

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	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	الأصول	0.00	561,909.00	612,453.30	376,877.56	0.00	326,333.26
11	الأصول المتداولة	0.00	508,383.50	612,453.30	347,513.56	0.00	243,443.76
111	النقدية وما في حكمها	0.00	497,544.50	604,445.02	347,513.56	0.00	240,613.04
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	497,544.50	604,445.02	347,513.56	0.00	240,613.04
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	0.00	121,548.57	281,354.29	255,091.55	0.00	95,285.83
1110100201	الحساب العام بالراجحي ح 2424	0.00	87,064.57	252,804.29	249,541.55	0.00	83,801.83
1110100202	حساب الزكاة بالراجحي ح 4515	0.00	28,550.00	28,550.00	0.00	0.00	0.00
1110100203	حساب الوقف الخيري بالراجحي ح 4507	0.00	5,834.00	0.00	50.00	0.00	5,884.00
1110100204	حساب الزواج الجماعي بالراجحي ح 4348	0.00	100.00	0.00	5,500.00	0.00	5,600.00
11101004	حسابات جارية - بنك الانماء	0.00	375,797.18	323,090.73	83,314.51	0.00	136,020.96
1110100401	الحساب العام بالانماء ح 10000	0.00	280,363.80	266,940.98	41,285.10	0.00	54,707.92
1110100402	حساب الزكاة بالانماء ح 0001	0.00	34,043.64	34,028.75	4,821.00	0.00	4,835.89
1110100403	حساب الوقف الخيري بالانماء ح 0002	0.00	13,229.37	0.00	1,977.57	0.00	15,206.94
1110100404	حساب البرامج والتدريب بالانماء ح 0003	0.00	19,657.40	11,228.00	25,685.42	0.00	34,114.82

الرقم :
التاريخ :
الموضوع :

رؤية VISION
2030
المملكة العربية السعودية
KINGDOM OF SAUDI ARABIA



جمعية
زواج التنمية
بمنطقة الباحة

المملكة العربية السعودية
جمعية زواج التنمية
بمنطقة الباحة

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	27,155.39	10,893.00	9,545.42	0.00	28,502.97	حساب الزواج الجماعي بالانماء ح 0004	1110100405
0.00	9,306.25	0.00	9,107.50	0.00	198.75	حسابات جارية - بنك	11101006
0.00	9,306.25	0.00	9,107.50	0.00	198.75	الحساب العام بالبنك الاهلي	1110100601
8.28	0.00	8.28	0.00	0.00	0.00	الذمم المدينة	114
8.28	0.00	8.28	0.00	0.00	0.00	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	11401
8.28	0.00	8.28	0.00	0.00	0.00	ذمم العاملين - عهد مؤقته	11401002
8.28	0.00	8.28	0.00	0.00	0.00	عهد مؤقته للأستاذ محمد أحمد الغامدي	1140100201
0.00	2,839.00	8,000.00	0.00	0.00	10,839.00	مصرفات مدفوعة مقدماً	115
0.00	2,839.00	8,000.00	0.00	0.00	10,839.00	مصاريف عمومية وادارية مدفوعة مقدماً	11501
0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	الرواتب والأجور النقدية - المقدمة	11501001
0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	مصاريف مدفوعة مقدما لحماية الاجور	1150100101
0.00	2,839.00	0.00	0.00	0.00	2,839.00	المستهلكات - المقدمة	11501003
0.00	2,839.00	0.00	0.00	0.00	2,839.00	ايجارات مدفوعه مقدما	1150100301
0.00	82,889.50	0.00	29,364.00	0.00	53,525.50	الأصول غير المتداولة	12
0.00	24,166.00	0.00	6,364.00	0.00	17,802.00	الأصول الثابتة	121
0.00	10,765.00	0.00	6,364.00	0.00	4,401.00	الأثاث المكتبي	12105
0.00	10,765.00	0.00	6,364.00	0.00	4,401.00	الأثاث المكتبي	12105001
0.00	10,765.00	0.00	6,364.00	0.00	4,401.00	المفروشات والاساس المكتبي	1210500101
0.00	13,401.00	0.00	0.00	0.00	13,401.00	الات ومعدات مكتبية	12106

