

تقرير الربع الأول لعام ٢٠٢٢م

تقارير النظام المالي

نظام رافد إدارة الشؤون المالية التقارير المحاسبية ميزان المراجعة

| | | | |
|----------------|-----------------------------------------------|----------------|----------------------------------------|
| تاريخ البداية: | الاحد، 08 جمادى الآخرة 1444 هـ، 01 يناير 2023 | تاريخ النهاية: | الجمعة، 09 رمضان 1444 هـ، 31 مارس 2023 |
|----------------|-----------------------------------------------|----------------|----------------------------------------|

| رمز الحساب | اسم الحساب | الرصيد السابق | | الفترة | | رصيد آخر الفترة | |
|------------|-------------------------------------------------------|---------------|--------------|------------|--------------|-----------------|--------------|
| | | دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين |
| 1 | الأصول | 0.00 | 1,559,993.84 | 316,094.89 | 1,589,990.55 | 0.00 | 2,833,889.50 |
| 11 | الأصول المتداولة | 0.00 | 1,429,611.78 | 316,094.89 | 1,585,290.55 | 0.00 | 2,698,807.44 |
| 111 | النقدية وما في حكمها | 0.00 | 1,409,622.91 | 306,025.25 | 1,570,290.55 | 0.00 | 2,673,888.21 |
| 11101 | نقدية وودائع في البنوك | 0.00 | 1,409,622.91 | 306,025.25 | 1,570,290.55 | 0.00 | 2,673,888.21 |
| 11101002 | حسابات جارية - بنك الراجحي | 0.00 | 1,068,368.67 | 305,939.00 | 1,429,764.19 | 0.00 | 2,192,193.86 |
| 1110100201 | مصرف الراجحي العام 66694 | 0.00 | 1,068,368.67 | 305,939.00 | 1,429,764.19 | 0.00 | 2,192,193.86 |
| 11101006 | حسابات جارية - بنك الاهلي | 0.00 | 341,254.24 | 86.25 | 140,526.36 | 0.00 | 481,694.35 |
| 1110100601 | البنك الاهلي 86404 | 0.00 | 341,254.24 | 86.25 | 140,526.36 | 0.00 | 481,694.35 |
| 114 | الذمم المدينة | 0.00 | 0.00 | 10,069.64 | 15,000.00 | 0.00 | 4,930.36 |
| 11401 | ذمم مدينة - موظفين " عاملين " | 0.00 | 0.00 | 10,069.64 | 15,000.00 | 0.00 | 4,930.36 |
| 11401002 | ذمم العاملين - عهد مؤقته | 0.00 | 0.00 | 10,069.64 | 15,000.00 | 0.00 | 4,930.36 |
| 1140100206 | ذمم العاملين - عهد مؤقته لدى الموظف إبراهيم محمد مقري | 0.00 | 0.00 | 10,069.64 | 15,000.00 | 0.00 | 4,930.36 |
| 117 | المخزون | 0.00 | 19,988.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,988.87 |

| رصيد آخر الفترة | | الفترة | | الرصيد السابق | | اسم الحساب | رمز الحساب |
|-----------------|------------|--------|----------|---------------|------------|-------------------------------|------------|
| دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | | |
| 0.00 | 19,988.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,988.87 | المستودع | 11705 |
| 0.00 | 135,082.06 | 0.00 | 4,700.00 | 0.00 | 130,382.06 | الأصول غير المتداولة | 12 |
| 0.00 | 115,082.06 | 0.00 | 4,700.00 | 0.00 | 110,382.06 | الأصول الثابتة | 121 |
| 0.00 | 16,445.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,445.03 | المباني | 12102 |
| 0.00 | 16,445.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,445.03 | تحسينات مباني مستأجرة | 12102005 |
| 0.00 | 25,658.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,658.01 | الأثاث المكتبي | 12105 |
| 0.00 | 25,658.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,658.01 | الأثاث المكتبي | 12105001 |
| 0.00 | 3,569.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,569.00 | عدد وأدوات | 12107 |
| 0.00 | 3,569.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,569.00 | عدد وأدوات | 12107001 |
| 0.00 | 2,499.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,499.00 | أدوات وأجهزة العرض | 12108 |
| 0.00 | 2,499.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,499.00 | أدوات وأجهزة العرض | 12108001 |
| 0.00 | 3,949.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,949.00 | أجهزة الاتصال والأمن والحماية | 12109 |
| 0.00 | 3,949.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,949.00 | أجهزة الاتصال والأمن والحماية | 12109001 |
| 0.00 | 40,022.00 | 0.00 | 700.00 | 0.00 | 39,322.00 | اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها | 12110 |
| 0.00 | 40,022.00 | 0.00 | 700.00 | 0.00 | 39,322.00 | اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها | 12110001 |
| 0.00 | 2,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,100.00 | اجهزة التبريد والتهوية | 12111 |

