

تقرير الربع الأول عام ٢٠٢٣ م

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	1211001
0.00	20,840.02	0.00	4,000.00	0.00	16,840.02	لوحات الدعاية والإعلان	12112
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 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 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



