



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

تاريخ البداية:	الخميس، 14 صفر 1442 هـ، 01 أكتوبر 2020	تاريخ النهاية:	الخميس، 16 جمادى الأولى 1442 هـ، 31 ديسمبر 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	1,284,482.55	223,231.04	245,345.71	1,306,597.22	0.00
111010052	حسابات جارية - مصرف الراجحي زكاه 44452	0.00	3,613.28	3,900.00	10,000.00	9,713.28	0.00
111010061	حسابات جارية - بنك البلاد العام	0.00	3,122,538.98	0.00	1,633.25	3,124,172.23	0.00
111010062	حسابات جارية - بنك البلاد الوقف	0.00	940.00	0.00	0.00	940.00	0.00
1140200401	عهد غير المستفيدين	0.00	59,450.00	0.00	0.00	59,450.00	0.00
11404003	امانات لدي وزارة المالية	0.00	14,484.00	0.00	0.00	14,484.00	0.00
1140500101	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	0.00	1,163.24	0.00	277.66	1,440.90	0.00
1160411	ايرادات مستحقة لدي (مركز التاهيل الشامل)	0.00	524,250.00	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	44,781.00	211,788.00	18,710.00	0.00	237,859.00	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	17,900.00	12,100.00	0.00	0.00	30,000.00	مخزون مؤسسة وقف الدعجان القابضة	117020043
0.00	15,050.00	6,450.00	21,500.00	0.00	0.00	مخزون مؤسسة اللؤلؤة الوقفية	117020044
0.00	15,320.00	0.00	39,725.00	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	445,192.00	0.00	1,110.00	0.00	444,082.00	اثاث جمعية التآخي	121050011
0.00	350,460.86	0.00	920.87	0.00	349,539.99	عدد وادوات جمعية التآخي	121070011
0.00	11,380.00	0.00	5,800.00	0.00	5,580.00	اجهزة امن وحماية	1210900101





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
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 طيبه جمعية التآخي	1211311
0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	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 التآخي	224010011
1,361,447.59	0.00	127,171.00	0.00	1,234,276.59	0.00	مجمع إهلاك - مبني جمعية التآخي	2250100204
89,400.00	0.00	0.00	0.00	89,400.00	0.00	مجمع إهلاك - سيارات جمعية التآخي	2250100404
471,052.50	0.00	44,189.00	0.00	426,863.50	0.00	مجمع إهلاك - الاثاث المكتبي لجمعية التآخي	2250100501
387,513.00	0.00	52,328.00	0.00	335,185.00	0.00	مجمع إهلاك - عدد وأدوات لجمعية التآخي	2250100701





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
688.00	0.00	688.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الامن والحماية جمعية التآخي	2250100901
28,130.00	0.00	8,388.00	0.00	19,742.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والترديد 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 الوقف التآخي	231030011
82,145.00	0.00	10,000.00	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		
39,725.00	0.00	39,725.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات مقيدة - نقدية مؤسسة الحبيب الخيرية	31102009
21,500.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مؤسسة اللؤلؤة الوقفية	31102010
33,920.00	0.00	0.00	0.00	33,920.00	0.00	تبرعات عينية - غذائية	31103009
306,324.87	0.00	9,815.96	0.00	296,508.91	0.00	التبرع العام لجمعية التآخي .	312010011
4,022.20	0.00	1,138.00	0.00	2,884.20	0.00	التبرع العام لجمعية التآخي اوامر مستديمة	3120100201
0.00	12,800.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00	ايرادات اخري	3120100301
17,410.00	0.00	17,410.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية لجمعية التآخي	31202001
600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	خصم ممنوح	3120400101
7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	الاشتراكات اعضاء الجمعية العمومية .	312050011
28,500.00	0.00	5,500.00	0.00	23,000.00	0.00	مبيعات السلع والخدمات	3120500201