حساب W/مدرسي والبرامج

SA8505000068260809010003

حساب الوقف الخيري

SA3680000156608010004507

حساب الزواج الجماعي

SA1180000156608010034348

حساب الزكاة

SA1480000156608010004515

SA1505000068260809010002

SA5805000068260809010004

SA4205000068260809010001

حساب عام NCB

SA0610000030200000245507

SA6905000068260809010000

zawajna@yahoo.com www.bahazawaj.sa 0500837776

SA1580000156608010042424

الرقم :
التاريخ :
الموضوع :

رؤية
2030
المملكة العربية السعودية
KINGDOM OF SAUDI ARABIA



جمعية
زواج التنمية
بمنطقة الباحة

المملكة العربية السعودية
جمعية زواج التنمية
بمنطقة الباحة

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	13,401.00	0.00	0.00	0.00	13,401.00	الات ومعدات مكتبية	12106001
0.00	13,401.00	0.00	0.00	0.00	13,401.00	اجهزة كهربائية	1210600101
0.00	58,723.50	0.00	23,000.00	0.00	35,723.50	الأصول غير الملموسة	122
0.00	58,723.50	0.00	23,000.00	0.00	35,723.50	الأصول غير الملموسة	12201
0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50	صافي الاصول	12201001
0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50	صافي الاصول الغير مقيدة (فايض)	1220100101
0.00	58,723.00	0.00	23,000.00	0.00	35,723.00	البرامج المحاسبية	12201011
0.00	35,723.00	0.00	0.00	0.00	35,723.00	البرامج	122010111
0.00	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	برنامج رافد	122010112
563,877.00	0.00	1,968.00	0.00	561,909.00	0.00	الالتزامات وصافي الأصول	2
273,190.00	0.00	0.00	0.00	273,190.00	0.00	الإلتزامات المتداولة	21
273,190.00	0.00	0.00	0.00	273,190.00	0.00	الذمم الدائنة	213
273,190.00	0.00	0.00	0.00	273,190.00	0.00	ذمم دائنة أخرى	21304
273,190.00	0.00	0.00	0.00	273,190.00	0.00	مبالغ مستحقة إلى جهات ذات علاقة	21304001
273,190.00	0.00	0.00	0.00	273,190.00	0.00	سلفة رئيس الجمعية	2130400101
4,607.00	0.00	1,968.00	0.00	2,639.00	0.00	الإلتزامات غير متداولة	22
4,607.00	0.00	1,968.00	0.00	2,639.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
2,424.00	0.00	818.00	0.00	1,606.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
1,699.00	0.00	673.00	0.00	1,026.00	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
1,699.00	0.00	673.00	0.00	1,026.00	0.00	مجمع اهلاك الاثاث والمفروشات	2250100501

حساب W/التدريب والبرامج

SA8505000068260809010003

حساب الوقف الخيري

SA3680000156608010004507

حساب الزواج الجماعي

SA1180000156608010034348

حساب الزكاة

SA1480000156608010004515

SA1505000068260809010002

SA5805000068260809010004

SA4205000068260809010001

حساب عام NCB

SA0610000030200000245507

SA6905000068260809010000

zawajna@yahoo.com www.bahazawaj.sa 0500837776

SA1580000156608010042424

الرقم :
التاريخ :
الموضوع :

