

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

تاريخ البداية:	الجمعة، 02 ذو الحجة 1443 هـ، 01 يوليو 2022	تاريخ النهاية:	الجمعة، 04 ربيع الأول 1444 هـ، 30 سبتمبر 2022
----------------	--	----------------	---

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1	الأصول	185,849.00	85,578.04	262,380.11	190,839.00	448,229.11	276,417.04
11	الأصول المتداولة	185,849.00	85,578.04	244,540.11	190,839.00	430,389.11	276,417.04
111	النقدية وما في حكمها	163,349.00	85,578.04	231,880.11	190,839.00	395,229.11	276,417.04
11101	نقدية وودائع في البنوك	163,349.00	85,578.04	231,880.11	190,839.00	395,229.11	276,417.04
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	163,349.00	85,578.04	231,880.11	190,839.00	395,229.11	276,417.04
1110100201	مصرف الراجحي - حساب الرئيسي عام 294608010772270	68,801.00	68,578.04	154,750.00	120,089.00	223,551.00	188,667.04
1110100202	بنك الراجحي - حساب التبرع العام 294608010773211	6,691.18	5,000.00	3,301.97	0.00	9,993.15	5,000.00
1110100203	بنك الراجحي - حساب الزكاة 294608010745805	31,500.00	0.00	50,000.00	70,750.00	81,500.00	70,750.00
1110100204	بنك الراجحي - حساب الوقف الخيري 294608010747454	42,960.98	0.00	22,154.93	0.00	65,115.91	0.00
1110100205	بنك الراجحي - حساب حملات التبرع بالدم 294608010754567-	13,395.84	12,000.00	1,673.21	0.00	15,069.05	12,000.00
114	الذمم المدينة	22,500.00	0.00	12,660.00	0.00	35,160.00	0.00
11401	ذمم مدينة - موظفين "عاملين"	13,500.00	0.00	12,660.00	0.00	26,160.00	0.00
11401001	ذمم العاملين - عهد مستديمة	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1140100101	عهدة المستديمة / المدير التنفيذي محمد حسين الحارثي	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	12,660.00	0.00	12,660.00	0.00	0.00	ذمم العاملين - عهد مؤقتة	11401002
0.00	5,160.00	0.00	5,160.00	0.00	0.00	عهدة مؤقتة أ/محمد حسين الحارثي سداد التامينات الاجتماعية	1140100201
0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	عهدة مؤقتة باسم المدير التنفيذي أ/محمد حسين الحارثي تنظيف مكاتب الجمعية	1140100202
0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	عهدة مؤقتة باسم المدير التنفيذي أ/محمد حسين الحارثي مقابل تاسيس الاتصالات والانترنت	1140100203
0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	عهدة مؤقتة باسم المدير التنفيذي لسداد مستخلص الجمعية السعودية للموارد البشرية بشر	1140100204
0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	ذمم العاملين - عهد برامج وانشطة مؤقتة اليوم العالمي للتبرع بالدم	11401003
0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	ذمم مدينة - دفعات مقدمة	11403
0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	دفعات مقدمة للموردين خدمات	11403002
0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	مؤسسة ارجوانية للتجارة /عقد الهوية البصرية	1140300201
0.00	17,840.00	0.00	17,840.00	0.00	0.00	الأصول غير المتداولة	12
0.00	17,840.00	0.00	17,840.00	0.00	0.00	الأصول الثابتة	121
0.00	6,340.00	0.00	6,340.00	0.00	0.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111
0.00	6,340.00	0.00	6,340.00	0.00	0.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111002
0.00	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	برامج محاسبية ونظم معلومات	12113

