



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 الرابع ٢٠٢١ م تبرعات الربع الرابع ٢٠٢١ م:

م	البيان	المبلغ	النسبة	ملاحظة
1	تبرعات مقيدة	98000	87.9	
2	المنح الحكومي	0	0	
3	الاشتراكات	0	0.0	
4	تبرعات عامة	13500	12.1	
	الإجمالي	111500	100	
مصرفات الربع الرابع ٢٠٢١ م				
م	البيان	المبلغ	النسبة	ملاحظة
1	مصرفات عمومية وإدارية	50002	32.6	
2	مصرفات أنشطة مباشرة	44434	28.9	
3	مصرفات أنشطة مقيدة	59144	38.5	
	الإجمالي	153580	100.0	

الأرصدة البنكية الربع الرابع ٢٠٢١ م

م	البنك	المبلغ	النسبة	ملاحظة
1	مصرف الراجحي	100	0.05	
2	مصرف الانماء	212000	97.3	
3	بنك البلاد	5850	2.7	
	إجمالي	217950	100	

البنوك وصافي الأصول المقيدة والفائض أو العجز

م	السيولة النقدية	صافي الأصول المقيدة	العجز	ملاحظة
6	217950	170474	47476	

رئيس مجلس الإدارة

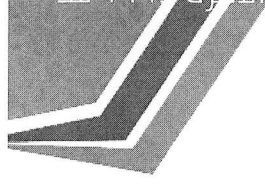
عبدالمجيد بن إبراهيم بن خنين

المدير التنفيذي المكلف

عبدالمجيد بن عبدالرحمن المبرد

المشرف المالي

عبدالإله بن عبدالله الشدي



تقارير النظام المالي
جمعية بناء العلمية

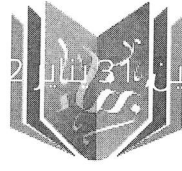
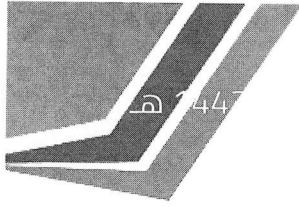
المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية
والتنمية الاجتماعية
جمعية بناء العلمية
مسجلة برقم / ١٨٠٣

نظام رافد إدارة الشؤون المالية والتقارير المحاسبية ميزان المراجعة

تاريخ البداية:		الجمعة، 24 صفر 1443 هـ، 01 أكتوبر 2021		تاريخ النهاية:		الجمعة، 27 جمادى الأولى 1443 هـ، 31 ديسمبر 2021	
رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1	الأصول	300,042.00	0.00	166,356.00	162,300.00	304,098.00	0.00
11	الأصول المتداولة	221,750.00	0.00	158,500.00	162,300.00	217,950.00	0.00
111	النقدية وما في حكمها	216,750.00	0.00	111,500.00	110,300.00	217,950.00	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	216,750.00	0.00	111,500.00	110,300.00	217,950.00	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
1110100201	بنك الراجحي عام SA5880000639608010909900	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
11101004	حسابات جارية - بنك الانماء	208,500.00	0.00	111,500.00	108,000.00	212,000.00	0.00
1110100401	بنك الانماء - عام SA8405000068202872162000	208,500.00	0.00	111,500.00	108,000.00	212,000.00	0.00
11101005	حسابات جارية - بنك البلاد	8,150.00	0.00	0.00	2,300.00	5,850.00	0.00
1110100501	بنك البلاد عام SA6315000999132358160005	8,150.00	0.00	0.00	2,300.00	5,850.00	0.00
114	الذمم المدينة	5,000.00	0.00	47,000.00	52,000.00	0.00	0.00
11401	ذمم مدينة - موظفين "	5,000.00	0.00	47,000.00	52,000.00	0.00	0.00
11401002	ذمم العاملين - عهد مؤقته	5,000.00	0.00	33,000.00	38,000.00	0.00	0.00
1140100201	عهدة مؤقته ل عبد المجيد المبرد	5,000.00	0.00	30,000.00	35,000.00	0.00	0.00
1140100202	عهدة مؤقته ل عثمان المعيقل	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
11401003	ذمم العاملين - عهد برامج وانشطة	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00
1140100301	عهدة مشروع تأصيل ل عبد الله منصور الجدوع	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	عهدة لمشروع كفاية ل عبد الله الجدوع	1140100302
0.00	86,148.00	0.00	7,856.00	0.00	78,292.00	الأصول غير المتداولة	12
0.00	66,148.00	0.00	7,856.00	0.00	58,292.00	الأصول الثابتة	121
0.00	25,020.00	0.00	0.00	0.00	25,020.00	الأثاث المكتبي	12105
0.00	25,020.00	0.00	0.00	0.00	25,020.00	الأثاث المكتبي	12105001
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	12,192.00	0.00	3,892.00	0.00	8,300.00	أدوات وأجهزة العرض	12108
0.00	12,192.00	0.00	3,892.00	0.00	8,300.00	أدوات وأجهزة العرض	12108001
0.00	2,360.00	0.00	400.00	0.00	1,960.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109
0.00	2,360.00	0.00	400.00	0.00	1,960.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109001
0.00	14,214.00	0.00	3,564.00	0.00	10,650.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110
0.00	14,214.00	0.00	3,564.00	0.00	10,650.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110001
0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111
0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	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
181,502.00	0.00	5,726.00	0.00	175,776.00	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