رؤية VISION
2030
المملكة العربية السعودية
KINGDOM OF SAUDI ARABIA



جمعية
زواج التنمية
بمنطقة الباحة

المملكة العربية السعودية
جمعية زواج التنمية
بمنطقة الباحة

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
725.00	0.00	145.00	0.00	580.00	0.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات مكتبية	22501006
725.00	0.00	145.00	0.00	580.00	0.00	مجمع اهلاك الاجهزة الكهربائية والادوات المكتبية	2250100601
2,183.00	0.00	1,150.00	0.00	1,033.00	0.00	مجمع استنفاذ - الأصول غير الملموسة	22502
2,183.00	0.00	1,150.00	0.00	1,033.00	0.00	مجمع استنفاذ الاصول غير الملموسة	22502011
1,150.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	مجمع استنفاذ برنامج رافد	225020111
1,033.00	0.00	0.00	0.00	1,033.00	0.00	مجمع استنفاذ البرامج	225020112
286,080.00	0.00	0.00	0.00	286,080.00	0.00	صافي الأصول	23
286,080.00	0.00	0.00	0.00	286,080.00	0.00	صافي الأصول	231
0.00	109,036.00	0.00	0.00	0.00	109,036.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101
0.00	109,036.00	0.00	0.00	0.00	109,036.00	صافي الاصول غير المقيدة	23101001
0.00	109,036.00	0.00	0.00	0.00	109,036.00	صافي الاصول غير المقيدة	2310100101
377,108.00	0.00	0.00	0.00	377,108.00	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102
377,108.00	0.00	0.00	0.00	377,108.00	0.00	صافي الأصول المقيدة -	23102001
377,108.00	0.00	0.00	0.00	377,108.00	0.00	صافي الاصول المقيدة	2310200101
18,008.00	0.00	0.00	0.00	18,008.00	0.00	صافي أصول الأوقاف	23103
18,008.00	0.00	0.00	0.00	18,008.00	0.00	صافي أصول الأوقاف	23103001
18,008.00	0.00	0.00	0.00	18,008.00	0.00	صافي الأصول اوقاف	2310300101
192,406.06	0.00	192,406.06	0.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات	3
192,406.06	0.00	192,406.06	0.00	0.00	0.00	التبرعات والايادات	31
110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311

حساب W/التدريب والبرامج

SA8505000068260809010003

حساب الوقف الخيري

SA3680000156608010004507

حساب الزواج الجماعي

SA1180000156608010034348

حساب الزكاة

SA1480000156608010004515

SA1505000068260809010002

SA5805000068260809010004

SA4205000068260809010001

حساب عام NCB

SA0610000030200000245507

SA6905000068260809010000

zawajna@yahoo.com www.bahazawaj.sa 0500837776

SA1580000156608010042424

الرقم :
التاريخ :
الموضوع :

رؤية
VISION 2030
المملكة العربية السعودية
KINGDOM OF SAUDI ARABIA



جمعية
زواج التنمية
بمنطقة الباحة

المملكة العربية السعودية
جمعية زواج التنمية
بمنطقة الباحة

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - '	31102008
50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	مؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي الخيرية لمشروع (مساعدة المقبلين على الزواج)	3110200801
5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات مشروع كبيرات السن	3110200802
55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	31104
55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات خدمات تطوعية -	31104005
55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات الخدمات التطوعية	3110400501
82,406.06	0.00	82,406.06	0.00	0.00	0.00	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	312
82,406.06	0.00	82,406.06	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
82,406.06	0.00	82,406.06	0.00	0.00	0.00	31201003
24,434.05	0.00	24,434.05	0.00	0.00	0.00	التبرعات النقدية بالحساب العام بالراجحي	3120100301
5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات الزواج الجماعي بالراجحي	3120100306
50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات الوقف الخيري بالراجحي	3120100307
1,285.10	0.00	1,285.10	0.00	0.00	0.00	إيرادات التبرعات النقدية بنك الانماء	3120100311
1,977.57	0.00	1,977.57	0.00	0.00	0.00	إيرادات الاوقاف بنك الانماء	3120100312
4,821.00	0.00	4,821.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات الزكاة بنك الانماء	3120100313

