

الرقم:  
التاريخ:  
المشروعات:



تقارير النظام المالي

نظام رافد إدارة الشؤون المالية التقارير المحاسبية ميزان المراجعة الربع الاول

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	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	الأصول	0.00	10,441,904.00	310,329.35	329,092.97	10,460,667.62	0.00
11	الأصول المتداولة	0.00	4,883,585.00	310,329.35	306,092.97	4,879,348.62	0.00
111	النقدية وما في حكمها	0.00	4,883,585.00	284,339.35	240,102.97	4,839,348.62	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	4,883,585.00	264,817.00	220,580.62	4,839,348.62	0.00
11101007	الحساب العام - مصرف الراجحي	0.00	723,032.00	262,817.00	145,976.85	606,191.85	0.00
11101008	حساب الوقف - مصرف الراجحي	0.00	1,503,369.00	0.00	14,025.79	1,517,394.79	0.00
11101009	حساب الزكاة - مصرف الراجحي	0.00	249,448.00	0.00	13,807.00	263,255.00	0.00
11101010	حساب دار الایمان - مصرف الراجحي	0.00	20,409.00	0.00	170.00	20,579.00	0.00
11101011	حساب دار الفضيلة - مصرف الراجحي	0.00	115,472.00	0.00	900.00	116,372.00	0.00
11101012	حساب بنك البلاد	0.00	584,483.00	0.00	2,063.95	586,546.95	0.00
11101013	حساب بنك الأهلي	0.00	1,083,248.00	2,000.00	23,437.03	1,104,685.03	0.00
11101014	حساب التبيان القراني بسدوان-مصرف الراجحي	0.00	97,844.00	0.00	8,550.00	106,394.00	0.00
11101015	حساب حلقات جامع الموسى العليان - مصرف الراجحي	0.00	506,280.00	0.00	11,650.00	517,930.00	0.00

التقارير المالية





الرقم :  
التاريخ :  
المشروعات :

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	19,522.35	19,522.35	0.00	0.00	النقدية في الصناديق	11103
0.00	0.00	19,522.35	19,522.35	0.00	0.00	الصندوق العام	11103001
0.00	0.00	19,522.35	19,522.35	0.00	0.00	الصندوق العام	1110300101
0.00	17,500.00	18,490.00	35,990.00	0.00	0.00	الذمم المدينة	114
0.00	17,500.00	18,490.00	35,990.00	0.00	0.00	ذمم مدينة - موظفين - عاملين	11401
0.00	17,500.00	18,490.00	35,990.00	0.00	0.00	ذمم العاملين - عهد مؤقته	11401002
0.00	15,000.00	18,490.00	33,490.00	0.00	0.00	صندوق عهدة عمرو محمد عمرو الشهري	1140100201
0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	صندوق عهدة عبدالحكيم مقباس الزهراني	1140100202
0.00	22,500.00	7,500.00	30,000.00	0.00	0.00	مصروفات مدفوعة مقدماً	115
0.00	22,500.00	7,500.00	30,000.00	0.00	0.00	مصاريف مدفوعة مقدماً	11506
0.00	879,313.00	0.00	23,000.00	0.00	856,313.00	الأصول غير المتداولة	12
0.00	563,234.00	0.00	0.00	0.00	563,234.00	الأصول الثابتة	121
0.00	83,384.00	0.00	0.00	0.00	83,384.00	الات ومعدات	12103
0.00	83,384.00	0.00	0.00	0.00	83,384.00	الات ومعدات	12103001
0.00	83,384.00	0.00	0.00	0.00	83,384.00	اجهزة ومعدات	1210300101
0.00	479,850.00	0.00	0.00	0.00	479,850.00	السيارات	12104
0.00	479,850.00	0.00	0.00	0.00	479,850.00	سيارات	12104001
0.00	479,850.00	0.00	0.00	0.00	479,850.00	سيارات	1210400101





الرقم :  
التاريخ :  
المشروعات :

