

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

تاريخ البداية:	الجمعة، 29 شعبان 1443 هـ، 01 ابريل 2022	تاريخ النهاية:	الخميس، 01 ذو الحجة 1443 هـ، 30 يونيو 2022
----------------	---	----------------	--

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	الأصول	0.00	2,160,930.32	293,157.44	194,004.60	2,061,777.48	0.00
11	الأصول المتداولة	0.00	2,078,862.32	293,157.44	192,004.60	1,977,709.48	0.00
111	النقدية وما في حكمها	0.00	2,073,761.16	293,157.44	108,742.10	1,889,345.82	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	2,073,761.16	293,157.44	108,742.10	1,889,345.82	0.00
11101001	حسابات جارية - بنك الرياض	0.00	1,699,050.95	233,721.02	25,001.10	1,490,331.03	0.00
1110100101	بنك الرياض 4109966229940	0.00	1,699,050.95	233,721.02	25,001.10	1,490,331.03	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	0.00	349,037.96	59,407.67	83,741.00	373,371.29	0.00
1110100201	بنك الراجحي 109608019111129	0.00	329,220.92	59,407.67	83,141.00	352,954.25	0.00
1110100202	بنك الراجحي 2280000109608019111335	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00
1110100203	بنك الراجحي 0109608019111228	0.00	17,337.04	0.00	100.00	17,437.04	0.00
1110100204	بنك الراجحي 0109608011111325	0.00	2,280.00	0.00	500.00	2,780.00	0.00
11101006	حسابات جارية - بنك الاهلي	0.00	25,672.25	28.75	0.00	25,643.50	0.00
1110100601	حسابات جارية - بنك الاهلي 36000000827504	0.00	25,672.25	28.75	0.00	25,643.50	0.00
114	الذمم المدينة	0.00	5,101.16	0.00	3,000.00	8,101.16	0.00
11401	ذمم مدينة - موظفين "عاملين"	0.00	5,101.16	0.00	3,000.00	8,101.16	0.00
11401001	ذمم العاملين - عهد مستديمة	0.00	5,101.16	0.00	3,000.00	8,101.16	0.00
114010011	عهدة أحمد الفيافي	0.00	5,000.00	0.00	3,000.00	8,000.00	0.00

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	101.16	0.00	0.00	0.00	101.16	عقدة وداد البلوي	114010013
0.00	80,262.50	0.00	80,262.50	0.00	0.00	تسويات سنوات سابقه	119
0.00	84,068.00	0.00	2,000.00	0.00	82,068.00	الأصول غير المتداولة	12
0.00	70,068.00	0.00	2,000.00	0.00	68,068.00	الأصول الثابتة	121
0.00	26,265.00	0.00	0.00	0.00	26,265.00	الأثاث المكتبي	12105
0.00	26,265.00	0.00	0.00	0.00	26,265.00	الأثاث المكتبي	12105001
0.00	4,418.00	0.00	0.00	0.00	4,418.00	الات ومعدات مكتبية	12106
0.00	4,418.00	0.00	0.00	0.00	4,418.00	الات ومعدات مكتبية	12106001
0.00	4,418.00	0.00	0.00	0.00	4,418.00	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	19,435.00	0.00	2,000.00	0.00	17,435.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110
0.00	19,435.00	0.00	2,000.00	0.00	17,435.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110001
0.00	19,435.00	0.00	2,000.00	0.00	17,435.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	1211000101
0.00	9,100.00	0.00	0.00	0.00	9,100.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111
0.00	9,100.00	0.00	0.00	0.00	9,100.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111001
0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	لوحات الدعاية والإعلان	12112
0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	لوحات الدعاية والإعلان	12112001
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
2,723,167.46	0.00	0.00	0.00	2,723,167.46	0.00	الالتزامات وصافي الأصول	2

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
59,129.46	0.00	0.00	0.00	59,129.46	0.00	الإلتزامات غير متداولة	22
49,664.17	0.00	0.00	0.00	49,664.17	0.00	الذمم الدائنة - طويلة الأجل	223
49,664.17	0.00	0.00	0.00	49,664.17	0.00	الذمم الدائنة - طويلة الأجل	22301
49,664.17	0.00	0.00	0.00	49,664.17	0.00	ذمم دائنة طويلة الأجل - موظفين " عاملين "	22301001
49,664.17	0.00	0.00	0.00	49,664.17	0.00	ذمم دائنة طويلة الأجل - فرض رئيس مجلس الادارة	2230100101
9,465.29	0.00	0.00	0.00	9,465.29	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاذ	225
6,840.29	0.00	0.00	0.00	6,840.29	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
2,588.00	0.00	0.00	0.00	2,588.00	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
2,588.00	0.00	0.00	0.00	2,588.00	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	225010051
166.00	0.00	0.00	0.00	166.00	0.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات مكتبية	22501006
166.00	0.00	0.00	0.00	166.00	0.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات مكتبية	2250100601
1,590.00	0.00	0.00	0.00	1,590.00	0.00	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض	22501008
1,590.00	0.00	0.00	0.00	1,590.00	0.00	مجمع إهلاك - أدوات أجهزة العرض	225010081
1,535.07	0.00	0.00	0.00	1,535.07	0.00	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	22501010
1,535.07	0.00	0.00	0.00	1,535.07	0.00	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	2250101001
865.00	0.00	0.00	0.00	865.00	0.00	مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	22501011
865.00	0.00	0.00	0.00	865.00	0.00	مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	2250101101
96.22	0.00	0.00	0.00	96.22	0.00	مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية	22501012

