



جمعية بناء العلمية
Scientific Bina Charity

المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية
والتنمية الاجتماعية
جمعية بناء العلمية
مسجلة برقم / ١٨٠٣

بيان مالي لجمعية بناء العلمية بمحافظة الدلم الربع الأول ٢٠٢١ م
تبرعات الربع الأول ٢٠٢١ م:

م	البيان	المبلغ	النسبة	ملاحظة
1	تبرعات مقيدة	0	0	
2	المنح الحكومي	0	0	
3	الاشتراكات	600	16.7	
4	تبرعات عامة	3000	83.3	
	الإجمالي	3600	100	

مصروفات الربع الأول ٢٠٢١ م

م	البيان	المبلغ	النسبة	ملاحظة
1	مصروفات عمومية وإدارية	9803	28.7	
2	مصروفات أنشطة مباشرة	21233	62.1	
3	مصروفات أنشطة مقيدة	3148	9.2	
	الإجمالي	34184	100.0	

الأرصدة البنكية الربع الأول ٢٠٢١ م

م	البنك	المبلغ	النسبة	ملاحظة
1	مصرف الراجحي	0	0	
2	مصرف الإنماء	54000	55.8	
3	بنك البلاد	42850	44.2	
	الإجمالي	96850	100	

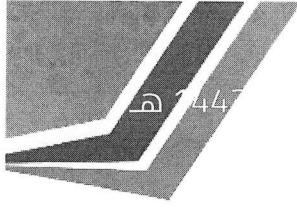
البنوك وصافي الأصول المقيدة والفائض أو العجز

م	السيولة النقدية	صافي الأصول المقيد	الفائض	ملاحظة
6	96850	70852	25998	

رئيس مجلس الإدارة
عبدالمجيد بن إبراهيم بن خنين

المدير التنفيذي المكلف
عبدالمجيد بن عبدالرحمن الميرد

المشرف المالي
عبدالإله بن عبدالله الشدي



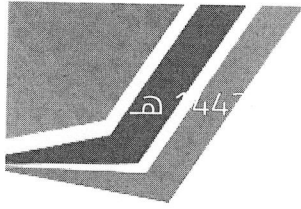
جمعية بناء العلمية
Scientific Bina Charity
تقارير النظام المالي

المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية
والتممية الاجتماعية
جمعية بناء العلمية
مسجلة برقم / ١٨٠٣

نظام رافد إدارة الشؤون المالية التقارير المحاسبية ميزان المراجعة

تاريخ البداية:	الجمعة، 17 جمادى الأولى 1442هـ، 01 يناير 2021	تاريخ النهاية:	الاربعاء، 18 شعبان 1442هـ، 31 مارس 2021
----------------	---	----------------	---

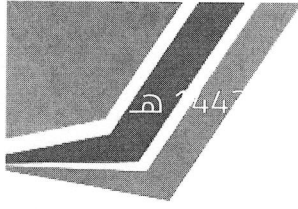
رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	140,142.00	42,750.00	8,302.00	0.00	174,590.00	الأصول	1
0.00	96,850.00	42,750.00	3,600.00	0.00	136,000.00	الأصول المتداولة	11
0.00	96,850.00	42,750.00	3,600.00	0.00	136,000.00	النقدية وما في حكمها	111
0.00	96,850.00	42,750.00	3,600.00	0.00	136,000.00	نقدية وودائع في البنوك	11101
0.00	54,000.00	30,000.00	0.00	0.00	84,000.00	حسابات جارية - بنك الانماء	11101004
0.00	54,000.00	30,000.00	0.00	0.00	84,000.00	بنك الانماء - عام SA8405000068202872162000	1110100401
0.00	42,850.00	12,750.00	3,600.00	0.00	52,000.00	حسابات جارية - بنك البلاد	11101005
0.00	42,850.00	12,750.00	3,600.00	0.00	52,000.00	بنك البلاد عام SA6315000999132358160005	1110100501
0.00	43,292.00	0.00	4,702.00	0.00	38,590.00	الأصول غير المتداولة	12
0.00	43,292.00	0.00	4,702.00	0.00	38,590.00	الأصول الثابتة	121
0.00	13,020.00	0.00	700.00	0.00	12,320.00	الأثاث المكتبي	12105
0.00	13,020.00	0.00	700.00	0.00	12,320.00	الأثاث المكتبي	12105001
0.00	3,362.00	0.00	2,242.00	0.00	1,120.00	الات ومعدات مكتبية	12106
0.00	3,362.00	0.00	2,242.00	0.00	1,120.00	الات ومعدات مكتبية	12106001
0.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00	8,300.00	أدوات وأجهزة العرض	12108
0.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00	8,300.00	أدوات وأجهزة العرض	12108001
0.00	1,960.00	0.00	1,760.00	0.00	200.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109
0.00	1,960.00	0.00	1,760.00	0.00	200.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109001
0.00	9,450.00	0.00	0.00	0.00	9,450.00	اجهزة الحاسب الالى محافظة الدلم - السعودية - محافظة الدلم	12110



