



تقارير النظام المالي

نظام رافد إدارة الشؤون المالية التقارير المحاسبية ميزان المراجعة

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

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1110100201	الراجحي العام - 223229	0.00	3,889.65	10,905.00	50,936.00	43,920.65	0.00
1140100201	عهدة لدى المدير التنفيذي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1210500101	الأثاث المكتبي	0.00	700.00	0.00	0.00	700.00	0.00
1210900101	أجهزة الاتصال والامن والحماية	0.00	2,075.00	0.00	0.00	2,075.00	0.00
12110002	أجهزة الحاسب الالي 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)	49,606.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,606.00
2140100101	الرواتب والأجور النقدية المستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	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 والامن 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

فواز علي مدخلي

رئيس مجلس إدارة



محمد عبد الله محمد علي

مسؤول مالي

سنة ١٤٤٣ هـ - ٢٠٢٢ م



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	16,908.00	0.00	0.00	0.00	16,908.00	صافي الاصول	2310200101
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
50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	المنح الحكومي - تأسيس	3110500101
13,821.00	0.00	936.00	0.00	12,885.00	0.00	التبرع العام	3120100101
0.00	16,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	الرواتب والأجور الأساسية	4110100101
0.00	315.00	0.00	0.00	0.00	315.00	مستلزمات مكتبية	4120100101
0.00	469.35	0.00	300.00	0.00	169.35	الكهرباء	4120300101
0.00	2,316.00	0.00	805.00	0.00	1,511.00	الهاتف والفاكس والانترنت	4120300301
0.00	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	مصاريف الشحن	4120300601
0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	ايجار مقر الجمعية	412030090201
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	رسوم مهنية	412030100101
0.00	350.00	0.00	350.00	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

فواز علي مدخل رشي عليه الادارة



محمد بن محمد بن مسؤول مالي
سمير خالد



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	مصاريف شراء سماعات من مؤسسة سليمان عبدالعزيز الراجحي الخيرية	4210200804
0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	مزايا وحوافز	4230100201
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف جمع الأموال	44101001
113,989.00	113,989.00	61,841.00	61,841.00	63,053.00	63,053.00	المجموع	

عبدالله
4

رئيس مجلس إداره
مسؤول مالي
المحاسب

فواز علي مدخلي
مدير عبد المحمد سرور
سمير علي سريري

