



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 الثاني ٢٠٢١ م  
تبرعات الربع الثاني ٢٠٢١ م:

م	البيان	المبلغ	النسبة	ملاحظة
1	تبرعات مقيدة	123900	50.5	
2	المنح الحكومي	0	0	
3	الاشتراكات	0	0.0	
4	تبرعات عامة	121600	49.5	
	الإجمالي	245500	100	

مصروفات الربع الثاني ٢٠٢١ م

م	البيان	المبلغ	النسبة	ملاحظة
1	مصروفات عمومية وإدارية	16094	17.9	
2	مصروفات أنشطة مباشرة	42893	47.7	
3	مصروفات أنشطة مقيدة	30900	34.4	
	الإجمالي	89887	100.0	

الأرصدة البنكية الربع الثاني ٢٠٢١ م

م	البنك	المبلغ	النسبة	ملاحظة
1	مصرف الراجحي	100	0.038395085	
2	مصرف الانماء	237500	91.2	
3	بنك البلاد	22850	8.8	
	الإجمالي	260450	100	

البنوك وصافي الأصول المقيدة والفائض أو العجز

م	السيولة النقدية	صافي الأصول المقيد	الفائض	ملاحظة
6	260450	163852	96598	

رئيس مجلس الإدارة

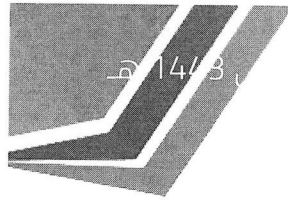
عبدالمجيد بن إبراهيم بن خنين

المدير التنفيذي المكلف

عبدالمجيد بن عبدالرحمن الميرد

المشرف المالي

عبدالإله بن عبدالله الشدي



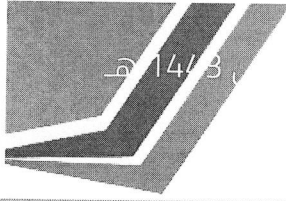
جمعية بناء العلمية  
تقارير النظام المالي

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

## نظام رافد إدارة الشؤون المالية التقارير المحاسبية ميزان المراجعة

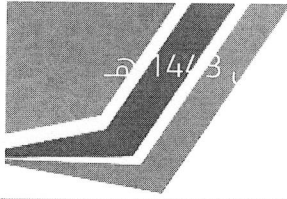
تاريخ البداية:	الخميس، 19 شعبان 1442 هـ، 01 ابريل 2021	تاريخ النهاية:	الاربعاء، 20 ذو القعدة 1442 هـ، 30 يونيو 2021
----------------	---	----------------	---

رمز الحساب		اسم الحساب		الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
				دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1		الأصول		0.00	140,142.00	86,900.00	275,500.00	0.00	328,742.00
11		الأصول المتداولة		0.00	96,850.00	86,900.00	255,500.00	0.00	265,450.00
111		النقدية وما في حكمها		0.00	96,850.00	81,900.00	245,500.00	0.00	260,450.00
11101		نقدية وودائع في البنوك		0.00	96,850.00	81,900.00	245,500.00	0.00	260,450.00
11101002		حسابات جارية - بنك الراجحي		0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00
1110100201		بنك الراجحي عام SA5880000639608010909900		0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00
11101004		حسابات جارية - بنك الانماء		0.00	54,000.00	61,900.00	245,400.00	0.00	237,500.00
1110100401		بنك الانماء - عام SA8405000068202872162000		0.00	54,000.00	61,900.00	245,400.00	0.00	237,500.00
11101005		حسابات جارية - بنك البلاد		0.00	42,850.00	20,000.00	0.00	0.00	22,850.00
1110100501		بنك البلاد عام SA6315000999132358160005		0.00	42,850.00	20,000.00	0.00	0.00	22,850.00
114		الذمم المدينة		0.00	0.00	5,000.00	10,000.00	5,000.00	0.00
11401		ذمم مدينة - موظفين "	عاملين "	0.00	0.00	5,000.00	10,000.00	5,000.00	0.00
11401002		ذمم العاملين - عهد مؤقتة		0.00	0.00	5,000.00	10,000.00	5,000.00	0.00
1140100201		عهدة مؤقتة ل عبد المجيد المبرد		0.00	0.00	5,000.00	10,000.00	5,000.00	0.00
12		الأصول غير المتداولة		0.00	43,292.00	0.00	20,000.00	0.00	63,292.00
121		الأصول الثابتة		0.00	43,292.00	0.00	0.00	0.00	43,292.00
12105		الأثاث المكتبي		0.00	13,020.00	0.00	0.00	0.00	13,020.00
12105001		الأثاث المكتبي		0.00	13,020.00	0.00	0.00	0.00	13,020.00



