

تقرير الربع الثاني لعام ٢٠٢٣ م

تقارير النظام المالي

نظام رافد إدارة الشؤون المالية التقارير المحاسبية ميزان المراجعة

تاريخ البداية:	السبت، 10 رمضان 1444 هـ، 01 ابريل 2023	تاريخ النهاية:	الجمعة، 12 ذو الحجة 1444 هـ، 30 يونيو 2023
----------------	--	----------------	--

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	الأصول	0.00	2,833,889.50	588,919.70	365,486.02	0.00	2,610,455.82
11	الأصول المتداولة	0.00	2,698,807.44	588,919.70	345,156.02	0.00	2,455,043.76
111	النقدية وما في حكمها	0.00	2,673,888.21	578,889.74	330,156.02	0.00	2,425,154.49
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	2,673,888.21	548,889.74	330,156.02	0.00	2,455,154.49
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	0.00	2,192,193.86	548,861.74	200,156.02	0.00	1,843,488.14
1110100201	مصرف الراجحي العام 66694	0.00	2,192,193.86	548,861.74	200,156.02	0.00	1,843,488.14
11101006	حسابات جارية - بنك الاهلي	0.00	481,694.35	28.00	130,000.00	0.00	611,666.35
1110100601	البنك الاهلي 86404	0.00	481,694.35	28.00	130,000.00	0.00	611,666.35
11103	النقدية في الصناديق	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
11103001	الصندوق العام	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
114	الذمم المدينة	0.00	4,930.36	10,029.96	15,000.00	0.00	9,900.40
11401	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	0.00	4,930.36	10,029.96	15,000.00	0.00	9,900.40
11401002	ذمم العاملين - عهد مؤقته	0.00	4,930.36	10,029.96	15,000.00	0.00	9,900.40

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	9,900.40	10,029.96	15,000.00	0.00	4,930.36	ذمم العاملين - عهدة مؤقتة لدى الموظف إبراهيم محمد مقرئ	1140100206
0.00	19,988.87	0.00	0.00	0.00	19,988.87	المخزون	117
0.00	19,988.87	0.00	0.00	0.00	19,988.87	المستودع	11705
0.00	155,412.06	0.00	20,330.00	0.00	135,082.06	الأصول غير المتداولة	12
0.00	135,412.06	0.00	20,330.00	0.00	115,082.06	الأصول الثابتة	121
0.00	16,445.03	0.00	0.00	0.00	16,445.03	العقاري	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	330.00	0.00	330.00	0.00	0.00	الآلات ومعدات مكتبية	12106
0.00	330.00	0.00	330.00	0.00	0.00	الآلات ومعدات مكتبية	12106001
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

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	60,022.00	0.00	20,000.00	0.00	40,022.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110
0.00	60,022.00	0.00	20,000.00	0.00	40,022.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110001
0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	اجهزة التدفئة والتهوية والتبريد	12111
0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	اجهزة التدفئة والتهوية والتبريد	12111001
0.00	20,840.02	0.00	0.00	0.00	20,840.02	لوحات الدعاية والإعلان	12112
0.00	20,840.02	0.00	0.00	0.00	20,840.02	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 والاستنفاد	225
19,227.00	0.00	0.00	0.00	19,227.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501

