

الربع الثاني لعام ١٤٤١ هـ

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	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
1	الأصول	4,733,530.90	0.00	354,928.94	613,214.40	4,475,245.44	0.00
11	الأصول المتداولة	757,689.90	0.00	354,028.94	613,214.40	498,504.44	0.00
111	النقدية وما في حكمها	756,356.90	0.00	354,028.94	613,214.40	497,171.44	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	753,356.90	0.00	349,028.94	613,214.40	489,171.44	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	753,356.90	0.00	349,028.94	613,214.40	489,171.44	0.00
1110100201	الراجحي الرئيسي 244608010244446	260,235.40	0.00	279,528.94	413,214.40	126,549.94	0.00
1110100202	الراجحي السلات 244608010299937	148,344.50	0.00	0.00	0.00	148,344.50	0.00
1110100203	الراجحي مشروع 244608010550669	20,504.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	179,496.00
1110100204	الراجحي الوقف 244608010299929	233,663.00	0.00	3,000.00	0.00	236,663.00	0.00
1110100205	الراجحي الزكاة 244608010299911	90,610.00	0.00	66,500.00	0.00	157,110.00	0.00
11103	النقدية في الصناديق	3,000.00	0.00	5,000.00	0.00	8,000.00	0.00
11103001	الصندوق العام	3,000.00	0.00	5,000.00	0.00	8,000.00	0.00
1110300101	العهد في الصندوق	3,000.00	0.00	5,000.00	0.00	8,000.00	0.00
114	الذمم المدينة	1,333.00	0.00	0.00	0.00	1,333.00	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
11401	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	1,333.00	0.00	0.00	0.00	1,333.00	0.00
11401002	ذمم العاملين - عهد مؤقته	1,333.00	0.00	0.00	0.00	1,333.00	0.00
1140100201	عهدة الموظفين مؤقته	1,333.00	0.00	0.00	0.00	1,333.00	0.00
12	الأصول غير المتداولة	3,975,841.00	0.00	900.00	0.00	3,976,741.00	0.00
121	الأصول الثابتة	3,971,841.00	0.00	900.00	0.00	3,972,741.00	0.00
12101	الأراضي	1,656,000.00	0.00	0.00	0.00	1,656,000.00	0.00
12101001	الأراضي	1,656,000.00	0.00	0.00	0.00	1,656,000.00	0.00
1210100101	الأراضي	1,656,000.00	0.00	0.00	0.00	1,656,000.00	0.00
12102	المباني	791,253.00	0.00	0.00	0.00	791,253.00	0.00
12102001	المباني	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
1210200101	المباني	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
12102004	مباني على ارض مستأجرة	291,253.00	0.00	0.00	0.00	291,253.00	0.00
1210200401	مباني على ارض الغير	291,253.00	0.00	0.00	0.00	291,253.00	0.00
12103	الات ومعدات	84,328.00	0.00	0.00	0.00	84,328.00	0.00
12103001	الات ومعدات	84,328.00	0.00	0.00	0.00	84,328.00	0.00
1210300101	الات والمعدات	84,328.00	0.00	0.00	0.00	84,328.00	0.00
12104	السيارات	1,383,750.00	0.00	0.00	0.00	1,383,750.00	0.00
12104001	سيارات	1,383,750.00	0.00	0.00	0.00	1,383,750.00	0.00
1210400101	السيارات	1,383,750.00	0.00	0.00	0.00	1,383,750.00	0.00
12105	الأثاث المكتبي	56,510.00	0.00	0.00	0.00	56,510.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
12105001	الأثاث المكتبي	56,510.00	0.00	0.00	0.00	56,510.00	0.00
1210500101	الأثاث المكتبي	56,510.00	0.00	0.00	0.00	56,510.00	0.00
12109	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00
12109001	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00
1210900101	كاميرات مراقبة أجهزة اتصال	0.00	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00
122	الأصول غير الملموسة	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
12201	الأصول غير الملموسة	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
12201009	رخص البرامج والأنظمة	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
1220100901	أصول غير ملموسة برامج	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
2	الالتزامات وصافي الأصول	0.00	4,697,497.00	29,514.00	0.00	0.00	4,667,983.00
21	الالتزامات المتداولة	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
213	الذمم الدائنة	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
21301	ذمم دائنة - موظفين "عاملين"	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
21301002	ذمم العاملين الدائنة - عهد نقدية مؤقته	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
2130100201	عهد الموظفين المؤقته دائن	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
22	الالتزامات غير متداولة	0.00	1,763,849.00	26,514.00	0.00	0.00	1,737,335.00



