	صافي الأصول غير المقيدة	783,455.11	0.00	0.00	0.00	783,455.11	0.00
23101001	صافي الأصول غير المقيدة	783,455.11	0.00	0.00	0.00	783,455.11	0.00
2310100101	صافي الاصول غير المقيدة	783,455.11	0.00	0.00	0.00	783,455.11	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
23102	صافي الأصول المفيدة	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00
23102001	صافي الأصول المفيدة - .....	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00
2310200101	صافي الأصول المفيدة	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00
4	المحروفات	0.00	0.00	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00
41	المصاريف العمومية والإدارية	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
411	تكاليف العاملين / الموظفين	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
41101	الرواتب والأجور النقدية	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
4110100101	الرواتب والأجور	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
41102	مزايا وجوائز	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
41102017	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
4110201702	المكافآت	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
412	التكاليف التشغيلية	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00
41201	المستهلكات	0.00	0.00	294.00	0.00	294.00	0.00
41201001	مستلزمات مكتبية	0.00	0.00	294.00	0.00	294.00	0.00
4120100101	قرطاسية	0.00	0.00	294.00	0.00	294.00	0.00
41202	الصيانة والإصلاح	0.00	0.00	4,902.00	0.00	4,902.00	0.00
41202002	صيانة وإصلاح - المباني	0.00	0.00	4,902.00	0.00	4,902.00	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
4120200204	صيانة وإصلاح - مبانى على ارض مستأجرة	0.00	0.00	4,902.00	0.00	4,902.00	0.00
412020020401	صيانة وإصلاح مبانى مستأجرة	0.00	0.00	4,902.00	0.00	4,902.00	0.00
41203	المناجع والخدمات والتامين	0.00	0.00	8,804.00	0.00	8,804.00	0.00
41203007	اجور تحميل وتوزيع	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
4120300701	م تحميل وتوزيع	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
41203008	مصاريف الضيافة	0.00	0.00	804.00	0.00	804.00	0.00
4120300801	ضيافة	0.00	0.00	804.00	0.00	804.00	0.00
41203010	تكاليف مهنية وإستشارات	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
4120301002	مصاريف استشارات	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
412030100201	تكاليف مهنية واستشارات	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
41204	تكاليف تشغيلية أخرى	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
41204005	مصاريف الدعاية والاعلان	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
4120400501	مصرفوات دعائية واعلان	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
42	مصاريف البرامج والأنشطة	0.00	0.00	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00
421	مصاريف برامج والنشطة مفيدة	0.00	0.00	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00
42102	مصاريف برامج والنشطة لفدية مفيدة	0.00	0.00	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00
42102003	مصاريف برامج والنشطة - برامج موسمية	0.00	0.00	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00



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	م المخيم العلمي مسار 4	4210200301
0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	م برنامج الفحرات العلمية	4210200302
0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	برنامج قرحة نجاح	4210200303
<b>1,059,425.11</b>	<b>1,059,425.11</b>	<b>69,000.00</b>	<b>69,000.00</b>	<b>1,064,425.11</b>	<b>1,064,425.11</b>	<b>المجموع</b>	