

## تقرير الربع الثاني لعام ٢٠٢٢م

## تقارير النظام المالي

## نظام رافد إدارة الشؤون المالية التقارير المحاسبية ميزان المراجعة

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

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	الأصول	0.00	957,365.60	601,734.47	630,237.00	0.00	985,868.13
11	الأصول المتداولة	0.00	889,574.59	601,734.47	630,237.00	0.00	918,077.12
111	النقدية وما في حكمها	0.00	889,714.66	595,590.80	624,237.00	0.00	918,360.86
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	889,714.66	595,590.80	624,237.00	0.00	918,360.86
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	0.00	828,667.41	595,590.80	462,837.00	0.00	695,913.61
1110100201	مصرف الراجحي العام 66694	0.00	828,667.41	595,590.80	462,837.00	0.00	695,913.61
11101006	حسابات جارية - بنك الاهلي	0.00	61,047.25	0.00	161,400.00	0.00	222,447.25
1110100601	البنك الاهلي 86404	0.00	61,047.25	0.00	161,400.00	0.00	222,447.25
114	الذمم المدينة	140.07	0.00	6,143.67	6,000.00	283.74	0.00
11401	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	140.07	0.00	6,143.67	6,000.00	283.74	0.00
11401002	ذمم العاملين - عهد مؤقته	140.07	0.00	6,143.67	6,000.00	283.74	0.00
1140100201	ذمم مدينة - عهد مؤقته عمدة عبدالله عمر	0.36	0.00	0.00	0.00	0.36	0.00

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
283.38	0.00	6,143.67	6,000.00	139.71	0.00	عهدة موفقة للموظف ناصر عبداللطيف ناصر طياش	1140100205
0.00	67,791.01	0.00	0.00	0.00	67,791.01	الأصول غير المتداولة	12
0.00	47,791.01	0.00	0.00	0.00	47,791.01	الأصول الثابتة	121
0.00	12,985.01	0.00	0.00	0.00	12,985.01	الأثاث المكتبي	12105
0.00	12,985.01	0.00	0.00	0.00	12,985.01	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	19,322.00	0.00	0.00	0.00	19,322.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110
0.00	19,322.00	0.00	0.00	0.00	19,322.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110001
0.00	5,467.00	0.00	0.00	0.00	5,467.00	لوحات الدعاية والإعلان	12112
0.00	5,467.00	0.00	0.00	0.00	5,467.00	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

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	رخص البرامج والأنظمة	12201009
757,213.52	0.00	0.00	0.00	757,213.52	0.00	الالتزامات وصافي الأصول	2
14,611.00	0.00	0.00	0.00	14,611.00	0.00	الالتزامات غير متداولة	22
14,611.00	0.00	0.00	0.00	14,611.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
8,278.00	0.00	0.00	0.00	8,278.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
1,623.00	0.00	0.00	0.00	1,623.00	0.00	مجمع إهلاك الأثاث المكتبي	22501005
1,623.00	0.00	0.00	0.00	1,623.00	0.00	مجمع إهلاك الأثاث المكتبي	2250100501
469.00	0.00	0.00	0.00	469.00	0.00	مجمع إهلاك عدد وأدوات	22501007
469.00	0.00	0.00	0.00	469.00	0.00	مجمع إهلاك عدد وأدوات	2250100701
375.00	0.00	0.00	0.00	375.00	0.00	مجمع إهلاك أدوات وأجهزة العرض	22501008
666.00	0.00	0.00	0.00	666.00	0.00	مجمع إهلاك أجهزة الاتصال والأمن والحماية	22501009
666.00	0.00	0.00	0.00	666.00	0.00	مجمع إهلاك أجهزة الاتصال والأمن والحماية	2250100901
4,507.00	0.00	0.00	0.00	4,507.00	0.00	مجمع إهلاك أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	22501010
4,507.00	0.00	0.00	0.00	4,507.00	0.00	مجمع إهلاك الحاسب الآلي	2250101001

