

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

تاريخ البداية:	الخميس، 21 ذو القعدة 1442 هـ، 01 يوليو 2021	تاريخ النهاية:	الخميس، 23 صفر 1443 هـ، 30 سبتمبر 2021
----------------	---	----------------	--

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	الأصول	0.00	164,855.81	102,993.21	71,148.69	133,011.29	0.00
11	الأصول المتداولة	0.00	106,658.31	102,993.21	65,695.69	69,360.79	0.00
111	النقدية وما في حكمها	0.00	106,658.31	91,832.11	49,534.59	64,360.79	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	106,658.31	91,832.11	49,534.59	64,360.79	0.00
11101001	حسابات جارية - بنك الرياض	0.00	5,525.04	0.00	608.59	6,133.63	0.00
1110100101	بنك الرياض 4109966229940	0.00	5,525.04	0.00	608.59	6,133.63	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	0.00	97,078.77	91,803.36	48,326.00	53,601.41	0.00
1110100201	بنك الراجحي 10960801911129	0.00	81,251.73	91,803.36	48,126.00	37,574.37	0.00
1110100202	بنك الراجحي 2280000109608019111335	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
1110100203	بنك الراجحي 0109608019111228	0.00	15,827.04	0.00	0.00	15,827.04	0.00
1110100204	بنك الراجحي 0109608011111325	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11101006	حسابات جارية - بنك الاهلي	0.00	4,054.50	28.75	600.00	4,625.75	0.00
1110100601	حسابات جارية - بنك الاهلي 36000000827504	0.00	4,054.50	28.75	600.00	4,625.75	0.00
114	الذمم المدينة	0.00	0.00	11,161.10	16,161.10	5,000.00	0.00
11401	ذمم مدينة - موظفين "عاملين"	0.00	0.00	11,161.10	16,161.10	5,000.00	0.00
11401001	ذمم العاملين - عهد مستديمة	0.00	0.00	6,561.10	11,561.10	5,000.00	0.00

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	5,000.00	2,204.10	7,204.10	0.00	0.00	عهدة أحمد الفيقي	114010011
0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	عهدة عبدالرحمن العنزي	114010012
0.00	0.00	1,957.00	1,957.00	0.00	0.00	عهدة وداد البلوي	114010013
0.00	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00	ذمم العاملين - عهد مؤقتة	11401002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	عهدة عبدالرحمن العنزي	1140100201
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	عهدة ريم العنزي	1140100202
0.00	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00	عهدة عبدالله البلوي	1140100203
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	عهدة احمد الفيقي	1140100204
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات مدفوعة مقدماً	115
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف عمومية وإدارية مدفوعة مقدماً	11501
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيجارات مقر الجمعية مدفوعة مقدماً	11501006
0.00	63,650.50	0.00	5,453.00	0.00	58,197.50	الأصول غير المتداولة	12
0.00	49,650.50	0.00	5,453.00	0.00	44,197.50	الأصول الثابتة	121
0.00	21,147.50	0.00	0.00	0.00	21,147.50	الأثاث المكتبي	12105
0.00	21,147.50	0.00	0.00	0.00	21,147.50	الأثاث المكتبي	12105001
0.00	4,418.00	0.00	4,418.00	0.00	0.00	الات ومعدات مكتبية	12106
0.00	4,418.00	0.00	4,418.00	0.00	0.00	الات ومعدات مكتبية	12106001
0.00	4,418.00	0.00	4,418.00	0.00	0.00	الات ومعدات مكتبية	1210600102
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	14,335.00	0.00	1,035.00	0.00	13,300.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	14,335.00	0.00	1,035.00	0.00	13,300.00	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	12110001
0.00	14,335.00	0.00	1,035.00	0.00	13,300.00	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	1211000101
0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	الأصول غير الملموسة	122
0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	الأصول غير الملموسة	12201
0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	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 والاستنفاد	225
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

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
251,300.87	0.00	49,534.56	0.00	201,766.31	0.00	التبرعات والإيرادات	3
251,300.87	0.00	49,534.56	0.00	201,766.31	0.00	التبرعات والإيرادات	31
123,480.00	0.00	45,000.00	0.00	78,480.00	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
33,480.00	0.00	0.00	0.00	33,480.00	0.00	الزكاة	31101
33,480.00	0.00	0.00	0.00	33,480.00	0.00	الزكاة	31101001
33,480.00	0.00	0.00	0.00	33,480.00	0.00	تبرعات مقيدة _ الزكاة	3110100101
90,000.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105
90,000.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	المنح الحكومي - دعم التشغيل	31105002
90,000.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	المنح الحكومي - دعم التشغيل	311050021
127,310.87	0.00	4,334.56	0.00	122,976.31	0.00	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	312
119,710.87	0.00	2,734.56	0.00	116,976.31	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
119,710.87	0.00	2,734.56	0.00	116,976.31	0.00	التبرع العام	31201001
7,600.00	0.00	1,600.00	0.00	6,000.00	0.00	إيرادات غير مقيدة	31205
7,600.00	0.00	1,600.00	0.00	6,000.00	0.00	الاشتراكات	31205001
7,600.00	0.00	1,600.00	0.00	6,000.00	0.00	الاشتراكات	3120500101
510.00	0.00	200.00	0.00	310.00	0.00	إيرادات وتبرعات اوقاف	313
510.00	0.00	200.00	0.00	310.00	0.00	تبرعات مقيدة _ الوقف	31305
0.00	165,556.80	0.03	81,379.11	0.00	84,177.72	المصرفات	4
0.00	153,756.80	0.03	81,379.11	0.00	72,377.72	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	77,190.26	0.00	48,433.26	0.00	28,757.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	77,190.26	0.00	48,433.26	0.00	28,757.00	الرواتب والأجور النقدية	41101