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
92,028.00	0.00	0.00	26,514.00	118,542.00	0.00	المخصصات	224
92,028.00	0.00	0.00	26,514.00	118,542.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401
92,028.00	0.00	0.00	26,514.00	118,542.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401001
92,028.00	0.00	0.00	26,514.00	118,542.00	0.00	مخصص مكافأة نهاية الخدمة	2240100101
1,645,307.00	0.00	0.00	0.00	1,645,307.00	0.00	مجموعات الإهلاك والاستنفاد	225
1,645,307.00	0.00	0.00	0.00	1,645,307.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
164,629.00	0.00	0.00	0.00	164,629.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني	22501002
75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني المستأجرة	2250100201
75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	مجمع إهلاك المباني	225010020101
89,629.00	0.00	0.00	0.00	89,629.00	0.00	مجمع إهلاك - مباني على أرض مستأجرة	2250100203
89,629.00	0.00	0.00	0.00	89,629.00	0.00	مجمع إهلاك على أرض الغير	225010020301
84,327.00	0.00	0.00	0.00	84,327.00	0.00	مجمع إهلاك - آلات ومعدات	22501003
84,327.00	0.00	0.00	0.00	84,327.00	0.00	مجمع إهلاك - آلات ومعدات	2250100301
84,327.00	0.00	0.00	0.00	84,327.00	0.00	مجمع إهلاك معدات والآلات	225010030101
1,349,550.00	0.00	0.00	0.00	1,349,550.00	0.00	مجمع إهلاك - السيارات	22501004
1,349,550.00	0.00	0.00	0.00	1,349,550.00	0.00	مجمع إهلاك سيارات مستأجرة	2250100401



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
225010040101	مجمع اهلاک السيارات	0.00	1,349,550.00	0.00	0.00	0.00	1,349,550.00
22501005	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	46,801.00	0.00	0.00	0.00	46,801.00
2250100501	مجمع اهلاك الاثاث	0.00	46,801.00	0.00	0.00	0.00	46,801.00
23	صافي الأصول	0.00	2,933,648.00	0.00	0.00	0.00	2,933,648.00
231	صافي الأصول	0.00	2,933,648.00	0.00	0.00	0.00	2,933,648.00
23101	صافي الأصول غير المقيدة	0.00	2,416,424.00	0.00	0.00	0.00	2,416,424.00
23101001	صافي الاصول غير المقيدة	0.00	2,416,424.00	0.00	0.00	0.00	2,416,424.00
2310100101	صافي الاصول غير المقيدة	0.00	2,416,424.00	0.00	0.00	0.00	2,416,424.00
23102	صافي الأصول المقيدة	0.00	455,814.00	0.00	0.00	0.00	455,814.00
23102001	صافي الأصول المقيدة - *****	0.00	455,814.00	0.00	0.00	0.00	455,814.00
2310200101	صافي الاصول المقيدة	0.00	455,814.00	0.00	0.00	0.00	455,814.00
23103	صافي أصول الأوقاف	0.00	61,410.00	0.00	0.00	0.00	61,410.00
23103001	صافي أصول الأوقاف	0.00	61,410.00	0.00	0.00	0.00	61,410.00
2310300101	صافي اصول الاقواق	0.00	61,410.00	0.00	0.00	0.00	61,410.00
3	التبرعات والإيرادات	0.00	279,072.90	0.00	149,028.94	0.00	428,101.84
31	التبرعات والایرادات	0.00	279,072.90	0.00	149,028.94	0.00	428,101.84
311	التبرعات وإلیرادات المقيدة	0.00	164,495.50	0.00	66,500.00	0.00	230,995.50



