

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

تاريخ البداية:	الجمعة، 17 جمادى الأولى 1442 هـ، 01 يناير 2021	تاريخ النهاية:	الاربعاء، 18 شعبان 1442 هـ، 31 مارس 2021
----------------	--	----------------	--

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	الأصول	0.00	47,267.22	92,514.75	115,790.84	0.00	70,543.31
11	الأصول المتداولة	0.00	18,267.22	92,514.75	92,390.84	0.00	18,143.31
111	النقدية وما في حكمها	0.00	8,367.22	50,321.75	60,097.84	0.00	18,143.31
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	8,367.22	50,321.75	60,097.84	0.00	18,143.31
11101001	حسابات جارية - بنك الرياض	0.00	1,230.92	0.00	1,653.96	0.00	2,884.88
1110100101	بنك الرياض 4109966229940	0.00	1,230.92	0.00	1,653.96	0.00	2,884.88
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	0.00	5,372.30	50,293.00	48,748.88	0.00	3,828.18
1110100201	بنك الراجحي 109608019111129	0.00	5,372.30	50,293.00	48,718.88	0.00	3,798.18
1110100202	بنك الراجحي 2280000109608019111335	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00
1110100203	بنك الراجحي 0109608019111228	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00
1110100204	بنك الراجحي 010960801111325	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00
11101006	حسابات جارية - بنك الاهلي	0.00	1,764.00	28.75	9,695.00	0.00	11,430.25
1110100601	حسابات جارية - بنك الاهلي 36000000827504	0.00	1,764.00	28.75	9,695.00	0.00	11,430.25
114	الذمم المدينة	0.00	0.00	32,293.00	32,293.00	0.00	0.00
11401	ذمم مدينة - موظفين "عاملين"	0.00	0.00	32,293.00	32,293.00	0.00	0.00
11401001	ذمم العاملين - عهد مستحقة	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	عهدة عبدالرحمن العنزي	114010012
0.00	0.00	27,293.00	27,293.00	0.00	0.00	ذمم العاملين - عهد مؤقته	11401002
0.00	0.00	27,293.00	27,293.00	0.00	0.00	عهدة عبدالرحمن العنزي	1140100201
0.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00	9,900.00	مصرفات مدفوعة مقدماً	115
0.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00	9,900.00	مصاريف عمومية وادارية مدفوعة مقدماً	11501
0.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00	9,900.00	ايجارات مقر الجمعية مدفوعة مقدماً	11501006
0.00	52,400.00	0.00	23,400.00	0.00	29,000.00	الأصول غير المتداولة	12
0.00	38,400.00	0.00	9,400.00	0.00	29,000.00	الأصول الثابتة	121
0.00	19,250.00	0.00	0.00	0.00	19,250.00	الأثاث المكتبي	12105
0.00	19,250.00	0.00	0.00	0.00	19,250.00	الأثاث المكتبي	12105001
0.00	9,750.00	0.00	0.00	0.00	9,750.00	أدوات وأجهزة العرض	12108
0.00	9,750.00	0.00	0.00	0.00	9,750.00	أدوات وأجهزة العرض	12108001
0.00	9,400.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110
0.00	9,400.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110001
0.00	9,400.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	1211000101
0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	الأصول غير الملموسة	122
0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	الأصول غير الملموسة	12201
0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	اصول غير ملموسة	12201011
47,267.22	0.00	0.00	0.00	47,267.22	0.00	الالتزامات وصافي الأصول	2
339.00	0.00	0.00	0.00	339.00	0.00	الإلتزامات غير متداولة	22
339.00	0.00	0.00	0.00	339.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاذ	225

