

تقارير النظام المالي  
نظام رافد إدارة الشؤون المالية التقارير المحاسبية ميزان المراجعة

تاريخ البداية:	الاربعاء، 08 شعبان 1441 هـ، 01 ابريل 2020	تاريخ النهاية:	الثلاثاء، 09 ذو القعدة 1441 هـ، 30 يونيو 2020
----------------	---	----------------	---

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	الأصول	0.00	40,245,422.76	1,608,119.66	2,731,810.99	0.00	41,369,114.09
11	الأصول المتداولة	0.00	27,032,828.71	1,608,119.66	2,708,086.24	0.00	28,132,795.29
111	النقدية وما في حكمها	0.00	26,677,943.71	1,603,221.16	2,695,511.24	0.00	27,770,233.79
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	26,677,943.71	1,603,221.16	2,695,511.24	0.00	27,770,233.79
11101001	حسابات جارية - بنك الراجحي - عام	0.00	10,342,505.21	641,369.26	1,160,510.64	0.00	10,861,646.59
11101002	حسابات جارية - بنك البلاد - عام	0.00	11,366,078.05	961,851.90	102,378.61	0.00	10,506,604.76
11101003	حسابات جارية - البنك الاهلي - عام	0.00	1,828,986.56	0.00	297,966.00	0.00	2,126,952.56
11101004	حسابات جارية - مصرف الانماء - عام	0.00	804,277.40	0.00	56,478.00	0.00	860,755.40
11101005	حسابات جارية - بنك الراجحي - زكاة	0.00	520,987.91	0.00	457,293.02	0.00	978,280.93
11101007	حسابات جارية - بنك البلاد - زكاة	0.00	877,241.04	0.00	202,800.37	0.00	1,080,041.41

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	992,500.07	0.00	314,050.88	0.00	678,449.19	حسابات جارية - بنك الراجحي - أوقاف	11101008
0.00	363,452.07	0.00	104,033.72	0.00	259,418.35	حسابات جارية - بنك البلاد - أوقاف	11101009
0.00	10,986.50	4,898.50	11,000.00	0.00	4,885.00	الذمم المدينة	114
0.00	10,986.50	4,898.50	11,000.00	0.00	4,885.00	ذمم مدينة - "موظفين" "عاملين"	11401
0.00	2,986.50	4,898.50	3,000.00	0.00	4,885.00	ذمم العاملين - عهد مستديمة	11401001
13.50	0.00	4,898.50	0.00	0.00	4,885.00	ذمم مدينة - عهد مستديمة - الموظف - عادل حسن عقران	1140100101
0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	ذمم مدينة - عهد مستديمة - الموظف - محمد الذيب	1140100102
0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	ذمم العاملين - عهد مؤقتة	11401002
0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	ذمم مدينة - عهد مؤقتة - الموظف - احمد محمد المصعبي	1140100202
0.00	351,575.00	0.00	1,575.00	0.00	350,000.00	مصرفات مدفوعة مقدماً	115

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	351,575.00	0.00	1,575.00	0.00	350,000.00	مصاريف عمومية وادارية مدفوعة مقدماً	11501
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مزايا وحوافز - المقدمة	11501002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	التأمين الطبي - المقدم	1150100203
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف حكومية - تجديد أقامت - المقدمة	1150100210
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف حكومية - رسوم - المقدمة	1150100213
0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة	11501005
0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	البيجارات - إيجار ممتلكات - مكاتب - مقدم	1150100501
0.00	1,575.00	0.00	1,575.00	0.00	0.00	مصاريف التشغيل الاخرى - المقدمة	11501006
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصارف الدعم الفني والتطوير - المقدمة	115010061
0.00	1,575.00	0.00	1,575.00	0.00	0.00	مصاريف اشتراقات وتصديقات - المقدمة	115010062

