



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 الثالث ٢٠٢١ م  
تبرعات الربع الثالث ٢٠٢١ م:

م	البيان	المبلغ	النسبة	ملاحظة
1	تبرعات مقيدة	75500	99.6	
2	المنح الحكومي	0	0	
3	الاشتراكات	300	0.4	
4	تبرعات عامة	0	0.0	
	الإجمالي	75800	100	
مصروفات الربع الثالث ٢٠٢١ م				
م	البيان	المبلغ	النسبة	ملاحظة
1	مصروفات عمومية وادارية	21795	17.6	
2	مصروفات أنشطة مباشرة	41722	33.7	
3	مصروفات أنشطة مقيدة	60176	48.6	
	إجمالي	123693	100.0	

الأرصدة البنكية الربع الثالث ٢٠٢١ م

م	البنك	المبلغ	النسبة	ملاحظة
1	مصرف الراجحي	100	0.05	
2	مصرف الانماء	208500	96.2	
3	بنك البلاد	8150	3.8	
	إجمالي	216750	100	

البنوك وصافي الأصول المقيدة والفائض أو العجز

م	السيولة النقدية	صافي الأصول المقيدة	الفائض	ملاحظة
6	216750	179176	37574	

رئيس مجلس الإدارة

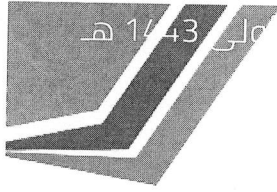
عبدالمجيد بن إبراهيم بن خنين

المدير التنفيذي المكلف

عبدالمجيد بن عبدالرحمن الميرد

المشرف المالي

عبدالإله بن عبدالله الشدي

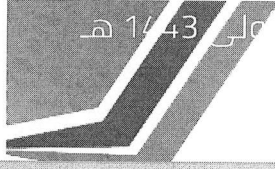


تقارير النظام المالي  
Scientific Bina Charity

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

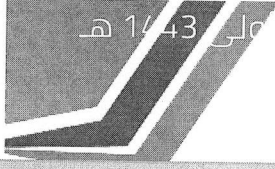
## نظام رافد إدارة الشؤون المالية التقارير المحاسبية ميزان المراجعة

تاريخ البداية:		الخميس، 21 ذو القعدة 1442 هـ، 01 يوليو 2021		تاريخ النهاية:		الخميس، 23 صفر 1443 هـ، 30 سبتمبر 2021	
رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	الأصول	0.00	328,742.00	124,500.00	95,800.00	0.00	300,042.00
11	الأصول المتداولة	0.00	265,450.00	124,500.00	80,800.00	0.00	221,750.00
111	النقدية وما في حكمها	0.00	260,450.00	119,500.00	75,800.00	0.00	216,750.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	260,450.00	119,500.00	75,800.00	0.00	216,750.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
1110100201	بنك الراجحي عام SA5880000639608010909900	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
11101004	حسابات جارية - بنك الانماء	0.00	237,500.00	104,500.00	75,500.00	0.00	208,500.00
1110100401	بنك الانماء - عام SA8405000068202872162000	0.00	237,500.00	104,500.00	75,500.00	0.00	208,500.00
11101005	حسابات جارية - بنك البلاد	0.00	22,850.00	15,000.00	300.00	0.00	8,150.00
1110100501	بنك البلاد عام SA6315000999132358160005	0.00	22,850.00	15,000.00	300.00	0.00	8,150.00
114	الذمم المدينة	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00
11401	ذمم مدينة - موظفين "	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00
11401002	ذمم العاملين - عهد مؤقته	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00
1140100201	عهدة مؤقته ل عبد المجيد المبرد	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00
12	الأصول غير المتداولة	0.00	63,292.00	0.00	15,000.00	0.00	78,292.00
121	الأصول الثابتة	0.00	43,292.00	0.00	15,000.00	0.00	58,292.00
12105	الأثاث المكتبي	0.00	13,020.00	0.00	12,000.00	0.00	25,020.00
12105001	الأثاث المكتبي	0.00	13,020.00	0.00	12,000.00	0.00	25,020.00



