

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

تاريخ البداية:	الجمعة، 17 جمادى الأولى 1442 هـ، 01 يناير 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	159,919.26	1,187,676.97	2,289,858.22	1,262,100.51	0.00
11	الأصول المتداولة	0.00	114,024.26	1,187,676.97	2,284,368.12	1,210,715.41	0.00
111	النقدية وما في حكمها	0.00	92,576.26	1,169,228.97	2,199,494.24	1,122,841.53	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	92,370.26	1,146,790.26	2,175,589.24	1,121,169.24	0.00
11101002	حسابات جارية - مصرف الراجحي	0.00	92,370.26	1,146,790.26	2,175,589.24	1,121,169.24	0.00
111010020001	مصرف الراجحي 4440-	0.00	92,370.26	1,146,790.26	2,175,589.24	1,121,169.24	0.00
11103	النقدية في الصناديق	0.00	206.00	22,438.71	23,905.00	1,672.29	0.00
11103001	الصندوق العام	0.00	206.00	22,438.71	23,905.00	1,672.29	0.00
111030010001	الصندوق العام	0.00	206.00	22,438.71	23,905.00	1,672.29	0.00
114	الذمم المدينة	0.00	3,000.00	0.00	54,553.88	57,553.88	0.00
11401	ذمم مدينة - موظفين "عاملين"	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
11401004	ذمم العاملين - السلف والقروض	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
1140100401	سلف - فاطمة عبدالله علي العلوي	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
11404	ذمم مدينة أخرى	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00

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	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	مصروفات مدفوعة مقدماً	115
0.00	30,320.00	18,448.00	30,320.00	0.00	18,448.00	مصاريف عمومية وادارية 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	5,490.10	0.00	45,895.00	الأصول غير المتداولة	12
0.00	31,385.10	0.00	5,490.10	0.00	25,895.00	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
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 والامن والحماية	1210900101

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	17,910.10	0.00	5,490.10	0.00	12,420.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110
0.00	17,910.10	0.00	5,490.10	0.00	12,420.00	اجهزة الحاسب الالي 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 والاستنفاد	225
1,367.00	0.00	0.00	0.00	1,367.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
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 الالي وملحقاتها	22501010

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
794.00	0.00	0.00	0.00	794.00	0.00	مجمع اهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاته	2250101001
3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	مجمع استنفاذ - الأصول غير الملموسة	22502
3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	مجمع استنفاذ - رخص البرامج والأنظمة	22502009
3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	مجمع استنفاذ - 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 الاصول غير المقيدة	23101001
2,177,694.25	0.00	2,178,429.74	735.49	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات	3
2,177,694.25	0.00	2,178,429.74	735.49	0.00	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	2,128,429.74	735.49	0.00	0.00	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	312
2,104,372.96	0.00	2,105,108.45	735.49	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
2,104,372.96	0.00	2,105,108.45	735.49	0.00	0.00	التبرع العام	31201001

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
2,104,372.96	0.00	2,105,108.45	735.49	0.00	0.00	التبرعات العامة	312010010001
2,840.50	0.00	2,840.50	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	31202
2,840.50	0.00	2,840.50	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	31202001
2,840.50	0.00	2,840.50	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	312020010001
9,492.00	0.00	9,492.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات تخفيض التزام ( خصم ممنوح )	31204
9,492.00	0.00	9,492.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات تخفيض التزام ( خصم ممنوح )	31204001
9,492.00	0.00	9,492.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات اخرى من غير النشاط	3120400101
10,988.79	0.00	10,988.79	0.00	0.00	0.00	إيرادات غير مقيدة	31205
10,988.79	0.00	10,988.79	0.00	0.00	0.00	الاشتراكات	31205001
10,988.79	0.00	10,988.79	0.00	0.00	0.00	الاشتراكات	312050010001
0.00	1,075,513.00	0.00	1,075,513.00	0.00	0.00	المصروفات	4
0.00	131,277.52	0.00	131,277.52	0.00	0.00	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	39,500.00	0.00	39,500.00	0.00	0.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	39,500.00	0.00	39,500.00	0.00	0.00	مزايا وجوافز	41102
0.00	39,500.00	0.00	39,500.00	0.00	0.00	مكافآت وجوافز موسمية	41102005
0.00	39,500.00	0.00	39,500.00	0.00	0.00	مكافآت الموظفين المتعاونين	4110200501
0.00	91,777.52	0.00	91,777.52	0.00	0.00	التكاليف التشغيلية	412

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	14,160.25	0.00	14,160.25	0.00	0.00	المستهلكات	41201
0.00	5,028.25	0.00	5,028.25	0.00	0.00	مستلزمات مكتبية	41201001
0.00	5,028.25	0.00	5,028.25	0.00	0.00	قرطاسية	4120100101
0.00	7,140.00	0.00	7,140.00	0.00	0.00	مستلزمات أنظمة المعلومات	41201002
0.00	690.00	0.00	690.00	0.00	0.00	مطبوعات	41201004
0.00	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	مواد التنظيف - عمالة	41201006
0.00	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	مواد التنظيف - عمالة	412010061
0.00	402.00	0.00	402.00	0.00	0.00	مستلزمات المطبخ	41201007
0.00	402.00	0.00	402.00	0.00	0.00	مواد ضيافة	412010071
0.00	2,317.39	0.00	2,317.39	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح	41202
0.00	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - المباني	41202002
0.00	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - المباني	4120200201
0.00	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح المباني	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 - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	41202010
0.00	717.39	0.00	717.39	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	4120201001

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	73,649.71	0.00	73,649.71	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	7,561.22	0.00	7,561.22	0.00	0.00	الكهرباء	41203001
0.00	7,561.22	0.00	7,561.22	0.00	0.00	استهلاك الكهرباء	4120300101
0.00	5,140.49	0.00	5,140.49	0.00	0.00	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
0.00	5,140.49	0.00	5,140.49	0.00	0.00	الهاتف والفاكس والإنترنت	4120300301
0.00	35,448.00	0.00	35,448.00	0.00	0.00	الإيجارات	41203009
0.00	35,448.00	0.00	35,448.00	0.00	0.00	إيجار ممتلكات - مكاتب	4120300902
0.00	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	تكاليف مهنية وإستشارات	41203010
0.00	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	تكاليف مهنية وإستشارات	4120301004
0.00	1,650.17	0.00	1,650.17	0.00	0.00	تكاليف تشغيلية أخرى	41204
0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	مصاريف التراخيص	41204004
0.00	1,150.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00	مصاريف الدعاية والاعلان	41204005
0.00	1,150.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00	مصاريف الدعاية والاعلان	4120400501
0.00	0.17	0.00	0.17	0.00	0.00	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
0.00	944,235.48	0.00	944,235.48	0.00	0.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	944,235.48	0.00	944,235.48	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	422

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	944,235.48	0.00	944,235.48	0.00	0.00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201
0.00	944,235.48	0.00	944,235.48	0.00	0.00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية - برنامج دعم العلاج والعمليات الجراحية	422010003
2,337,613.51	2,337,613.51	3,366,106.71	3,366,106.71	159,919.26	159,919.26	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