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
96.22	0.00	0.00	0.00	96.22	0.00	مجمع اهلاك - اللوحات الاعلانية	2250101201
2,625.00	0.00	0.00	0.00	2,625.00	0.00	مجمع استنفاذ - الأصول غير الملموسة	22502
2,625.00	0.00	0.00	0.00	2,625.00	0.00	مجمع استنفاذ - الأصول غير الملموسة	22502011
2,664,038.00	0.00	0.00	0.00	2,664,038.00	0.00	صافي الأصول	23
2,664,038.00	0.00	0.00	0.00	2,664,038.00	0.00	صافي الأصول	231
280,384.00	0.00	0.00	0.00	280,384.00	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101
280,384.00	0.00	0.00	0.00	280,384.00	0.00	صافي الاصول غير المقيدة	23101001
2,383,144.00	0.00	0.00	0.00	2,383,144.00	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102
2,383,144.00	0.00	0.00	0.00	2,383,144.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - .....	23102001
2,383,144.00	0.00	0.00	0.00	2,383,144.00	0.00	صافي الاصول المقيدة	2310200101
510.00	0.00	0.00	0.00	510.00	0.00	صافي أصول الأوقاف	23103
510.00	0.00	0.00	0.00	510.00	0.00	صافي أصول الأوقاف	23103001
510.00	0.00	0.00	0.00	510.00	0.00	صافي أصول الاوقاف	2310300101
244,288.10	0.00	108,742.10	0.00	135,546.00	0.00	التبرعات والإيرادات	3
244,288.10	0.00	108,742.10	0.00	135,546.00	0.00	التبرعات والإيرادات	31
114,500.00	0.00	61,500.00	0.00	53,000.00	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	الزكاة	31101
500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	الزكاة	31101001
500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات مقيدة _ الزكاة	3110100101
42,000.00	0.00	25,000.00	0.00	17,000.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
42,000.00	0.00	25,000.00	0.00	17,000.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة	31102005

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
27,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,000.00	0.00	تبرعات مقيدة نقدية - دعم أسرة زانه البارقي	<a href="#">3110200501</a>
15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	تبرعات مقيدة نقدية - دعم أسرة سالم الشهري	<a href="#">3110200502</a>
72,000.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105
72,000.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	المنح الحكومي - دعم التشغيل	31105002
72,000.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	المنح الحكومي - دعم التشغيل	311050021
129,788.10	0.00	47,242.10	0.00	82,546.00	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
129,788.10	0.00	47,242.10	0.00	82,546.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
129,788.10	0.00	47,242.10	0.00	82,546.00	0.00	التبرع العام	31201001
0.00	905,678.08	0.00	207,894.94	0.00	697,783.14	المصروفات	4
0.00	133,996.08	0.00	52,044.94	0.00	81,951.14	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	86,400.56	0.00	34,763.89	0.00	51,636.67	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	84,193.56	0.00	32,556.89	0.00	51,636.67	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	11,519.22	0.00	5,249.22	0.00	6,270.00	تأمينات اجتماعية	41101008
0.00	11,519.22	0.00	5,249.22	0.00	6,270.00	تأمينات اجتماعية	<a href="#">4110100801</a>
0.00	72,674.34	0.00	27,307.67	0.00	45,366.67	مصرف رواتب وأجور	41101009
0.00	72,674.34	0.00	27,307.67	0.00	45,366.67	مصرف رواتب وأجور	411010091
0.00	2,207.00	0.00	2,207.00	0.00	0.00	مزايا وحوافز	41102
0.00	2,207.00	0.00	2,207.00	0.00	0.00	تعويضات نهاية الخدمة	41102020
0.00	2,207.00	0.00	2,207.00	0.00	0.00	تعويضات نهاية الخدمة	<a href="#">4110202001</a>
0.00	47,595.52	0.00	17,281.05	0.00	30,314.47	التكاليف التشغيلية	412
0.00	8,720.09	0.00	3,450.00	0.00	5,270.09	المستهلكات	41201