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	77,190.26	0.00	48,433.26	0.00	28,757.00	مصرف رواتب وأجور	41101009
0.00	77,190.26	0.00	48,433.26	0.00	28,757.00	مصرف رواتب وأجور	411010091
0.00	76,566.54	0.03	32,945.85	0.00	43,620.72	التكاليف التشغيلية	412
0.00	4,531.71	0.00	3,449.71	0.00	1,082.00	المستهلكات	41201
0.00	2,601.56	0.00	2,449.56	0.00	152.00	مستلزمات مكتبية	41201001
0.00	2,601.56	0.00	2,449.56	0.00	152.00	مستلزمات مكتبية	412010011
0.00	588.00	0.00	8.00	0.00	580.00	مطبوعات	41201004
0.00	588.00	0.00	8.00	0.00	580.00	مطبوعات	412010041
0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	350.00	مواد التنظيف	41201006
0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	350.00	مواد التنظيف	412010061
0.00	177.65	0.00	177.65	0.00	0.00	مستلزمات المطبخ	41201007
0.00	177.65	0.00	177.65	0.00	0.00	مستلزمات المطبخ	4120100702
0.00	814.50	0.00	814.50	0.00	0.00	مستهلكات أخرى	41201009
0.00	814.50	0.00	814.50	0.00	0.00	مستهلكات أخرى	4120100901
0.00	7,462.00	0.00	748.50	0.00	6,713.50	الصيانة والإصلاح	41202
0.00	1,446.00	0.00	400.00	0.00	1,046.00	صيانة وإصلاح - المباني	41202002
0.00	1,446.00	0.00	400.00	0.00	1,046.00	صيانة وإصلاح - مباني مستأجرة	4120200204
0.00	399.50	0.00	0.00	0.00	399.50	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	41202005
0.00	399.50	0.00	0.00	0.00	399.50	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	4120200501
0.00	1,005.00	0.00	0.00	0.00	1,005.00	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	41202008
0.00	1,005.00	0.00	0.00	0.00	1,005.00	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	4120200801

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	1,005.00	0.00	0.00	0.00	1,005.00	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	412020080101
0.00	4,611.50	0.00	348.50	0.00	4,263.00	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	41202010
0.00	4,611.50	0.00	348.50	0.00	4,263.00	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	4120201001
0.00	58,589.89	0.00	25,958.89	0.00	32,631.00	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	566.46	0.00	566.46	0.00	0.00	الكهرباء	41203001
0.00	566.46	0.00	566.46	0.00	0.00	الكهرباء	412030011
0.00	2,048.08	0.00	1,726.08	0.00	322.00	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
0.00	2,048.08	0.00	1,726.08	0.00	322.00	الهاتف والفاكس والانترنت	412030031
0.00	560.00	0.00	0.00	0.00	560.00	مصاريف الشحن	41203006
0.00	560.00	0.00	0.00	0.00	560.00	مصاريف الشحن	412030061
0.00	2,750.00	0.00	450.00	0.00	2,300.00	اجور نقل وتحميل وتنزيل	41203007
0.00	2,750.00	0.00	450.00	0.00	2,300.00	اجور نقل وتحميل وتنزيل	412030071
0.00	665.35	0.00	616.35	0.00	49.00	مصاريف الضيافة	41203008
0.00	665.35	0.00	616.35	0.00	49.00	مصاريف الضيافة	412030081
0.00	45,900.00	0.00	18,000.00	0.00	27,900.00	الإيجارات	41203009
0.00	45,900.00	0.00	18,000.00	0.00	27,900.00	إيجار ممتلكات - مكاتب	4120300902
0.00	45,900.00	0.00	18,000.00	0.00	27,900.00	إيجار ممتلكات - مقر الجمعية	41203009021
0.00	6,100.00	0.00	4,600.00	0.00	1,500.00	تكاليف مهنية وإستشارات	41203010
0.00	6,100.00	0.00	4,600.00	0.00	1,500.00	رسوم مهنية	4120301001
0.00	6,100.00	0.00	4,600.00	0.00	1,500.00	رسوم مهنية	41203010011
0.00	5,982.94	0.03	2,788.75	0.00	3,194.22	تكاليف تشغيلة أخرى	41204

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	5,982.94	0.03	2,788.75	0.00	3,194.22	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
0.00	5,982.94	0.03	2,788.75	0.00	3,194.22	مصاريف بنكية وعمولات	4120400801
0.00	11,800.00	0.00	0.00	0.00	11,800.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	11,800.00	0.00	0.00	0.00	11,800.00	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	422
0.00	11,800.00	0.00	0.00	0.00	11,800.00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201
0.00	11,800.00	0.00	0.00	0.00	11,800.00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201001
0.00	11,800.00	0.00	0.00	0.00	11,800.00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	4220100102
298,568.09	298,568.09	152,527.80	152,527.80	249,033.53	249,033.53	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 📱