

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

تاريخ البداية:	الاربعاء، 10 ذو القعدة 1441 هـ، 01 يوليو 2020	تاريخ النهاية:	الاربعاء، 13 صفر 1442 هـ، 30 سبتمبر 2020
----------------	---	----------------	--

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
111010051	حسابات جارية - مصرف الراجحي 8/11	1,402,166.80	0.00	191,549.71	309,233.96	1,284,482.55	0.00
111010052	حسابات جارية - مصرف الراجحي زكاه 44452	179,563.28	0.00	0.00	175,950.00	3,613.28	0.00
111010061	حسابات جارية - بنك البلاد العام	3,117,486.07	0.00	5,052.91	0.00	3,122,538.98	0.00
111010062	حسابات جارية - بنك البلاد الوقف	940.00	0.00	0.00	0.00	940.00	0.00
1140100401	سلفة غول فراز	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
1140100402	سلفة سليم عوض	12,200.00	0.00	0.00	0.00	12,200.00	0.00
1140200401	عهد لغير المستفيدين	59,450.00	0.00	0.00	0.00	59,450.00	0.00
114030041	عحدة مؤسسة القويبي التجاريه	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
11404003	امانات لدي وزارة المالية	14,484.00	0.00	0.00	0.00	14,484.00	0.00
1140500101	ضريبة القيمة المضافة مشتریات	701.97	0.00	461.27	0.00	1,163.24	0.00
1160411	ايرادات مستحقة لدى ( مركز التاهيل الشامل (	524,250.00	0.00	0.00	0.00	524,250.00	0.00



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	237,859.00	0.00	73,935.00	0.00	163,924.00	المخزون الرئيسي للجمعية التآخي	117020041
0.00	111,702.00	0.00	0.00	0.00	111,702.00	مخزون شركة ارامكوا السعودية	117020042
0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	مخزون مؤسسة وقف الدعجان القابضة	117020043
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 التآخي	121010011
0.00	3,179,285.50	0.00	0.00	0.00	3,179,285.50	مباني جمعية التآخي	121020011
0.00	89,400.00	0.00	0.00	0.00	89,400.00	سيارات جمعية التآخي	121040011
0.00	444,082.00	0.00	1,391.00	0.00	442,691.00	اثاث جمعية التآخي	121050011
0.00	349,539.99	0.00	598.25	0.00	348,941.74	عدد وادوات جمعية التآخي	121070011
0.00	5,580.00	0.00	0.00	0.00	5,580.00	اجهزة امن وحماية	1210900101
0.00	41,940.00	0.00	0.00	0.00	41,940.00	اجهزة تدفئة وتبريد جمعية التآخي	121110021
0.00	377,630.00	0.00	0.00	0.00	377,630.00	اجهزه طبيه جمعية التآخي	1211311
0.00	7,000.00	0.00	5,000.00	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



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
19,370.83	0.00	0.00	0.00	19,370.83	0.00	مخصص مكافآت نهاية خدمته لجمعية التآخي	224010011
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 أصول الأوقاف التآخي	231030011
72,145.00	0.00	0.00	0.00	72,145.00	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



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
33,920.00	0.00	0.00	0.00	33,920.00	0.00	تبرعات عينية - سله غذائية	31103009
296,508.91	0.00	19,625.42	0.00	276,883.49	0.00	التبرع العام لجمعية التآخي .	312010011
2,884.20	0.00	1,027.20	0.00	1,857.00	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	0.00	0.00	30,000.00	0.00	وقف الدعجان	3130100301
0.00	148,425.00	0.00	51,975.00	0.00	96,450.00	الرواتب والأجور ) جمعية التآخي (	411010011
0.00	26,794.72	0.00	9,940.96	0.00	16,853.76	تأمينات اجتماعية	41101008
0.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00	1,680.00	تذاكر السفر	41102002
0.00	10,233.00	0.00	8,383.00	0.00	1,850.00	مصاريف حكومية تجديد اقامات	4110201001
0.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	تعويضات نهاية الخدمة ( جمعية التآخي )	41102020
0.00	806.57	0.00	203.22	0.00	603.35	مستلزمات مكتبية	41201001
0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	مطبوعات	41201004
0.00	2,087.47	0.00	622.13	0.00	1,465.34	مواد التنظيف	41201006
0.00	4,664.67	0.00	1,459.62	0.00	3,205.05	مستلزمات المطبخ	41201007
0.00	88.65	0.00	34.72	0.00	53.93	احبار الطابعات	41201009



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	2,700.69	0.00	944.79	0.00	1,755.90	صيانة وإصلاح - المباني ( جمعية التآخي )	4120200201
0.00	1,855.64	0.00	0.00	0.00	1,855.64	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	4120200901
0.00	306.15	0.00	0.00	0.00	306.15	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها ( جمعية التآخي )	4120201001
0.00	3,938.00	0.00	519.00	0.00	3,419.00	الكهرباء	41203001
0.00	3,845.00	0.00	1,440.00	0.00	2,405.00	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	البريد	412030041
0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	مصاريف التراخيص	41204004
0.00	173,850.00	0.00	33,900.00	0.00	139,950.00	مساعداات نقدية من الزكاة) ( جمعية التآخي )	42101001
0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	مصاريف برامج وانشطة - شهر رمضان	4210200301
0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	مساعداات عينية ( جمعية التآخي )	4210300301
0.00	33,920.00	0.00	0.00	0.00	33,920.00	مساعداات عينية - سلة غذائية	42103008
0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	مصاريف علاج للمستفيدين جمعية التآخي غير مقيد	4220100101
0.00	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - غير مقيدة تركيب برامج حاسوبية	4220100102



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	24,405.00	0.00	0.00	0.00	24,405.00	مساعدات عينية - أجهزة طبية ومستلزمات صحية	4220200101
0.00	170,300.00	0.00	62,500.00	0.00	107,800.00	الرواتب والأجور النقدية ( جمعية التآخي )	42301001
0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	عمل اضافي	4230100201
0.00	1,655.00	0.00	500.00	0.00	1,155.00	مطبوعات 2	4230100301
0.00	1,050.00	0.00	500.00	0.00	550.00	مصاريف الدعاية والاعلان 2	4230100302
0.00	1,720.00	0.00	960.00	0.00	760.00	مصاريف الفريق الطبي 2	4230100303
0.00	1,803.00	0.00	596.00	0.00	1,207.00	محروقات 2	4230100304
0.00	1,250.00	0.00	370.00	0.00	880.00	صيانة واصلاح - سيارات جمعية التآخي 2	4230100401
0.00	881.93	0.00	0.00	0.00	881.93	مصاريف الشحن 2	4230100501
0.00	438.00	0.00	0.00	0.00	438.00	مصاريف الضيافة 2	4230100502
0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	450.00	الحملات الاعلانية 2	4230100503
12,030,087.03	12,030,087.03	533,160.54	533,160.54	12,675,481.93	12,675,481.93	المجموع	

## المراجع الداخلي

عبدالعزیز بن علیان ساجر  
الطیني الحربي

## المدير التنفيذي

سعد بن محمد بن صالح الحمود