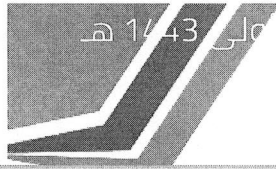
المملكة العربية السعودية  
وزارة الموارد البشرية  
والتنمية الاجتماعية  
جمعية بناء العلامة

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	10,650.00	0.00	1,200.00	0.00	9,450.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110
0.00	10,650.00	0.00	1,200.00	0.00	9,450.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110001
0.00	9,000.00	0.00	1,800.00	0.00	7,200.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111
0.00	9,000.00	0.00	1,800.00	0.00	7,200.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111001
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	نظام رافد الالكتروني	1220100901
175,776.00	0.00	3,099.00	0.00	172,677.00	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	مصرفات مستحقة	214
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	21401
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	أتعاب مهنية واستشارية - مستحقة	21401006
9,838.00	0.00	3,099.00	0.00	6,739.00	0.00	الإلتزامات غير متداولة	22
9,838.00	0.00	3,099.00	0.00	6,739.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
8,838.00	0.00	2,099.00	0.00	6,739.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501



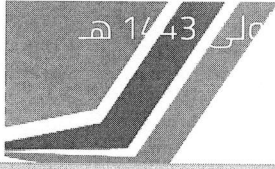
المملكة العربية السعودية  
وزارة الموارد البشرية  
والتنمية الاجتماعية  
جمعية بناء العلامة

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
1,588.00	0.00	425.00	0.00	1,163.00	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
420.00	0.00	126.00	0.00	294.00	0.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات مكتبية	22501006
2,418.00	0.00	518.00	0.00	1,900.00	0.00	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض	22501008
350.00	0.00	122.00	0.00	228.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	22501009
2,779.00	0.00	615.00	0.00	2,164.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	22501010
1,283.00	0.00	293.00	0.00	990.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	22501011
1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	22502
1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	22502009
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
357,897.08	0.00	96,041.47	0.00	261,855.61	0.00	التبرعات والإيرادات	3
357,897.08	0.00	96,041.47	0.00	261,855.61	0.00	التبرعات والإيرادات	31
199,400.00	0.00	75,500.00	0.00	123,900.00	0.00	المملكة العربية السعودية - محافظة الدلم والتبرعات والإيرادات المقيدة	311
199,400.00	0.00	75,500.00	0.00	123,900.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102



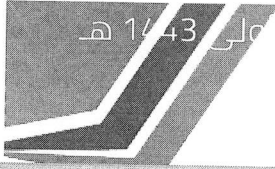
المملكة العربية السعودية  
وزارة الموارد البشرية  
والتنمية الاجتماعية  
جمعية بناء العلامة

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - 'برنامج تأصيل	31102008
18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برنامج تأسيس	31102011
82,400.00	0.00	51,500.00	0.00	30,900.00	0.00	تبرعات وهبات نقدية مقيدة - مشروع العمل التشاركي	31102012
30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مشروع بنية طالبات العلم	31102013
24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات نقدية مقيدة - مشروع كفاية	31102014
158,497.08	0.00	20,541.47	0.00	137,955.61	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
124,600.00	0.00	0.00	0.00	124,600.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
124,600.00	0.00	0.00	0.00	124,600.00	0.00	التبرع العام	31201001
32,997.08	0.00	20,241.47	0.00	12,755.61	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	31203
32,997.08	0.00	20,241.47	0.00	12,755.61	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	31203001
900.00	0.00	300.00	0.00	600.00	0.00	ايرادات غير مقيدة	31205
900.00	0.00	300.00	0.00	600.00	0.00	الاشتراكات	31205001
0.00	233,631.08	0.00	127,840.47	0.00	105,790.61	المصرفوات	4
0.00	21,795.00	0.00	5,701.00	0.00	16,094.00	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	3,472.00	0.00	40.00	0.00	3,432.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	3,472.00	0.00	40.00	0.00	3,432.00	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	3,472.00	0.00	40.00	0.00	3,432.00	تأمينات اجتماعية	41101008
0.00	11,387.00	0.00	2,562.00	0.00	8,825.00	التكاليف التشغيلية	412
0.00	6,522.00	0.00	1,320.00	0.00	5,202.00	المستهلكات	41201
0.00	2,437.00	0.00	0.00	0.00	2,437.00	مستلزمات مكتبية	41201001
0.00	3,901.00	0.00	1,320.00	0.00	2,581.00	مطبوعات	41201004



