

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

تاريخ البداية:	الخميس، 19 شعبان 1442 هـ، 01 ابريل 2021	تاريخ النهاية:	الاربعاء، 20 ذو القعدة 1442 هـ، 30 يونيو 2021
----------------	---	----------------	---

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	الأصول	0.00	7,409,498.00	2,692,929.06	3,188,107.59	0.00	7,904,676.53
11	الأصول المتداولة	0.00	3,856,308.00	2,692,929.06	3,182,467.59	0.00	4,345,846.53
111	النقدية وما في حكمها	0.00	3,856,308.00	1,690,073.06	2,179,611.59	0.00	4,345,846.53
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	3,856,308.00	1,690,073.06	2,169,611.59	0.00	4,335,846.53
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	0.00	3,856,308.00	1,690,073.06	2,169,611.59	0.00	4,335,846.53
1110100201	مصرف الراجحي الرئيس	0.00	1,876,386.51	1,690,073.06	1,738,760.45	0.00	1,925,073.90
1110100203	مصرف الراجحي الزكاة	0.00	207,663.00	0.00	366,000.00	0.00	573,663.00
1110100204	مصرف الراجحي افطار صائم	0.00	287,411.50	0.00	22,519.43	0.00	309,930.93
1110100205	مصرف الراجحي الاستثمار	0.00	777,110.08	0.00	25,969.20	0.00	803,079.28
1110100206	مصرف الراجحي اليتام	0.00	707,736.91	0.00	16,362.51	0.00	724,099.42
11103	النقدية في الصناديق	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	الصندوق العام	11103001
0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	الصندوق العام	1110300101
0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	الصندوق العام	11103001011
0.00	0.00	1,002,856.00	1,002,856.00	0.00	0.00	المخزون	117
0.00	0.00	1,002,856.00	1,002,856.00	0.00	0.00	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	11702
0.00	0.00	1,002,856.00	1,002,856.00	0.00	0.00	المستودع عيني بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	11702001
0.00	158,830.00	0.00	5,640.00	0.00	153,190.00	الأصول غير المتداولة	12
0.00	135,830.00	0.00	2,640.00	0.00	133,190.00	الأصول الثابتة	121
0.00	31,065.00	0.00	0.00	0.00	31,065.00	الات ومعدات	12103
0.00	31,065.00	0.00	0.00	0.00	31,065.00	الات ومعدات	12103001
0.00	31,065.00	0.00	0.00	0.00	31,065.00	اجهزة وعدد والات	1210300101
0.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	السيارات	12104
0.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	سيارات	12104001
0.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	السيارات	1210400101
0.00	6,655.00	0.00	2,640.00	0.00	4,015.00	الأثاث المكتبي	12105
0.00	6,655.00	0.00	2,640.00	0.00	4,015.00	الأثاث المكتبي	12105001
0.00	6,655.00	0.00	2,640.00	0.00	4,015.00	الاثاث	1210500101



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	4,080.00	0.00	0.00	0.00	4,080.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109
0.00	4,080.00	0.00	0.00	0.00	4,080.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية كاميرات مراقبة	12109001
0.00	6,030.00	0.00	0.00	0.00	6,030.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110
0.00	6,030.00	0.00	0.00	0.00	6,030.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110001
0.00	23,000.00	0.00	3,000.00	0.00	20,000.00	الأصول غير الملموسة	122
0.00	23,000.00	0.00	3,000.00	0.00	20,000.00	الأصول غير الملموسة	12201
0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	رخص البرامج والأنظمة	12201009
0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	اصول غير ملموسة	12201011
0.00	3,400,000.00	0.00	0.00	0.00	3,400,000.00	أصول الأوقاف	13
0.00	3,400,000.00	0.00	0.00	0.00	3,400,000.00	الأصول الثابتة الوقفية	134
0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	الأراضي - أوقاف	13401
0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	الأراضي المشتراة - أوقاف	13401002
0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	اراضي مشتراه وقف	1340100201