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
638.00	0.00	0.00	0.00	638.00	0.00	مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية	22501012
6,333.00	0.00	0.00	0.00	6,333.00	0.00	مجمع استنفاذ - الأصول غير الملموسة	22502
6,333.00	0.00	0.00	0.00	6,333.00	0.00	مجمع استنفاذ - رخص البرامج والأنظمة	22502009
6,333.00	0.00	0.00	0.00	6,333.00	0.00	مجمع استنفاذ - رخص البرامج والأنظمة	2250200901
742,602.52	0.00	0.00	0.00	742,602.52	0.00	صافي الأصول	23
742,602.52	0.00	0.00	0.00	742,602.52	0.00	صافي الأصول	231
228,922.52	0.00	0.00	0.00	228,922.52	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101
228,922.52	0.00	0.00	0.00	228,922.52	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101001
228,922.52	0.00	0.00	0.00	228,922.52	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	2310100101
513,680.00	0.00	0.00	0.00	513,680.00	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102
513,680.00	0.00	0.00	0.00	513,680.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - .....	23102001
513,680.00	0.00	0.00	0.00	513,680.00	0.00	صافي الأصول المقيدة	2310200101
998,122.00	0.00	624,237.00	32,450.00	406,335.00	0.00	التبرعات والإيرادات	3
998,122.00	0.00	624,237.00	32,450.00	406,335.00	0.00	التبرعات والإيرادات	31
921,279.00	0.00	547,597.00	32,450.00	406,132.00	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
921,279.00	0.00	547,597.00	32,450.00	406,132.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
456,292.00	0.00	82,610.00	32,450.00	406,132.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - أخرى	31102008
456,292.00	0.00	82,610.00	32,450.00	406,132.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مشروع منصة شفاء	3110200809
464,987.00	0.00	464,987.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات نقدية مقيدة اخرى	31102009
62,987.00	0.00	62,987.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات نقدية مقيدة - مشروع العمليات الجراحية المدعوم من أوقاف محمد بن عبدالله الماجد	31102009001
211,600.00	0.00	211,600.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات نقدية مقيدة اخرى - مشروع عمليات المياه البيضاء المدعوم من برنامج عبدالرحمن بن عبدالله الموسى	31102009003
140,400.00	0.00	140,400.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات نقدية مقيدة خري - برنامج كليتي المدعوم من أوقاف صالح عبدالعزیز الراجحي	31102009004

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات نقدية مقيدة أخرى- مشروع توفير المستلزمات الطبية الشهرية للمرضى أشد حاجة المدعوم من أوقاف حصه الراضي	31102009005
76,843.00	0.00	76,640.00	0.00	203.00	0.00	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	312
76,843.00	0.00	76,640.00	0.00	203.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
76,843.00	0.00	76,640.00	0.00	203.00	0.00	التبرع العام	31201001
0.00	769,467.39	0.00	563,284.47	0.00	206,182.92	المصروفات	4
0.00	94,994.29	0.00	48,179.67	0.00	46,814.62	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	52,500.00	0.00	19,500.00	0.00	33,000.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	52,500.00	0.00	19,500.00	0.00	33,000.00	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	52,500.00	0.00	19,500.00	0.00	33,000.00	الرواتب والأجور الاساسية	41101001
0.00	21,801.38	0.00	15,601.67	0.00	6,199.71	التكاليف التشغيلية	412
0.00	7,344.71	0.00	5,286.01	0.00	2,058.70	المستهلكات	41201
0.00	1,100.18	0.00	373.06	0.00	727.12	مستلزمات مكتبية	41201001
0.00	3,450.00	0.00	3,450.00	0.00	0.00	مستلزمات أنظمة المعلومات	41201002