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	7,236,318.80	0.00	23,724.75	0.00	7,212,594.05	الأصول غير المتداولة	12
0.00	6,738,111.80	0.00	3,724.75	0.00	6,734,387.05	الأصول الثابتة	121
0.00	6,098,750.00	0.00	0.00	0.00	6,098,750.00	الأراضي	12101
0.00	6,098,750.00	0.00	0.00	0.00	6,098,750.00	الأراضي مشتراة	12101002
0.00	159,711.00	0.00	0.00	0.00	159,711.00	المباني	12102
0.00	159,711.00	0.00	0.00	0.00	159,711.00	تحسينات مباني مستأجرة	12102005
0.00	187,400.00	0.00	0.00	0.00	187,400.00	السيارات	12104
0.00	187,400.00	0.00	0.00	0.00	187,400.00	سيارات مشتراة	12104002
0.00	69,703.50	0.00	1,890.00	0.00	67,813.50	الأثاث المكتبي	12105
0.00	69,703.50	0.00	1,890.00	0.00	67,813.50	الأثاث المكتبي	12105001
0.00	7,777.00	0.00	0.00	0.00	7,777.00	أدوات وأجهزة العرض	12108
0.00	7,777.00	0.00	0.00	0.00	7,777.00	أدوات وأجهزة العرض	12108001
0.00	4,728.75	0.00	1,439.75	0.00	3,289.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109
0.00	4,728.75	0.00	1,439.75	0.00	3,289.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109001

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	670.00	0.00	395.00	0.00	275.00	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	12110
0.00	670.00	0.00	395.00	0.00	275.00	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	12110001
0.00	195,841.55	0.00	0.00	0.00	195,841.55	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111
0.00	195,841.55	0.00	0.00	0.00	195,841.55	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111001
0.00	13,530.00	0.00	0.00	0.00	13,530.00	لوحات الدعاية والإعلان	12112
0.00	13,530.00	0.00	0.00	0.00	13,530.00	لوحات الدعاية والإعلان	12112001
0.00	498,207.00	0.00	20,000.00	0.00	478,207.00	الأصول غير الملموسة	122
0.00	498,207.00	0.00	20,000.00	0.00	478,207.00	الأصول غير الملموسة	12201
0.00	498,207.00	0.00	20,000.00	0.00	478,207.00	رخص البرامج والأنظمة	12201009
0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	أصول الأوقاف	13
0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	الاستثمارات الوقفية	133
0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	الاستثمارات الوقفية	13301
0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	استثمارات وقفية - شراكات استثمارية	13301005

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	استثمارات - وقفية - شراكات استثمارية - مطعم ومنتزه الطائف	133010051
0.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00	الأصول الثابتة الوقفية	134
0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	الأراضي - أوقاف	13401
0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	الأراضي - أوقاف	13401001
0.00	3,900,000.00	0.00	0.00	0.00	3,900,000.00	المباني - أوقاف	13402
0.00	3,900,000.00	0.00	0.00	0.00	3,900,000.00	مباني - أوقاف	13402001
40,072,239.29	0.00	0.00	100,000.00	40,172,239.29	0.00	الالتزامات وصافي الأصول	2
48,123.00	0.00	0.00	100,000.00	148,123.00	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	مزايا وجوائز - مستحقة	21401002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	التأمينات الاجتماعية - المستحقة	2140100201

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	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	21401005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الهاتف والفاكس والانترنت - المستحق	2140100501
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف البرامج والأنشطة المستحقة	21403
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	البرامج والأنشطة المقيدة المستحقة	21403001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة - كفالات نقدية - المستحقة	2140300103
0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	إيرادات وتبرعات مقدمة	215
0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	إيرادات وتبرعات غير مقيدة - مقدمة	21502
0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	إيرادات غير مقيدة - مقدمة	21502004
0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	إيرادات إيجارات اراضي مؤجرة - مقدمة	2150200409

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
48,123.00	0.00	0.00	0.00	48,123.00	0.00	التزامات متداولة أخرى	216
48,123.00	0.00	0.00	0.00	48,123.00	0.00	التزامات متداولة أخرى	21602
48,123.00	0.00	0.00	0.00	48,123.00	0.00	التزامات متداولة أخرى - هيئة الاغاثة	216021
1,833,934.00	0.00	0.00	0.00	1,833,934.00	0.00	الإلتزامات غير متداولة	22
837,934.00	0.00	0.00	0.00	837,934.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
559,869.00	0.00	0.00	0.00	559,869.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
132,315.00	0.00	0.00	0.00	132,315.00	0.00	مجمع إهلاك المباني	22501002
132,315.00	0.00	0.00	0.00	132,315.00	0.00	مجمع إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	2250100205
187,397.00	0.00	0.00	0.00	187,397.00	0.00	مجمع إهلاك - السيارات	22501004
187,397.00	0.00	0.00	0.00	187,397.00	0.00	مجمع اهلاك سيارات مستأجرة	2250100401
58,867.00	0.00	0.00	0.00	58,867.00	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
875.00	0.00	0.00	0.00	875.00	0.00	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض	22501008