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	العقابي - أوقاف	13402
0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	العقابي أوقاف	13402003
7,623,138.00	0.00	0.00	0.00	7,623,138.00	0.00	الالتزامات وصافي الأصول	2
164,251.00	0.00	0.00	0.00	164,251.00	0.00	الالتزامات غير متداولة	22
40,909.00	0.00	0.00	0.00	40,909.00	0.00	المخصصات	224
40,909.00	0.00	0.00	0.00	40,909.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401
40,909.00	0.00	0.00	0.00	40,909.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401001
40,909.00	0.00	0.00	0.00	40,909.00	0.00	مخصص مكافأة نهاية الخدمة	2240100101
48,680.00	0.00	0.00	0.00	48,680.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
44,513.00	0.00	0.00	0.00	44,513.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
2,427.00	0.00	0.00	0.00	2,427.00	0.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات	22501003
2,427.00	0.00	0.00	0.00	2,427.00	0.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات	2250100301



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
39,600.00	0.00	0.00	0.00	39,600.00	0.00	مجمع إهلاك - السيارات	22501004
39,600.00	0.00	0.00	0.00	39,600.00	0.00	مجمع اهلاك السيارات	2250100405
1,173.00	0.00	0.00	0.00	1,173.00	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
1,173.00	0.00	0.00	0.00	1,173.00	0.00	اهلاك الأثاث	2250100501
408.00	0.00	0.00	0.00	408.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	22501009
408.00	0.00	0.00	0.00	408.00	0.00	مجمع اهلاك اجهزة المراقبة كاميرات	2250100901
905.00	0.00	0.00	0.00	905.00	0.00	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	22501010
905.00	0.00	0.00	0.00	905.00	0.00	مجمع اهلاك اجهزة الحاسب الالى	2250101001
4,167.00	0.00	0.00	0.00	4,167.00	0.00	مجمع استنفاذ - الأصول غير الملموسة	22502
4,167.00	0.00	0.00	0.00	4,167.00	0.00	مجمع استنفاذ - رخص البرامج والأنظمة	22502009
4,167.00	0.00	0.00	0.00	4,167.00	0.00	مجمع اهلاك اصول غير ملموسة برامج	2250200901



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
74,662.00	0.00	0.00	0.00	74,662.00	0.00	مجمعات الإهلاك والأستنفاذ للأصول الوقفية	227
74,662.00	0.00	0.00	0.00	74,662.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة الوقفية	22701
74,662.00	0.00	0.00	0.00	74,662.00	0.00	مجمع اهلاك اصول وقف	22701004
7,458,887.00	0.00	0.00	0.00	7,458,887.00	0.00	صافي الأصول	23
7,458,887.00	0.00	0.00	0.00	7,458,887.00	0.00	صافي الأصول	231
5,638,176.00	0.00	0.00	0.00	5,638,176.00	0.00	صافي الأصول غير المعقّدة	23101
5,638,176.00	0.00	0.00	0.00	5,638,176.00	0.00	صافي الاصول غير المعقّدة	23101001
5,638,176.00	0.00	0.00	0.00	5,638,176.00	0.00	صافي الاصول غير المعقّدة	2310100102
92,953.00	0.00	0.00	0.00	92,953.00	0.00	صافي الأصول المعقّدة	23102
92,953.00	0.00	0.00	0.00	92,953.00	0.00	صافي الأصول المعقّدة -	23102002
92,953.00	0.00	0.00	0.00	92,953.00	0.00	صافي الاصول المعقّدة برامج وانشطة	2310200201



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
1,727,758.00	0.00	0.00	0.00	1,727,758.00	0.00	صافي أصول الأوقاف	23103
1,727,758.00	0.00	0.00	0.00	1,727,758.00	0.00	صافي أصول الأوقاف	23103001
1,727,758.00	0.00	0.00	0.00	1,727,758.00	0.00	صافي أصول الأوقاف	2310300102
4,920,131.91	0.00	3,172,467.59	0.00	1,747,664.32	0.00	التبرعات والإيرادات	3
4,920,131.91	0.00	3,172,467.59	0.00	1,747,664.32	0.00	التبرعات والإيرادات	31
1,537,462.25	0.00	923,551.25	0.00	613,911.00	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
1,381,500.11	0.00	858,700.11	0.00	522,800.00	0.00	الزكاة	31101
1,381,500.11	0.00	858,700.11	0.00	522,800.00	0.00	الزكاة	31101001
1,381,500.11	0.00	858,700.11	0.00	522,800.00	0.00	تبرعات الزكاة	3110100101
52,886.71	0.00	42,331.71	0.00	10,555.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
26,917.51	0.00	16,362.51	0.00	10,555.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات الايتم	31102001
25,969.20	0.00	25,969.20	0.00	0.00	0.00	تبرعات السقيا	31102009
50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103
50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	التبرعات العينية	31103010



