

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	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	الأصول	0.00	853,689.85	2,220,006.91	2,630,909.63	0.00	1,264,592.57
11	الأصول المتداولة	0.00	84,387.63	2,220,006.91	2,515,763.63	0.00	380,144.35
111	النقدية وما في حكمها	0.00	84,387.63	2,220,006.91	2,515,763.63	0.00	380,144.35
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	75,248.63	2,220,006.91	2,515,763.63	0.00	371,005.35
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	0.00	12,601.56	1,784,532.91	1,895,735.09	0.00	123,803.74
1110100201	حسابات جارية - بنك الراجحي - الحساب العام رقم 6660	0.00	12,601.56	910,177.00	1,016,455.06	0.00	118,879.62
1110100202	حسابات جارية - بنك الراجحي - حساب المنح رقم 9992	0.00	0.00	307,201.49	307,301.50	0.00	100.01
1110100203	حسابات جارية - بنك الراجحي - حساب المستلزمات الطبية رقم 4684	0.00	0.00	296,267.25	296,767.26	0.00	500.01
1110100204	حسابات جارية - بنك الراجحي - حساب هدايا الوالدين رقم 4411	0.00	0.00	504.99	505.00	0.00	0.01
1110100205	حسابات جارية - بنك الراجحي - حساب المتجر الالكتروني رقم 8889	0.00	0.00	4.99	5.00	0.00	0.01

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.01	24,521.92	24,521.93	0.00	0.00	حسابات جارية - بنك الراجحي - العلاج الخيري رقم 4569	1110100206
0.00	0.01	9.99	10.00	0.00	0.00	حسابات جارية - بنك الراجحي - الصيدلية الخيرية رقم 3637	1110100207
0.00	0.01	4.99	5.00	0.00	0.00	حسابات جارية - بنك الراجحي - البرامج التوعوية رقم 3438	1110100208
0.00	0.01	34.99	35.00	0.00	0.00	حسابات جارية - بنك الراجحي - البرامج التدريبية رقم 3439	1110100209
0.00	441.03	236,550.64	236,991.67	0.00	0.00	حسابات جارية - بنك الراجحي - الاجهزة الطبية رقم 7776	1110100210
0.00	3,883.01	9,254.66	13,137.67	0.00	0.00	حسابات جارية - بنك الراجحي - الأوقاف 3645	1110100211
0.00	81,733.00	76,770.00	158,020.00	0.00	483.00	حسابات جارية - بنك الجزيرة	11101003
0.00	310.00	7,000.00	7,250.00	0.00	60.00	حسابات جارية - بنك الجزيرة - حساب رقم 6001	1110100301
0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	حسابات جارية - بنك الجزيرة - حساب رقم 6002	1110100302
0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	حسابات جارية - بنك الجزيرة - حساب رقم 6003	1110100303
0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	حسابات جارية - بنك الجزيرة - حساب رقم 6004	1110100304

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	81,005.00	69,000.00	150,000.00	0.00	5.00	حسابات جارية - بنك الجزيرة - حساب رقم 6005	1110100305
0.00	383.00	770.00	770.00	0.00	383.00	حسابات جارية - بنك الجزيرة - حساب رقم 6006	1110100306
0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	حسابات جارية - بنك الجزيرة - حساب رقم 6007	1110100307
0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	حسابات جارية - بنك الجزيرة - حساب رقم 6008	1110100308
0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	حسابات جارية - بنك الجزيرة - حساب رقم 6009	1110100309
0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	حسابات جارية - بنك الجزيرة - حساب رقم 6010	1110100310
0.00	94,135.27	62,004.00	90,095.20	0.00	66,044.07	حسابات جارية - بنك الانماء	11101004
0.00	6,366.70	44,592.00	50,958.70	0.00	0.00	حسابات جارية - بنك الانماء-حساب رقم 18000	1110100401
0.00	4,869.38	7,026.00	10,720.31	0.00	1,175.07	حسابات جارية - بنك الانماء-حساب رقم 18001	1110100402
0.00	81,876.69	6,967.00	24,940.69	0.00	63,903.00	حسابات جارية - بنك الانماء-حساب رقم 18002	1110100403
0.00	1,022.50	3,419.00	3,475.50	0.00	966.00	حسابات جارية - بنك الانماء-حساب رقم 18003	1110100404
0.00	71,333.34	296,700.00	371,913.34	3,880.00	0.00	حسابات جارية - بنك البلاد	11101005