جمعية بناء العلمية

المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية
 والتنمية الاجتماعية
جمعية بناء العلمية
مسجلة برقم / ١٨٠٣

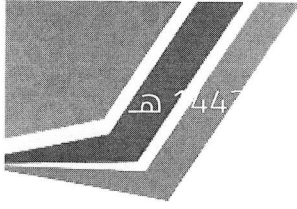
رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	9,450.00	0.00	0.00	0.00	9,450.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110001
0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111
0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111001
170,726.00	0.00	61,886.00	65,750.00	174,590.00	0.00	الالتزامات وصافي الأصول	2
0.00	0.00	0.00	5,750.00	5,750.00	0.00	الإلتزامات المتداولة	21
0.00	0.00	0.00	5,750.00	5,750.00	0.00	مصرفات مستحقة	214
0.00	0.00	0.00	5,750.00	5,750.00	0.00	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	21401
0.00	0.00	0.00	5,750.00	5,750.00	0.00	أتعاب مهنية واستشارية - مستحقة	21401006
4,788.00	0.00	1,886.00	0.00	2,902.00	0.00	الإلتزامات غير متداولة	22
4,788.00	0.00	1,886.00	0.00	2,902.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
4,788.00	0.00	1,886.00	0.00	2,902.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
838.00	0.00	325.00	0.00	513.00	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
168.00	0.00	98.00	0.00	70.00	0.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات مكتبية	22501006
1,382.00	0.00	518.00	0.00	864.00	0.00	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض	22501008
106.00	0.00	85.00	0.00	21.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	22501009
1,574.00	0.00	590.00	0.00	984.00	0.00	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	22501010
720.00	0.00	270.00	0.00	450.00	0.00	مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	22501011
165,938.00	0.00	60,000.00	60,000.00	165,938.00	0.00	صافي الأصول	23
165,938.00	0.00	60,000.00	60,000.00	165,938.00	0.00	صافي الأصول	231
91,938.00	0.00	60,000.00	0.00	31,938.00	0.00	صافي الأصول غير المقيمت	23101



جمعية بناء العلمية

المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية
والتنمية الاجتماعية
جمعية بناء العلمية
مسجلة برقم / ١٨٠٣