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
53,075.43	0.00	22,519.43	0.00	30,556.00	0.00	تبرعات مقيدة	31106
30,556.00	0.00	0.00	0.00	30,556.00	0.00	تبرعات السقيا	31106004
22,519.43	0.00	22,519.43	0.00	0.00	0.00	تبرعات افطار صائم	31106006
3,382,669.66	0.00	2,248,916.34	0.00	1,133,753.32	0.00	التبرعات غير مقيدة	312
2,379,813.66	0.00	1,246,060.34	0.00	1,133,753.32	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
2,379,813.66	0.00	1,246,060.34	0.00	1,133,753.32	0.00	التبرعات النقدية	31201001
1,002,856.00	0.00	1,002,856.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	31202
1,002,856.00	0.00	1,002,856.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	31202001
1,002,856.00	0.00	1,002,856.00	0.00	0.00	0.00	التبرعات العينية غير مقيدة	3120200101
0.00	4,638,593.38	39,060.00	2,716,349.06	0.00	1,961,304.32	المصروفات	4
0.00	324,154.00	0.00	160,504.00	0.00	163,650.00	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	276,640.00	0.00	142,260.00	0.00	134,380.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	276,640.00	0.00	142,260.00	0.00	134,380.00	الرواتب والأجور النقدية	41101



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	19,000.00	0.00	14,000.00	0.00	5,000.00	بدل المواصلات	41101003
0.00	19,000.00	0.00	14,000.00	0.00	5,000.00	بدلات وانتقالات	4110100301
0.00	28,840.00	0.00	13,860.00	0.00	14,980.00	تأمينات اجتماعية	41101008
0.00	28,840.00	0.00	13,860.00	0.00	14,980.00	تأمينات اجتماعية	4110100801
0.00	228,800.00	0.00	114,400.00	0.00	114,400.00	الرواتب والاجور الاساسية	41101009
0.00	47,514.00	0.00	18,244.00	0.00	29,270.00	التكاليف التشغيلية	412
0.00	7,893.00	0.00	1,165.00	0.00	6,728.00	المستهلكات	41201
0.00	1,065.00	0.00	1,065.00	0.00	0.00	مستلزمات مكتبية	41201001
0.00	1,065.00	0.00	1,065.00	0.00	0.00	ادوات ومستلزمات كتابية	4120100101
0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	الوقود والمحروقات	41201003
0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	الوقود والمحروقات	4120100302
0.00	6,728.00	0.00	0.00	0.00	6,728.00	مطبوعات	41201004
0.00	6,728.00	0.00	0.00	0.00	6,728.00	مطبوعات	4120100401
0.00	19,361.00	0.00	9,319.00	0.00	10,042.00	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	42.00	0.00	0.00	0.00	42.00	مصاريف الضيافة	41203008
0.00	42.00	0.00	0.00	0.00	42.00	مصرفات الضيافة	4120300801



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	الإيجارات	41203009
0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	إيجار ممتلكات - مكاتب	4120300902
0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	إيجار مقر مكتب الجمعية	412030090201
0.00	9,319.00	0.00	9,319.00	0.00	0.00	عقود الصيانة والتشغيل	41203011
0.00	9,319.00	0.00	9,319.00	0.00	0.00	عقود الصيانة والتشغيل - النظافة	4120301101
0.00	9,319.00	0.00	9,319.00	0.00	0.00	مصرفات صيانة وتشغيل	412030110101
0.00	20,260.00	0.00	7,760.00	0.00	12,500.00	تكاليف تشغيلية أخرى	41204
0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	مصاريف التدريب والتأهيل	41204001
0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	خط وبرايمج	4120400101
0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	مصاريف الدعاية والإعلان	41204005
0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	مصاريف الدعاية والإعلان	4120400501
0.00	2,760.00	0.00	2,760.00	0.00	0.00	الحملة الإعلانية	41204009
0.00	2,760.00	0.00	2,760.00	0.00	0.00	تسويق وإعلان	4120400901



