

تقارير النظام المالي
نظام رايد إدارة الشئون المالية التقارير المداسية ميزان المراجعة

الخميس, 16 جمادى الأولى 1442 هـ, 31 ديسمبر 2020	تاريخ النهاية:	الخميس, 14 صفر 1442 هـ, 01 أكتوبر 2020	تاريخ البداية:
---	----------------	--	----------------

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق	الفترة	رصيد آخر الفترة	دائن	مددين	دائن	مددين	دائن	مددين
1	الأصول	1,264,592.57			0.00	2,062,798.66	1,319,752.95	2,117,959.04	0.00	
11	الأصول المتداولة	380,144.35			0.00	1,044,177.44	1,319,752.95	1,983,786.04	0.00	
111	النقدية وما في حكمها	380,144.35			0.00	1,044,177.44	1,319,752.95	1,983,786.04	0.00	
11101	نقدية وودائع في البنوك	371,005.35			0.00	1,035,038.44	1,319,752.95	1,983,786.04	0.00	
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	123,803.74			0.00	297,906.92	665,682.95	839,786.13	0.00	
1110100201	حسابات جارية - بنك الراجحي - الحساب العام رقم 6660	118,879.62			0.00	187,253.23	427,623.00	495,996.61	0.00	
1110100202	حسابات جارية - بنك الراجحي - حساب المتن رقم 9992	100.01			0.00	57,297.34	117,156.56	174,353.89	0.00	
1110100203	حسابات جارية - بنك الراجحي - حساب المستلزمات الطبية رقم 4684	500.01			0.00	26,635.28	47,121.45	73,256.72	0.00	
1110100204	حسابات جارية - بنك الراجحي - حساب هدأيا 4411 الوالدين رقم	0.01			0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	
1110100205	حسابات جارية - بنك الراجحي - حساب المتن الإلكتروني رقم 8889	0.01			0.00	3,235.17	3,959.89	7,195.05	0.00	

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	80.01	2,020.01	2,100.01	0.00	0.01	حسابات جارية - بنك الراجحي - العلاج الخيري رقم 4569	1110100206
0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	حسابات جارية - بنك الراجحي - الصيدلية الخيرية رقم 3637	1110100207
2,644.99	0.00	2,645.00	0.00	0.00	0.01	حسابات جارية - بنك الراجحي - البرامج التوعوية رقم 3438	1110100208
0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	حسابات جارية - بنك الراجحي - البرامج التدريبية رقم 3439	1110100209
0.00	2,131.59	36,434.40	38,124.96	0.00	441.03	حسابات جارية - بنك الراجحي - الاجهزة الطبية رقم 7776	1110100210
0.00	23,919.26	28,722.64	48,758.89	0.00	3,883.01	حسابات جارية - بنك الراجحي - الأوقاف رقم 3645	1110100211
0.00	147,608.00	150,285.00	216,160.00	0.00	81,733.00	حسابات جارية - بنك الجزيرة	11101003
0.00	510.00	0.00	200.00	0.00	310.00	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	146,520.00	150,285.00	215,800.00	0.00	81,005.00	حسابات جارية - بنك الجزيرة - حساب رقم 6005	1110100305
0.00	543.00	0.00	160.00	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	88,561.05	54,771.00	49,196.78	0.00	94,135.27	حسابات جارية - بنك الانماء	11101004
0.00	7,948.90	9,354.00	10,936.20	0.00	6,366.70	حسابات جارية - بنك الانماء-حساب رقم 18000	1110100401
0.00	22,221.22	8,000.00	25,351.84	0.00	4,869.38	حسابات جارية - بنك الانماء-حساب رقم 18001	1110100402
0.00	54,876.69	27,000.00	0.00	0.00	81,876.69	حسابات جارية - بنك الانماء-حساب رقم 18002	1110100403
0.00	3,514.24	10,417.00	12,908.74	0.00	1,022.50	حسابات جارية - بنك الانماء-حساب رقم 18003	1110100404
0.00	500,962.47	449,014.00	878,643.13	0.00	71,333.34	حسابات جارية - بنك البلاد	11101005