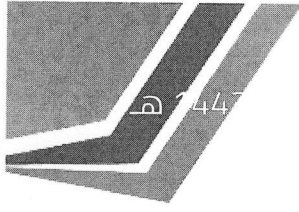
رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
91,938.00	0.00	60,000.00	0.00	31,938.00	0.00	صافي الاصول غير المقيدة	23101001
74,000.00	0.00	0.00	60,000.00	134,000.00	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102
10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - برنامج حفظ المتون العلمية	23102001
14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - برنامج التعليم العام	23102002
50,000.00	0.00	0.00	60,000.00	110,000.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - المنح الحكومي تأسيس	23102003
5,134.04	0.00	5,134.04	0.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات	3
5,134.04	0.00	5,134.04	0.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات	31
5,134.04	0.00	5,134.04	0.00	0.00	0.00	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	312
3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	التبرع العام	31201001
1,534.04	0.00	1,534.04	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	31203
1,534.04	0.00	1,534.04	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	31203001
600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات غير مقيدة	31205
600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	الاشتراكات	31205001
0.00	35,718.04	0.00	35,718.04	0.00	0.00	المصرفات	4
0.00	9,803.00	0.00	9,803.00	0.00	0.00	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	7,917.00	0.00	7,917.00	0.00	0.00	التكاليف التشغيلية	412
0.00	4,904.00	0.00	4,904.00	0.00	0.00	المستهلكات	41201
0.00	2,204.00	0.00	2,204.00	0.00	0.00	مستلزمات مكتبية	41201001
0.00	2,581.00	0.00	2,581.00	0.00	0.00	مطبوعات	41201004
0.00	119.00	0.00	119.00	0.00	0.00	مواد التنظيف	41201006
0.00	365.00	0.00	365.00	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح	41202



جمعية بناء العلمية

المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية
والتنمية الاجتماعية
جمعية بناء العلمية
مسجلة برقم / ١٨٠٣

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	365.00	0.00	365.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	41202010
0.00	365.00	0.00	365.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	4120201001
0.00	2,648.00	0.00	2,648.00	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	2,648.00	0.00	2,648.00	0.00	0.00	مصاريف الضيافة	41203008
0.00	1,886.00	0.00	1,886.00	0.00	0.00	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	413
0.00	325.00	0.00	325.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	41305
0.00	325.00	0.00	325.00	0.00	0.00	مصاريف الاهلاك - الأثاث المكتبي	41305001
0.00	98.00	0.00	98.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات مكتبية	41306
0.00	98.00	0.00	98.00	0.00	0.00	مصاريف الاهلاك - الات ومعدات مكتبية	41306001
0.00	518.00	0.00	518.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308
0.00	518.00	0.00	518.00	0.00	0.00	مصاريف الاهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308001
0.00	85.00	0.00	85.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309
0.00	85.00	0.00	85.00	0.00	0.00	مصاريف الاهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309001
0.00	590.00	0.00	590.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	41310
0.00	590.00	0.00	590.00	0.00	0.00	مصاريف الاهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	41310001
0.00	270.00	0.00	270.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311
0.00	270.00	0.00	270.00	0.00	0.00	مصاريف الاهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311001
0.00	25,915.00	0.00	25,915.00	0.00	0.00	مصاريف البرامج والأنظمة	42



جمعية بناء العلمية

المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية
والتنمية الاجتماعية
جمعية بناء العلمية
مسجلة برقم / ١٨٠٣

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	3,148.00	0.00	3,148.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421
0.00	3,148.00	0.00	3,148.00	0.00	0.00	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	42105
0.00	3,148.00	0.00	3,148.00	0.00	0.00	مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس	42105001
0.00	21,534.04	0.00	21,534.04	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	422
0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201
0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201001
0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	رواتب نقدية لمشرفي أنشطة الجمعية	4220100103
0.00	1,534.04	0.00	1,534.04	0.00	0.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	42203
0.00	1,534.04	0.00	1,534.04	0.00	0.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	42203001
0.00	1,233.00	0.00	1,233.00	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
0.00	1,233.00	0.00	1,233.00	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
0.00	650.00	0.00	650.00	0.00	0.00	حكومية واقامات	42301009
0.00	583.00	0.00	583.00	0.00	0.00	نت واتصالات	42301010
175,860.04	175,860.04	109,770.04	109,770.04	174,590.00	174,590.00	المجموع	