| رصيد آخر الفترة | | الفترة | | الرصيد السابق | | اسم الحساب | رمز الحساب |
|-----------------|-----------|--------|----------|---------------|-----------|---------------------------------|------------|
| دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | | |
| 0.00 | 2,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,100.00 | اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية | 12111001 |
| 0.00 | 20,840.02 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 16,840.02 | لوحات الدعاية والإعلان | 121112 |
| 0.00 | 20,840.02 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 16,840.02 | لوحات الدعاية والإعلان | 12112001 |
| 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | الأصول غير الملموسة | 122 |
| 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | الأصول غير الملموسة | 12201 |
| 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | رخص البرامج والأنظمة | 12201009 |
| 1,559,993.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,559,993.84 | 0.00 | الالتزامات وصافي الأصول | 2 |
| 39,415.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39,415.00 | 0.00 | الالتزامات غير متداولة | 22 |
| 9,855.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,855.00 | 0.00 | المخصصات | 224 |
| 9,855.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,855.00 | 0.00 | مخصص مكافآت نهاية الخدمة | 22401 |
| 9,855.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,855.00 | 0.00 | مخصص مكافآت نهاية الخدمة | 22401001 |
| 29,560.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,560.00 | 0.00 | مجمعات الإهلاك والاستنفاذ | 225 |
| 19,227.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,227.00 | 0.00 | مجمع الإهلاك للأصول الثابتة | 22501 |
| 411.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 411.00 | 0.00 | مجمع إهلاك المباني | 22501002 |

| رصيد آخر الفترة | | الفترة | | الرصيد السابق | | اسم الحساب | رمز الحساب |
|-----------------|------|--------|------|---------------|------|-------------------------------------------------------|------------|
| دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | | |
| 411.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 411.00 | 0.00 | مجمع إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة | 2250100205 |
| 3,238.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,238.00 | 0.00 | مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي | 22501005 |
| 3,238.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,238.00 | 0.00 | مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي | 2250100501 |
| 826.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 826.00 | 0.00 | مجمع إهلاك - عدد وأدوات | 22501007 |
| 826.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 826.00 | 0.00 | مجمع إهلاك - عدد وأدوات | 2250100701 |
| 750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 750.00 | 0.00 | مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض | 22501008 |
| 1,258.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,258.00 | 0.00 | مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية | 22501009 |
| 1,258.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,258.00 | 0.00 | مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية | 2250100901 |
| 10,171.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,171.00 | 0.00 | مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب اللي وملحقاتها | 22501010 |
| 10,171.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,171.00 | 0.00 | مجمع إهلاك - الحاسب اللي | 2250101001 |
| 175.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 175.00 | 0.00 | مجمع إهلاك - أجهزة التذفئة والتبريد والتهوية | 22501011 |
| 2,398.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,398.00 | 0.00 | مجمع إهلاك - اللوحات الإعلانية | 22501012 |

| رصيد آخر الفترة | | الفترة | | الرصيد السابق | | اسم الحساب | رمز الحساب |
|-----------------|------|--------------|-----------|---------------|------|-------------------------------------------|------------|
| دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | | |
| 10,333.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,333.00 | 0.00 | مجمع استنفاذ - الأصول غير الملموسة | 22502 |
| 10,333.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,333.00 | 0.00 | مجمع استنفاذ - رخص البرامج والأنظمة | 22502009 |
| 10,333.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,333.00 | 0.00 | مجمع استنفاذ - رخص البرامج والأنظمة | 2250200901 |
| 1,520,578.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,520,578.84 | 0.00 | صافي الأصول | 23 |
| 1,520,578.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,520,578.84 | 0.00 | صافي الأصول | 231 |
| 179,202.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 179,202.12 | 0.00 | صافي الأصول غير المقيدة | 23101 |
| 179,202.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 179,202.12 | 0.00 | صافي الأصول غير المقيدة | 23101001 |
| 179,202.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 179,202.12 | 0.00 | صافي الأصول غير المقيدة | 2310100101 |
| 1,341,376.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,341,376.72 | 0.00 | صافي الأصول المقيدة | 23102 |
| 1,341,376.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,341,376.72 | 0.00 | صافي الأصول المقيدة - | 23102001 |
| 1,341,376.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,341,376.72 | 0.00 | صافي الأصول المقيدة | 2310200101 |
| 1,556,790.55 | 0.00 | 1,570,290.55 | 13,500.00 | 0.00 | 0.00 | التبرعات والإيرادات | 3 |
| 1,556,790.55 | 0.00 | 1,570,290.55 | 13,500.00 | 0.00 | 0.00 | التبرعات والإيرادات | 31 |
| 1,555,481.15 | 0.00 | 1,568,981.15 | 13,500.00 | 0.00 | 0.00 | التبرعات والإيرادات المقيدة | 311 |
| 1,166,937.15 | 0.00 | 1,166,937.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | تبرعات وهبات مقيدة - نقدية | 31102 |

