

تقارير النظام المالي
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	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	الأصول	0.00	20,775,001.76	4,120,391.36	4,794,103.89	0.00	21,448,714.29
11	الأصول المتداولة	0.00	5,191,767.76	4,120,391.36	4,793,273.89	0.00	5,864,650.29
111	النقدية وما في حكمها	0.00	4,757,934.76	1,648,740.36	2,321,622.89	0.00	5,430,817.29
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	4,757,934.76	1,609,903.36	2,282,785.89	0.00	5,430,817.29
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	0.00	3,914,305.64	1,609,903.36	2,275,253.85	0.00	4,579,656.13
111010021	حسابات جارية - بنك الراجحي تبرعات صيا/882	0.00	875,399.24	575.00	110,585.08	0.00	985,409.32
111010022	حسابات جارية - بنك الراجحي زكاة صيا/674	0.00	340,603.40	0.00	2,000.00	0.00	342,603.40
111010023	حسابات جارية - بنك الراجحي مبنى الجمعية /377	0.00	80,903.00	0.00	8,780.00	0.00	89,683.00
111010024	حسابات جارية - بنك الراجحي الائتمام /903	0.00	300.00	99,192.59	103,642.59	0.00	4,750.00
111010025	حسابات جارية - بنك الراجحي زكاة الدابر /911	0.00	3.00	126,218.00	126,217.00	0.00	2.00
111010026	حسابات جارية - بنك الراجحي الرئيسي /6754	0.00	2,617,097.00	1,383,917.77	1,924,029.18	0.00	3,157,208.41
11101006	حسابات جارية - بنك	0.00	843,629.12	0.00	7,532.04	0.00	851,161.16
1110100601	حسابات جارية - بنك الاهلي	0.00	843,629.12	0.00	7,532.04	0.00	851,161.16

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	38,837.00	38,837.00	0.00	0.00	النقدية في الصناديق	11103
0.00	0.00	38,837.00	38,837.00	0.00	0.00	الصندوق العام	11103001
0.00	0.00	38,837.00	38,837.00	0.00	0.00	الصندوق العام	1110300101
0.00	25,888.00	152,951.00	152,951.00	0.00	25,888.00	الذمم المدينة	114
0.00	0.00	152,951.00	152,951.00	0.00	0.00	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	11401
0.00	0.00	152,951.00	152,951.00	0.00	0.00	ذمم العاملين - عهد مؤقتة	11401002
0.00	0.00	5,931.00	5,931.00	0.00	0.00	عهدة /محمد جبران الخسافي	1140100202
0.00	0.00	147,020.00	147,020.00	0.00	0.00	عهدة / محمد يحي هادي	1140100204
0.00	25,888.00	0.00	0.00	0.00	25,888.00	ذمم مدينة - عملاء	11402
0.00	25,888.00	0.00	0.00	0.00	25,888.00	عملاء - مدينون متنوعون	11402004
0.00	25,888.00	0.00	0.00	0.00	25,888.00	مدينون الصندوق الخيري الوطني	1140200401
0.00	407,945.00	0.00	0.00	0.00	407,945.00	إيرادات وتبرعات مستحقة	116
0.00	407,945.00	0.00	0.00	0.00	407,945.00	إيرادات وتبرعات غير مقيدة - مستحقة	11602
0.00	407,945.00	0.00	0.00	0.00	407,945.00	إيرادات غير مقيدة - مستحقة	11602004
0.00	407,945.00	0.00	0.00	0.00	407,945.00	إيرادات تأجير - مستحقة	1160200407
0.00	227,945.00	0.00	0.00	0.00	227,945.00	إيراد مستحق - اجار مبنى المزرعة الاستثماري	11602004071
0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	إيراد مستحق - اجار مبنى باحة الورد (دائني)	11602004072

