

## تقرير الربع الثالث لعام ٢٠٢٢م

## تقارير النظام المالي

## نظام رافد إدارة الشؤون المالية التقارير المحاسبية ميزان المراجعة

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

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	الأصول	0.00	985,868.13	389,129.79	403,523.01	0.00	1,000,261.35
11	الأصول المتداولة	0.00	918,077.12	389,129.79	362,304.98	0.00	891,252.31
111	النقدية وما في حكمها	0.00	918,360.86	343,841.00	318,454.98	0.00	892,974.84
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	918,360.86	343,841.00	318,454.98	0.00	892,974.84
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	0.00	695,913.61	343,841.00	201,454.98	0.00	553,527.59
1110100201	مصرف الراجحي العام 66694	0.00	695,913.61	343,841.00	201,454.98	0.00	553,527.59
11101006	حسابات جارية - بنك الاهلي	0.00	222,447.25	0.00	117,000.00	0.00	339,447.25
1110100601	البنك الاهلي 86404	0.00	222,447.25	0.00	117,000.00	0.00	339,447.25
114	الذمم المدينة	283.74	0.00	45,288.79	43,850.00	1,722.53	0.00
11401	ذمم مدينة - موظفين "عاملين"	283.74	0.00	45,288.79	43,850.00	1,722.53	0.00
11401002	ذمم العاملين - عهد مؤقتة	283.74	0.00	45,288.79	43,850.00	1,722.53	0.00
1140100201	ذمم مدينة - عهدة مؤقته عهدة عبدالأه عمر	0.36	0.00	0.00	0.00	0.36	0.00
1140100205	عهدة موقته للموظف ناصر عبداللطيف ناصر طياش	283.38	0.00	15,993.76	16,000.00	277.14	0.00

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
1,445.03	0.00	29,295.03	27,850.00	0.00	0.00	ذمم العاملين - عهدة مؤقته لدى الموظف إبراهيم محمد مقرئ	1140100206
0.00	109,009.04	0.00	41,218.03	0.00	67,791.01	الأصول غير المتداولة	12
0.00	89,009.04	0.00	41,218.03	0.00	47,791.01	الأصول الثابتة	121
0.00	16,445.03	0.00	16,445.03	0.00	0.00	المباني	12102
0.00	16,445.03	0.00	16,445.03	0.00	0.00	تحسينات مباني مستأجرة	12102005
0.00	25,658.01	0.00	12,673.00	0.00	12,985.01	الأثاث المكتبي	12105
0.00	25,658.01	0.00	12,673.00	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 الالى وملحقاتها	12110
0.00	19,322.00	0.00	0.00	0.00	19,322.00	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	12110001
0.00	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111
0.00	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111001

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	15,467.00	0.00	10,000.00	0.00	5,467.00	لوحات الدعاية والإعلان	12112
0.00	15,467.00	0.00	10,000.00	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
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

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
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 - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	22501010
4,507.00	0.00	0.00	0.00	4,507.00	0.00	مجمع إهلاك - الحاسب الالى	2250101001
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 استنفاد - الأصول غير الملموسة	22502
6,333.00	0.00	0.00	0.00	6,333.00	0.00	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	22502009
6,333.00	0.00	0.00	0.00	6,333.00	0.00	مجمع استنفاد - 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 الاصول غير المقيدة	23101001
228,922.52	0.00	0.00	0.00	228,922.52	0.00	صافي الاصول 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

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
513,680.00	0.00	0.00	0.00	513,680.00	0.00	صافي الأصول المقيدة	2310200101
1,296,576.98	0.00	298,454.98	0.00	998,122.00	0.00	التبرعات والإيرادات	3
1,296,576.98	0.00	298,454.98	0.00	998,122.00	0.00	التبرعات والإيرادات	31
1,219,653.98	0.00	298,374.98	0.00	921,279.00	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
1,219,653.98	0.00	298,374.98	0.00	921,279.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
637,666.98	0.00	181,374.98	0.00	456,292.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - أخرى	31102008
50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - مشروع العمليات الجراحية المدعوم من أوقاف عبدالله بن تركي الضحيان	3110200807
587,666.98	0.00	131,374.98	0.00	456,292.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مشروع منصة شفاء	3110200809
581,987.00	0.00	117,000.00	0.00	464,987.00	0.00	تبرعات وهبات نقدية مقيدة أخرى	31102009
62,987.00	0.00	0.00	0.00	62,987.00	0.00	تبرعات نقدية مقيدة - مشروع العمليات الجراحية المدعوم من أوقاف محمد بن عبدالله الماجد	31102009001
211,600.00	0.00	0.00	0.00	211,600.00	0.00	تبرعات وهبات نقدية مقيدة أخرى - مشروع عمليات المياه البيضاء المدعوم من برنامج عبدالرحمن بن عبدالله الموسى	31102009003

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
257,400.00	0.00	117,000.00	0.00	140,400.00	0.00	تبرعات وهبات نقدية مقيدة أخرى - برنامج كليتي المدعوم من أوقاف صالح عبدالعزیز الراجحي	31102009004
50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	تبرعات وهبات نقدية مقيدة أخرى - مشروع توفير المستلزمات الطبية الشهرية للمرضى أشد حاجة المدعوم من أوقاف حصه الراضي	31102009005
76,923.00	0.00	80.00	0.00	76,843.00	0.00	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	312
76,923.00	0.00	80.00	0.00	76,843.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
76,923.00	0.00	80.00	0.00	76,843.00	0.00	التبرع العام	31201001
0.00	1,053,529.15	20,000.00	304,061.76	0.00	769,467.39	المصروفات	4
0.00	165,805.22	0.00	70,810.93	0.00	94,994.29	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	96,298.00	0.00	43,798.00	0.00	52,500.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	76,100.00	0.00	23,600.00	0.00	52,500.00	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	76,100.00	0.00	23,600.00	0.00	52,500.00	الرواتب والأجور الاساسية	41101001
0.00	20,198.00	0.00	20,198.00	0.00	0.00	مزايا وحوافز	41102
0.00	7,348.00	0.00	7,348.00	0.00	0.00	التأمين الطبي	41102003
0.00	12,850.00	0.00	12,850.00	0.00	0.00	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	41102010
0.00	30,232.31	0.00	8,430.93	0.00	21,801.38	التكاليف التشغيلية	412
0.00	8,880.54	0.00	1,535.83	0.00	7,344.71	المستهلكات	41201