| رصيد آخر الفترة | | الفترة | | الرصيد السابق | | اسم الحساب | رمز الحساب |
|-----------------|------|--------------|------|---------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | | |
| 126,987.15 | 0.00 | 126,987.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | تبرعات وهبات مقيدة نقدية - أخرى | 31102008 |
| 126,987.15 | 0.00 | 126,987.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مشروع منصة شفاء | 3110200809 |
| 1,039,950.00 | 0.00 | 1,039,950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | تبرعات وهبات نقدية مقيدة اخرى | 31102009 |
| 139,950.00 | 0.00 | 139,950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | تبرعات وهبات نقدية مقيدة خرى - برنامج كليتي المدعوم من أوقاف صالح عبدالعزیز الراجحي | 31102009004 |
| 750,000.00 | 0.00 | 750,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | دعم منصة إحسان | 31102009006 |
| 750,000.00 | 0.00 | 750,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | دعم منصة إحسان - مشروع الاحزمة الطبية المدعوم من مؤسسة عبدالله بن عبدالعزیز الراجحي الخيرية | 311020090067 |
| 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | تبرعات وهبات نقدية مقيدة اخرى المساهمة في مشروع الاحزمة الطبية للمرضى ذوي الإعاقة وكبار السن المدعوم من مؤسسة محمد بن عبدالله الجميح الخيرية | 31102009009 |

| رصيد آخر الفترة | | الفترة | | الرصيد السابق | | اسم الحساب | رمز الحساب |
|-----------------|------------|------------|------------|---------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | | |
| 388,544.00 | 0.00 | 402,044.00 | 13,500.00 | 0.00 | 0.00 | تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي | 31105 |
| 46,500.00 | 0.00 | 60,000.00 | 13,500.00 | 0.00 | 0.00 | المنح الحكومي - دعم التشغيل | 31105002 |
| 46,500.00 | 0.00 | 60,000.00 | 13,500.00 | 0.00 | 0.00 | المنح الحكومي - دعم تشغيل رواتب - منحة المدير التنفيذي | 3110500201 |
| 172,644.00 | 0.00 | 172,644.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي - مشروع تأمين الأجهزة الطبية لمرضى الطب المنزلي | 31105011 |
| 169,400.00 | 0.00 | 169,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي - مشروع توفير المستلزمات الطبية | 31105012 |
| 1,309.40 | 0.00 | 1,309.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | إيرادات وتبرعات غير مقيدة | 312 |
| 1,309.40 | 0.00 | 1,309.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية | 31201 |
| 1,309.40 | 0.00 | 1,309.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | التبرع العام | 31201001 |
| 0.00 | 282,894.89 | 0.00 | 282,894.89 | 0.00 | 0.00 | المصروفات | 4 |
| 0.00 | 88,345.89 | 0.00 | 88,345.89 | 0.00 | 0.00 | المصاريف العمومية والإدارية | 41 |

| رصيد آخر الفترة | | الفترة | | الرصيد السابق | | اسم الحساب | رمز الحساب |
|-----------------|-----------|--------|-----------|---------------|------|----------------------------|------------|
| دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | | |
| 0.00 | 31,750.00 | 0.00 | 31,750.00 | 0.00 | 0.00 | تكاليف العاملين / الموظفين | 411 |
| 0.00 | 31,750.00 | 0.00 | 31,750.00 | 0.00 | 0.00 | الرواتب والأجور النقدية | 41101 |
| 0.00 | 28,700.00 | 0.00 | 28,700.00 | 0.00 | 0.00 | الرواتب والأجور الأساسية | 41101001 |
| 0.00 | 3,050.00 | 0.00 | 3,050.00 | 0.00 | 0.00 | تأمينات اجتماعية | 41101008 |
| 0.00 | 16,901.89 | 0.00 | 16,901.89 | 0.00 | 0.00 | التكاليف التشغيلية | 412 |
| 0.00 | 1,350.74 | 0.00 | 1,350.74 | 0.00 | 0.00 | المستهلكات | 41201 |
| 0.00 | 272.00 | 0.00 | 272.00 | 0.00 | 0.00 | مستلزمات مكتبية | 41201001 |
| 0.00 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | الوقود والمحروقات | 41201003 |
| 0.00 | 170.60 | 0.00 | 170.60 | 0.00 | 0.00 | مواد التنظيف | 41201006 |
| 0.00 | 758.14 | 0.00 | 758.14 | 0.00 | 0.00 | مستلزمات المطبخ | 41201007 |
| 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | أدوات مستهلكة مصروفة | 41201008 |
| 0.00 | 14,289.90 | 0.00 | 14,289.90 | 0.00 | 0.00 | المنافع والخدمات والتأمين | 41203 |
| 0.00 | 2,221.34 | 0.00 | 2,221.34 | 0.00 | 0.00 | الكهرباء | 41203001 |
| 0.00 | 1,130.00 | 0.00 | 1,130.00 | 0.00 | 0.00 | الهاتف والفاكس والإنترنت | 41203003 |
| 0.00 | 150.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | تكاليف البريد والبرقيات | 41203004 |