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 - المباني	22501002
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 الآلي وملحقاتها	22501010
10,171.00	0.00	0.00	0.00	10,171.00	0.00	مجمع إهلاك - الحاسب الآلي	2250101001
175.00	0.00	0.00	0.00	175.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة التبريد والتهوية	22501011
2,398.00	0.00	0.00	0.00	2,398.00	0.00	مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية	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
1,867,946.57	0.00	320,156.02	9,000.00	1,556,790.55	0.00	التبرعات والإيرادات	3
1,867,946.57	0.00	320,156.02	9,000.00	1,556,790.55	0.00	التبرعات والإيرادات	31
1,730,287.17	0.00	183,806.02	9,000.00	1,555,481.15	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
1,330,743.17	0.00	163,806.02	0.00	1,166,937.15	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
189,447.17	0.00	62,460.02	0.00	126,987.15	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - أخرى	31102008
189,447.17	0.00	62,460.02	0.00	126,987.15	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مشروع منصة شفاء	3110200809
1,141,296.00	0.00	101,346.00	0.00	1,039,950.00	0.00	تبرعات وهبات نقدية مقيدة أخرى	31102009
139,950.00	0.00	0.00	0.00	139,950.00	0.00	تبرعات وهبات نقدية مقيدة خرى - برنامج كليتي المدعوم من أوقاف صالح عبدالعزیز الراجحي	31102009004
791,107.00	0.00	41,107.00	0.00	750,000.00	0.00	دعم منصة إحسان	31102009006
41,107.00	0.00	41,107.00	0.00	0.00	0.00	دعم منصة إحسان - مشروع العمليات منخفضة التكلفة المدعوم من أوقاف محمد بن عبدالله العاجد الخيرية	311020090065
750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	دعم منصة إحسان - مشروع الاحزمة الطبية المدعوم من مؤسسة عبدالله بن عبدالعزیز الراجحي الخيرية	311020090067
150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	تبرعات وهبات نقدية مقيدة أخرى 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		
45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	مشروع تأمين جلسات الغسيل الكلوي المدعوم من عبدالله بن تركي الضحيان	31102009011
15,239.00	0.00	15,239.00	0.00	0.00	0.00	مشروع الرعاية الصحية المدعوم من شركة كيان الوقفية	31102009012
20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103
20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية	31103009
20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية	3110300902
379,544.00	0.00	0.00	9,000.00	388,544.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105
37,500.00	0.00	0.00	9,000.00	46,500.00	0.00	المنح الحكومي - دعم التشغيل	31105002
37,500.00	0.00	0.00	9,000.00	46,500.00	0.00	المنح الحكومي - دعم تشغيل رواتب - منحة المدير التنفيذي	3110500201
172,644.00	0.00	0.00	0.00	172,644.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي - مشروع تأمين الأجهزة الطبية لمرضى الطب المنزلي	31105011
169,400.00	0.00	0.00	0.00	169,400.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي - مشروع توفير المستلزمات الطبية	31105012
137,659.40	0.00	136,350.00	0.00	1,309.40	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
137,459.40	0.00	136,150.00	0.00	1,309.40	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
137,459.40	0.00	136,150.00	0.00	1,309.40	0.00	التبرع العام	31201001
200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات غير مقيدة	31205
200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	الاشتراكات	31205001
0.00	817,484.59	0.00	534,589.70	0.00	282,894.89	المصروفات	4
0.00	190,551.59	0.00	102,205.70	0.00	88,345.89	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	82,575.00	0.00	50,825.00	0.00	31,750.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	70,810.00	0.00	39,060.00	0.00	31,750.00	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	54,200.00	0.00	25,500.00	0.00	28,700.00	الرواتب والأجور الأساسية	41101001
0.00	16,610.00	0.00	13,560.00	0.00	3,050.00	تأمينات اجتماعية	41101008
0.00	11,765.00	0.00	11,765.00	0.00	0.00	مزايا وحوافز	41102
0.00	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	مكافآت وحوافز أخرى	41102007
0.00	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	مكافآت وحوافز أخرى	4110200701
0.00	1,265.00	0.00	1,265.00	0.00	0.00	مصاريف حكومية - رسوم	41102013
0.00	37,629.59	0.00	20,727.70	0.00	16,901.89	التكاليف التشغيلية	412
0.00	3,152.24	0.00	1,801.50	0.00	1,350.74	المستهلكات	41201
0.00	462.00	0.00	190.00	0.00	272.00	مستلزمات مكتبية	41201001
0.00	98.00	0.00	48.00	0.00	50.00	الوقود والمحروقات	41201003
0.00	1,307.00	0.00	1,307.00	0.00	0.00	مطبوعات	41201004
0.00	271.10	0.00	100.50	0.00	170.60	مواد التنظيف	41201006

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	914.14	0.00	156.00	0.00	758.14	مستلزمات المطبخ	41201007
0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	أدوات مستهلكة مصروفة	41201008
0.00	1,839.06	0.00	1,839.06	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح	41202
0.00	839.06	0.00	839.06	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - السيارات	41202004
0.00	839.06	0.00	839.06	0.00	0.00	صيانة دورية	4120200403
0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	41202010
0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	4120201001
0.00	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - اجهزة التذفئة والتبريد والتهوية	41202011
0.00	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - اجهزة التذفئة والتبريد والتهوية	4120201101
0.00	28,774.30	0.00	14,484.40	0.00	14,289.90	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	4,387.94	0.00	2,166.60	0.00	2,221.34	الكهرباء	41203001
0.00	1,672.80	0.00	542.80	0.00	1,130.00	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00	تكاليف البريد والبرقيات	41203004
0.00	6,363.56	0.00	0.00	0.00	6,363.56	مصاريف التأمين	41203005
0.00	6,363.56	0.00	0.00	0.00	6,363.56	مصاريف التأمين - سيارات	4120300501
0.00	2,400.00	0.00	850.00	0.00	1,550.00	اجور تحميل وتنزيل	41203007