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	500,962.47	449,014.00	878,643.13	0.00	71,333.34	حسابات جارية - بنك البلاد-حساب 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	237,513.22	0.00	100,000.00	0.00	137,513.22	الأصول غير المتدولة	12
0.00	217,513.22	0.00	100,000.00	0.00	117,513.22	الأصول الثابتة	121
0.00	158,014.00	0.00	100,000.00	0.00	58,014.00	المباني	12102
0.00	158,014.00	0.00	100,000.00	0.00	58,014.00	تحسینات 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	أجهزة الحاسب الالبي وملحقاتها	12110
0.00	30,498.00	0.00	0.00	0.00	30,498.00	أجهزة الحاسب الالبي وملحقاتها	12110001
0.00	4,402.20	0.00	0.00	0.00	4,402.20	أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111
0.00	4,402.20	0.00	0.00	0.00	4,402.20	أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111001
0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	الأصول غير الملموعة	122
0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	الأصول غير الملموعة	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	781,108.00	0.00	34,173.00	0.00	746,935.00	أصول الأوقاف	13
0.00	781,108.00	0.00	34,173.00	0.00	746,935.00	اعمال رأسمالية تحت الانشاء مشاريع وقفية تحت التنفيذ	136
0.00	781,108.00	0.00	34,173.00	0.00	746,935.00	اعمال رأسمالية تحت الانشاء مشاريع وقفية تحت التنفيذ	13601
0.00	781,108.00	0.00	34,173.00	0.00	746,935.00	مشاريع وقفية تحت التنفيذ - وقف الريان بمكة	13601002
5,000.00	0.00	6,230.00	56,721.00	55,491.00	0.00	الالتزامات وصافي الأصول	2
5,000.00	0.00	6,230.00	56,721.00	55,491.00	0.00	الالتزامات المتدوالة	21
0.00	0.00	6,230.00	46,721.00	40,491.00	0.00	أوراق الدفع	212
0.00	0.00	6,230.00	46,721.00	40,491.00	0.00	أوراق الدفع	21201
0.00	0.00	6,230.00	6,230.00	0.00	0.00	أوراق الدفع حساب الراجحي-الحساب 6660 العام	21201001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	أوراق الدفع حساب البلد - حساب رقم 8007	21201002
0.00	0.00	0.00	37,125.00	37,125.00	0.00	أوراق الدفع حساب الجزيرة - حساب 6005 رقم	21201003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	أوراق الدفع حساب الجزيرة - حساب 6006 رقم	21201004

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	أوراق الدفع حساب الانماء - حساب 18001 رقم	21201005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	أوراق الدفع حساب الانماء - حساب 18000 رقم	21201006
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	أوراق الدفع حساب الجزيرة - حساب 6001 رقم	21201007
0.00	0.00	0.00	3,366.00	3,366.00	0.00	أوراق الدفع حساب الانماء - حساب 18003 رقم	21201008
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	أوراق الدفع حساب الانماء - حساب 18002 رقم	21201009
5,000.00	0.00	0.00	10,000.00	15,000.00	0.00	الذمم الدائنة	213
5,000.00	0.00	0.00	10,000.00	15,000.00	0.00	ذمم دائنة أخرى	21304
5,000.00	0.00	0.00	10,000.00	15,000.00	0.00	مبالغ مستحقة إلى جهات ذات علاقة	21304001
4,500,641.66	0.00	1,848,371.09	0.00	2,652,270.57	0.00	النبرعات والإيرادات	3
4,500,641.66	0.00	1,848,371.09	0.00	2,652,270.57	0.00	النبرعات والإيرادات	31
1,519,737.36	0.00	0.00	0.00	1,519,737.36	0.00	النبرعات والإيرادات المقيدة	311
1,469,737.36	0.00	0.00	0.00	1,469,737.36	0.00	نبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
594,621.93	0.00	0.00	0.00	594,621.93	0.00	نبرعات وهبات مقيدة نقدية - مشروع العلاج الخيري	31102001