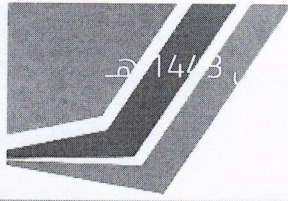
المملكة العربية السعودية  
وزارة الموارد البشرية  
والتنمية الاجتماعية  
جمعية بناء العلمية  
مسجلة بـ ١٨٠٣/هـ

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	3,362.00	0.00	0.00	0.00	3,362.00	الات ومعدات مكتبية	12106
0.00	3,362.00	0.00	0.00	0.00	3,362.00	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	0.00	0.00	1,960.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109
0.00	1,960.00	0.00	0.00	0.00	1,960.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109001
0.00	9,450.00	0.00	0.00	0.00	9,450.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110
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
0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	الأصول غير الملموسة	122
0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	الأصول غير الملموسة	12201
0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	رخص البرامج والأنظمة	12201009
0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	نظام رافد الالكتروني	1220100901
172,677.00	0.00	1,951.00	0.00	170,726.00	0.00	الالتزامات وصافي الأصول	2
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الإلتزامات المتداولة	21
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات مستحقة	214
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف عمومية وادارية مستحقة	21401
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	أتعاب مهنية واستشارية - مستحقة	21401006
6,739.00	0.00	1,951.00	0.00	4,788.00	0.00	الإلتزامات غير متداولة	22
6,739.00	0.00	1,951.00	0.00	4,788.00	0.00	مجموعات الإهلاك والاستنفاد	225
6,739.00	0.00	1,951.00	0.00	4,788.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501



المملكة العربية السعودية  
وزارة الموارد البشرية  
والتنمية الاجتماعية  
جمعية بناء العلمية  
مسحابة رقم ١٨٠٣/٤

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
1,163.00	0.00	325.00	0.00	838.00	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
294.00	0.00	126.00	0.00	168.00	0.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات مكتبية	22501006
1,900.00	0.00	518.00	0.00	1,382.00	0.00	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض	22501008
228.00	0.00	122.00	0.00	106.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	22501009
2,164.00	0.00	590.00	0.00	1,574.00	0.00	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	22501010
990.00	0.00	270.00	0.00	720.00	0.00	مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	22501011
165,938.00	0.00	0.00	0.00	165,938.00	0.00	صافي الأصول	23
165,938.00	0.00	0.00	0.00	165,938.00	0.00	صافي الأصول	231
91,938.00	0.00	0.00	0.00	91,938.00	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101
91,938.00	0.00	0.00	0.00	91,938.00	0.00	صافي الاصول غير المقيدة	23101001
74,000.00	0.00	0.00	0.00	74,000.00	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	0.00	50,000.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - المنح الحكومي تأسيس	23102003
261,855.61	0.00	256,721.57	0.00	5,134.04	0.00	التبرعات والإيرادات	3
261,855.61	0.00	256,721.57	0.00	5,134.04	0.00	التبرعات والايادات	31
123,900.00	0.00	123,900.00	0.00	0.00	0.00	التبرعات وإلإيرادات المقيدة	311
123,900.00	0.00	123,900.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برنامج تأصيل	31102008
18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برنامج تأسيس	31102011



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

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
30,900.00	0.00	30,900.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات نقدية مقيدة - مشروع العمل التشاركي	31102012
30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مشروع رئية طالبات العلم	31102013
137,955.61	0.00	132,821.57	0.00	5,134.04	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
124,600.00	0.00	121,600.00	0.00	3,000.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
124,600.00	0.00	121,600.00	0.00	3,000.00	0.00	التبرع العام	31201001
12,755.61	0.00	11,221.57	0.00	1,534.04	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	31203
12,755.61	0.00	11,221.57	0.00	1,534.04	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	31203001
600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	ايرادات غير مقيدة	31205
600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	الاشتراكات	31205001
0.00	105,790.61	0.00	70,072.57	0.00	35,718.04	المصرفات	4
0.00	16,094.00	0.00	6,291.00	0.00	9,803.00	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	3,432.00	0.00	3,432.00	0.00	0.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	3,432.00	0.00	3,432.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	3,432.00	0.00	3,432.00	0.00	0.00	تأمينات اجتماعية	41101008
0.00	8,825.00	0.00	908.00	0.00	7,917.00	التكاليف التشغيلية	412
0.00	5,202.00	0.00	298.00	0.00	4,904.00	المستهلكات	41201
0.00	2,437.00	0.00	233.00	0.00	2,204.00	مستلزمات مكتبية	41201001
0.00	2,581.00	0.00	0.00	0.00	2,581.00	مطبوعات	41201004
0.00	184.00	0.00	65.00	0.00	119.00	مواد التنظيف	41201006
0.00	365.00	0.00	0.00	0.00	365.00	الصيانة والإصلاح	41202
0.00	365.00	0.00	0.00	0.00	365.00	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب البيانات ومعداتهما	41202010