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
31101	الزكاة	0.00	75,000.00	0.00	66,500.00	0.00	141,500.00
31101001	الزكاة	0.00	75,000.00	0.00	66,500.00	0.00	141,500.00
3110100101	تبرعات الزكاة	0.00	75,000.00	0.00	66,500.00	0.00	141,500.00
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	0.00	19,495.50	0.00	0.00	0.00	19,495.50
31102002	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعداً	0.00	18,695.00	0.00	0.00	0.00	18,695.00
3110200201	تبرعات تفريج الكرب	0.00	18,695.00	0.00	0.00	0.00	18,695.00
31102003	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	0.00	800.50	0.00	0.00	0.00	800.50
3110200301	تبرعات سلال غذائية	0.00	800.50	0.00	0.00	0.00	800.50
31105	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
31105002	المنح الحكومي - دعم التشغيل	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
3110500201	اعانة الوزارة التشغيلية	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
312	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	0.00	113,427.40	0.00	82,528.94	0.00	195,956.34
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0.00	103,727.40	0.00	79,528.94	0.00	183,256.34
31201001	التبرع العام	0.00	103,727.40	0.00	79,528.94	0.00	183,256.34
3120100101	التبرعات النقدية العامه	0.00	103,727.40	0.00	79,528.94	0.00	183,256.34
31205	ايرادات غير مقيدة	0.00	9,700.00	0.00	3,000.00	0.00	12,700.00
31205001	الاشتراكات	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
3120500101	اشتراكات الاعضاء	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00
31205007	ايرادات تأجير	0.00	9,500.00	0.00	3,000.00	0.00	12,500.00
3120500701	ايرادات ايجارات	0.00	9,500.00	0.00	3,000.00	0.00	12,500.00
313	ايرادات وتبرعات أوقاف	0.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00
31301	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	0.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00
31301004	تبرعات لشراء وقف	0.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00
4	المصروفات	243,039.00	0.00	377,800.40	0.00	620,839.40	0.00
41	المصاريف العمومية والإدارية	133,939.00	0.00	144,250.40	0.00	278,189.40	0.00
411	تكاليف العاملين / الموظفين	121,939.00	0.00	121,392.40	0.00	243,331.40	0.00
41101	الرواتب والأجور النقدية	121,939.00	0.00	121,392.40	0.00	243,331.40	0.00
41101001	الرواتب والأجور الاساسية	121,939.00	0.00	101,700.00	0.00	223,639.00	0.00
4110100101	رواتب واجور اساسية	121,939.00	0.00	101,700.00	0.00	223,639.00	0.00
41101008	تأمينات اجتماعية	0.00	0.00	19,692.40	0.00	19,692.40	0.00
4110100801	تأمينات اجتماعية	0.00	0.00	19,692.40	0.00	19,692.40	0.00
412	التكاليف التشغيلية	12,000.00	0.00	22,858.00	0.00	34,858.00	0.00
41201	المستهلكات	0.00	0.00	1,310.00	0.00	1,310.00	0.00
41201001	مستلزمات مكتبية	0.00	0.00	440.00	0.00	440.00	0.00
4120100101	مستلزمات كتابية	0.00	0.00	440.00	0.00	440.00	0.00
41201003	الوقود والمحروقات	0.00	0.00	670.00	0.00	670.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
4120100301	الوقود والمحروقات	0.00	0.00	0.00	670.00	0.00	670.00
41201004	مطبوعات	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00
4120100401	مطبوعات	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00
41202	الصيانة والإصلاح	0.00	0.00	0.00	1,208.00	0.00	1,208.00
41202002	صيانة وإصلاح - المباني	0.00	0.00	0.00	1,208.00	0.00	1,208.00
4120200207	صيانة واصلاح مباني	0.00	0.00	0.00	1,208.00	0.00	1,208.00
41203	المناافع والخدمات والتأمين	0.00	12,000.00	0.00	20,340.00	0.00	32,340.00
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	0.00	0.00	0.00	1,794.00	0.00	1,794.00
4120300301	هاتف و نت	0.00	0.00	0.00	1,794.00	0.00	1,794.00
41203007	اجور تحميل وتنزيل	0.00	0.00	0.00	546.00	0.00	546.00
4120300701	اجور تحميل وتنزيل	0.00	0.00	0.00	546.00	0.00	546.00
41203009	الإيجارات	0.00	12,000.00	0.00	18,000.00	0.00	30,000.00
4120300902	إيجار ممتلكات - مكاتب	0.00	12,000.00	0.00	18,000.00	0.00	30,000.00
412030090201	إيجار مقر مكتب الجمعية	0.00	12,000.00	0.00	18,000.00	0.00	30,000.00
42	مصاريف البرامج والأنشطة	0.00	109,100.00	0.00	233,550.00	0.00	342,650.00
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	0.00	27,100.00	0.00	197,950.00	0.00	225,050.00
42101	مصاريف الزكاة الشرعية	0.00	0.00	0.00	192,950.00	0.00	192,950.00
42101001	مصاريف الزكاة الشرعية	0.00	0.00	0.00	192,950.00	0.00	192,950.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
4210100101	مساعداات الزكاة	0.00	0.00	192,950.00	0.00	192,950.00	0.00
42102	مصارييف برامج وانشطة نقدية مقيدة	27,100.00	0.00	5,000.00	0.00	32,100.00	0.00
42102001	مصارييف برامج وانشطة - كفالات	4,600.00	0.00	5,000.00	0.00	9,600.00	0.00
4210200101	كفالة الایتام الشهرية	2,600.00	0.00	3,600.00	0.00	6,200.00	0.00
4210200102	كفالة ارامل	2,000.00	0.00	1,400.00	0.00	3,400.00	0.00
42102004	مصارييف برامج وانشطة - السلة الغذائية	22,500.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00
4210200401	مساعداات سلال غذائية	22,500.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00
422	مصارييف برامج وانشطة غير مقيدة	82,000.00	0.00	35,600.00	0.00	117,600.00	0.00
42201	مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية	82,000.00	0.00	35,600.00	0.00	117,600.00	0.00
42201001	مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية	82,000.00	0.00	33,900.00	0.00	115,900.00	0.00
4220100101	مساعداات تفريچ الكرب	0.00	0.00	28,900.00	0.00	28,900.00	0.00
4220100104	مساعداات ترميم مساكن وبناء مساكن	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00
4220100105	مساعداات الزواج	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
4220100112	مساعداات ايجارات تمكين اسر	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
42201002	مشروع كسب يدي	0.00	0.00	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
5,278,580.84	5,278,580.84	762,243.34	762,243.34	4,976,569.90	4,976,569.90	المجموع	

جمعية البر الخيرية
بالرويات