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	الأصول غير الملموسة	122
0.00	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	الأصول غير الملموسة	12201
0.00	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	رخص البرامج والأنظمة	12201009
0.00	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	برنامج رافد الإداري والمحاسبي	1220100901
0.00	293,079.00	0.00	0.00	0.00	293,079.00	اثاث	126
0.00	4,702,006.00	0.00	0.00	0.00	4,702,006.00	أصول الأوقاف	13
0.00	4,670,000.00	0.00	0.00	0.00	4,670,000.00	الأصول الثابتة الوقفية	134
0.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	2,100,000.00	الأراضي - أوقاف	13401
0.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	2,100,000.00	الأراضي - أوقاف	13401001
0.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	2,100,000.00	أراضي	1340100101
0.00	2,570,000.00	0.00	0.00	0.00	2,570,000.00	المباني - أوقاف	13402
0.00	2,570,000.00	0.00	0.00	0.00	2,570,000.00	مباني - أوقاف	13402001
0.00	2,570,000.00	0.00	0.00	0.00	2,570,000.00	مباني	1340200101
0.00	32,006.00	0.00	0.00	0.00	32,006.00	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "	136
0.00	32,006.00	0.00	0.00	0.00	32,006.00	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "	13601
0.00	32,006.00	0.00	0.00	0.00	32,006.00	انشاء تحت التنفيذ	13601004
10,484,130.00	0.00	42,226.00	0.00	10,441,904.00	0.00	الالتزامات وصافي الأصول	2

تونس



الرقم:  
التاريخ:  
المشروعات:

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
1,550,972.00	0.00	42,226.00	0.00	1,508,746.00	0.00	الإلتزامات غير متداولة	22
39,812.00	0.00	1,708.00	0.00	38,104.00	0.00	المخصصات	224
39,812.00	0.00	1,708.00	0.00	38,104.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401
39,812.00	0.00	1,708.00	0.00	38,104.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401001
39,812.00	0.00	1,708.00	0.00	38,104.00	0.00	مخصص نهاية الخدمة	2240100101
1,479,035.00	0.00	8,393.00	0.00	1,470,642.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
1,479,035.00	0.00	8,393.00	0.00	1,470,642.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
80,188.00	0.00	1,066.00	0.00	79,122.00	0.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات	22501003
80,188.00	0.00	1,066.00	0.00	79,122.00	0.00	مجمع اهلاك اجهزة ومعدات	2250100306
479,849.00	0.00	0.00	0.00	479,849.00	0.00	مجمع إهلاك - السيارات	22501004
479,849.00	0.00	0.00	0.00	479,849.00	0.00	مجمع اهلاك سيارات	2250100404
918,998.00	0.00	7,327.00	0.00	911,671.00	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
147,671.00	0.00	0.00	0.00	147,671.00	0.00	مجمعى اهلاك اثاث	2250100501
771,327.00	0.00	7,327.00	0.00	764,000.00	0.00	مجمع اهلاك اثاث	2250100502
32,125.00	0.00	32,125.00	0.00	0.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	227
32,125.00	0.00	32,125.00	0.00	0.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة الوقفية	22701



الرقم :  
التاريخ :  
المشروعات :

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
32,125.00	0.00	32,125.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني - أوقاف	22701002
32,125.00	0.00	32,125.00	0.00	0.00	0.00	مجمع اهلاك مباني الوقف	2270100204
8,933,158.00	0.00	0.00	0.00	8,933,158.00	0.00	صافي الأصول	23
8,933,158.00	0.00	0.00	0.00	8,933,158.00	0.00	صافي الأصول	231
3,933,533.00	0.00	0.00	0.00	3,933,533.00	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101
3,933,533.00	0.00	0.00	0.00	3,933,533.00	0.00	صافي الاصول غير المقيدة	23101001
3,933,533.00	0.00	0.00	0.00	3,933,533.00	0.00	صافي الاصول الغير مقيدة	2310100101
4,999,625.00	0.00	0.00	0.00	4,999,625.00	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102
697,147.00	0.00	0.00	0.00	697,147.00	0.00	صافي الاصول المقيدة	23102003
4,302,478.00	0.00	0.00	0.00	4,302,478.00	0.00	صافي اصول الاوقاف	23102004
220,558.27	0.00	220,558.27	0.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات	3
220,558.27	0.00	220,558.27	0.00	0.00	0.00	التبرعات والايادات	31
7,455.00	0.00	7,455.00	0.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
7,455.00	0.00	7,455.00	0.00	0.00	0.00	الزكاة	31101
7,455.00	0.00	7,455.00	0.00	0.00	0.00	الزكاة	31101002
213,103.27	0.00	213,103.27	0.00	0.00	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
213,103.27	0.00	213,103.27	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201



الرقم :

التاريخ :

المشروعات :