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	إيراد مستحق -إجار مبنى سمايا	11602004073
0.00	0.00	2,318,700.00	2,318,700.00	0.00	0.00	المخزون	117
0.00	0.00	2,318,700.00	2,318,700.00	0.00	0.00	مخزون مستهلكات	11701
0.00	0.00	2,318,700.00	2,318,700.00	0.00	0.00	مخزون مستهلكات أخرى	11701007
0.00	0.00	2,318,700.00	2,318,700.00	0.00	0.00	المستودع	1170100701
0.00	15,584,064.00	0.00	830.00	0.00	15,583,234.00	الأصول غير المتداولة	12
0.00	14,978,059.00	0.00	830.00	0.00	14,977,229.00	الأصول الثابتة	121
0.00	887,872.00	0.00	0.00	0.00	887,872.00	الأراضي	12101
0.00	887,872.00	0.00	0.00	0.00	887,872.00	الأراضي	12101001
0.00	13,077,012.00	0.00	0.00	0.00	13,077,012.00	المباني	12102
0.00	13,077,012.00	0.00	0.00	0.00	13,077,012.00	المباني	12102001
0.00	166,585.00	0.00	0.00	0.00	166,585.00	الات ومعدات	12103
0.00	96,585.00	0.00	0.00	0.00	96,585.00	الات ومعدات	12103001
0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	الات ومعدات حاويات ومقطورات	12103005
0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	الات ومعدات (رافعة شوكية)	1210300501
0.00	592,500.00	0.00	0.00	0.00	592,500.00	السيارات	12104
0.00	592,500.00	0.00	0.00	0.00	592,500.00	سيارات	12104001
0.00	103,539.00	0.00	0.00	0.00	103,539.00	الأثاث المكتبي	12105
0.00	103,539.00	0.00	0.00	0.00	103,539.00	الأثاث المكتبي	12105001
0.00	103,539.00	0.00	0.00	0.00	103,539.00	أثاث ومفروشات	1210500101
0.00	13,895.00	0.00	0.00	0.00	13,895.00	عدد وأدوات	12107
0.00	13,895.00	0.00	0.00	0.00	13,895.00	عدد وأدوات	12107001

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	13,895.00	0.00	0.00	0.00	13,895.00	هناجر	1210700102
0.00	830.00	0.00	830.00	0.00	0.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109
0.00	830.00	0.00	830.00	0.00	0.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109001
0.00	830.00	0.00	830.00	0.00	0.00	اجهزة الاتصال والأمن والحماية	1210900101
0.00	122,126.00	0.00	0.00	0.00	122,126.00	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	12110
0.00	122,126.00	0.00	0.00	0.00	122,126.00	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	12110001
0.00	4,618.00	0.00	0.00	0.00	4,618.00	اجهزة التذفئة والتبريد والتهوية	12111
0.00	4,618.00	0.00	0.00	0.00	4,618.00	اجهزة التذفئة والتبريد والتهوية	12111001
0.00	4,618.00	0.00	0.00	0.00	4,618.00	اجهزة تبريد - مكيفات	1211100102
0.00	9,082.00	0.00	0.00	0.00	9,082.00	لوحات الدعاية والإعلان	12112
0.00	9,082.00	0.00	0.00	0.00	9,082.00	لوحات الدعاية والإعلان	12112001
0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	الأصول غير الملموسة	122
0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	الأصول غير الملموسة	12201
0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	رخص البرامج والأنظمة	12201009
0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	برنامج رافد الالكتروني	1220100901
0.00	583,005.00	0.00	0.00	0.00	583,005.00	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	124