حساب W/مدرّب والبرامج

SA8505000068260809010003

حساب الوقف الخيري

SA3680000156608010004507

حساب الزواج الجماعي

SA1180000156608010034348

حساب الزكاة

SA1480000156608010004515

SA1505000068260809010002

SA5805000068260809010004

SA4205000068260809010001

حساب عام NCB

SA0610000030200000245507

بنك الزمان alinma bank

SA6905000068260809010000



zawajna@yahoo.com



www.bahazawaj.sa



0 5 0 0 8 3 7 7 7 6

SA1580000156608010042424

الرقم :
التاريخ :
الموضوع :

رؤية
2030
المملكة العربية السعودية
KINGDOM OF SAUDI ARABIA



جمعية
زواج التنمية
بمنطقة الباحة

المملكة العربية السعودية
جمعية زواج التنمية
بمنطقة الباحة

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
25,685.42	0.00	25,685.42	0.00	0.00	0.00	إيرادات التدريب بنك الانماء	3120100314
9,545.42	0.00	9,545.42	0.00	0.00	0.00	إيرادات الزواج الجماعي بنك الانماء	3120100315
9,107.50	0.00	9,107.50	0.00	0.00	0.00	إيرادات الحساب العام بنك الاهلي	3120100316
0.00	429,949.80	32,000.00	461,949.80	0.00	0.00	المصروفات	4
0.00	103,188.97	0.00	103,188.97	0.00	0.00	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	63,384.72	0.00	63,384.72	0.00	0.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	60,674.72	0.00	60,674.72	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	52,413.00	0.00	52,413.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور الاساسية	41101001
0.00	52,413.00	0.00	52,413.00	0.00	0.00	الرواتب والاجور للمحاسب	4110100101
0.00	8,261.72	0.00	8,261.72	0.00	0.00	تأمينات اجتماعية	41101008
0.00	8,261.72	0.00	8,261.72	0.00	0.00	تأمينات اجتماعية	4110100801
0.00	2,710.00	0.00	2,710.00	0.00	0.00	مزايا وجوافز	41102
0.00	2,710.00	0.00	2,710.00	0.00	0.00	تكاليف نقل العاملين بين المواقع	41102018
0.00	2,710.00	0.00	2,710.00	0.00	0.00	مصاريف نقل وتنقل	4110201801
0.00	37,836.25	0.00	37,836.25	0.00	0.00	التكاليف التشغيلية	412
0.00	35,009.37	0.00	35,009.37	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	247.15	0.00	247.15	0.00	0.00	الكهرباء	41203001
0.00	247.15	0.00	247.15	0.00	0.00	مصاريف الكهرباء والماء	4120300101
0.00	1,612.22	0.00	1,612.22	0.00	0.00	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
0.00	1,612.22	0.00	1,612.22	0.00	0.00	الهاتف والفاكس والانترنت	4120300301

حساب W/تدريب والبرامج

SA8505000068260809010003

حساب الوقف الخيري

SA3680000156608010004507

حساب الزواج الجماعي

SA1180000156608010034348

حساب الزكاة

SA1480000156608010004515

SA1505000068260809010002

SA5805000068260809010004

SA4205000068260809010001

حساب عام

SA0610000030200000245507

SA6905000068260809010000

zawajna@yahoo.com www.bahazawaj.sa 0500837776

SA1580000156608010042424

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	تكاليف البريد والبرقيات	41203004
0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	مصاريف البريد والانترنت والهاتف	4120300401
0.00	650.00	0.00	650.00	0.00	0.00	مصاريف الضيافة	41203008
0.00	650.00	0.00	650.00	0.00	0.00	مصاريف الضيافة والنظافة	4120300801
0.00	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	الإيجارات	41203009
0.00	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	إيجار ممتلكات - مكاتب	4120300902
0.00	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	إيجارات	412030090201
0.00	2,826.88	0.00	2,826.88	0.00	0.00	تكاليف تشغيل أخرى	41204
0.00	2,826.88	0.00	2,826.88	0.00	0.00	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
0.00	2,826.88	0.00	2,826.88	0.00	0.00	رسوم بنكية	4120400801
0.00	1,968.00	0.00	1,968.00	0.00	0.00	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	413
0.00	673.00	0.00	673.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	41305
0.00	673.00	0.00	673.00	0.00	0.00	مصاريف الاهلاك - الأثاث المكتبي	41305001
0.00	673.00	0.00	673.00	0.00	0.00	مصاريف اهلاك الاثاث	4130500101
0.00	145.00	0.00	145.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308
0.00	145.00	0.00	145.00	0.00	0.00	مصاريف الاهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308001
0.00	145.00	0.00	145.00	0.00	0.00	مصروف اهلاك الاجهزة الكهربائية	4130800101
0.00	1,150.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	41313
0.00	1,150.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	41313001