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	71,333.34	296,700.00	371,913.34	3,880.00	0.00	حسابات جارية - بنك البلاد-حساب رقم 80007	1110100501
0.00	9,139.00	0.00	0.00	0.00	9,139.00	النقدية في الصناديق	11103
0.00	9,139.00	0.00	0.00	0.00	9,139.00	الصندوق العام	11103001
0.00	137,513.22	0.00	0.00	0.00	137,513.22	الأصول غير المتداولة	12
0.00	117,513.22	0.00	0.00	0.00	117,513.22	الأصول الثابتة	121
0.00	58,014.00	0.00	0.00	0.00	58,014.00	المباني	12102
0.00	58,014.00	0.00	0.00	0.00	58,014.00	تحسينات مباني مستأجرة	12102005
0.00	23,198.95	0.00	0.00	0.00	23,198.95	الأثاث المكتبي	12105
0.00	23,198.95	0.00	0.00	0.00	23,198.95	الأثاث المكتبي	12105001
0.00	1,400.07	0.00	0.00	0.00	1,400.07	أدوات وأجهزة العرض	12108
0.00	1,400.07	0.00	0.00	0.00	1,400.07	أدوات وأجهزة العرض	12108001
0.00	30,498.00	0.00	0.00	0.00	30,498.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110
0.00	30,498.00	0.00	0.00	0.00	30,498.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110001
0.00	4,402.20	0.00	0.00	0.00	4,402.20	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111
0.00	4,402.20	0.00	0.00	0.00	4,402.20	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111001
0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	الأصول غير الملموسة	122
0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	الأصول غير الملموسة	12201

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	رخص البرامج والأنظمة	12201009
0.00	746,935.00	0.00	115,146.00	0.00	631,789.00	أصول الأوقاف	13
0.00	746,935.00	0.00	115,146.00	0.00	631,789.00	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "	136
0.00	746,935.00	0.00	115,146.00	0.00	631,789.00	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "	13601
0.00	746,935.00	0.00	115,146.00	0.00	631,789.00	مشاريع وقفية تحت التنفيذ - وقف الريان بمكة	13601002
55,491.00	0.00	1,209,232.00	1,213,651.00	59,910.00	0.00	الالتزامات وصافي الأصول	2
55,491.00	0.00	1,209,232.00	1,213,651.00	59,910.00	0.00	الالتزامات المتداولة	21
40,491.00	0.00	1,209,232.00	1,213,651.00	44,910.00	0.00	أوراق الدفع	212
40,491.00	0.00	1,209,232.00	1,213,651.00	44,910.00	0.00	اوراق الدفع	21201
0.00	0.00	764,394.00	778,177.00	13,783.00	0.00	اوراق الدفع حساب الراجحي-الحساب العام 6660	21201001
0.00	0.00	296,700.00	296,700.00	0.00	0.00	اوراق الدفع حساب البلاد - حساب رقم 8007	21201002
37,125.00	0.00	106,125.00	69,000.00	0.00	0.00	اوراق الدفع حساب الجزيرة - حساب رقم 6005	21201003
0.00	0.00	770.00	770.00	0.00	0.00	اوراق الدفع حساب الجزيرة - حساب رقم 6006	21201004

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	7,026.00	7,026.00	0.00	0.00	اوراق الدفع حساب الانماء - حساب رقم 18001	21201005
0.00	0.00	13,465.00	44,592.00	31,127.00	0.00	اوراق الدفع حساب الانماء - حساب رقم 18000	21201006
0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	اوراق الدفع حساب الجزيرة - حساب رقم 6001	21201007
3,366.00	0.00	6,785.00	3,419.00	0.00	0.00	اوراق الدفع حساب الانماء - حساب رقم 18003	21201008
0.00	0.00	6,967.00	6,967.00	0.00	0.00	اوراق الدفع حساب الانماء - حساب رقم 18002	21201009
15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	الذمم الدائنة	213
15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	ذمم دائنة أخرى	21304
15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	مبالغ مستحقة إلى جهات ذات علاقة	21304001
2,652,270.57	0.00	1,641,407.72	0.00	1,010,862.85	0.00	التبرعات والإيرادات	3
2,652,270.57	0.00	1,641,407.72	0.00	1,010,862.85	0.00	التبرعات والإيرادات	31
1,519,737.36	0.00	1,339,237.36	0.00	180,500.00	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
1,469,737.36	0.00	1,339,237.36	0.00	130,500.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
594,621.93	0.00	464,121.93	0.00	130,500.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مشروع العلاج الخيرى	31102001

