

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	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	الأصول	0.00	882,834.32	554,039.75	933,305.94	0.00	1,262,100.51
11	الأصول المتداولة	0.00	831,449.22	554,039.75	933,305.94	0.00	1,210,715.41
111	النقدية وما في حكمها	0.00	810,001.22	535,591.75	848,432.06	0.00	1,122,841.53
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	806,033.44	529,296.26	844,432.06	0.00	1,121,169.24
11101002	حسابات جارية - مصرف الراجحي	0.00	806,033.44	529,296.26	844,432.06	0.00	1,121,169.24
111010020001	مصرف الراجحي 4440-	0.00	806,033.44	529,296.26	844,432.06	0.00	1,121,169.24
11103	النقدية في الصناديق	0.00	3,967.78	6,295.49	4,000.00	0.00	1,672.29
11103001	الصندوق العام	0.00	3,967.78	6,295.49	4,000.00	0.00	1,672.29
111030010001	الصندوق العام	0.00	3,967.78	6,295.49	4,000.00	0.00	1,672.29
114	الذمم المدينة	0.00	3,000.00	0.00	54,553.88	0.00	57,553.88
11401	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
11401004	ذمم العاملين - السلف والقروض	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
1140100401	سلف - فاطمة عبدالله علي العلوي	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	ذمم مدينة أخرى	11404
0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	تأمينات مستردة	11404002
0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	تأمينات مستردة	1140400201
0.00	49,553.88	0.00	49,553.88	0.00	0.00	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة ) مدخلات (	11405
0.00	49,553.88	0.00	49,553.88	0.00	0.00	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	114050001
0.00	30,320.00	18,448.00	30,320.00	0.00	18,448.00	مصرفات مدفوعة مقدماً	115
0.00	30,320.00	18,448.00	30,320.00	0.00	18,448.00	مصاريف عمومية وإدارية مدفوعة مقدماً	11501
0.00	30,320.00	18,448.00	30,320.00	0.00	18,448.00	المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة	11501005
0.00	30,320.00	18,448.00	30,320.00	0.00	18,448.00	المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة	1150100501
0.00	51,385.10	0.00	0.00	0.00	51,385.10	الأصول غير المتداولة	12
0.00	31,385.10	0.00	0.00	0.00	31,385.10	الأصول الثابتة	121
0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	الأثاث المكتبي	12105
0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	الأثاث المكتبي	12105001

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	الأثاث المكتبي	1210500101
0.00	3,475.00	0.00	0.00	0.00	3,475.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109
0.00	3,475.00	0.00	0.00	0.00	3,475.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109001
0.00	3,475.00	0.00	0.00	0.00	3,475.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	1210900101
0.00	17,910.10	0.00	0.00	0.00	17,910.10	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	12110
0.00	17,910.10	0.00	0.00	0.00	17,910.10	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	12110001
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
0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	رخص البرامج والأنظمة	12201009
0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	رخص البرامج والأنظمة	1220100901
159,919.26	0.00	0.00	0.00	159,919.26	0.00	الالتزامات وصافي الأصول	2
4,367.00	0.00	0.00	0.00	4,367.00	0.00	الالتزامات غير متداولة	22
4,367.00	0.00	0.00	0.00	4,367.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاذ	225
1,367.00	0.00	0.00	0.00	1,367.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
359.00	0.00	0.00	0.00	359.00	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
359.00	0.00	0.00	0.00	359.00	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	2250100501
214.00	0.00	0.00	0.00	214.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	22501009
214.00	0.00	0.00	0.00	214.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	2250100901
794.00	0.00	0.00	0.00	794.00	0.00	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الاي وملحقاتها	22501010
794.00	0.00	0.00	0.00	794.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الاي وملحقاته	2250101001
3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	22502
3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	22502009
3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	مجمع استنفاد- رخص البرامج والأنظمة	2250200901
155,552.26	0.00	0.00	0.00	155,552.26	0.00	صافي الأصول	23
155,552.26	0.00	0.00	0.00	155,552.26	0.00	صافي الأصول	231
155,552.26	0.00	0.00	0.00	155,552.26	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101
155,552.26	0.00	0.00	0.00	155,552.26	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101001

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
2,177,694.25	0.00	844,432.06	735.49	1,333,997.68	0.00	التبرعات والإيرادات	3
2,177,694.25	0.00	844,432.06	735.49	1,333,997.68	0.00	التبرعات والإيرادات	31
50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105
50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	المنح الحكومي - تأسيس	31105001
2,127,694.25	0.00	794,432.06	735.49	1,333,997.68	0.00	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	312
2,104,372.96	0.00	794,432.06	735.49	1,310,676.39	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
2,104,372.96	0.00	794,432.06	735.49	1,310,676.39	0.00	التبرع العام	31201001
2,104,372.96	0.00	794,432.06	735.49	1,310,676.39	0.00	التبرعات العامة	312010010001
2,840.50	0.00	0.00	0.00	2,840.50	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	31202
2,840.50	0.00	0.00	0.00	2,840.50	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	31202001
2,840.50	0.00	0.00	0.00	2,840.50	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	312020010001
9,492.00	0.00	0.00	0.00	9,492.00	0.00	تبرعات تخفيض التزام ( خصم ممنوح )	31204