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	1,310.00	0.00	850.00	0.00	460.00	الوقود والمحروقات	41201003
0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	مطبوعات	41201004
0.00	542.85	0.00	392.85	0.00	150.00	مواد التنظيف	41201006
0.00	776.68	0.00	200.10	0.00	576.58	مستلزمات المطبخ	41201007
0.00	160.00	0.00	20.00	0.00	140.00	أدوات مستهلكة مصروفة	41201008
0.00	719.66	0.00	619.66	0.00	100.00	الصيانة والإصلاح	41202
0.00	719.66	0.00	619.66	0.00	100.00	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	41202005
0.00	719.66	0.00	619.66	0.00	100.00	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	4120200501
0.00	8,425.26	0.00	6,506.00	0.00	1,919.26	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	7,392.60	0.00	6,008.00	0.00	1,384.60	الكهرباء	41203001
0.00	837.66	0.00	368.00	0.00	469.66	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
0.00	195.00	0.00	130.00	0.00	65.00	تكاليف البريد والبرقيات	41203004
0.00	5,311.75	0.00	3,190.00	0.00	2,121.75	تكاليف تشغيل أخرى	41204
0.00	109.25	0.00	0.00	0.00	109.25	مصاريف اشتراكات وتصديقات	41204002
0.00	109.25	0.00	0.00	0.00	109.25	رسوم دعاية وإعلان	4120400202
0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	90.00	مصاريف بنكية وعمولات	41204008



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	862.50	0.00	690.00	0.00	172.50	اليافطات الإعلانية	41204010
0.00	4,250.00	0.00	2,500.00	0.00	1,750.00	مصاريف النظافة الدورية	41204016
0.00	20,692.91	0.00	13,078.00	0.00	7,614.91	مصاريف إدارية وعملية أخرى	414
0.00	20,692.91	0.00	13,078.00	0.00	7,614.91	مصاريف تسويق المشاريع	41406
0.00	674,473.10	0.00	515,104.80	0.00	159,368.30	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	634,473.10	0.00	499,104.80	0.00	135,368.30	مصاريف برامج وانشطة مفيدة	421
0.00	634,473.10	0.00	499,104.80	0.00	135,368.30	مصاريف برامج وانشطة نقدية مفيدة	42102
0.00	373,673.10	0.00	255,804.80	0.00	117,868.30	مصاريف برامج وانشطة - أخرى	42102008
0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	ضيافة	421020087
0.00	55,765.00	0.00	55,765.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - أخرى مشروع العمليات الجراحية المدعوم من أوقاف عبدالله بن تركي الضحيان	421020088
0.00	317,878.10	0.00	200,039.80	0.00	117,838.30	مصاريف برامج وانشطة - أخرى مشروع منصة شفاء	421020089
0.00	260,800.00	0.00	243,300.00	0.00	17,500.00	مصاريف برامج وانشطة نقدية أخرى	42102009

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	30,000.00	0.00	12,500.00	0.00	17,500.00	مصاريف برامج وانشطة أخرى مشروع العيون المدعوم من مؤسسة إبراهيم السبيعي	42102009002
0.00	184,000.00	0.00	184,000.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة نقدية أخرى - مشروع عمليات المياه البيضاء المدعوم من برنامج عبدالرحمن بن عبدالله الموسى	42102009003
0.00	46,800.00	0.00	46,800.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة نقدية أخرى - برنامج كليتي المدعوم من أوقاف صالح العديري	42102009004
0.00	40,000.00	0.00	16,000.00	0.00	24,000.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
0.00	40,000.00	0.00	16,000.00	0.00	24,000.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
0.00	40,000.00	0.00	16,000.00	0.00	24,000.00	الرواتب والأجور النقدية	42301001
0.00	40,000.00	0.00	16,000.00	0.00	24,000.00	رواتب وأجور محملة على النشاط	4230100101
1,755,619.26	1,755,619.26	1,225,971.47	1,225,971.47	1,163,688.59	1,163,688.59	المجموع	

المشرف المالي



المدير التنفيذي



المحاسب