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	13,800.00	0.00	10,925.00	0.00	2,875.00	تكاليف مهنية وإستشارات	41203010
0.00	13,800.00	0.00	10,925.00	0.00	2,875.00	تكاليف مهنية - أخرى	4120301003
0.00	13,800.00	0.00	10,925.00	0.00	2,875.00	تكاليف مهنية اتعاب	412030100301
0.00	3,863.99	0.00	2,602.74	0.00	1,261.25	تكاليف تشغيل أخرى	41204
0.00	175.00	0.00	0.00	0.00	175.00	مصاريف اشتراكات وتصديقات	41204002
0.00	175.00	0.00	0.00	0.00	175.00	مصاريف اشتراكات وتصديقات خطابات	4120400203
0.00	188.99	0.00	102.74	0.00	86.25	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	اليافطات الإعلانية	41204010
0.00	1,500.00	0.00	500.00	0.00	1,000.00	مصاريف النظافة الدورية	41204016
0.00	70,347.00	0.00	30,653.00	0.00	39,694.00	مصاريف إدارية وعمومية أخرى	414
0.00	70,347.00	0.00	30,653.00	0.00	39,694.00	مصاريف تسويق المشاريع	41406
0.00	626,933.00	0.00	432,384.00	0.00	194,549.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	588,893.00	0.00	407,844.00	0.00	181,049.00	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421
0.00	246,849.00	0.00	65,800.00	0.00	181,049.00	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	204,849.00	0.00	23,800.00	0.00	181,049.00	مصاريف برامج وأنشطة - أخرى	42102008

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	54,500.00	0.00	14,600.00	0.00	39,900.00	مصاريف برامج وانشطة - أخرى مشروع العمليات الجراحية المدعوم من أوقاف عبدالله بن تركي الضحيان	421020088
0.00	150,349.00	0.00	9,200.00	0.00	141,149.00	مصاريف برامج وانشطة - أخرى مشروع منصة شفاء	421020089
0.00	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة نقدية أخرى	42102009
0.00	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة نقدية أخرى - دعم منصة إحسان	42102009006
0.00	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة نقدية أخرى - دعم منصة إحسان - مشروع العمليات منخفضة التكلفة المدعوم من أوقاف محمد بن عبدالله الماجد الخيرية	421020090065
0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	مشروع الرعاية الصحية المدعوم من شركة كيان الوقفية	42102009012
0.00	342,044.00	0.00	342,044.00	0.00	0.00	مصرفوات مقيدة - المنح الحكومي	42105
0.00	172,644.00	0.00	172,644.00	0.00	0.00	مصرفوات مقيدة - المنح الحكومي - مشروع تأمين الأجهزة الطبية لمرضى الطب المنزلي	42105011

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	169,400.00	0.00	169,400.00	0.00	0.00	مصرفات مقيدة - المنح الحكومي - مشروع توفير المستلزمات الطبية	42105012
0.00	11,040.00	0.00	11,040.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	422
0.00	11,040.00	0.00	11,040.00	0.00	0.00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201
0.00	11,040.00	0.00	11,040.00	0.00	0.00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201001
0.00	11,040.00	0.00	11,040.00	0.00	0.00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة نقدية - برنامج كفاءات المعرفة	4220100101
0.00	27,000.00	0.00	13,500.00	0.00	13,500.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
0.00	27,000.00	0.00	13,500.00	0.00	13,500.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
0.00	27,000.00	0.00	13,500.00	0.00	13,500.00	الرواتب والأجور النقدية	42301001
0.00	27,000.00	0.00	13,500.00	0.00	13,500.00	رواتب وأجور محملة على النشاط	4230100101
3,457,940.41	3,457,940.41	909,075.72	909,075.72	3,116,784.39	3,116,784.39	المجموع	

المشرف المالي



عبدالله عمر مدخلي

المدير التنفيذي



إبراهيم محمد مقري

المحاسب



فيصل منصور مكرمي