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
216.00	0.00	0.00	0.00	216.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	22501009
7.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	22501010
178,472.00	0.00	0.00	0.00	178,472.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	22501011
1,720.00	0.00	0.00	0.00	1,720.00	0.00	مجمع إهلاك - اللوحات الإعلانية	22501012
278,065.00	0.00	0.00	0.00	278,065.00	0.00	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	22502
278,065.00	0.00	0.00	0.00	278,065.00	0.00	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	22502009
996,000.00	0.00	0.00	0.00	996,000.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	227
996,000.00	0.00	0.00	0.00	996,000.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة الوقفية	22701
996,000.00	0.00	0.00	0.00	996,000.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني - أوقاف	22701002

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
996,000.00	0.00	0.00	0.00	996,000.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني - أوقاف	2270100201
38,190,182.29	0.00	0.00	0.00	38,190,182.29	0.00	صافي الأصول	23
38,190,182.29	0.00	0.00	0.00	38,190,182.29	0.00	صافي الأصول	231
31,422,733.29	0.00	0.00	0.00	31,422,733.29	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101
31,422,733.29	0.00	0.00	0.00	31,422,733.29	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101001
2,438,700.00	0.00	0.00	0.00	2,438,700.00	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102
49,449.00	0.00	0.00	0.00	49,449.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - زكاة	23102001
2,344,880.00	0.00	0.00	0.00	2,344,880.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - التبرعات والهبات المقيدة - نقدية	23102002
1,299,229.00	0.00	0.00	0.00	1,299,229.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - التبرعات والهبات المقيدة - نقدية - كفالات	231020021

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
35,373.00	0.00	0.00	0.00	35,373.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - التبرعات والهبات المقيدة - نقدية - تبرعات برامج موسمية	231020022
25,067.00	0.00	0.00	0.00	25,067.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - التبرعات والهبات المقيدة - نقدية - تبرعات برامج سنوية	231020023
552,419.00	0.00	0.00	0.00	552,419.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - التبرعات والهبات المقيدة - نقدية - تبرعات السلة الغذائية	231020024
282,792.00	0.00	0.00	0.00	282,792.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - التبرعات والهبات المقيدة - نقدية - تبرعات الخساء	231020025

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - التبرعات والهبات المقيدة - نقدية - تبرعات مؤسسة ابراهيم السبيعي	231020026
44,371.00	0.00	0.00	0.00	44,371.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - التبرعات والهبات المقيدة - المنح الحكومي	231020005
44,371.00	0.00	0.00	0.00	44,371.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - التبرعات والهبات المقيدة - المنح الحكومي - دعم التشغيل	231020051
4,328,749.00	0.00	0.00	0.00	4,328,749.00	0.00	صافي أصول الأوقاف	23103
4,291,397.00	0.00	0.00	0.00	4,291,397.00	0.00	صافي أصول أوقاف - تبرعات نقدية لبناء وشراء أوقاف	231030003
4,291,397.00	0.00	0.00	0.00	4,291,397.00	0.00	صافي اصول اوقاف - تبرعات نقدية لبناء وشراء اوقاف - وقف اليتيم	231030031

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
37,352.00	0.00	0.00	0.00	37,352.00	0.00	صافي ربيع أوقاف تحت التوزيع	23103004
37,352.00	0.00	0.00	0.00	37,352.00	0.00	صافي ربيع اوقاف تحت التوزيع - وقف اليتيم	231030041
4,412,540.97	0.00	2,958,571.24	0.00	1,453,969.73	0.00	التبرعات والإيرادات	3
4,412,540.97	0.00	2,958,571.24	0.00	1,453,969.73	0.00	التبرعات والإيرادات	31
3,570,656.12	0.00	2,347,748.04	0.00	1,222,908.08	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
697,101.39	0.00	660,093.39	0.00	37,008.00	0.00	الزكاة	31101
697,101.39	0.00	660,093.39	0.00	37,008.00	0.00	الزكاة	31101001
2,381,176.93	0.00	1,524,594.65	0.00	856,582.28	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
173,468.75	0.00	0.00	0.00	173,468.75	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات نقدية	31102001
3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	31102003
1,374,505.82	0.00	914,100.67	0.00	460,405.15	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	31102004