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
339.00	0.00	0.00	0.00	339.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
211.00	0.00	0.00	0.00	211.00	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
211.00	0.00	0.00	0.00	211.00	0.00	مجمع اهلاك - الأثاث المكتبي	225010051
128.00	0.00	0.00	0.00	128.00	0.00	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض	22501008
128.00	0.00	0.00	0.00	128.00	0.00	مجمع اهلاك - أدوات أجهزة العرض	225010081
46,928.22	0.00	0.00	0.00	46,928.22	0.00	صافي الأصول	23
46,928.22	0.00	0.00	0.00	46,928.22	0.00	صافي الأصول	231
24,918.22	0.00	0.00	0.00	24,918.22	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101
24,918.22	0.00	0.00	0.00	24,918.22	0.00	صافي الاصول غير المقيدة	23101001
22,010.00	0.00	0.00	0.00	22,010.00	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102
22,010.00	0.00	0.00	0.00	22,010.00	0.00	صافي الأصول المقيدة -	23102001
22,010.00	0.00	0.00	0.00	22,010.00	0.00	صافي الاصول المقيدة	2310200101
60,097.84	0.00	61,097.84	1,000.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات	3
60,097.84	0.00	61,097.84	1,000.00	0.00	0.00	التبرعات والاييرادات	31
10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	الزكاة	31101
10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	الزكاة	31101001
10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات مقيدة _ الزكاة	3110100101
60,077.84	0.00	61,077.84	1,000.00	0.00	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
59,077.84	0.00	60,077.84	1,000.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
59,077.84	0.00	60,077.84	1,000.00	0.00	0.00	التبرع العام	31201001
1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات غير مقيدة	31205
1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	الاشتراكات	31205001
1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	الاشتراكات	3120500101
10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات وتبرعات اوقاف	313
10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات مقيدة _ الوقف	31305
0.00	36,821.75	0.00	36,821.75	0.00	0.00	المصروفات	4
0.00	36,821.75	0.00	36,821.75	0.00	0.00	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	36,821.75	0.00	36,821.75	0.00	0.00	التكاليف التشغيلية	412
0.00	380.00	0.00	380.00	0.00	0.00	المستهلكات	41201
0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	مستلزمات مكتبية	41201001
0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	مستلزمات مكتبية	412010011
0.00	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	مواد التنظيف	41201006
0.00	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	مواد التنظيف	412010061
0.00	6,164.00	0.00	6,164.00	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح	41202
0.00	1,046.00	0.00	1,046.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - المباني	41202002
0.00	1,046.00	0.00	1,046.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - مباني مستأجرة	4120200204
0.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	41202005
0.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	4120200501
0.00	1,005.00	0.00	1,005.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	41202008

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	1,005.00	0.00	1,005.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	4120200801
0.00	1,005.00	0.00	1,005.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	412020080101
0.00	3,863.00	0.00	3,863.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	41202010
0.00	3,863.00	0.00	3,863.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	4120201001
0.00	30,249.00	0.00	30,249.00	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	اجور نقل وتحميل وتنزيل	41203007
0.00	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	اجور نقل وتحميل وتنزيل	412030071
0.00	49.00	0.00	49.00	0.00	0.00	مصاريف الضيافة	41203008
0.00	49.00	0.00	49.00	0.00	0.00	مصاريف الضيافة	412030081
0.00	27,900.00	0.00	27,900.00	0.00	0.00	الإيجارات	41203009
0.00	27,900.00	0.00	27,900.00	0.00	0.00	إيجار ممتلكات - مكاتب	4120300902
0.00	27,900.00	0.00	27,900.00	0.00	0.00	إيجار ممتلكات - مقر الجمعية	41203009021
0.00	28.75	0.00	28.75	0.00	0.00	تكاليف تشغيلة أخرى	41204
0.00	28.75	0.00	28.75	0.00	0.00	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
0.00	28.75	0.00	28.75	0.00	0.00	مصاريف بنكية وعمولات	4120400801
107,365.06	107,365.06	153,612.59	153,612.59	47,267.22	47,267.22	المجموع	

رئيس مجلس الإدارة
علي عتيق الصريبطي

أمين الصندوق
كامل محمد عبدالله العطوي

مدير إدارة الشؤون المالية
بشاير معزي البلوي

✉ ihsanhousing@gmail.com

🌐 www.ihsanhousing.org.sa

تبوك - حي المهرجان ب

0536655113 📞

0536655113 📱



جمعية إحسان
للإسكان بتبوك



✉ ihsanhousing@gmail.com

🌐 www.ihsanhousing.org.sa

تبوك - حي المهرجان ب

0536655113 📞

0536655113 📱