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	1,531.71	0.00	431.53	0.00	1,100.18	مستلزمات مكتبية	41201001
0.00	3,450.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00	مستلزمات أنظمة المعلومات	41201002
0.00	1,379.98	0.00	69.98	0.00	1,310.00	الوقود والمحروقات	41201003
0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	مطبوعات	41201004
0.00	626.85	0.00	84.00	0.00	542.85	مواد التنظيف	41201006
0.00	1,202.40	0.00	425.72	0.00	776.68	مستلزمات المطبخ	41201007
0.00	684.60	0.00	524.60	0.00	160.00	أدوات مستهلكة مصروفة	41201008
0.00	820.76	0.00	101.10	0.00	719.66	الصيانة والإصلاح	41202
0.00	820.76	0.00	101.10	0.00	719.66	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	41202005
0.00	820.76	0.00	101.10	0.00	719.66	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	4120200501
0.00	14,259.26	0.00	5,834.00	0.00	8,425.26	المناافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	12,022.60	0.00	4,630.00	0.00	7,392.60	الكهرباء	41203001
0.00	1,021.66	0.00	184.00	0.00	837.66	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
0.00	195.00	0.00	0.00	0.00	195.00	تكاليف البريد والبرقيات	41203004
0.00	950.00	0.00	950.00	0.00	0.00	مصاريف الشحن	41203006
0.00	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	اجور تحميل وتنزيل	41203007
0.00	6,271.75	0.00	960.00	0.00	5,311.75	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 دعائية وإعلان	4120400202

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	90.00	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
0.00	1,322.50	0.00	460.00	0.00	862.50	اليافطات الإعلانية	41204010
0.00	4,750.00	0.00	500.00	0.00	4,250.00	مصاريف النظافة الحورية	41204016
0.00	39,274.91	0.00	18,582.00	0.00	20,692.91	مصاريف إدارية وعمومية أخرى	414
0.00	39,274.91	0.00	18,582.00	0.00	20,692.91	مصاريف تسويق المشاريع	41406
0.00	887,723.93	20,000.00	233,250.83	0.00	674,473.10	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	819,143.93	20,000.00	204,670.83	0.00	634,473.10	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	421
0.00	819,143.93	0.00	184,670.83	0.00	634,473.10	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	504,365.93	0.00	130,692.83	0.00	373,673.10	مصاريف برامج وانشطة - أخرى	42102008
0.00	122.83	0.00	92.83	0.00	30.00	ضيافة	421020087
0.00	55,765.00	0.00	0.00	0.00	55,765.00	مصاريف برامج وانشطة - أخرى مشروع العمليات الجراحية المدعوم من أوقاف عبدالله بن تركي الضحيان	421020088
0.00	448,478.10	0.00	130,600.00	0.00	317,878.10	مصاريف برامج وانشطة - أخرى مشروع منصة شفاء	421020089
0.00	314,778.00	0.00	53,978.00	0.00	260,800.00	مصاريف برامج وانشطة نقدية أخرى	42102009

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	53,978.00	0.00	53,978.00	0.00	0.00	مصاريف نقدية مقيدة - مشروع العمليات الجراحية المدعوم من أوقاف محمد بن عبدالله لماجد	42102009001
0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	مصاريف برامج وانشطة أخرى مشروع عمليات العيون المدعوم من مؤسسة إبراهيم السبيعي	42102009002
0.00	184,000.00	0.00	0.00	0.00	184,000.00	مصاريف برامج وانشطة نقدية أخرى - مشروع عمليات المياه البيضاء المدعوم من برنامج عبدالرحمن بن عبدالله الموسى	42102009003
0.00	46,800.00	0.00	0.00	0.00	46,800.00	مصاريف برامج وانشطة نقدية أخرى - برنامج كليتي المدعوم من أوقاف صالح عبدالعزيز الراجحي	42102009004
0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	مصرفات مقيدة - المنح الحكومي	42105
0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	مصرفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	42105002
0.00	22,080.00	0.00	22,080.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة	422
0.00	22,080.00	0.00	22,080.00	0.00	0.00	مصرفات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية	42201
0.00	22,080.00	0.00	22,080.00	0.00	0.00	مصرفات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية	42201001

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	22,080.00	0.00	22,080.00	0.00	0.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقبذة نقدية - برنامج كفاءات المعرفة	4220100101
0.00	46,500.00	0.00	6,500.00	0.00	40,000.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
0.00	46,500.00	0.00	6,500.00	0.00	40,000.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
0.00	46,500.00	0.00	6,500.00	0.00	40,000.00	الرواتب والأجور النقدية	42301001
0.00	46,500.00	0.00	6,500.00	0.00	40,000.00	رواتب وأجور محملة على النشاط	4230100101
2,055,513.03	2,055,513.03	707,584.77	707,584.77	1,755,619.26	1,755,619.26	المجموع	

المشرف المالي



المدير التنفيذي



المحاسب


جمعية عطاء الطبية  
١٤٤٠ هـ