| رصيد آخر الفترة | | الفترة | | الرصيد السابق | | اسم الحساب | رمز الحساب |
|-----------------|-----------|--------|-----------|---------------|------|---------------------------------|--------------|
| دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | | |
| 0.00 | 6,363.56 | 0.00 | 6,363.56 | 0.00 | 0.00 | مصاريف التأمين | 41203005 |
| 0.00 | 6,363.56 | 0.00 | 6,363.56 | 0.00 | 0.00 | مصاريف التأمين - سيارات | 4120300501 |
| 0.00 | 1,550.00 | 0.00 | 1,550.00 | 0.00 | 0.00 | اجور تحميل وتنزيل | 41203007 |
| 0.00 | 2,875.00 | 0.00 | 2,875.00 | 0.00 | 0.00 | تكاليف مهنية وإستشارات | 41203010 |
| 0.00 | 2,875.00 | 0.00 | 2,875.00 | 0.00 | 0.00 | تكاليف مهنية - أخرى | 4120301003 |
| 0.00 | 2,875.00 | 0.00 | 2,875.00 | 0.00 | 0.00 | تكاليف مهنية اتعاب | 412030100301 |
| 0.00 | 1,261.25 | 0.00 | 1,261.25 | 0.00 | 0.00 | تكاليف تشغيلية أخرى | 41204 |
| 0.00 | 175.00 | 0.00 | 175.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف اشتراكات وتصديقات | 41204002 |
| 0.00 | 175.00 | 0.00 | 175.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف اشتراكات وتصديقات خطابات | 4120400203 |
| 0.00 | 86.25 | 0.00 | 86.25 | 0.00 | 0.00 | مصاريف بنكية وعمولات | 41204008 |
| 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف النظافة الدورية | 41204016 |
| 0.00 | 39,694.00 | 0.00 | 39,694.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف إدارية وعمومية أخرى | 414 |
| 0.00 | 39,694.00 | 0.00 | 39,694.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف تسويق المشاريع | 41406 |

| رصيد آخر الفترة | | الفترة | | الرصيد السابق | | اسم الحساب | رمز الحساب |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | | |
| 0.00 | 194,549.00 | 0.00 | 194,549.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف البرامج والأنشطة | 42 |
| 0.00 | 181,049.00 | 0.00 | 181,049.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف برامج وانشطة مقيدة | 421 |
| 0.00 | 181,049.00 | 0.00 | 181,049.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة | 42102 |
| 0.00 | 181,049.00 | 0.00 | 181,049.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف برامج وانشطة - أخرى | 42102008 |
| 0.00 | 39,900.00 | 0.00 | 39,900.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف برامج وانشطة - أخرى مشروع العمليات الجراحية المدعوم من أوقاف عبدالله بن تركي الضحيان | 421020088 |
| 0.00 | 141,149.00 | 0.00 | 141,149.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف برامج وانشطة - أخرى مشروع منصة شفاء | 421020089 |
| 0.00 | 13,500.00 | 0.00 | 13,500.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف التشغيل المحملة على النشاط | 423 |
| 0.00 | 13,500.00 | 0.00 | 13,500.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف التشغيل المحملة على النشاط | 42301 |
| 0.00 | 13,500.00 | 0.00 | 13,500.00 | 0.00 | 0.00 | الرواتب والأجور النقدية | 42301001 |
| 0.00 | 13,500.00 | 0.00 | 13,500.00 | 0.00 | 0.00 | رواتب وأجور محملة على النشاط | 4230100101 |
| 3,116,784.39 | 3,116,784.39 | 1,886,385.44 | 1,886,385.44 | 1,559,993.84 | 1,559,993.84 | المجموع | |

المشرف المالي

✉ attam.a.samth@gmail.com




المدير التنفيذي



طامة - الرياض
www.atta-samtah.org

المحاسب

☎ 0555964850

