



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

تاريخ البداية:	الاربعاء، 06 جمادى الأولى 1441 هـ، 01 يناير 2020	تاريخ النهاية:	الثلاثاء، 07 شعبان 1441 هـ، 31 مارس 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	1,697,455.69	183,995.76	47,441.30	0.00	1,560,901.23
111010052	حسابات جارية - مصرف الراجحي زكاه 44452	0.00	107,018.28	0.00	900.00	0.00	107,918.28
111010061	حسابات جارية - بنك البلاد العام	0.00	3,049,381.45	4,200.00	852.38	0.00	3,046,033.83
111010062	حسابات جارية - بنك البلاد الوقف	0.00	689.00	0.00	0.00	0.00	689.00
11103001	الصندوق العام	0.00	0.00	24,355.76	24,355.76	0.00	0.00
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	0.00	0.00	332.51	0.00	332.51
1160200402	مبيعات السلع والخدمات - المستحقة	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	524,250.00	0.00	0.00	0.00	524,250.00	ايرادات مستحقة لدى (مركز التاهيل الشامل)	1160411
0.00	73,624.00	0.00	47,500.00	0.00	26,124.00	المخزون الرئيسي للجمعية التآخي	117020041
0.00	111,702.00	0.00	0.00	0.00	111,702.00	مخزون شركة ارامكوا السعودية	117020042
24,405.00	0.00	24,405.00	0.00	0.00	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	442,691.00	0.00	7,950.00	0.00	434,741.00	اثاث جمعية التآخي	121050011
0.00	348,144.05	0.00	1,419.05	0.00	346,725.00	عدد وادوات جمعية التآخي	121070011
0.00	41,940.00	0.00	0.00	0.00	41,940.00	اجهزة تدفئه 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	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	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 الخدمه لجمعية التآخي	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 - الاثاث 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 - اجهزة التدفئة والتبريد جمعية التآخي	2250101101
377,630.00	0.00	0.00	0.00	377,630.00	0.00	مجمع الاهلاك اجهزة 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 الاقواقف التآخي	231030011
500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	الزكاة .	311010011
7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - 'مؤسسة الاميرة العنود الخيرية	31102008
17,601.38	0.00	17,601.38	0.00	0.00	0.00	التبرع العام لجمعية التآخي .	312010011



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
1,092.30	0.00	1,092.30	0.00	0.00	0.00	التبرع العام لجمعية التآخي اوامر مستديمة	3120100201
600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	خصم ممنوح	3120400101
23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	مبيعات السلع والخدمات	3120500201
0.00	47,600.00	0.00	47,600.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور) جمعية التآخي (411010011
0.00	11,155.76	0.00	11,155.76	0.00	0.00	تأمينات اجتماعية	41101008
0.00	1,680.00	0.00	1,680.00	0.00	0.00	تذاكر السفر	41102002
0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	مصاريف حكومية تجديد اقامات	4110201001
0.00	333.95	0.00	333.95	0.00	0.00	مستلزمات مكتبية	41201001
0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	مطبوعات	41201004
0.00	639.93	0.00	639.93	0.00	0.00	مواد التنظيف	41201006
0.00	1,664.36	0.00	1,664.36	0.00	0.00	مستلزمات المطبخ	41201007
0.00	612.05	0.00	612.05	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - المباني (جمعية التآخي)	4120200201
0.00	156.15	0.00	156.15	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها (جمعية التآخي)	4120201001
0.00	581.00	0.00	581.00	0.00	0.00	الكهرباء	41203001
0.00	1,096.00	0.00	1,096.00	0.00	0.00	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	البريد	412030041



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	1,950.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00	مساعدات نقدية من الزكاة (جمعية التآخي)	42101001
0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	مصاريف علاج للمستفيدين جمعية التآخي غير مقيد	4220100101
0.00	24,405.00	0.00	24,405.00	0.00	0.00	مساعدات عينية - أجهزة طبية ومستلزمات صحية	4220200101
0.00	55,800.00	0.00	55,800.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية (جمعية التآخي)	42301001
0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	عمل اضافي	4230100201
0.00	290.00	0.00	290.00	0.00	0.00	مصاريف الفريق الطبي 2	4230100303
0.00	855.00	0.00	855.00	0.00	0.00	محروقات 2	4230100304
0.00	880.00	0.00	880.00	0.00	0.00	صيانة واصلاح - سيارات جمعية التآخي 2	4230100401
11,613,822.60	11,613,822.60	290,750.20	290,750.20	11,540,423.92	11,540,423.92	المجموع	

المراجع الداخلي

عبدالعزيز بن عليان ساجر
الحنيني الحربي

المدير التنفيذي

سعد بن محمد بن صالح الحمود