الرقم :
التاريخ :
الموضوع :

رؤية
2030
المملكة العربية السعودية
KINGDOM OF SAUDI ARABIA



جمعية
زواج التنمية
بمنطقة الباحة

المملكة العربية السعودية
جمعية زواج التنمية
بمنطقة الباحة

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	1,150.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00	مصاريف استنفاذ برنامج رافد	4131300101
0.00	326,760.83	32,000.00	358,760.83	0.00	0.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	298,870.33	0.00	298,870.33	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421
0.00	289,693.33	0.00	289,693.33	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	289,693.33	0.00	289,693.33	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة	42102008
0.00	55,400.00	0.00	55,400.00	0.00	0.00	برامج وأنشطة وهدايا	4210200801
0.00	1,550.00	0.00	1,550.00	0.00	0.00	مصاريف برنامج شمل	4210200802
0.00	213,600.00	0.00	213,600.00	0.00	0.00	مصاريف برامج الزواج الميسر	4210200803
0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	مصاريف الاكسسوارات والورود	4210200804
0.00	1,712.00	0.00	1,712.00	0.00	0.00	برامج وأنشطة وتدريب	4210200805
0.00	4,432.83	0.00	4,432.83	0.00	0.00	مصاريف برنامج الطفولة السعيدة	4210200806
0.00	11,998.50	0.00	11,998.50	0.00	0.00	مصرفات حفل خبيرات السن	4210200807
0.00	9,177.00	0.00	9,177.00	0.00	0.00	مصرفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع)	42104
0.00	9,177.00	0.00	9,177.00	0.00	0.00	مصرفات خدمات تطوعية	42104005
0.00	9,177.00	0.00	9,177.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة واعمال تطوعية	4210400501
0.00	27,890.50	32,000.00	59,890.50	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
0.00	27,890.50	32,000.00	59,890.50	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301

حساب التدريب والبرامج

SA8505000068260809010003

حساب الوقف الخيري

SA3680000156608010004507

حساب الزواج الجماعي

SA1180000156608010034348

حساب الزكاة

SA1480000156608010004515

SA1505000068260809010002

SA5805000068260809010004

SA4205000068260809010001

حساب عام

SA0610000030200000245507

SA6905000068260809010000

SA1580000156608010042424

zawajna@yahoo.com www.bahazawaj.sa 0500837776

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	12,440.00	32,000.00	44,440.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	42301001
0.00	12,440.00	32,000.00	44,440.00	0.00	0.00	الرواتب والاجور للموظفين	4230100101
0.00	10,769.00	0.00	10,769.00	0.00	0.00	المستهلكات	42301003
0.00	10,769.00	0.00	10,769.00	0.00	0.00	مصاريف متنوعة أخرى	4230100301
0.00	4,681.50	0.00	4,681.50	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح	42301004
0.00	4,681.50	0.00	4,681.50	0.00	0.00	مصاريف صيانة وإصلاح وترميم	4230100401
865,327.34	865,327.34	838,827.36	838,827.36	670,945.00	670,945.00	المجموع	

أمين الصندوق
المهندس عبدالرحمن أحمد
غرم الله الغامدي

المدير التنفيذي
محمد احمد آل ضيف الله
الغامدي

توقيع الموظف
أنور غاصب ناجي الغامدي

