



جمعية صون الإسكانية

تقارير النظام المالي

نظام رافد إدارة الشؤون المالية التقارير المحاسبية ميزان المراجعة

تاريخ البداية:	الأحد، 08 جمادى الآخرة 1444 هـ، 01 يناير 2023	تاريخ النهاية:	الجمعة، 09 رمضان 1444 هـ، 31 مارس 2023
----------------	---	----------------	--

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1	الأصول	585,542.00	0.00	348,671.45	543,035.76	331,177.69	0.00
11	الأصول المتداولة	381,142.00	0.00	262,527.30	536,035.76	107,633.54	0.00
111	النقدية وما في حكمها	373,642.00	0.00	255,027.30	523,605.76	105,063.54	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	373,642.00	0.00	255,027.30	523,605.76	105,063.54	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	373,642.00	0.00	255,027.30	523,605.76	105,063.54	0.00
1110100201	حسابات جارية - بنك الراجحي	373,642.00	0.00	255,027.30	523,605.76	105,063.54	0.00
114	الذمم المدينة	0.00	0.00	5,000.00	4,930.00	70.00	0.00
11401	ذمم مدينة - موظفين "عاملين"	0.00	0.00	5,000.00	4,930.00	70.00	0.00
11401002	ذمم العاملين - عهد مؤقته	0.00	0.00	5,000.00	4,930.00	70.00	0.00
1140100201	عهدة مؤقتة لدى الموظف - عائشة مهدي جعفري	0.00	0.00	5,000.00	4,930.00	70.00	0.00
115	مصروفات مدفوعة مقدماً	7,500.00	0.00	2,500.00	7,500.00	2,500.00	0.00
11501	مصاريف عمومية وإدارية مدفوعة مقدماً	7,500.00	0.00	2,500.00	7,500.00	2,500.00	0.00
11501006	إرجار مبنى مدفوع مقدماً - من إيرادات جهة مانحة وقف محمد بن عبد الله الجميع	7,500.00	0.00	2,500.00	7,500.00	2,500.00	0.00
12	الأصول غير المتداولة	204,400.00	0.00	86,144.15	7,000.00	283,544.15	0.00
121	الأصول الثابتة	204,400.00	0.00	86,144.15	7,000.00	283,544.15	0.00

info@sown.sa

www.sown.sa

0537776462

0509484829



جمعية صون الإسكانية

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	25,300.00	0.00	25,300.00	0.00	0.00	المباني	12102
0.00	25,300.00	0.00	25,300.00	0.00	0.00	تحسينات مباني مستأجرة	12102005
0.00	25,300.00	0.00	25,300.00	0.00	0.00	تحسينات مباني مستأجرة	1210200501
0.00	167,450.00	0.00	0.00	0.00	167,450.00	السيارات	12104
0.00	167,450.00	0.00	0.00	0.00	167,450.00	سيارات	12104001
0.00	167,450.00	0.00	0.00	0.00	167,450.00	سيارات	1210400101
0.00	21,744.15	0.00	21,744.15	0.00	0.00	الأثاث المكتبي	12105
0.00	21,744.15	0.00	21,744.15	0.00	0.00	الأثاث المكتبي	12105001
0.00	21,744.15	0.00	21,744.15	0.00	0.00	الأثاث المكتبي ومفروشات	1210500101
0.00	500.00	900.00	0.00	0.00	1,400.00	الات ومعدات مكتبية	12106
0.00	500.00	900.00	0.00	0.00	1,400.00	الات ومعدات مكتبية	12106001
0.00	500.00	900.00	0.00	0.00	1,400.00	الات ومعدات مكتبية	1210600101
0.00	16,550.00	0.00	0.00	0.00	16,550.00	عدد وأدوات	12107
0.00	16,550.00	0.00	0.00	0.00	16,550.00	عدد وأدوات	12107001
0.00	16,550.00	0.00	0.00	0.00	16,550.00	عدد وأدوات - مفروشات	1210700101
0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	أدوات وأجهزة العرض	12108
0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	أدوات وأجهزة العرض	12108001
0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	أجهزة العرض	1210800101
0.00	2,900.00	0.00	2,600.00	0.00	300.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109
0.00	2,900.00	0.00	2,600.00	0.00	300.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109001
0.00	2,900.00	0.00	2,600.00	0.00	300.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	1210900101