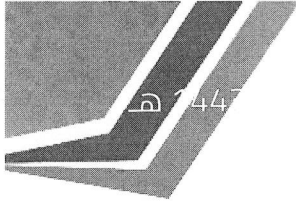
رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف عمومية وادارية مستحقة	21401
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	أنعاب مهنية واستشارية - مستحقة	21401006
15,564.00	0.00	5,726.00	0.00	9,838.00	0.00	الإلتزامات غير متداولة	22
2,333.00	0.00	2,333.00	0.00	0.00	0.00	المخصصات	224
2,333.00	0.00	2,333.00	0.00	0.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401
2,333.00	0.00	2,333.00	0.00	0.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401001
13,231.00	0.00	3,393.00	0.00	9,838.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاذ	225
11,231.00	0.00	2,393.00	0.00	8,838.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
2,213.00	0.00	625.00	0.00	1,588.00	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
546.00	0.00	126.00	0.00	420.00	0.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات مكتبية	22501006
2,936.00	0.00	518.00	0.00	2,418.00	0.00	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض	22501008
472.00	0.00	122.00	0.00	350.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	22501009
3,444.00	0.00	665.00	0.00	2,779.00	0.00	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	22501010
1,620.00	0.00	337.00	0.00	1,283.00	0.00	مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	22501011
2,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	مجمع استنفاذ - الأصول غير الملموسة	22502
2,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	مجمع استنفاذ - 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



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		
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
507,715.26	0.00	149,818.18	0.00	357,897.08	0.00	التبرعات والإيرادات	3
507,715.26	0.00	149,818.18	0.00	357,897.08	0.00	التبرعات والإيرادات	31
297,400.00	0.00	98,000.00	0.00	199,400.00	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
297,400.00	0.00	98,000.00	0.00	199,400.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
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	0.00	0.00	82,400.00	0.00	تبرعات وهبات نقدية مقيدة - مشروع العمل التشاركي	31102012
80,000.00	0.00	50,000.00	0.00	30,000.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مشروع بنية طالبات العلم	31102013
24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	تبرعات وهبات نقدية مقيدة - مشروع كفاية	31102014
48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	هبات وتبرعات نقدية مقيدة - دعم المشاريع العلمية	31102015
210,315.26	0.00	51,818.18	0.00	158,497.08	0.00	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	312
138,100.00	0.00	13,500.00	0.00	124,600.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
138,100.00	0.00	13,500.00	0.00	124,600.00	0.00	التبرع العام	31201001
71,315.26	0.00	38,318.18	0.00	32,997.08	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	31203
71,315.26	0.00	38,318.18	0.00	32,997.08	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	31203001



جمعية بناء العلمية

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

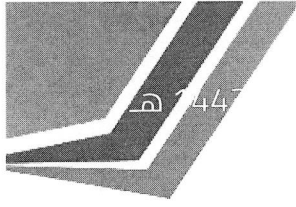
رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب	
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	ايرادات غير مقيدة	31205	
900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	الاشتراكات	31205001	
0.00	385,119.26	0.00	151,488.18	0.00	233,631.08	المصرفات	4	
0.00	50,002.00	0.00	28,207.00	0.00	21,795.00	المصاريف العمومية والإدارية	41	
0.00	24,805.00	0.00	21,333.00	0.00	3,472.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411	
0.00	12,472.00	0.00	9,000.00	0.00	3,472.00	الرواتب والأجور النقدية	41101	
0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور الاساسية	41101001	
0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	رواتب اداريين	4110100101	
0.00	8,472.00	0.00	5,000.00	0.00	3,472.00	تأمينات اجتماعية	41101008	
0.00	12,333.00	0.00	12,333.00	0.00	0.00	مزايا وجوافز	41102	
0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	41102010	
0.00	2,333.00	0.00	2,333.00	0.00	0.00	تعويضات نهاية الخدمة	41102020	
0.00	14,868.00	0.00	3,481.00	0.00	11,387.00	التكاليف التشغيلية	412	
0.00	7,149.00	0.00	627.00	0.00	6,522.00	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	0.00	0.00	3,901.00	مطبوعات	41201004	
0.00	811.00	0.00	627.00	0.00	184.00	مواد التنظيف	41201006	
0.00	520.00	0.00	155.00	0.00	365.00	الصيانة والإصلاح	41202	
0.00	520.00	0.00	155.00	0.00	365.00	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	41202010	
0.00	520.00	0.00	155.00	0.00	365.00	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	4120201001	
0.00	4,899.00	0.00	399.00	0.00	4,500.00	المناافع والخدمات والتأمين	41203	
0.00	4,899.00	0.00	399.00	0.00	4,500.00	مصاريف الضيافة	41203008	
0.00	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	تكاليف تشغيلية أخرى	41204	