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	وقف الدعجان	3130100301
158,400.00	0.00	158,400.00	0.00	0.00	0.00	ربع اوقاف - وقف هيئة الرياضة	31303001
0.00	200,400.00	0.00	51,975.00	0.00	148,425.00	الرواتب والأجور ) جمعية التأخي (	411010011
0.00	37,963.68	0.00	11,168.96	0.00	26,794.72	تأمينات اجتماعية	41101008
0.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00	1,680.00	تذاكر السفر	41102002
0.00	18,640.00	0.00	8,407.00	0.00	10,233.00	مصاريف حكومية تجديد اقامات	4110201001
0.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	تعويضات نهاية الخدمة ) جمعية التأخي (	41102020
0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	مصاريف - تسوية سنوات سابقة	41102021
0.00	806.57	0.00	0.00	0.00	806.57	مستلزمات مكتبية	41201001
0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	مطبوعات	41201004
0.00	2,308.47	0.00	221.00	0.00	2,087.47	مواد التنظيف	41201006
0.00	4,664.67	0.00	0.00	0.00	4,664.67	مستلزمات المطبخ	41201007
0.00	88.65	0.00	0.00	0.00	88.65	احبار الطابعات	41201009





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	2,837.73	0.00	137.04	0.00	2,700.69	صيانة وإصلاح - المباني ( 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 - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها ( التآخي )	4120201001
0.00	12,909.23	0.00	8,971.23	0.00	3,938.00	الكهرباء	41203001
0.00	4,918.13	0.00	1,073.13	0.00	3,845.00	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	127,171.00	0.00	127,171.00	0.00	0.00	مصروف إهلاك - المباني ( التآخي )	41302001
0.00	44,189.00	0.00	44,189.00	0.00	0.00	مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي ( التآخي )	41305001



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	52,328.00	0.00	52,328.00	0.00	0.00	مصاريف الاهلاك -- عدد وأدوات ) جمعية التآخي (	41307001
0.00	688.00	0.00	688.00	0.00	0.00	مصاريف الاهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309001
0.00	8,388.00	0.00	8,388.00	0.00	0.00	مصاريف الاهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية ) جمعية التآخي (	41311001
0.00	173,850.00	0.00	0.00	0.00	173,850.00	مساعدا 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	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - مؤسسة الاميرة العنود الخيرية	4210200801
0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - اليوم العالمي لكبار السن	4210200802





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	مساعداات عينية ) جمعية التآخي )	4210300301
0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	مساعداات عينية - حقائب طبية	42103004
0.00	18,550.00	0.00	18,550.00	0.00	0.00	مساعداات عينية - أجهزة طبية	42103007
0.00	33,920.00	0.00	0.00	0.00	33,920.00	مساعداات عينية - سلة غذايية	42103008
0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	مصارييف للمستفيدين جمعية التآخي غير مقييد	4220100101
0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	مصارييف برامج وانشطة - غير مقييد تركيب برامج حاسوية	4220100102
0.00	179,193.00	0.00	154,788.00	0.00	24,405.00	مساعداات عينية - أجهزة طبية ومستلزمات صحية	4220200101
0.00	232,467.00	0.00	62,167.00	0.00	170,300.00	الرواتب والأجور النقدية ) جمعية التآخي )	42301001
0.00	906.00	0.00	106.00	0.00	800.00	عمل اضافي	4230100201
0.00	1,705.00	0.00	50.00	0.00	1,655.00	مطبوعات 2	4230100301



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	1,850.00	0.00	800.00	0.00	1,050.00	مصاريف الدعاية والاعلان 2	4230100302
0.00	1,720.00	0.00	0.00	0.00	1,720.00	مصاريف الفريق الطبي 2	4230100303
0.00	2,133.00	0.00	330.00	0.00	1,803.00	محروقات 2	4230100304
0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	مواد تنظيف 2	4230100305
0.00	1,546.00	0.00	296.00	0.00	1,250.00	صيانة واصلاح - سيارات جمعية التأخي 2	4230100401
0.00	1,381.93	0.00	500.00	0.00	881.93	مصاريف الشحن 2	4230100501
0.00	1,633.15	0.00	1,195.15	0.00	438.00	مصاريف الضيافة 2	4230100502
0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	450.00	الحملات الاعلانية 2	4230100503
12,508,934.99	12,508,934.99	1,006,431.00	1,006,431.00	13,208,642.47	13,208,642.47	المجموع	

## المراجع الداخلي

عبدالعزیز بن علیان ساجر  
الکاتبی الحری

## المدير التنفيذي

سعد بن محمد بن صالح الحمود



✉ ataakhi@hotmail.com

🌐 www.ataa5-rs.org

محافظة الرس - حي الشفاء - شارع الرياض

☎ 0163390866

📞 0506973339