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	عجز / فائض النقدية	41204015
0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	عجز الصندوق والعهد	4120401501
0.00	4,314,439.38	39,060.00	2,555,845.06	0.00	1,797,654.32	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	1,987,096.00	0.00	1,125,145.00	0.00	861,951.00	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	421
0.00	1,544,006.00	0.00	838,750.00	0.00	705,256.00	مصاريف الزكاة الشرعية	42101
0.00	1,544,006.00	0.00	838,750.00	0.00	705,256.00	مصاريف الزكاة الشرعية	42101001
0.00	1,197,306.00	0.00	542,050.00	0.00	655,256.00	الزكاة	4210100102
0.00	346,700.00	0.00	296,700.00	0.00	50,000.00	مساعدات الزكاة	4210100103
0.00	443,090.00	0.00	286,395.00	0.00	156,695.00	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	374,490.00	0.00	247,995.00	0.00	126,495.00	مصاريف برامج وانشطة - كفالات	42102001
0.00	374,490.00	0.00	247,995.00	0.00	126,495.00	كفالة اسر شهرية	4210200102
0.00	30,200.00	0.00	0.00	0.00	30,200.00	مصاريف برامج وانشطة - مساعدات	42102002



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	13,400.00	0.00	0.00	0.00	13,400.00	مساعدات الاجهزة الكهربائية	4210200203
0.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	مساعدات ايجارات	4210200207
0.00	38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - السلة الغذائية	42102004
0.00	38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	0.00	برامج وانشطة مقيدة سلان غذائية	4210200401
0.00	2,327,343.38	39,060.00	1,430,700.06	0.00	935,703.32	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة	422
0.00	1,264,487.38	39,060.00	427,844.06	0.00	875,703.32	مصرفات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية	42201
0.00	1,264,487.38	39,060.00	427,844.06	0.00	875,703.32	مصرفات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية	42201001
0.00	38,400.00	0.00	16,400.00	0.00	22,000.00	برامج وانشطة الايتام	4220100102
0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	مساعدات كفالة الاسر	4220100103
0.00	17,295.00	0.00	16,395.00	0.00	900.00	مساعدات سقيا المياه	4220100104
0.00	321,886.00	0.00	0.00	0.00	321,886.00	مساعدات السلان الغذائية	4220100105



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	395,000.00	0.00	125,000.00	0.00	270,000.00	مساعدا بناء وترميم مساكن	4220100106
0.00	158,475.00	0.00	95,175.00	0.00	63,300.00	مساعدا تفريغ كربة	4220100107
0.00	54,561.00	0.00	40,202.00	0.00	14,359.00	مساعدا صحية	4220100108
0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	مساعدا الزواج	4220100109
0.00	49,100.00	0.00	3,900.00	0.00	45,200.00	مساعدا تسديد ايجارات	4220100110
10,089.62	0.00	39,060.00	6,222.06	0.00	22,748.32	مساعدا فواتير كهرباء	4220100111
0.00	124,550.00	0.00	124,550.00	0.00	0.00	مساعدا الاجهزة الكهربائية	4220100112
0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	فرش منازل	4220100114
0.00	10,310.00	0.00	0.00	0.00	10,310.00	سداد دين	4220100118
0.00	1,062,856.00	0.00	1,002,856.00	0.00	60,000.00	مصرفوات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	42202
0.00	1,052,856.00	0.00	1,002,856.00	0.00	50,000.00	مصرفوات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	42202001
0.00	1,052,856.00	0.00	1,002,856.00	0.00	50,000.00	المساعدا العينية	4220200102
0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	المساعدا النقدية	42202002





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
12,553,359.53	12,553,359.53	5,904,456.65	5,904,456.65	9,370,802.32	9,370,802.32	المجموع	

جمعية الشبان الخيرية



www.bir-shbaan.org

محافظة أملج - مركز الشبان

0551305070

0551305070