c.bna.144@gmail.com

2300803

0555109844

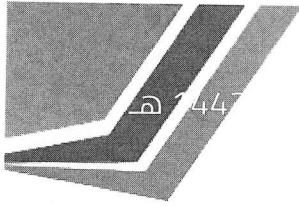
المملكة العربية السعودية - محافظة الدلم



جمعية بناء العلمية

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

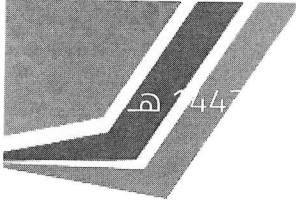
رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	مصاريف اشتراكات وتصديقات	41204002
0.00	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	مصاريف اشتراك المتجر الالكتروني	4120400201
0.00	10,329.00	0.00	3,393.00	0.00	6,936.00	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	413
0.00	1,700.00	0.00	625.00	0.00	1,075.00	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	41305
0.00	1,700.00	0.00	625.00	0.00	1,075.00	مصاريف الاهلاك - الأثاث المكتبي	41305001
0.00	476.00	0.00	126.00	0.00	350.00	مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات مكتبية	41306
0.00	476.00	0.00	126.00	0.00	350.00	مصاريف الاهلاك - الات ومعدات مكتبية	41306001
0.00	2,072.00	0.00	518.00	0.00	1,554.00	مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308
0.00	2,072.00	0.00	518.00	0.00	1,554.00	مصاريف الاهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308001
0.00	451.00	0.00	122.00	0.00	329.00	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309
0.00	451.00	0.00	122.00	0.00	329.00	مصاريف الاهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309001
0.00	2,460.00	0.00	665.00	0.00	1,795.00	مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	41310
0.00	2,460.00	0.00	665.00	0.00	1,795.00	مصاريف الاهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	41310001
0.00	1,170.00	0.00	337.00	0.00	833.00	مصاريف الاستهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311
0.00	1,170.00	0.00	337.00	0.00	833.00	مصاريف الاهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311001
0.00	2,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	41313
0.00	2,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	41313001
0.00	335,117.26	0.00	123,281.18	0.00	211,836.08	مصاريف البرامج والأنشطة	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	153,368.00	0.00	59,144.00	0.00	94,224.00	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	421
0.00	150,220.00	0.00	59,144.00	0.00	91,076.00	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	8,676.00	0.00	7,000.00	0.00	1,676.00	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة - تأصيل	42102008
0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة - حفظ المتون العلمية	42102009
0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة - التعليم العام	42102010
0.00	7,144.00	0.00	7,144.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة - برنامج تأسيس	42102011
0.00	82,400.00	0.00	0.00	0.00	82,400.00	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة - العمل التشاركي	42102012
0.00	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة - بيئة طالبات العلم	42102013
0.00	21,000.00	0.00	14,000.00	0.00	7,000.00	مصاريف برامج وانشطة 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	161,303.26	0.00	62,306.18	0.00	98,997.08	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة	422
0.00	89,988.00	0.00	23,988.00	0.00	66,000.00	مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية	42201
0.00	89,988.00	0.00	23,988.00	0.00	66,000.00	مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية	42201001
0.00	88,000.00	0.00	22,000.00	0.00	66,000.00	رواتب نقدية لمشرفي أنشطة الجمعية	4220100103
0.00	1,988.00	0.00	1,988.00	0.00	0.00	المطبوعات	4220100104
0.00	71,315.26	0.00	38,318.18	0.00	32,997.08	مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	42203



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	71,315.26	0.00	38,318.18	0.00	32,997.08	مصروفات برامج وأنشطة غير مفيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	42203001
0.00	20,446.00	0.00	1,831.00	0.00	18,615.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
0.00	20,446.00	0.00	1,831.00	0.00	18,615.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	مزايا وحوافز	42301002
0.00	893.00	0.00	100.00	0.00	793.00	الصيانة والإصلاح	42301004
0.00	1,850.00	0.00	1,200.00	0.00	650.00	حكومية واقامات	42301009
0.00	1,703.00	0.00	531.00	0.00	1,172.00	نت واتصالات	42301010
689,217.26	689,217.26	317,844.18	317,844.18	533,673.08	533,673.08	المجموع	



c.bina.1441@gmail.com



c_bina1803



0555109844

المملكة العربية السعودية - محافظة الدلم

