



تقارير النظام المالي

نظام رافد إدارة الشؤون المالية التقارير المحاسبية ميزان المراجعة

تاريخ البداية:	الجمعة، 02 ذو الحجة 1443هـ، 01 يوليو 2022	تاريخ النهاية:	الجمعة، 04 ربيع الأول 1444هـ، 30 سبتمبر 2022
----------------	---	----------------	--

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1110100201	الراجحي العام - 223229	0.00	43,920.65	79,075.00	105,700.00	0.00	70,545.65
1140100201	عقدة لدى المدير التنفيذي	0.00	0.00	0.00	7,307.00	0.00	7,307.00
1210500101	الأثاث المكتبي	0.00	700.00	0.00	21,505.00	0.00	22,205.00
1210900101	أجهزة الاتصال والامن والحماية	0.00	2,075.00	0.00	0.00	0.00	2,075.00
12110002	أجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	0.00	5,543.00	0.00	0.00	0.00	5,543.00
1211100101	أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	1,900.00	0.00	8,400.00	0.00	10,300.00
12112002	لوحات الدعاية والاعلان	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
1211311	أجهزة كهربائية	0.00	1,542.00	0.00	0.00	0.00	1,542.00
2130100301	ذمم العاملين الدائنة - السلف والقروض (عبدالمجيد)	49,606.00	0.00	0.00	17,150.00	32,456.00	0.00
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	12.00	0.00
2250100901	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والامن والحماية	69.00	0.00	0.00	0.00	69.00	0.00
2250101001	مجمع إهلاك - أجهزة حاسب الي وملحقاتها	231.00	0.00	0.00	0.00	231.00	0.00
2250101101	مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	119.00	0.00	0.00	0.00	119.00	0.00

فواز علي مدخلي رئيس مجلس إدارة

محمد عبد الله محمد صالح المسؤول المالي

سنة ١٤٤٣



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
92.00	0.00	0.00	0.00	92.00	0.00	مجمع إهلاك - لوحات إعلانية	2250101201
39.00	0.00	0.00	0.00	39.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة كهربائية	225010131
0.00	16,908.00	0.00	0.00	0.00	16,908.00	صافي الاصول	2310200101
75,400.00	0.00	75,400.00	0.00	0.00	0.00	دعم تأسيس (محمد بن عبدالله الجميح الخيرية)	3110200801
28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	دعم لشراء سماعات طبية من مؤسسة محمد بن عبدالعزیز الحبيب 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	0.00	0.00	50,000.00	0.00	المنح الحكومي - تأسيس	3110500101
16,121.00	0.00	2,300.00	0.00	13,821.00	0.00	التبرع العام	3120100101
0.00	24,590.00	0.00	8,590.00	0.00	16,000.00	الرواتب والأجور الأساسية	4110100101
0.00	315.00	0.00	0.00	0.00	315.00	مستلزمات مكتبية	4120100101
0.00	637.35	0.00	168.00	0.00	469.35	الكهرباء	4120300101
0.00	3,121.00	0.00	805.00	0.00	2,316.00	الهاتف والفاكس والانترنت	4120300301
0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	450.00	مصاريف الشحن	4120300601
0.00	30,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	ايجار مقر الجمعية	412030090201
0.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	رسوم مهنية	412030100101
0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	350.00	مصاريف الدعاية والاعلان	4120400501
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف تأسيس (محمد بن عبدالله الجميح الخيرية)	4210200801

فواز علي مدخلي رئيس مجلس الإدارة

محمد بن عبد الله محمد بن  
سعد



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 طبية من مؤسسة محمد بن عبدالعزيز الحبيب 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
0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	مزايا وحوافز	4230100201
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف جمع الأموال	44101001
<b>202,539.00</b>	<b>202,539.00</b>	<b>184,775.00</b>	<b>184,775.00</b>	<b>113,989.00</b>	<b>113,989.00</b>	<b>المجموع</b>	

مدير  
اعمال  
شركة

رئيس مجلس الإدارة  
مسؤول مالي  
المحاسب

فواز علي مدخل  
مسؤول مالي  
مسؤول مالي