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	583,005.00	0.00	0.00	0.00	583,005.00	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	12401
0.00	583,005.00	0.00	0.00	0.00	583,005.00	مشاريع تحت التنفيذ - تحسينات أراضي	12401001
0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	تحسين ارض الجمعية بالحقوق	1240100101
0.00	569,005.00	0.00	0.00	0.00	569,005.00	تحسين ارض الجمعية بعيان	1240100102
20,775,001.76	0.00	0.00	0.00	20,775,001.76	0.00	الالتزامات وصافي الأصول	2
3,425,437.00	0.00	0.00	0.00	3,425,437.00	0.00	الالتزامات غير متداولة	22
3,425,437.00	0.00	0.00	0.00	3,425,437.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
3,423,520.00	0.00	0.00	0.00	3,423,520.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
2,577,927.00	0.00	0.00	0.00	2,577,927.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني	22501002
2,577,927.00	0.00	0.00	0.00	2,577,927.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني	2250100206
50,167.00	0.00	0.00	0.00	50,167.00	0.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات	22501003
50,167.00	0.00	0.00	0.00	50,167.00	0.00	مجمع اهلاك -الات ومعدات (رافعة شوكية)	2250100306
486,166.00	0.00	0.00	0.00	486,166.00	0.00	مجمع إهلاك - السيارات	22501004
486,166.00	0.00	0.00	0.00	486,166.00	0.00	مجمع إهلاك - السيارات	2250100404
99,570.00	0.00	0.00	0.00	99,570.00	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
99,570.00	0.00	0.00	0.00	99,570.00	0.00	مجمع إهلاك - اثاث ومفروشات	2250100501
96,584.00	0.00	0.00	0.00	96,584.00	0.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات مكتبية	22501006
96,584.00	0.00	0.00	0.00	96,584.00	0.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات	2250100601
1,903.00	0.00	0.00	0.00	1,903.00	0.00	مجمع إهلاك - عدد وأدوات	22501007
1,903.00	0.00	0.00	0.00	1,903.00	0.00	مجمع إهلاك - هناجر	2250100701
108,639.00	0.00	0.00	0.00	108,639.00	0.00	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	22501010
625.00	0.00	0.00	0.00	625.00	0.00	مجمع إهلاك - تبريد وتدفئة	22501011
1,939.00	0.00	0.00	0.00	1,939.00	0.00	مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية	22501012
1,917.00	0.00	0.00	0.00	1,917.00	0.00	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	22502
1,917.00	0.00	0.00	0.00	1,917.00	0.00	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	22502009
1,917.00	0.00	0.00	0.00	1,917.00	0.00	مجمع اطفاء رخص برامج الكترونية	2250200901
17,349,564.76	0.00	0.00	0.00	17,349,564.76	0.00	صافي الأصول	23
17,349,564.76	0.00	0.00	0.00	17,349,564.76	0.00	صافي الأصول	231
13,365,528.76	0.00	0.00	0.00	13,365,528.76	0.00	صافي الأصول غير المعقّدة	23101
13,365,528.76	0.00	0.00	0.00	13,365,528.76	0.00	صافي الاصول غير المعقّدة	23101001
3,984,036.00	0.00	0.00	0.00	3,984,036.00	0.00	صافي الأصول المعقّدة	23102

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
3,984,036.00	0.00	0.00	0.00	3,984,036.00	0.00	صافي الأصول المقيدة -	23102001
3,984,036.00	0.00	0.00	0.00	3,984,036.00	0.00	صافي الأصول المقيدة	2310200101
4,376,075.30	0.00	4,376,075.30	0.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات	3
4,376,075.30	0.00	4,376,075.30	0.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات	31
4,218,188.67	0.00	4,218,188.67	0.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
128,217.00	0.00	128,217.00	0.00	0.00	0.00	الزكاة	31101
128,217.00	0.00	128,217.00	0.00	0.00	0.00	الزكاة	31101001
128,217.00	0.00	128,217.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات الزكاة	3110100101
1,533,007.67	0.00	1,533,007.67	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
103,642.59	0.00	103,642.59	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	31102001
103,642.59	0.00	103,642.59	0.00	0.00	0.00	تبرعات كفالات إتمام	3110200101
110,585.08	0.00	110,585.08	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات	31102002
110,585.08	0.00	110,585.08	0.00	0.00	0.00	تبرعات تحسين مساكن	3110200201
1,318,780.00	0.00	1,318,780.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية -	31102008
4,990.00	0.00	4,990.00	0.00	0.00	0.00	كفارات يمين	3110200801
390.00	0.00	390.00	0.00	0.00	0.00	كفارات صيام	3110200802
400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	السلة الرمضانية	3110200803
1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	دعم ارامكو السعودية لمشروع زراعة البن بفيفاء	3110200806

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات لدعم - برنامج سقيا الماء (البرادات)	3110200808
2,318,700.00	0.00	2,318,700.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103
2,318,700.00	0.00	2,318,700.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية -	31103009
2,318,700.00	0.00	2,318,700.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية	3110300901
238,264.00	0.00	238,264.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105
238,264.00	0.00	238,264.00	0.00	0.00	0.00	المنح الحكومي - دعم التشغيل	31105002
16,504.00	0.00	16,504.00	0.00	0.00	0.00	المنح الحكومي دعم التشغيل - اضافة راتب	3110500201
221,760.00	0.00	221,760.00	0.00	0.00	0.00	اعانة الوزارة - مساعداات الاسر (السلات الغذائية)	3110500202
149,366.63	0.00	149,366.63	0.00	0.00	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
142,866.63	0.00	142,866.63	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
72,359.63	0.00	72,359.63	0.00	0.00	0.00	التبرع العام	31201001
72,359.63	0.00	72,359.63	0.00	0.00	0.00	تبرع عام	3120100101
70,507.00	0.00	70,507.00	0.00	0.00	0.00	31201003
507.00	0.00	507.00	0.00	0.00	0.00	صدقات	3120100301
70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	صدقة الملك عبدالعزیز	3120100302
6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات غير مقيدة	31205
500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	الاشتركاات	31205001
500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	اشتركاات الاعضاء	3120500101