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	برامج محاسبية ونظم معلومات	121131
74,000.00	12,000.00	0.00	0.00	74,000.00	12,000.00	الالتزامات وصافي الأصول	2
74,000.00	12,000.00	0.00	0.00	74,000.00	12,000.00	الإلتزامات المتداولة	21
50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	الذمم الدائنة	213
50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	ذمم دائنة أخرى	21304
50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	مبالغ مستحقة إلى جهات ذات علاقة	21304001
50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	ذمم دائنة من رئيس مجلس الإدارة معالي د/النزهة لتسيير أعمال الجمعية	2130400101
24,000.00	12,000.00	0.00	0.00	24,000.00	12,000.00	مصرفات مستحقة	214
24,000.00	12,000.00	0.00	0.00	24,000.00	12,000.00	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	21401
24,000.00	12,000.00	0.00	0.00	24,000.00	12,000.00	الرواتب والأجور النقدية - مستحقة	21401001
24,000.00	12,000.00	0.00	0.00	24,000.00	12,000.00	الرواتب والأجور النقدية - مستحقة	2140100101
257,479.11	0.00	161,130.11	0.00	96,349.00	0.00	التبرعات والإيرادات	3
257,479.11	0.00	161,130.11	0.00	96,349.00	0.00	التبرعات والإيرادات	31
153,964.24	0.00	120,000.00	0.00	33,964.24	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
83,964.24	0.00	50,000.00	0.00	33,964.24	0.00	الزكاة	31101
83,964.24	0.00	50,000.00	0.00	33,964.24	0.00	الزكاة	31101001
83,964.24	0.00	50,000.00	0.00	33,964.24	0.00	تبرعات زكاة مباشرة - التبرعات والهبات المقيدة النقدية	3110100101
70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	المنح الحكومي - تأسيس	31105001
20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	المنح الحكومي - التميز المؤسسي	31105003
20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	المنح الحكومي - التميز المؤسسي	3110500301
40,863.20	0.00	18,975.18	0.00	21,888.02	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
36,863.20	0.00	14,975.18	0.00	21,888.02	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
36,863.20	0.00	14,975.18	0.00	21,888.02	0.00	التبرع العام	31201001
20,084.91	0.00	11,592.73	0.00	8,492.18	0.00	التبرع العام	3120100101
16,778.29	0.00	3,382.45	0.00	13,395.84	0.00	حملات التبرع بالدم 294608010754567	3120100102
4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات غير مقيدة	31205
4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	الاشتراقات	31205001
200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	معالي الدكتور / منصور بن محمد النزاه	3120500101
200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	د/ علي بن محمد خيمي	3120500102
200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	د /عمر بن علي الحازمي	3120500103
200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	د / تركي بن عبدالعزيز الوسيدي	3120500104
200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	م / ابراهيم بن عوض الاحمدي	3120500105
200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	الاستاذ / غسان بن احمد عباس	3120500106
200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	اد / ابراهيم بن عبدالله المحيسن	3120500107
200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	م / فريد بن عبدالستار ميمني	3120500108
200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	الدكتورة / ايناس محمد طه	3120500109

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	جمال سالم عامر الحارثي	3120500110
200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	الأستاذ / فايز بن حصرم السهلي	3120500111
200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	الأستاذ / عماد بن علي عيnose	3120500112
200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	الاخصائي /حمود بن عبدالله البطي	3120500113
200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	الاستاذ الدكتور /هاشم بن حمزه نور	3120500114
200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	الدكتور ه / سها عبدالجواد	3120500115
200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	الاستاذ / أحمد بن عبيد حماد	3120500116
200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	الأستاذ / عبدالغني بن ناجي القش	3120500117
200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	الدكتور / حامد بن احمد الشويكان	3120500118
200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	الأستاذ / أحمد جميل محمد شويل	3120500119
200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	الاستاذة / رقية موسي القرني	3120500121
62,651.67	0.00	22,154.93	0.00	40,496.74	0.00	ايرادات وتبرعات اوقاف	313
62,651.67	0.00	22,154.93	0.00	40,496.74	0.00	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301
62,651.67	0.00	22,154.93	0.00	40,496.74	0.00	تبرعات نقدية لبناء او شراء اوقاف	31301004
12,000.00	159,667.04	0.00	89,589.00	12,000.00	70,078.04	المصرفات	4
12,000.00	101,750.00	0.00	53,750.00	12,000.00	48,000.00	المصاريف العمومية والإدارية	41
12,000.00	96,000.00	0.00	48,000.00	12,000.00	48,000.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
12,000.00	96,000.00	0.00	48,000.00	12,000.00	48,000.00	الرواتب والأجور النقدية	41101

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
12,000.00	96,000.00	0.00	48,000.00	12,000.00	48,000.00	الرواتب والأجور الاساسية	41101001
12,000.00	96,000.00	0.00	48,000.00	12,000.00	48,000.00	الرواتب والاجور الاساسية	4110100101
0.00	5,750.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	التكاليف التشغيلية	412
0.00	5,750.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	5,750.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	تكاليف مهنية وإستشارات	41203010
0.00	5,750.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	تكاليف مهنية - أخرى	4120301003
0.00	57,917.04	0.00	35,839.00	0.00	22,078.04	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	46,917.04	0.00	24,839.00	0.00	22,078.04	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	421
0.00	46,917.04	0.00	24,839.00	0.00	22,078.04	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	46,917.04	0.00	24,839.00	0.00	22,078.04	.....مصاريف برامج وانشطة	42102008
0.00	46,917.04	0.00	24,839.00	0.00	22,078.04	مشروع سنبلات تطوير وتنمية إدارة الموارد المالية	4210200801
0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	42301001
0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية للأنشطة	4230100101
0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	مصاريف دعاية اعلان الأنشطة	42301006
619,896.15	619,896.15	351,969.11	351,969.11	267,927.04	267,927.04	المجموع	