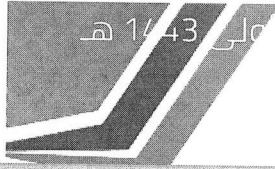
المملكة العربية السعودية  
وزارة الموارد البشرية  
والتنمية الاجتماعية  
جمعية بناء العلمية

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	184.00	0.00	0.00	0.00	184.00	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 الالي وملحقاتها	41202010
0.00	365.00	0.00	0.00	0.00	365.00	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	4120201001
0.00	4,500.00	0.00	1,242.00	0.00	3,258.00	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	4,500.00	0.00	1,242.00	0.00	3,258.00	مصاريف الضيافة	41203008
0.00	6,936.00	0.00	3,099.00	0.00	3,837.00	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	413
0.00	1,075.00	0.00	425.00	0.00	650.00	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	41305
0.00	1,075.00	0.00	425.00	0.00	650.00	مصاريف الاهلاك - الأثاث المكتبي	41305001
0.00	350.00	0.00	126.00	0.00	224.00	مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات مكتبية	41306
0.00	350.00	0.00	126.00	0.00	224.00	مصاريف الاهلاك - الات ومعدات مكتبية	41306001
0.00	1,554.00	0.00	518.00	0.00	1,036.00	مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308
0.00	1,554.00	0.00	518.00	0.00	1,036.00	مصاريف الاهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308001
0.00	329.00	0.00	122.00	0.00	207.00	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309
0.00	329.00	0.00	122.00	0.00	207.00	مصاريف الاهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309001
0.00	1,795.00	0.00	615.00	0.00	1,180.00	مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	41310
0.00	1,795.00	0.00	615.00	0.00	1,180.00	مصاريف الاهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	41310001
0.00	c.bina.1441@gmail.com 833.00	0.00	c_bina1803 293.00	0555109844 0.00	المملكة العربية السعودية - محافظة الدلم مصاريف الاستهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهووية 540.00	41311	



المملكة العربية السعودية  
وزارة الموارد البشرية  
والتنمية الاجتماعية  
جمعية بناء العلامة

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	833.00	0.00	293.00	0.00	540.00	مصاريف الاهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311001
0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	مصاريف الاستنفاذ - الأصول غير الملموسة	41313
0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	مصاريف الاستنفاذ - الأصول غير الملموسة	41313001
0.00	211,836.08	0.00	122,139.47	0.00	89,696.61	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	94,224.00	0.00	60,176.00	0.00	34,048.00	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421
0.00	91,076.00	0.00	60,176.00	0.00	30,900.00	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	1,676.00	0.00	1,676.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة - تأصيل	42102008
0.00	82,400.00	0.00	51,500.00	0.00	30,900.00	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة- العمل التشاركي	42102012
0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة-مشروع كفاية	42102014
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	98,997.08	0.00	45,241.47	0.00	53,755.61	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	422
0.00	66,000.00	0.00	25,000.00	0.00	41,000.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201
0.00	66,000.00	0.00	25,000.00	0.00	41,000.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201001
0.00	66,000.00	0.00	25,000.00	0.00	41,000.00	رواتب نقدية لمشرفي أنشطة الجمعية	4220100103
0.00	32,997.08	0.00	20,241.47	0.00	12,755.61	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية ) مقابل تبرعات التطوع )	42203
0.00	32,997.08	0.00	20,241.47	0.00	12,755.61	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية ) مقابل تبرعات التطوع )	42203001



المملكة العربية السعودية  
وزارة الموارد البشرية  
والتنمية الاجتماعية  
جمعية بناء العالمة

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	18,615.00	0.00	16,722.00	0.00	1,893.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
0.00	18,615.00	0.00	16,722.00	0.00	1,893.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	مزايا ودوافز	42301002
0.00	793.00	0.00	133.00	0.00	660.00	الصيانة والإصلاح	42301004
0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	650.00	حكومية واقامات	42301009
0.00	1,172.00	0.00	589.00	0.00	583.00	نت واتصالات	42301010
533,673.08	533,673.08	223,640.47	223,640.47	434,532.61	434,532.61	المجموع	