



تقارير النظام المالي

نظام رافد إدارة الشؤون المالية التقارير المحاسبية ميزان المراجعة

تاريخ البداية:	السبت، 28 جمادى الأولى 1443 هـ، 01 يناير 2022	تاريخ النهاية:	الخميس، 28 شعبان 1443 هـ، 31 مارس 2022
----------------	---	----------------	--

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1110100201	الراجحي العام - 223229	0.00	15,700.00	28,995.35	17,185.00	3,889.65	0.00
1140100201	عقدة لدى المدير التنفيذي	0.00	0.00	484.35	484.35	0.00	0.00
1210500101	الأثاث المكتبي	0.00	700.00	0.00	0.00	700.00	0.00
1210900101	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	2,075.00	0.00	0.00	2,075.00	0.00
12110002	أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	0.00	5,543.00	0.00	0.00	5,543.00	0.00
1211100101	أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00
12112002	لوحات الدعاية والاعلان	0.00	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00
1211311	أجهزة كهربائية	0.00	1,542.00	0.00	0.00	1,542.00	0.00
2130100301	ذمم العاملين الدائنة - السلف والقروض (عبدالمجيد)	45,306.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	49,606.00
2140100101	الرواتب والأجور النقدية المستحقة	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
2250100501	مجمع إهلاك - اثاث مكتبي	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
2250100901	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.00
2250101001	مجمع إهلاك - أجهزة حاسب الي وملحقاتها	231.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231.00
2250101101	مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	119.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119.00
2250101201	مجمع إهلاك - لوحات إعلانية	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92.00
225010131	مجمع إهلاك - أجهزة كهربائية	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.00
2310200101	صافي الاصول	0.00	16,908.00	0.00	0.00	16,908.00	0.00

رئيس مجلس الإدارة

فضاء علي مرطلي



مدير مالي

محمد عبدالمجيد محمد علي مسؤول مالي  
سهره كهرن



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	دعم تأسيس (محمد بن عبدالله الجميع الخيرية)	3110200801
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	دعم لشراء سماعات طبية من مؤسسة محمد بن عبدالعزيز الطيب وأولاده الخيرية	3110200802
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	دعم شراء سماعات من مؤسسة حمد المحيسن	3110200803
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	دعم شراء سماعات من مؤسسة سليمان عبدالعزيز الراجحي الخيرية	3110200804
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المنح الحكومي - تأسيس	3110500101
12,885.00	0.00	12,885.00	0.00	0.00	0.00	التبرع العام	3120100101
0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور الأساسية	4110100101
0.00	315.00	0.00	315.00	0.00	0.00	مستلزمات مكتبية	4120100101
0.00	169.35	0.00	169.35	0.00	0.00	الكهرباء	4120300101
0.00	1,511.00	0.00	1,511.00	0.00	0.00	الهاتف والفاكس والانترنت	4120300301
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الشحن	4120300601
0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	إيجار مقر الجمعية	412030090201
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	رسوم مهنية	412030100101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الدعاية والاعلان	4120400501
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف تأسيس (محمد بن عبدالله الجميع الخيرية)	4210200801
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف شراء سماعات طبية من مؤسسة محمد بن عبدالعزيز الطيب وأولاده الخيرية	4210200802
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف شراء سماعات من مؤسسة حمد المحيسن	4210200803
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف شراء سماعات من مؤسسة سليمان عبدالعزيز الراجحي الخيرية	4210200804

عوان علي مدخل ريش مجلس الإدارة



محمد عبد المحمدي مسؤول مالي  
سهم ٤ - ٣ - ١١



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مزايا وحوافز	4230100201
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف جمع الأموال	44101001
63,053.00	63,053.00	46,664.70	46,664.70	49,868.00	49,868.00	المجموع	

*Handwritten signature*  
*Handwritten signature*  
*Handwritten signature*

رئيس مجلس الإدارة  
 مسؤول مالي  
 المحاسب

عوانة علي مدخلي  
 محمد عبد الحميد سراجي  
 سمير علي كزيري