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
330,267.26	0.00	0.00	0.00	330,267.26	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مشروع المستلزمات الطبية	31102002
236,991.67	0.00	0.00	0.00	236,991.67	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مشروع الاجهزة الطبية	31102003
307,301.50	0.00	0.00	0.00	307,301.50	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مشروع المنح	31102004
10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - الصيدلية	31102005
505.00	0.00	0.00	0.00	505.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مشروع هدايا الوالدين	31102006
5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - البرامج التوعوية	31102007
35.00	0.00	0.00	0.00	35.00	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
2,967,766.63	0.00	1,848,371.09	0.00	1,119,395.54	0.00	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	312
2,958,267.41	0.00	1,848,371.09	0.00	1,109,896.32	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
2,958,267.41	0.00	1,848,371.09	0.00	1,109,896.32	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	0.00	0.00	13,137.67	0.00	إيرادات وتبرعات أوقاف	313
13,137.67	0.00	0.00	0.00	13,137.67	0.00	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301
13,137.67	0.00	0.00	0.00	13,137.67	0.00	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف -وقف الريان بمكة	31301001
0.00	2,442,843.00	0.00	999,674.00	0.00	1,443,169.00	المصروفات	4
0.00	425,498.00	0.00	199,645.00	0.00	225,853.00	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	248,200.00	0.00	177,000.00	0.00	71,200.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	248,200.00	0.00	177,000.00	0.00	71,200.00	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	248,200.00	0.00	177,000.00	0.00	71,200.00	الرواتب والأجور الأساسية	41101001
0.00	177,298.00	0.00	22,645.00	0.00	154,653.00	التكاليف التشغيلية	412
0.00	56,378.00	0.00	0.00	0.00	56,378.00	المستهلكات	41201
0.00	56,378.00	0.00	0.00	0.00	56,378.00	مستلزمات مكتبية	41201001
0.00	44,000.00	0.00	10,000.00	0.00	34,000.00	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	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	0.00	0.00	30,000.00	إيجار ممتلكات - مكاتب	4120300902
0.00	14,000.00	0.00	10,000.00	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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	مصاريف استشارات	4120301002
0.00	76,920.00	0.00	12,645.00	0.00	64,275.00	تكاليف تشغيلية أخرى	41204
0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	مصاريف التدريب والتأهيل	41204001
0.00	2,645.00	0.00	2,645.00	0.00	0.00	مصاريف اشتراكات وتصديقات	41204002
0.00	64,275.00	0.00	0.00	0.00	64,275.00	مصاريف الدعاية والاعلان	41204005
0.00	1,441,640.00	0.00	527,500.00	0.00	914,140.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	1,438,040.00	0.00	527,500.00	0.00	910,540.00	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421
0.00	1,438,040.00	0.00	527,500.00	0.00	910,540.00	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	835,877.00	0.00	369,000.00	0.00	466,877.00	مصاريف برامج وأنشطة - مشروع العلاج التبري	42102001
0.00	602,163.00	0.00	158,500.00	0.00	443,663.00	مصاريف برامج وأنشطة - مشروع المستلزمات الطبية	42102002
0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	مصاريف التشغيل المحمولة على النشاط	423

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	مصاريف التشغيل المحمولة على النشاط	42301
0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	الرواتب والأجور النقدية	42301001
0.00	575,705.00	0.00	272,529.00	0.00	303,176.00	مصاريف جمع الأموال	44
0.00	575,705.00	0.00	272,529.00	0.00	303,176.00	مصاريف جمع الأموال	441
0.00	575,705.00	0.00	272,529.00	0.00	303,176.00	مصاريف جمع الأموال التسويق والدعاية والاعلان	44106
4,508,286.65	4,508,286.65	3,174,354.04	3,174,354.04	7,994,649.48	7,994,649.48	المجموع	

لخدمات الصحية بجازان

