

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

تاريخ البداية:	الجمعة, 24 صفر 1443 هـ, 01 أكتوبر 2021	تاريخ النهاية:	الجمعة, 27 جمادى الأولى 1443 هـ, 31 ديسمبر 2021
----------------	--	----------------	---

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1	الأصول	873,266.44	0.00	209,136.50	325,220.43	757,182.51	0.00
11	الأصول المتداولة	806,589.44	0.00	208,022.50	325,220.43	689,391.51	0.00
111	النقدية وما في حكمها	806,619.44	0.00	202,022.50	319,219.07	689,422.87	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	806,619.44	0.00	202,022.50	319,219.07	689,422.87	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	746,253.44	0.00	201,222.50	319,190.32	628,285.62	0.00
1110100201	مصرف الراجحي العام 66694	746,253.44	0.00	201,222.50	319,190.32	628,285.62	0.00
11101006	حسابات جارية - بنك الاهلي	60,366.00	0.00	800.00	28.75	61,137.25	0.00
1110100601	البنك الاهلي 86404	60,366.00	0.00	800.00	28.75	61,137.25	0.00
114	الذمم المدينة	0.00	30.00	6,000.00	6,001.36	0.00	31.36
11401	ذمم مدينة - موظفين " عاملين	0.00	30.00	6,000.00	6,001.36	0.00	31.36
11401002	ذمم العاملين - عهد مؤقته	0.00	30.00	6,000.00	6,001.36	0.00	31.36
1140100202	ذمم العاملين - عهدة مؤقته لدى امين الصندوق يحيى شعبي	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
1140100203	ذمم العاملين - عهدة مؤقتة - الموظف ماهر شلال	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	24.00
1140100204	ذمم العاملين - عهدة مؤقتة - الموظف فيصل مكرمي	0.00	0.00	3,000.00	3,001.36	0.00	1.36
1140100205	عهدة مؤقتة للموظف ناصر عبداللطيف ناصر طياش	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
12	الأصول غير المتداولة	66,677.00	0.00	1,114.00	0.00	67,791.00	0.00
121	الأصول الثابتة	46,677.00	0.00	1,114.00	0.00	47,791.00	0.00
12105	الأثاث المكتبي	12,985.00	0.00	0.00	0.00	12,985.00	0.00
12105001	الأثاث المكتبي	12,985.00	0.00	0.00	0.00	12,985.00	0.00
12107	عدد وأدوات	3,569.00	0.00	0.00	0.00	3,569.00	0.00
12107001	عدد وأدوات	3,569.00	0.00	0.00	0.00	3,569.00	0.00
12108	أدوات وأجهزة العرض	2,499.00	0.00	0.00	0.00	2,499.00	0.00
12108001	أدوات وأجهزة العرض	2,499.00	0.00	0.00	0.00	2,499.00	0.00
12109	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	3,949.00	0.00	0.00	0.00	3,949.00	0.00
12109001	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	3,949.00	0.00	0.00	0.00	3,949.00	0.00
12110	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	18,208.00	0.00	1,114.00	0.00	19,322.00	0.00
12110001	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	18,208.00	0.00	1,114.00	0.00	19,322.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
12112	لوحات الدعاية والإعلان	5,467.00	0.00	0.00	0.00	5,467.00	0.00
12112001	لوحات الدعاية والإعلان	5,467.00	0.00	0.00	0.00	5,467.00	0.00
122	الأصول غير الملموسة	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
12201	الأصول غير الملموسة	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
12201009	رخص البرامج والأنظمة	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
2	الالتزامات وصافي الأصول	0.00	620,678.66	0.00	0.00	0.00	620,678.66
21	الالتزامات المتداولة	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
214	مصرفات مستحقة	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
21401	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
21401005	المناافع والخدمات والتأمين - مستحقة	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
2140100510	تكاليف مهنية وإستشارات هندسية	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
21401005103	تكاليف مهنية - أخرى	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
214010051031	تكاليف مهنية آتخاب	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
22	الإهلاك						4,186.00
225	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	0.00	4,186.00	0.00	0.00	0.00	4,186.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
22501	مجمع إهلاك الأصول الثابتة الطبية		1,853.00	0.00	0.00	1,853.00	
22501005	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	325.00	0.00	0.00	325.00	0.00
2250100501	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	325.00	0.00	0.00	325.00	0.00
22501007	مجمع إهلاك - عدد وأدوات	0.00	112.00	0.00	0.00	112.00	0.00
2250100701	مجمع إهلاك - عدد وأدوات	0.00	112.00	0.00	0.00	112.00	0.00
22501009	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	74.00	0.00	0.00	74.00	0.00
2250100901	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	74.00	0.00	0.00	74.00	0.00
22501010	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	0.00	1,342.00	0.00	0.00	1,342.00	0.00
2250101001	مجمع إهلاك - الحاسب الآلي	0.00	1,342.00	0.00	0.00	1,342.00	0.00
22502	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	0.00	2,333.00	0.00	0.00	2,333.00	0.00
22502009	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	0.00	2,333.00	0.00	0.00	2,333.00	0.00
2250200901	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	0.00	2,333.00	0.00	0.00	2,333.00	0.00
23	ص						618,492.66
231	صافي الأصول	0.00	618,492.66	0.00	0.00	618,492.66	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
23101	صافي الأصول غير المقيدة		318,553.00	0.00	0.00	318,553.00	
23101001	صافي الأصول غير المقيدة	0.00	318,553.00	0.00	0.00	0.00	318,553.00
2310100101	صافي الأصول غير المقيدة	0.00	318,553.00	0.00	0.00	0.00	318,553.00
23102	صافي الأصول المقيدة	0.00	299,939.66	0.00	0.00	0.00	299,939.66
23102001	صافي الأصول المقيدة -	0.00	299,939.66	0.00	0.00	0.00	299,939.66
2310200101	صافي الأصول المقيدة	0.00	299,939.66	0.00	0.00	0.00	299,939.66
3	التبرعات والإيرادات	0.00	948,636.28	0.00	202,022.50	0.00	1,150,658.78
31	التبرعات والإيرادات	0.00	948,636.28	0.00	202,022.50	0.00	1,150,658.78
311	التبرعات والإيرادات المقيدة	0.00	817,932.00	0.00	196,140.50	0.00	1,014,072.50
31101	الزكاة	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
31101001	الزكاة	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
3110100101	الزكاة الشرعية	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	0.00	732,932.00	0.00	196,140.50	0.00	929,072.50
31102008	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - أخرى	0.00	642,932.00	0.00	196,140.50	0.00	839,072.50
3110200807	تبرعات وهبات مقيدة - مشروع العمليات الجراحية المصنوع من أوقاف عبدالله بن تركي الضحيان	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	100,000.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
3110200809	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مشروع منصة شفاء	0.00	592,932.00	0.00	146,140.50	0.00	739,072.50
31102009	تبرعات وهبات نقدية مقيدة اخرى	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
31102009001	تبرعات نقدية مقيدة - مشروع العمليات الجراحية المدعوم من أوقاف محمد بن عبدالله الماجد	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
31102009002	تبرعات نقدية نقدية مقيدة أخرى - مشروع عمليات العيون المدعوم من مؤسسة إبراهيم السبيعي	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
31105	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
31105006	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
312	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	0.00	130,704.28	0.00	5,882.00	0.00	136,586.28
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0.00	130,504.28	0.00	82.00	0.00	130,586.28
31201001	التبرع العام	0.00	130,504.28	0.00	82.00	0.00	130,586.28
31205	ايرادات غير مقيدة	0.00	200.00	0.00	5,800.00	0.00	6,000.00
31205001	الاشتراكات	0.00	200.00	0.00	5,800.00	0.00	6,000.00
4	المصاريف العمومية والإدارية	134,923.00	0.00	59,649.94	0.00	194,572.94	0.00