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات تأجير	31205007
1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	ايراد محل الطاحون	3120500703
4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	ايراد اجار /مكتب العقار بجيزان	3120500706
8,520.00	0.00	8,520.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات وتبرعات اوقاف	313
8,520.00	0.00	8,520.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301
8,520.00	0.00	8,520.00	0.00	0.00	0.00	وقف - (اسم الوقف)	31301003
8,520.00	0.00	8,520.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات الوقف الخيري	3130100301
0.00	3,702,362.77	0.00	3,702,362.77	0.00	0.00	المصرفوات	4
0.00	397,262.77	0.00	397,262.77	0.00	0.00	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	207,289.27	0.00	207,289.27	0.00	0.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	207,289.27	0.00	207,289.27	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	174,043.00	0.00	174,043.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور الأساسية	41101001
0.00	174,043.00	0.00	174,043.00	0.00	0.00	رواتب واجور	4110100101
0.00	33,246.27	0.00	33,246.27	0.00	0.00	تأمينات اجتماعية	41101008
0.00	189,973.50	0.00	189,973.50	0.00	0.00	التكاليف التشغيلية	412
0.00	2,160.00	0.00	2,160.00	0.00	0.00	المستهلكات	41201
0.00	2,160.00	0.00	2,160.00	0.00	0.00	الوقود والمحروقات	41201003
0.00	148,125.00	0.00	148,125.00	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح	41202
0.00	147,020.00	0.00	147,020.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - المباني	41202002

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	147,020.00	0.00	147,020.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - المباني المشتراة	4120200202
0.00	147,020.00	0.00	147,020.00	0.00	0.00	صيانة وترميم شقق سمايا الود	412020020202
0.00	1,105.00	0.00	1,105.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - السيارات	41202004
0.00	1,105.00	0.00	1,105.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - السيارات	4120200401
0.00	3,996.00	0.00	3,996.00	0.00	0.00	المناافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	535.00	0.00	535.00	0.00	0.00	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
0.00	3,360.00	0.00	3,360.00	0.00	0.00	اجور تحميل ونقل وتنزيل	41203007
0.00	101.00	0.00	101.00	0.00	0.00	مصاريف الضيافة	41203008
0.00	35,692.50	0.00	35,692.50	0.00	0.00	تكاليف تشغيل أخرى	41204
0.00	19,722.50	0.00	19,722.50	0.00	0.00	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
0.00	15,970.00	0.00	15,970.00	0.00	0.00	تكاليف تسويقية - أخرى	41204012
0.00	15,970.00	0.00	15,970.00	0.00	0.00	تسويق لبرامج الجمعية	4120401201
0.00	3,305,100.00	0.00	3,305,100.00	0.00	0.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	3,305,100.00	0.00	3,305,100.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	421
0.00	986,400.00	0.00	986,400.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	74,400.00	0.00	74,400.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - كفالات	42102001
0.00	74,400.00	0.00	74,400.00	0.00	0.00	مصروفات ايتام	4210200101

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	912,000.00	0.00	912,000.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة	42102008
0.00	912,000.00	0.00	912,000.00	0.00	0.00	مصرفات زراعة البن	4210200803
0.00	2,318,700.00	0.00	2,318,700.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة	42103
0.00	2,318,700.00	0.00	2,318,700.00	0.00	0.00	مصرفات عينية -	42103008
0.00	2,318,700.00	0.00	2,318,700.00	0.00	0.00	مصرفات عينية	4210300801
25,151,077.06	25,151,077.06	8,496,466.66	8,496,466.66	20,775,001.76	20,775,001.76	المجموع	

رئيس مجلس الإدارة

يزيد أسعد يزيد الفيافي



أمين الصندوق

أحمد إبراهيم مفرح العبدلي
الفيافي



مدير إدارة الشؤون المالية

عيسى فرحان سلمان الحكمي
الفيافي