info@sown.sa

www.sown.sa

0537776462

0509484829



أعني به



جمعية صون الإسكانية

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
22501009	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2250100901	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
22501010	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	0.00	1,483.00	1,220.00	203.00	0.00	466.00
2250101001	مجمع إهلاك أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	0.00	1,483.00	1,220.00	203.00	0.00	466.00
22501011	مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	1,073.00	0.00	0.00	0.00	1,073.00
2250101101	مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	290.00	0.00	0.00	0.00	290.00
2250101102	مجمع إهلاك - أجهزة كهربائية	0.00	783.00	0.00	0.00	0.00	783.00
23	صافي الأصول	0.00	581,879.00	0.00	0.00	0.00	581,879.00
231	صافي الأصول	0.00	581,879.00	0.00	0.00	0.00	581,879.00
23101	صافي الأصول غير المقيدة	0.00	393,866.00	0.00	0.00	0.00	393,866.00
23101001	صافي الأصول غير المقيدة	0.00	393,866.00	0.00	0.00	0.00	393,866.00
2310100101	صافي الأصول غير المقيدة	0.00	393,866.00	0.00	0.00	0.00	393,866.00
23102	صافي الأصول المقيدة	0.00	188,013.00	0.00	0.00	0.00	188,013.00
23102001	صافي الأصول المقيدة -	0.00	188,013.00	0.00	0.00	0.00	188,013.00
2310200101	صافي الأصول المقيدة	0.00	188,013.00	0.00	0.00	0.00	188,013.00
3	التبرعات والإيرادات	0.00	0.00	0.00	250,177.30	0.00	250,177.30
31	التبرعات والإيرادات	0.00	0.00	0.00	250,177.30	0.00	250,177.30
311	التبرعات والإيرادات المقيدة	0.00	0.00	0.00	183,176.30	0.00	183,176.30

info@sown.sa

www.sown.sa

0537776462

0509484829



جمعية صون الإسكانية



جمعية صون الإسكانية

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,176.30
31102008	تبرعات وهبات مقيدة نقدية -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,176.30
3110200803	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - جمعية رعاية الايتام - ترميم منازل جمعية غراس	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,966.30
3110200805	مشروع رعم منزلي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00
312	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,001.00
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,001.00
31201001	التبرع العام	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,001.00
3120100101	التبرع العام	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,001.00
31201003	إيرادات أخرى	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00
3120100303	الموارد البشرية - ركين دعم التشغيل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00
3120100304	هدف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
31205	ايرادات غير مقيدة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
31205001	الاشتراكات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
3120500101	الاشتراكات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
4	المصروفات	0.00	0.00	0.00	0.00	443,412.61	0.00
41	المصاريف العمومية والإدارية	0.00	0.00	0.00	0.00	90,621.81	0.00
411	تكاليف العاملين / الموظفين	0.00	0.00	0.00	0.00	39,722.40	0.00
41101	الرواتب والأجور النقدية	0.00	0.00	0.00	0.00	39,722.40	0.00
41101001	الرواتب والأجور الاساسية	0.00	0.00	0.00	0.00	21,232.50	0.00