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
330,267.26	0.00	330,267.26	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مشروع المستلزمات الطبية	31102002
236,991.67	0.00	236,991.67	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مشروع الاجهزة الطبية	31102003
307,301.50	0.00	307,301.50	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مشروع المنح	31102004
10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - الصيدلية	31102005
505.00	0.00	505.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مشروع هدايا الوالدين	31102006
5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - البرامج التوعوية	31102007
35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مشروع البرامج التدريبية	31102008
50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105
50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	المنح الحكومي - تأسيس	31105001
1,119,395.54	0.00	289,032.69	0.00	830,362.85	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
1,109,896.32	0.00	289,032.69	0.00	820,863.63	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
1,109,896.32	0.00	289,032.69	0.00	820,863.63	0.00	التبرع العام	31201001

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
9,499.22	0.00	0.00	0.00	9,499.22	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	31202
9,499.22	0.00	0.00	0.00	9,499.22	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	31202001
13,137.67	0.00	13,137.67	0.00	0.00	0.00	ايرادات وتبرعات اوقاف	313
13,137.67	0.00	13,137.67	0.00	0.00	0.00	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301
13,137.67	0.00	13,137.67	0.00	0.00	0.00	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف - وقف الريان بمكة	31301001
0.00	1,443,169.00	0.00	1,226,086.00	0.00	217,083.00	المصروفات	4
0.00	225,853.00	0.00	220,475.00	0.00	5,378.00	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	71,200.00	0.00	71,200.00	0.00	0.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	71,200.00	0.00	71,200.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	71,200.00	0.00	71,200.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور الاساسية	41101001
0.00	154,653.00	0.00	149,275.00	0.00	5,378.00	التكاليف التشغيلية	412
0.00	56,378.00	0.00	55,000.00	0.00	1,378.00	المستهلكات	41201
0.00	56,378.00	0.00	55,000.00	0.00	1,378.00	مستلزمات مكتبية	41201001
0.00	34,000.00	0.00	30,000.00	0.00	4,000.00	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	الإيجارات	41203009



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	إيجار ممتلكات - مكاتب	4120300902
0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	تكاليف مهنية وإستشارات	41203010
0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	رسوم مهنية	4120301001
0.00	64,275.00	0.00	64,275.00	0.00	0.00	تكاليف تشغيلية أخرى	41204
0.00	64,275.00	0.00	64,275.00	0.00	0.00	مصاريف الحماية والاعلان	41204005
0.00	914,140.00	0.00	729,760.00	0.00	184,380.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	910,540.00	0.00	729,760.00	0.00	180,780.00	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421
0.00	910,540.00	0.00	729,760.00	0.00	180,780.00	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	466,877.00	0.00	335,999.00	0.00	130,878.00	مصاريف برامج وأنشطة - مشروع العلاج الخيري	42102001
0.00	443,663.00	0.00	393,761.00	0.00	49,902.00	مصاريف برامج وأنشطة - مشروع المستلزمات الطبية	42102002
0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	الرواتب والأجور النقدية	42301001
0.00	303,176.00	0.00	275,851.00	0.00	27,325.00	مصاريف جمع الأموال	44

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	303,176.00	0.00	275,851.00	0.00	27,325.00	مصاريف جمع الاموال	441
0.00	303,176.00	0.00	275,851.00	0.00	27,325.00	مصاريف جمع الاموال التسويق والدعاية والاعلان	44106
2,707,761.57	2,707,761.57	5,070,646.63	5,070,646.63	2,924,002.85	2,924,002.85	المجموع	



جمعية غيث  
للخدمات الصحية بجازان