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	3,164.88	0.00	0.00	0.00	3,164.88	مستلزمات مكتبية	41201001
0.00	3,164.88	0.00	0.00	0.00	3,164.88	مستلزمات مكتبية	412010011
0.00	3,450.00	0.00	3,450.00	0.00	0.00	مستلزمات أنظمة المعلومات	41201002
0.00	3,450.00	0.00	3,450.00	0.00	0.00	مستلزمات أنظمة المعلومات	4120100201
0.00	62.00	0.00	0.00	0.00	62.00	مطبوعات	41201004
0.00	62.00	0.00	0.00	0.00	62.00	مطبوعات	412010041
0.00	1,326.06	0.00	0.00	0.00	1,326.06	مواد التنظيف	41201006
0.00	1,326.06	0.00	0.00	0.00	1,326.06	مواد التنظيف	412010061
0.00	230.10	0.00	0.00	0.00	230.10	مستلزمات المطبخ	41201007
0.00	230.10	0.00	0.00	0.00	230.10	مستلزمات المطبخ	4120100702
0.00	487.05	0.00	0.00	0.00	487.05	مستهلكات أخرى	41201009
0.00	487.05	0.00	0.00	0.00	487.05	مستهلكات أخرى	4120100901
0.00	31,895.63	0.00	11,040.00	0.00	20,855.63	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	402.50	0.00	0.00	0.00	402.50	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
0.00	402.50	0.00	0.00	0.00	402.50	الهاتف والفاكس والإنترنت	412030031
0.00	1,950.88	0.00	0.00	0.00	1,950.88	تكاليف البريد والبرقيات	41203004
0.00	1,950.88	0.00	0.00	0.00	1,950.88	تكاليف البريد والبرقيات	4120300401
0.00	502.25	0.00	0.00	0.00	502.25	مصاريف الضيافة	41203008
0.00	502.25	0.00	0.00	0.00	502.25	مصاريف الضيافة	412030081
0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	الإيجارات	41203009
0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	إيجار ممتلكات - مكاتب	4120300902
0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	إيجار ممتلكات - مقر الجمعية	41203009021
0.00	11,040.00	0.00	11,040.00	0.00	0.00	تكاليف مهنية وإستشارات	41203010

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	11,040.00	0.00	11,040.00	0.00	0.00	رسوم مهنية	<a href="#">4120301001</a>
0.00	11,040.00	0.00	11,040.00	0.00	0.00	رسوم مهنية	<a href="#">41203010011</a>
0.00	6,979.80	0.00	2,791.05	0.00	4,188.75	تكاليف تشغيلة أخرى	41204
0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	مصاريف العناية والاعلان	41204005
0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	مصاريف العناية والاعلان	<a href="#">4120400501</a>
0.00	5,579.80	0.00	2,791.05	0.00	2,788.75	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
0.00	5,579.80	0.00	2,791.05	0.00	2,788.75	مصاريف بنكية وعمولات	<a href="#">4120400801</a>
0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	سفریات عمل - داخلية	41204013
0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	سفریات عمل - داخلية	<a href="#">4120401301</a>
0.00	771,682.00	0.00	155,850.00	0.00	615,832.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	771,682.00	0.00	155,850.00	0.00	615,832.00	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421
0.00	771,682.00	0.00	155,850.00	0.00	615,832.00	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	25,192.00	0.00	22,192.00	0.00	3,000.00	مصاريف برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة	42102005
0.00	16,792.00	0.00	13,792.00	0.00	3,000.00	مصروف برامج أنشطة - دعم زانه البارقي	<a href="#">4210200501</a>
0.00	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة - دعم أسرة سالم الشهري	<a href="#">4210200502</a>
0.00	746,490.00	0.00	133,658.00	0.00	612,832.00	.....مصاريف برامج وأنشطة	42102008
0.00	93,733.00	0.00	33,733.00	0.00	60,000.00	مصروف برامج وأنشطة مقيدة - منزلي راحتي	<a href="#">4210200801</a>
0.00	652,757.00	0.00	99,925.00	0.00	552,832.00	مصروف برامج أنشطة مقيدة - مشروع تأييث 71 وحدة سكنية	<a href="#">4210200802</a>
2,967,455.56	2,967,455.56	401,899.54	401,899.54	2,858,713.46	2,858,713.46	المجموع	

رئيس مجلس الإدارة  
علي عتيق الصريبطي

أمين الصندوق  
كامل محمد عبدالله العطوي

مدير إدارة الشؤون المالية  
بشائر معزي البلوي



جمعية إحسان  
للإسكان بتبوك



✉ info@ihsanhousing.org.sa

🌐 www.ihsanhousing.org.sa

تبوك - حي المهرجان ب

☎ 0536655113

📞 0536655113