



تقارير النظام المالي
نظام رافد إدارة الشؤون المالية التقارير المحاسبية ميزان المراجعة

تاريخ البداية:	الربيعاء 08 شعبان 1441 هـ، 01 ابريل 2020	تاريخ النهاية:	الثلاثاء 09 ذو القعدة 1441 هـ، 30 يونيو 2020
----------------	--	----------------	--

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
111010051	حسابات جارية - مصرف الراجحي 8/11	0.00	1,560,901.23	377,078.00	218,343.57	0.00	1,402,166.80
111010052	حسابات جارية - مصرف الراجحي زكاه 44452	0.00	107,918.28	0.00	71,645.00	0.00	179,563.28
111010061	حسابات جارية - بنك البلاد العام	0.00	3,046,033.83	0.00	71,452.24	0.00	3,117,486.07
111010062	حسابات جارية - بنك البلاد الوقف	0.00	689.00	0.00	251.00	0.00	940.00
1140100401	سلفة غول فراز	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00
1140100402	سلفة سليم عوض	0.00	12,200.00	0.00	0.00	0.00	12,200.00
1140200401	عهد لغير المستفيدين	0.00	59,450.00	0.00	0.00	0.00	59,450.00
114030041	عهدة مؤسسة القويحي التجاريه	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
11404003	امانات لدي وزارة المالية	0.00	14,484.00	0.00	0.00	0.00	14,484.00
1140500101	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	0.00	332.51	0.00	369.46	0.00	701.97
1160411	ايرادات مستحقة لدى (مركز التاهيل الشامل (0.00	524,250.00	0.00	0.00	0.00	524,250.00



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	163,924.00	48,920.00	139,220.00	0.00	73,624.00	المخزون الرئيسي للجمعية التقي	117020041
0.00	111,702.00	0.00	0.00	0.00	111,702.00	مخزون شركة ارامكوا السعودية	117020042
24,405.00	0.00	0.00	0.00	24,405.00	0.00	مخزون مؤسسة الحبيب الخيرية	117020045
0.00	1,446,548.00	0.00	0.00	0.00	1,446,548.00	اراضي جمعية التقي	121010011
0.00	3,179,285.50	0.00	0.00	0.00	3,179,285.50	مباني جمعية التقي	121020011
0.00	89,400.00	0.00	0.00	0.00	89,400.00	سيارات جمعية التقي	121040011
0.00	442,691.00	0.00	0.00	0.00	442,691.00	اثاث جمعية التقي	121050011
0.00	348,941.74	0.00	797.69	0.00	348,144.05	عدد وادوات جمعية التقي	121070011
0.00	5,580.00	0.00	5,580.00	0.00	0.00	اجهزة امن وحماية	1210900101
0.00	41,940.00	0.00	0.00	0.00	41,940.00	اجهزة تدفئه وتبريد جمعية التقي	121110021
0.00	377,630.00	0.00	0.00	0.00	377,630.00	اجهزه طبيه جمعية التقي	1211311
0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	مشاريع تحت التنفيذ - وقف الوالدين	1240100201
14,484.00	0.00	0.00	0.00	14,484.00	0.00	وزارة المالية	213040051
19,370.83	0.00	0.00	0.00	19,370.83	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة لجمعية التقي	224010011



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
1,234,276.59	0.00	0.00	0.00	1,234,276.59	0.00	مجمع إهلاك - مبنى جمعية التآخي	2250100204
89,400.00	0.00	0.00	0.00	89,400.00	0.00	مجمع إهلاك - سيارات جمعية التآخي	2250100404
426,863.50	0.00	0.00	0.00	426,863.50	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي جمعية التآخي	2250100501
335,185.00	0.00	0.00	0.00	335,185.00	0.00	مجمع إهلاك - عدد وأدوات جمعية التآخي	2250100701
19,742.00	0.00	0.00	0.00	19,742.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد جمعية التآخي	2250101101
377,630.00	0.00	0.00	0.00	377,630.00	0.00	مجمع الإهلاك أجهزة طبية جمعية التآخي	225010131
8,065,732.00	0.00	0.00	0.00	8,065,732.00	0.00	صافي الأصول الغير مقيدة التآخي	231010011
855,371.00	0.00	0.00	0.00	855,371.00	0.00	صافي الأصول المقيدة التآخي	231020011
101,569.00	0.00	0.00	0.00	101,569.00	0.00	صافي اصول الاوقاف التآخي	231030011
72,145.00	0.00	71,645.00	0.00	500.00	0.00	الزكاة .	311010011
7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مؤسسة الاميرة العنود الخيرية	31102008
33,920.00	0.00	33,920.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية - سله غذائية	31103009
276,883.49	0.00	259,282.11	0.00	17,601.38	0.00	التبرع العام لجمعية التآخي .	312010011



