

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

الجمعة، 09 رمضان 1444 هـ، 31 مارس 2023

تاريخ النهاية:

الاحد، 08 جمادى الآخرة 1444 هـ، 01 يناير 2023

تاريخ البداية:

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	20,192,576.24	554,796.76	20,747,373.00	0.00	0.00	الأصول	1
0.00	20,230,091.00	510,082.00	20,740,173.00	0.00	0.00	الأصول المتداولة	11
454,060.00	0.00	474,400.00	20,340.00	0.00	0.00	النقدية وما في حكمها	111
55,879.99	0.00	69,699.99	13,820.00	0.00	0.00	نقدية وودائع في البنوك	11101
54,500.00	0.00	64,500.00	10,000.00	0.00	0.00	حسابات جارية - الراجحي	11101001
59,500.00	0.00	64,500.00	5,000.00	0.00	0.00	حساب الراجحي زكاة 311	111010011
0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	الراجحي العام المويه	111010018
0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	مصرف الاهلي	11101002
0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	بنك الاهلي الحساب العام	111010024
0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	مصرف العربي	11101003

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	مصرف العربي كفالات	111010033
0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	مصرف الانماء	111010007
0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	مصرف الانماء - الخيري	111010072
4,999.99	0.00	4,999.99	0.00	0.00	0.00	بنك الرياض 2	11101012
4,999.99	0.00	4,999.99	0.00	0.00	0.00	جاري بنك الرياض للمشاريع	111010122
100.00	0.00	200.00	100.00	0.00	0.00	المرر اجبي عام	11101027
0.00	620.00	0.00	620.00	0.00	0.00	بنك الراجحي = حساب رقم : 0123	11101030
1,485.97	0.00	8,005.97	6,520.00	0.00	0.00	النقدية في الصناديق	11103
1,485.97	0.00	8,005.97	6,520.00	0.00	0.00	النقدية في الخزن الفرعية	11103004
1,485.97	0.00	8,005.97	6,520.00	0.00	0.00	الصندوق الرئيسي	1110300401
369,750.00	0.00	369,750.00	0.00	0.00	0.00	النقدية بالبنوك	11105
369,750.00	0.00	369,750.00	0.00	0.00	0.00	مصرف الراجحي	111051
369,750.00	0.00	369,750.00	0.00	0.00	0.00	مصرف الراجحي العام	1110511
26,944.04	0.00	26,944.04	0.00	0.00	0.00	حسابات جاريه بنك الرياض	11106

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
26,944.04	0.00	26,944.04	0.00	0.00	0.00	بنك الرياض رقم	1110603
0.00	20,531,623.00	23,932.00	20,555,555.00	0.00	0.00	الاستثمارات المتداولة	113
0.00	20,531,623.00	23,932.00	20,555,555.00	0.00	0.00	الإستثمارات (المتداولة)	11301
0.00	20,532,623.00	22,932.00	20,555,555.00	0.00	0.00	استثمارات متداولة - مقتناة بغرض المتاجرة	11301005
1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	استثمارات متداولة - أخرى	11301006
0.00	152,528.00	11,750.00	164,278.00	0.00	0.00	الذمم المدينة	114
0.00	130,706.00	5,700.00	136,406.00	0.00	0.00	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	11401
0.00	15,400.00	100.00	15,500.00	0.00	0.00	ذمم العاملين - عهد مستديمة	11401001
0.00	110,300.00	5,600.00	115,900.00	0.00	0.00	ذمم العاملين - عهد مؤقته	11401002
0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	ذمم العاملين - السلف والقروض	11401004
0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	ذمم العاملين - حساب جاري	11401005
0.00	21,822.00	6,050.00	27,872.00	0.00	0.00	ذمم مدينة - عملاء	11402
0.00	0.00	5,550.00	5,550.00	0.00	0.00	عملاء - مدينون تجاريون	11402001
500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	عملاء - أوراق قبض	11402002

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	عملاء - مديني عقود	11402003
0.00	22,222.00	0.00	22,222.00	0.00	0.00	عملاء - مدينون متنوعون	11402004
7,500.00	0.00	8,000.00	500.00	0.00	0.00	الأصول غير المتداولة	12
7,500.00	0.00	8,000.00	500.00	0.00	0.00	الأصول الثابتة	121
100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	الأراضي	12101
100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	الاراضي	12101001
0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	المباني	12102
0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	تحسينات مباني مستأجرة	12102006
0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	تحسينات مباني مستأجرة	1210200601
7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110
7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110001
0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111
0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111001
30,014.76	0.00	36,714.76	6,700.00	0.00	0.00	أصول الأوقاف	13

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
30,014.76	0.00	36,714.76	6,700.00	0.00	0.00	النقدية الموقوفة	131
30,014.76	0.00	36,714.76	6,700.00	0.00	0.00	نقدية في البنوك	13101
30,014.76	0.00	36,714.76	6,700.00	0.00	0.00	حسابات جارية - بنك الراجحي	13101002
20,670,495.00	0.00	20,670,755.00	260.00	0.00	0.00	الالتزامات وصافي الأصول	2
2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	الإلتزامات المتداولة	21
2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	الالتزامات المتداولة	217
2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	الدائنون - توحيد	2171
20,667,995.00	0.00	20,668,255.00	260.00	0.00	0.00	الإلتزامات غير متداولة	22
12,300.00	0.00	12,300.00	0.00	0.00	0.00	المخصصات	224
12,300.00	0.00	12,300.00	0.00	0.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401
12,300.00	0.00	12,300.00	0.00	0.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401001
20,655,695.00	0.00	20,655,955.00	260.00	0.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاذ	225
20,655,695.00	0.00	20,655,955.00	260.00	0.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
0.00	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - الأراضي المطورة " تحسينات أراضي "	22501001