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
9,492.00	0.00	0.00	0.00	9,492.00	0.00	تبرعات تخفيض التزام ( خصم ممنوع )	31204001
9,492.00	0.00	0.00	0.00	9,492.00	0.00	ايرادات اخري من غير النشاط	3120400101
10,988.79	0.00	0.00	0.00	10,988.79	0.00	ايرادات غير مقيدة	31205
10,988.79	0.00	0.00	0.00	10,988.79	0.00	الاشتراقات	31205001
10,988.79	0.00	0.00	0.00	10,988.79	0.00	الاشتراقات	312050010001
0.00	1,075,513.00	0.00	464,430.38	0.00	611,082.62	المصروفات	4
0.00	131,277.52	0.00	49,170.88	0.00	82,106.64	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	39,500.00	0.00	20,500.00	0.00	19,000.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	39,500.00	0.00	20,500.00	0.00	19,000.00	مزايا وحوافز	41102
0.00	39,500.00	0.00	20,500.00	0.00	19,000.00	مكافآت وحوافز موسمية	41102005
0.00	39,500.00	0.00	20,500.00	0.00	19,000.00	مكافآت الموظفين المتعاونين	4110200501
0.00	91,777.52	0.00	28,670.88	0.00	63,106.64	التكاليف التشغيلية	412
0.00	14,160.25	0.00	2,336.00	0.00	11,824.25	المستهلكات	41201
0.00	5,028.25	0.00	459.00	0.00	4,569.25	مستلزمات مكتبية	41201001
0.00	5,028.25	0.00	459.00	0.00	4,569.25	قرطاسية	4120100101
0.00	7,140.00	0.00	1,035.00	0.00	6,105.00	مستلزمات أنظمة المعلومات	41201002

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	690.00	0.00	0.00	0.00	690.00	مطبوعات	41201004
0.00	900.00	0.00	600.00	0.00	300.00	مواد التنظيف - عمالة	41201006
0.00	900.00	0.00	600.00	0.00	300.00	مواد التنظيف - عمالة	412010061
0.00	402.00	0.00	242.00	0.00	160.00	مستلزمات المطبخ	41201007
0.00	402.00	0.00	242.00	0.00	160.00	مواد ضيافة	412010071
0.00	2,317.39	0.00	1,417.39	0.00	900.00	الصيانة والإصلاح	41202
0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	صيانة وإصلاح - العباني	41202002
0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	صيانة وإصلاح - العباني	4120200201
0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	صيانة وإصلاح العباني	412020020101
0.00	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	41202005
0.00	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	4120200501
0.00	717.39	0.00	717.39	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	41202010
0.00	717.39	0.00	717.39	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	4120201001
0.00	73,649.71	0.00	23,917.49	0.00	49,732.22	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	7,561.22	0.00	389.96	0.00	7,171.26	الكهرباء	41203001

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	7,561.22	0.00	389.96	0.00	7,171.26	استهلاك الكهرباء	4120300101
0.00	5,140.49	0.00	2,079.53	0.00	3,060.96	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
0.00	5,140.49	0.00	2,079.53	0.00	3,060.96	الهاتف والفاكس والإنترنت	4120300301
0.00	35,448.00	0.00	18,448.00	0.00	17,000.00	الإيجارات	41203009
0.00	35,448.00	0.00	18,448.00	0.00	17,000.00	إيجار ممتلكات - مكاتب	4120300902
0.00	25,500.00	0.00	3,000.00	0.00	22,500.00	تكاليف مهنية وإستشارات	41203010
0.00	25,500.00	0.00	3,000.00	0.00	22,500.00	تكاليف مهنية وإستشارات	4120301004
0.00	1,650.17	0.00	1,000.00	0.00	650.17	تكاليف تشغيلية أخرى	41204
0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	مصاريف التراخيص	41204004
0.00	1,150.00	0.00	1,000.00	0.00	150.00	مصاريف الدعاية والاعلان	41204005
0.00	1,150.00	0.00	1,000.00	0.00	150.00	مصاريف الدعاية والاعلان	4120400501
0.00	0.17	0.00	0.00	0.00	0.17	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
0.00	944,235.48	0.00	415,259.50	0.00	528,975.98	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	944,235.48	0.00	415,259.50	0.00	528,975.98	مصاريف برامج وأنشطة غير مفيدة	422



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	944,235.48	0.00	415,259.50	0.00	528,975.98	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201
0.00	944,235.48	0.00	415,259.50	0.00	528,975.98	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية - برنامج دعم العلاج والعمليات الجراحية	422010003
2,337,613.51	2,337,613.51	1,398,471.81	1,398,471.81	1,493,916.94	1,493,916.94	المجموع	

جمعية العلاج الآمن  
Safe Medical Care Org

مسجلة في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم ١٣٥٦



✉ info@smco.org.sa

🌐 www.smco.org.sa

☎ 0126101026

جده - حي الربوة - طريق الأمير ماجد - مركز العلي للأعمال - البرج الجنوبي - الدور الثالث - مكتب 303

📞 0555201730