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
1,857.00	0.00	764.70	0.00	1,092.30	0.00	التبرع العام لجمعية التآخي اوامر مستديمة	3120100201
600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	خصم ممنوح	3120400101
23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	مبيعات السلع والخدمات	3120500201
30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	وقف الدعجان	3130100301
0.00	96,450.00	0.00	48,850.00	0.00	47,600.00	الرواتب والأجور) جمعية التآخي (411010011
0.00	16,853.76	0.00	5,698.00	0.00	11,155.76	تأمينات اجتماعية	41101008
0.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00	1,680.00	تذاكر السفر	41102002
0.00	1,850.00	0.00	650.00	0.00	1,200.00	مصاريف حكومية تجديد اقامات	4110201001
0.00	1,450.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00	تعويضات نهاية الخدمة (جمعية التآخي)	41102020
0.00	603.35	0.00	269.40	0.00	333.95	مستلزمات مكتبية	41201001
0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	مطبوعات	41201004
0.00	1,465.34	0.00	825.41	0.00	639.93	مواد التنظيف	41201006
0.00	3,205.05	0.00	1,540.69	0.00	1,664.36	مستلزمات المطبخ	41201007
0.00	53.93	0.00	53.93	0.00	0.00	احبار الطابعات	41201009
0.00	1,755.90	0.00	1,143.85	0.00	612.05	صيانة وإصلاح - المباني (جمعية التآخي)	4120200201
0.00	1,855.64	0.00	1,855.64	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	4120200901



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	306.15	0.00	150.00	0.00	156.15	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها (جمعية التأخي)	4120201001
0.00	3,419.00	0.00	2,838.00	0.00	581.00	الكهرباء	41203001
0.00	2,405.00	0.00	1,309.00	0.00	1,096.00	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
0.00	1,000.00	0.00	500.00	0.00	500.00	البريد	412030041
0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	مصاريف التراخيص	41204004
0.00	139,950.00	0.00	138,000.00	0.00	1,950.00	مساعداة نقدية من الزكاة) (جمعية التأخي)	42101001
0.00	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - شهر رمضان	4210200301
0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	مساعداة عينية (جمعية التأخي)	4210300301
0.00	33,920.00	0.00	33,920.00	0.00	0.00	مساعداة عينية - سلة غذائية	42103008
0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	مصاريف علاج للمستفيدين جمعية التأخي غير مقيد	4220100101
0.00	24,405.00	0.00	0.00	0.00	24,405.00	مساعداة عينية - أجهزة طبية ومستلزمات صحية	4220200101
0.00	107,800.00	0.00	52,000.00	0.00	55,800.00	الرواتب والأجور النقدية (جمعية التأخي)	42301001
0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	عمل اضافي	4230100201
0.00	1,155.00	0.00	1,155.00	0.00	0.00	مطبوعات 2	4230100301



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	550.00	0.00	550.00	0.00	0.00	مصاريف الدعاية والاعلان 2	4230100302
0.00	760.00	0.00	470.00	0.00	290.00	مصاريف الفريق الطبي 2	4230100303
0.00	1,207.00	0.00	352.00	0.00	855.00	محروقات 2	4230100304
0.00	880.00	0.00	0.00	0.00	880.00	صيانة واصلاح - سيارات جمعية التآخي 2	4230100401
0.00	881.93	0.00	881.93	0.00	0.00	مصاريف الشحن 2	4230100501
0.00	438.00	0.00	438.00	0.00	0.00	مصاريف الضيافة 2	4230100502
0.00	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	الحملات الاعلانية 2	4230100503
12,009,434.41	12,009,434.41	844,307.81	844,307.81	11,831,174.12	11,831,174.12	المجموع	

المراجع الداخلي

عبدالعزیز بن عليان ساجر
الحنيني الحربي

المدير التنفيذي

سعد بن محمد بن صالح الحمود