info@sown.sa

www.sown.sa

0537776462

0509484829



جمعية صون الإسكانية

رمز الحساب		اسم الحساب		الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
				دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
4110100101	الرواتب والاجور الاساسية	0.00	0.00	0.00	21,232.50	0.00	21,232.50	0.00	21,232.50
41101008	تأمينات اجتماعية	0.00	0.00	0.00	18,489.90	0.00	18,489.90	0.00	18,489.90
4110100801	تأمينات اجتماعية	0.00	0.00	0.00	15,568.00	0.00	15,568.00	0.00	15,568.00
4110100802	تأمينات اجتماعية	0.00	0.00	0.00	2,921.90	0.00	2,921.90	0.00	2,921.90
412	التكاليف التشغيلية	0.00	0.00	0.00	49,878.41	0.00	49,878.41	0.00	49,878.41
41201	المستهلكات	0.00	0.00	0.00	11,185.85	0.00	11,185.85	0.00	11,185.85
41201001	مستلزمات مكتبية	0.00	0.00	0.00	6,555.85	0.00	6,555.85	0.00	6,555.85
4120100101	مستلزمات مكتبية	0.00	0.00	0.00	6,555.85	0.00	6,555.85	0.00	6,555.85
41201002	مستلزمات أنظمة المعلومات	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00	140.00	0.00	140.00
4120100201	مستلزمات أنظمة المعلومات	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00	140.00	0.00	140.00
41201004	مطبوعات	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
4120100401	مطبوعات	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
41201007	مستلزمات المطبخ	0.00	0.00	0.00	276.00	0.00	276.00	0.00	276.00
4120100701	مستلزمات المطبخ	0.00	0.00	0.00	276.00	0.00	276.00	0.00	276.00
41201008	أدوات مستهلكة مصروفة	0.00	0.00	0.00	714.00	0.00	714.00	0.00	714.00
4120100801	أدوات مستهلكة مصروفة	0.00	0.00	0.00	714.00	0.00	714.00	0.00	714.00
41203	المنافع والخدمات والتأمين	0.00	0.00	0.00	38,692.56	0.00	38,692.56	0.00	38,692.56
41203005	مصاريف التأمين	0.00	0.00	0.00	1,792.56	0.00	1,792.56	0.00	1,792.56
4120300501	مصاريف التأمين - سيارات	0.00	0.00	0.00	1,792.56	0.00	1,792.56	0.00	1,792.56
412030050101	مصاريف التأمين - سيارات	0.00	0.00	0.00	1,792.56	0.00	1,792.56	0.00	1,792.56
41203009	الإيجارات	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
4120300902	إيجار ممتلكات - مكاتب	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00

info@sown.sa

www.sown.sa

0537776462

0509484829



جمعية صون الإسكانية

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
412030090201	ايجار ممتلكات - مكاتب - ايجار الجمعية	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
41203010	تكاليف مهنية وإستشارات	0.00	0.00	6,900.00	0.00	6,900.00	0.00
4120301004	اتعاب معنية واستشارية مستحقة	0.00	0.00	6,900.00	0.00	6,900.00	0.00
413	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	0.00	0.00	226.00	0.00	226.00	0.00
41303	مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات	0.00	0.00	23.00	0.00	23.00	0.00
41303006	مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات مكتبية	0.00	0.00	23.00	0.00	23.00	0.00
413030061	مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات مكتبية	0.00	0.00	23.00	0.00	23.00	0.00
41310	مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	0.00	0.00	203.00	0.00	203.00	0.00
41310001	مصاريف الاهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	0.00	0.00	203.00	0.00	203.00	0.00
4131000101	مصاريف الاهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	0.00	0.00	203.00	0.00	203.00	0.00
414	مصاريف إدارية وعمومية أخرى	0.00	0.00	795.00	0.00	795.00	0.00
41401	خسائر بيع أصول	0.00	0.00	795.00	0.00	795.00	0.00
41401001	خسائر بيع أصول	0.00	0.00	795.00	0.00	795.00	0.00
4140100101	خسائر بيع اصول	0.00	0.00	795.00	0.00	795.00	0.00
42	مصاريف البرامج والأنشطة	0.00	0.00	352,790.80	0.00	352,790.80	0.00
421	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	0.00	0.00	337,766.25	0.00	337,766.25	0.00
42102	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	0.00	0.00	337,766.25	0.00	337,766.25	0.00

info@sown.sa

www.sown.sa

0537776462

0509484829



جمعية صون الإسكانية

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
42102008	مصاريف برامج وانشطة	0.00	0.00	337,766.25	0.00	337,766.25	0.00
4210200801	مصاريف برامج وانشطة مقيدة - جمعية رعاية اليتام - ترميم منازل - جمعية غراس	0.00	0.00	337,766.25	0.00	337,766.25	0.00
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	0.00	0.00	15,024.55	0.00	15,024.55	0.00
42301	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	0.00	0.00	15,024.55	0.00	15,024.55	0.00
42301001	الرواتب والأجور النقدية	0.00	0.00	15,024.55	0.00	15,024.55	0.00
4230100101	الرواتب والأجور المحملة على النشاط	0.00	0.00	15,024.55	0.00	15,024.55	0.00
المجموع		585,542.00	585,542.00	793,439.06	793,439.06	834,590.30	834,590.30

مأمور الصرف

فاطمة محمد حسن قلم

المدير التنفيذي

عائشة مهدي جعفري

أمين الصندوق

بندر ابراهيم العقيلي

رئيس مجلس الإدارة

احمد علي عبدالله سيلاني



info@sawn.sa

www.sawn.sa

0537776462

0509484829