c.bina.1441@gmail.com



c\_bina1803

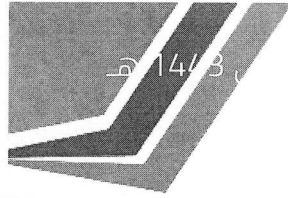


0555109844



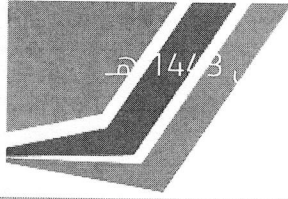
الرياض - المملكة العربية السعودية - محافظة الدلم





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

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	365.00	0.00	0.00	0.00	365.00	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	4120201001
0.00	3,258.00	0.00	610.00	0.00	2,648.00	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	3,258.00	0.00	610.00	0.00	2,648.00	مصاريف الضيافة	41203008
0.00	3,837.00	0.00	1,951.00	0.00	1,886.00	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	413
0.00	650.00	0.00	325.00	0.00	325.00	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	41305
0.00	650.00	0.00	325.00	0.00	325.00	مصاريف الاهلاك - الأثاث المكتبي	41305001
0.00	224.00	0.00	126.00	0.00	98.00	مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات مكتبية	41306
0.00	224.00	0.00	126.00	0.00	98.00	مصاريف الاهلاك - الات ومعدات مكتبية	41306001
0.00	1,036.00	0.00	518.00	0.00	518.00	مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308
0.00	1,036.00	0.00	518.00	0.00	518.00	مصاريف الاهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308001
0.00	207.00	0.00	122.00	0.00	85.00	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309
0.00	207.00	0.00	122.00	0.00	85.00	مصاريف الاهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309001
0.00	1,180.00	0.00	590.00	0.00	590.00	مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	41310
0.00	1,180.00	0.00	590.00	0.00	590.00	مصاريف الاهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	41310001
0.00	540.00	0.00	270.00	0.00	270.00	مصاريف الاستهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311
0.00	540.00	0.00	270.00	0.00	270.00	مصاريف الاهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311001
0.00	89,696.61	0.00	63,781.57	0.00	25,915.04	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	32,048.00	0.00	30,900.00	0.00	3,148.00	مصاريف البرامج والأنشطة	421



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

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	30,900.00	0.00	30,900.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	30,900.00	0.00	30,900.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة- العمل التشاركي	42102012
0.00	3,148.00	0.00	0.00	0.00	3,148.00	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	42105
0.00	3,148.00	0.00	0.00	0.00	3,148.00	مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس	42105001
0.00	53,755.61	0.00	32,221.57	0.00	21,534.04	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	422
0.00	41,000.00	0.00	21,000.00	0.00	20,000.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201
0.00	41,000.00	0.00	21,000.00	0.00	20,000.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201001
0.00	41,000.00	0.00	21,000.00	0.00	20,000.00	رواتب نقدية لمشرفي أنشطة الجمعية	4220100103
0.00	12,755.61	0.00	11,221.57	0.00	1,534.04	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية ) مقابل تبرعات التطوع )	42203
0.00	12,755.61	0.00	11,221.57	0.00	1,534.04	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية ) مقابل تبرعات التطوع )	42203001
0.00	1,893.00	0.00	660.00	0.00	1,233.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
0.00	1,893.00	0.00	660.00	0.00	1,233.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
0.00	660.00	0.00	660.00	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح	42301004
0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	650.00	حكومية واقامات	42301009
0.00	583.00	0.00	0.00	0.00	583.00	نت واتصالات	42301010
434,532.61	434,532.61	345,572.57	345,572.57	175,860.04	175,860.04	المجموع	