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	39,066.00	0.00	39,066.00	0.00	39,066.00	تكاليف العاملين الطبية	411
0.00	95,066.00	0.00	22,566.00	0.00	72,500.00	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	95,066.00	0.00	22,566.00	0.00	72,500.00	الرواتب والأجور الأساسية	41101001
0.00	31,049.00	0.00	16,500.00	0.00	14,549.00	مزايا وحوافز	41102
0.00	4,749.00	0.00	0.00	0.00	4,749.00	التأمين الطبي	41102003
0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	مكافآت وحوافز أخرى	41102007
0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	مكافآت وحوافز أخرى	4110200701
0.00	23,300.00	0.00	13,500.00	0.00	9,800.00	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	41102010
0.00	27,899.19	0.00	11,169.94	0.00	16,729.25	التكاليف التشغيلية	412
0.00	9,421.00	0.00	2,805.00	0.00	6,616.00	المستهلكات	41201
0.00	2,487.00	0.00	2,321.00	0.00	166.00	مستلزمات مكتبية	41201001
0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	مستلزمات أنظمة المعلومات	41201002
0.00	385.00	0.00	0.00	0.00	385.00	مطبوعات	41201004
0.00	3,259.00	0.00	413.00	0.00	2,846.00	مواد التنظيف	41201006
0.00	34.00	0.00	0.00	0.00	34.00	مستلزمات المطبخ	41201007
0.00	256.00	0.00	71.00	0.00	185.00	أدوات مستهلكة مصروفة	41201008
0.00	6,617.33	0.00	6,617.33	0.00	0.00	الكهرباء	41203001