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	التبرع العام	31201001
14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	التبرع العام	3120100101
99,985.58	0.00	99,985.58	0.00	0.00	0.00	الاستقطاعات الأوامر (المستديمة)	31201002
99,985.58	0.00	99,985.58	0.00	0.00	0.00	الاستقطاعات (الأوامر) (المستديمة)	3120100201
98,717.69	0.00	98,717.69	0.00	0.00	0.00	التحويلات النقدية	31201004
0.00	244,020.65	0.00	244,020.65	0.00	0.00	المصرفات	4
0.00	77,811.65	0.00	77,811.65	0.00	0.00	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	18,340.00	0.00	18,340.00	0.00	0.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	18,340.00	0.00	18,340.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	15,200.00	0.00	15,200.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور الاساسية	41101001
0.00	15,200.00	0.00	15,200.00	0.00	0.00	رواتب والاجور الاساسية	4110100101
0.00	3,140.00	0.00	3,140.00	0.00	0.00	تأمينات اجتماعية	41101008
0.00	3,140.00	0.00	3,140.00	0.00	0.00	التأمينات الاجتماعية	4110100801
0.00	18,953.65	0.00	18,953.65	0.00	0.00	التكاليف التشغيلية	412
0.00	9,477.65	0.00	9,477.65	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	798.84	0.00	798.84	0.00	0.00	الكهرباء	41203001
0.00	798.84	0.00	798.84	0.00	0.00	كهرباء	4120300101





الرقم:  
التاريخ:  
المشروعات:

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	1,178.81	0.00	1,178.81	0.00	0.00	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
0.00	1,178.81	0.00	1,178.81	0.00	0.00	الاتصالات	4120300301
0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	الإيجارات	41203009
0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	إيجار المقر الجمعية	4120300909
0.00	9,476.00	0.00	9,476.00	0.00	0.00	تكاليف تشغيل أخرى	41204
0.00	3,081.00	0.00	3,081.00	0.00	0.00	مصاريف اشتراكات وتصديقات	41204002
0.00	517.50	0.00	517.50	0.00	0.00	رسوم منصة جود	4120400201
0.00	563.50	0.00	563.50	0.00	0.00	اشترك الموقع الإلكتروني للجمعية	4120400202
0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	رسوم العقد الإلكتروني مقر الجمعية	4120400203
0.00	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	مصاريف الدعاية والاعلان	41204005
0.00	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	مصاريف دعاية واعلان	4120400501
0.00	1,495.00	0.00	1,495.00	0.00	0.00	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
0.00	345.00	0.00	345.00	0.00	0.00	مصاريف بنكية وعمولات	4120400801
0.00	1,150.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00	رسوم حماية الاجور	4120400802
0.00	40,518.00	0.00	40,518.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك والاستنفاد	413
0.00	32,125.00	0.00	32,125.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - المباني	41302



الرقم :

التاريخ :

المشروعات :



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	32,125.00	0.00	32,125.00	0.00	0.00	استهلاك مباني الوقف	41302007
0.00	1,066.00	0.00	1,066.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات	41303
0.00	1,066.00	0.00	1,066.00	0.00	0.00	استهلاك الاجهزة والمعدات	41303006
0.00	7,327.00	0.00	7,327.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	41305
0.00	7,327.00	0.00	7,327.00	0.00	0.00	استهلاك الأثاث	41305002
0.00	166,209.00	0.00	166,209.00	0.00	0.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	166,209.00	0.00	166,209.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	421
0.00	32,800.00	0.00	32,800.00	0.00	0.00	مصاريف الزكاة الشرعية	42101
0.00	32,800.00	0.00	32,800.00	0.00	0.00	مصاريف الزكاة الشرعية	42101001
0.00	32,800.00	0.00	32,800.00	0.00	0.00	مصاريف زكاة	4210100101
0.00	133,409.00	0.00	133,409.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	133,409.00	0.00	133,409.00	0.00	0.00	حلقات تحفيظ القران الكريم	42102009
0.00	111,247.00	0.00	111,247.00	0.00	0.00	رواتب ومكافآت المعلمين	421020091
0.00	10,812.00	0.00	10,812.00	0.00	0.00	مكافاه نهاية الخدمة للمعلمين	421020094
0.00	10,350.00	0.00	10,350.00	0.00	0.00	تجديد اقامات المعلمين	421020096







الرقم:  
التاريخ:  
المشروعات:

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	تاشيرة خروج والعودة للمعلمين	421020097
10,704,688.27	10,704,688.27	573,113.62	573,113.62	10,441,904.00	10,441,904.00	المجموع	



نعم