رمز الحساب		اسم الحساب		الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
2250100101	مجمع إهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات اراضي	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	110.00	0.00	110.00
22501002	مجمع إهلاك - المباني	20,655,805.00	0.00	20,655,955.00	0.00	150.00	0.00	20,655,805.00	0.00
2250100201	مجمع إهلاك - المباني المشتره	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
2250100202	مجمع إهلاك - المباني المتبرع بها	20,655,405.00	0.00	20,655,555.00	0.00	150.00	0.00	20,655,405.00	0.00
23	صافي الأصول	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
231	صافي الأصول	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
23103	صافي أصول الأوقاف	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
23103003	صافي أصول أوقاف - تبرعات نقدية لبناء وشراء أوقاف	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
3	التبرعات والإيرادات	0.00	340,660.00	16,540.00	0.00	357,200.00	0.00	0.00	340,660.00
31	التبرعات والإيرادات	0.00	340,660.00	16,540.00	0.00	357,200.00	0.00	0.00	340,660.00
311	التبرعات والإيرادات المقيدة	0.00	350,560.00	6,040.00	0.00	356,600.00	0.00	0.00	350,560.00
31101	الزكاة	0.00	2,280.00	3,220.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	2,280.00
31101001	الزكاة	0.00	2,280.00	3,220.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	2,280.00
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	2,720.00	0.00	2,820.00	0.00	100.00	0.00	2,720.00	0.00

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
1,520.00	0.00	1,520.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات	31102002
1,520.00	0.00	1,520.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدة مرضى	3110200201
900.00	0.00	1,000.00	100.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	31102003
900.00	0.00	1,000.00	100.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - إفطار صائم	3110200301
200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - إعانات زواج	31102007
200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	اعانات زواج - العام	311020071
100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - إسكان	31102012
0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	إيرادات مقيدة	31106
0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	إيرادات مقيدة - إعانات الوزارة	31106004
0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	دعم المؤسسات	31131206
0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	مؤسسة الراجحي الخيرية	31131206001
9,900.00	0.00	10,500.00	600.00	0.00	0.00	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	312
9,900.00	0.00	10,500.00	600.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
9,900.00	0.00	10,500.00	600.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية - صدقة جارية	31201003

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	137,258.76	1,150.00	138,408.76	0.00	0.00	المصرفات	4
0.00	94,114.75	1,000.00	95,114.75	0.00	0.00	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	88,714.75	1,000.00	89,714.75	0.00	0.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	81,214.75	1,000.00	82,214.75	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	32,999.99	1,000.00	33,999.99	0.00	0.00	عمومية وإدارية - الرواتب والأجور الأساسية	41101001
0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	عمومية وإدارية - بدل المواصلات	41101003
0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	بدل مواصلات	4110100301
0.00	44,041.76	0.00	44,041.76	0.00	0.00	عمومية وإدارية - تأمينات اجتماعية	41101008
0.00	238.00	0.00	238.00	0.00	0.00	عمومية وإدارية - كهرباء	41101010
0.00	555.00	0.00	555.00	0.00	0.00	عمومية وإدارية - هاتف	41101011
0.00	1,880.00	0.00	1,880.00	0.00	0.00	عمومية وإدارية - مصرفات بنكية	41101022
0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	مزايا وجوافز	41102
0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	بدل الانتخاب	41102019
0.00	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	التكاليف التشغيلية	412

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	المناافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	اتعاب مهنية	41203001
0.00	5,300.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00	تكاليف تشغيلية أخرى	41204
0.00	5,300.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
0.00	5,300.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00	مسجد الصلاح العامودي	4120400801
0.00	23,649.97	0.00	23,649.97	0.00	0.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	18,650.00	0.00	18,650.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	421
0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	مصاريف الزكاة الشرعية	42101
0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	مصاريف الزكاة الشرعية	42101001
0.00	18,050.00	0.00	18,050.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - كفالات	42102001
0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - كفالات - أسر	4210200101
0.00	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - كفالات - أيتام	4210200102
0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - السلة الغذائية	42102004

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - الكفارات	42102010
0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل ايرادات التطوع)	42104
0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	مصروفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	42104001
0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	مصروفات خدمات تطوعيه 1	4210400101
0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	مصروف خدمات تطوعيه	421040010101
0.00	4,999.97	0.00	4,999.97	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة	422
0.00	4,999.97	0.00	4,999.97	0.00	0.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201
0.00	4,999.97	0.00	4,999.97	0.00	0.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية - التبرع العام	42201001
150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف جمع الأموال	44
150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	حملات إعلانية	442
150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	حملات إعلانية لجمع الأموال	4421
150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	اسيلايل	44211
0.00	19,644.04	0.00	19,644.04	0.00	0.00	مصاريف الاستثمار	45
0.00	19,644.04	0.00	19,644.04	0.00	0.00	مصاريف الاستثمار	451

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	19,644.04	0.00	19,644.04	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	45101
0.00	19,644.04	0.00	19,644.04	0.00	0.00	مصرفات مستحقة	45101001
21,185,269.76	21,192,769.76	21,243,241.76	21,250,741.76	0.00	0.00	المجموع	

أمين الصندوق
العضوية التجريبية الأساسية

المدير التنفيذي
المدرّب علي هادي ابراهيم



مدير إدارة الشؤون المالية
علي سليمان الصالحي



توقيع الموظف
المدرّب ماجد أحمد عتودي




جمعية السكري النوع الأول - س ن 1
Type one diabetes Association -T1D

العالمية