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
41203003	الهاتف والفاكس الطبية والإنترنت	0.00	0.00	1,718.86	0.00	1,718.86	0.00
41203010	تكاليف مهنية وإستشارات	750.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00
4120301003	تكاليف مهنية - أخرى	750.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00
412030100301	تكاليف مهنية آتعب	750.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00
41203012	المنافع و الخدمات والتأمين - السجل التجاري	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
41204	تكاليف تشغيل أخرى	3,363.25	0.00	28.75	0.00	3,392.00	0.00
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	86.25	0.00	28.75	0.00	115.00	0.00
41204010	اليافطات الإعلانية	3,277.00	0.00	0.00	0.00	3,277.00	0.00
414	مصاريف إدارية وعمومية أخرى	31,144.75	0.00	9,414.00	0.00	40,558.75	0.00
41406	مصاريف تسويق المشاريع	31,144.75	0.00	9,414.00	0.00	40,558.75	0.00
42	مصاريف البرامج والأنشطة	556,125.50	0.00	258,456.49	0.00	814,581.99	0.00
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	546,810.50	0.00	258,456.49	0.00	805,266.99	0.00
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	546,810.50	0.00	198,456.49	0.00	745,266.99	0.00
42102008	مصاريف برامج وأنشطة - أخرى	546,810.50	0.00	164,206.49	0.00	711,016.99	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
421020085	مصاريف برنامج والنشطة مقيّدة نقدية - برنامج الغسيل الكلوي المنزلي المدعوم من صندوق الوقف الصحي	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
421020087	ضيافة	4,570.00	0.00	363.50	0.00	4,933.50	0.00
421020088	مصاريف برامج وانشطة - أخرى مشروع العمليات الجراحية المدعوم من أوقاف عبدالله بن تركي الضحيان	57,000.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00
421020089	مصاريف برامج وانشطة - أخرى مشروع منصة شفاء	385,240.50	0.00	163,842.99	0.00	549,083.49	0.00
42102009	مصاريف برامج وانشطة نقدية أخرى	0.00	0.00	34,250.00	0.00	34,250.00	0.00
42102009001	مصاريف نقدية مقيّدة - مشروع العمليات الجراحية المدعوم من أوقاف محمد بن عبدالله لماجد	0.00	0.00	34,250.00	0.00	34,250.00	0.00
42105	مصرفات مقيّدة - المنح الحكومي	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00
42105006	مصرفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00
4210500601	مصرفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00
424	مصاريف البرامج والانشطة - مصاريف برنامج البناء الاستراتيجي	9,315.00	0.00	0.00	0.00	9,315.00	0.00

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00		0.00	0.00	0.00	5,000.00	مصاريف الحوكمة	46
0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	مصاريف الحوكمة	461
0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	المنافع والخدمات والتأمين	46105
0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	اعداد وتجهيز الحوكمة	46105001
1,773,368.80	1,773,368.80	527,242.93	527,242.93	1,571,344.94	1,571,344.94	المجموع	

