

## تقارير النظام المالي

## نظام رافد إدارة الشؤون المالية التقارير المحاسبية ميزان المراجعة

السبت، 05 ربيع الأول 1444 هـ، 01 أكتوبر 2022	تاريخ النهاية:	السبت، 07 جمادى الآخرة 1444 هـ، 31 ديسمبر 2022
--	----------------	--

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	الأصول	0.00	2,013,059.98	67,735.52	44,414.92	1,989,739.38	0.00
11	الأصول المتداولة	0.00	1,928,991.98	67,735.52	44,414.92	1,905,671.38	0.00
111	النقدية وما في حكمها	0.00	1,835,628.32	54,634.36	44,414.92	1,825,408.88	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	1,835,628.32	54,634.36	44,414.92	1,825,408.88	0.00
11101001	حسابات جارية - بنك الرياض	0.00	1,482,586.64	23,185.61	20,164.90	1,479,565.93	0.00
1110100101	بنك الرياض 4109966229940	0.00	1,482,586.64	23,185.61	20,164.90	1,479,565.93	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	0.00	327,398.18	31,420.00	24,190.02	320,168.20	0.00
1110100201	بنك الراجحي 10960801911129	0.00	306,981.14	31,420.00	24,190.02	299,751.16	0.00
1110100202	بنك الراجحي 2280000109608019111335	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00
1110100203	بنك الراجحي 0109608019111228	0.00	17,437.04	0.00	0.00	17,437.04	0.00
1110100204	بنك الراجحي 0109608011111325	0.00	2,780.00	0.00	0.00	2,780.00	0.00
11101006	حسابات جارية - بنك الاهلي	0.00	25,643.50	28.75	60.00	25,674.75	0.00
1110100601	حسابات جارية - بنك الاهلي 36000000827504	0.00	25,643.50	28.75	60.00	25,674.75	0.00
119	تسويات سنوات سابقه	0.00	80,262.50	0.00	0.00	80,262.50	0.00
12	الأصول غير المتداولة	0.00	84,068.00	0.00	0.00	84,068.00	0.00
121	الأصول الثابتة	0.00	70,068.00	0.00	0.00	70,068.00	0.00
12105	الأثاث المكتبي	0.00	26,265.00	0.00	0.00	26,265.00	0.00
12105001	الأثاث المكتبي	0.00	26,265.00	0.00	0.00	26,265.00	0.00

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
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	0.00	0.00	19,435.00	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	12110
0.00	19,435.00	0.00	0.00	0.00	19,435.00	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	12110001
0.00	19,435.00	0.00	0.00	0.00	19,435.00	اجهزة الحاسب الالى 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
1,989,739.38	0.00	326,533.98	1,059,962.06	2,723,167.46	0.00	الالتزامات وصافي الأصول	2
74,774.16	0.00	15,644.70	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 الاجل - قرض رئيس مجلس الادارة	2230100101

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	المخصصات	224
3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401
3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401001
3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	2240100101
21,959.99	0.00	12,494.70	0.00	9,465.29	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
15,834.95	0.00	8,994.66	0.00	6,840.29	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
5,214.56	0.00	2,626.56	0.00	2,588.00	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
5,214.56	0.00	2,626.56	0.00	2,588.00	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	225010051
828.76	0.00	662.76	0.00	166.00	0.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات مكتبية	22501006
828.76	0.00	662.76	0.00	166.00	0.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات مكتبية	2250100601
3,052.56	0.00	1,462.56	0.00	1,590.00	0.00	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض	22501008
3,052.56	0.00	1,462.56	0.00	1,590.00	0.00	مجمع إهلاك - أدوات أجهزة العرض	225010081
4,247.85	0.00	2,712.78	0.00	1,535.07	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	22501010
4,247.85	0.00	2,712.78	0.00	1,535.07	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	2250101001
2,230.00	0.00	1,365.00	0.00	865.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	22501011
2,230.00	0.00	1,365.00	0.00	865.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	2250101101
261.22	0.00	165.00	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		
261.22	0.00	165.00	0.00	96.22	0.00	مجمع اهلاك - اللوحات الاعلانية	2250101201
6,125.04	0.00	3,500.04	0.00	2,625.00	0.00	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	22502
6,125.04	0.00	3,500.04	0.00	2,625.00	0.00	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	22502011
1,914,965.22	0.00	310,889.28	1,059,962.06	2,664,038.00	0.00	صافي الأصول	23
1,914,965.22	0.00	310,889.28	1,059,962.06	2,664,038.00	0.00	صافي الأصول	231
175,106.42	0.00	144,224.48	249,502.06	280,384.00	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101
175,106.42	0.00	144,224.48	249,502.06	280,384.00	0.00	صافي الاصول غير المقيدة	23101001
1,739,348.80	0.00	166,664.80	810,460.00	2,383,144.00	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102
1,739,348.80	0.00	166,664.80	810,460.00	2,383,144.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - .....	23102001
1,739,348.80	0.00	166,664.80	810,460.00	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 اللوقاف	2310300101
0.00	0.00	92,231.51	16,844.40	0.00	75,387.11	التكاليف التشغيلية	412
0.00	0.00	59,000.18	7,849.76	0.00	51,150.42	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	0.00	5,639.69	5,137.44	0.00	502.25	مصاريف الضيافة	41203008
0.00	0.00	5,639.69	5,137.44	0.00	502.25	مصاريف الضيافة	412030081
0.00	0.00	12,533.15	2,791.05	0.00	9,742.10	تكاليف تشغيلة أخرى	41204
0.00	0.00	11,133.15	2,791.05	0.00	8,342.10	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
0.00	0.00	11,133.15	2,791.05	0.00	8,342.10	مصاريف بنكية وعمولات	4120400801
0.00	0.00	12,494.70	12,494.70	0.00	0.00	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	413
1,989,739.38	1,989,739.38	397,941.18	1,112,305.47	2,723,167.46	2,008,803.17	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 📱