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
465,643.72	0.00	332,174.97	0.00	133,468.75	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كساء	31102008
57,115.00	0.00	57,115.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقديّة - جوائز ومسابقات	31102009
86,239.63	0.00	0.00	0.00	86,239.63	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - برمج سنوية	31102010
30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقديّة - مؤسسة سليمان الراجحي	31102012
191,204.01	0.00	191,204.01	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقديّة - دعم الوزارة - مبادرة غذاؤنا واحد	31102014
163,060.00	0.00	163,060.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103
17,800.00	0.00	17,800.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية - اجهزة طبية وادوات وقائية	31103009
89,600.00	0.00	89,600.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية - اجهزة الكترونية	31103010

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية - مواد غذائية	31103011
3,360.00	0.00	3,360.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية - مصاحف ومصليات	31103012
43,300.00	0.00	43,300.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية - شرائح انترنت	31103013
329,317.80	0.00	0.00	0.00	329,317.80	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105
200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	المنح الحكومي - دعم التشغيل	31105002
129,317.80	0.00	0.00	0.00	129,317.80	0.00	المنح الحكومي - التدريب والتعليم	31105007
192,738.60	0.00	192,738.60	0.00	0.00	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
92,738.60	0.00	92,738.60	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
92,738.60	0.00	92,738.60	0.00	0.00	0.00	التبرع العام	31201001
100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات غير مقيدة	31205
100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات ايجارات اراضي مؤجرة	31205009

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
649,146.25	0.00	418,084.60	0.00	231,061.65	0.00	إيرادات وتبرعات أوقاف	313
625,292.26	0.00	418,084.60	0.00	207,207.66	0.00	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301
625,292.26	0.00	418,084.60	0.00	207,207.66	0.00	وقف - اليتيم	31301003
23,853.99	0.00	0.00	0.00	23,853.99	0.00	إيرادات - ربع أوقاف	31303
23,853.99	0.00	0.00	0.00	23,853.99	0.00	إيرادات - ربع أوقاف - وقف اليتيم	31303003
0.00	3,115,666.17	22,446.78	1,757,326.69	0.00	1,380,786.26	المصروفات	4
0.00	322,280.43	12,994.01	178,093.09	0.00	157,181.35	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	268,702.50	12,994.01	154,598.86	0.00	127,097.65	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	242,593.66	12,994.01	149,598.86	0.00	105,988.81	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	155,506.43	4,973.12	94,337.00	0.00	66,142.55	الرواتب والأجور الاساسية	41101001
0.00	33,610.75	0.00	17,307.25	0.00	16,303.50	بدل السكن	41101002
0.00	10,326.90	0.00	5,197.80	0.00	5,129.10	بدل المواصلات	41101003
0.00	9,482.40	0.00	4,680.75	0.00	4,801.65	بدل طبيعة عمل	41101006
0.00	3,402.53	0.00	3,402.53	0.00	0.00	العمل الإضافي	41101007
0.00	19,793.70	8,020.89	19,403.53	0.00	8,411.06	تأمينات اجتماعية	41101008

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	10,040.00	0.00	5,270.00	0.00	4,770.00	بدل ادارة	41101009
0.00	430.95	0.00	0.00	0.00	430.95	بدلات اخرى	41101011
0.00	26,108.84	0.00	5,000.00	0.00	21,108.84	مزايا وحوافز	41102
0.00	420.00	0.00	0.00	0.00	420.00	التأمين الطبي	41102003
0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	0.00	2,000.00	مكافات وحوافز موسمية	41102005
0.00	5,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,000.00	مكافات وحوافز سنوية	41102006
0.00	867.00	0.00	0.00	0.00	867.00	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	41102010
0.00	10,511.34	0.00	0.00	0.00	10,511.34	مصاريف حكومية - رسوم	41102013
0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة	41102017
0.00	4,810.50	0.00	0.00	0.00	4,810.50	بدل الانتخاب	41102019
0.00	53,577.93	0.00	23,494.23	0.00	30,083.70	التكاليف التشغيلية	412
0.00	3,850.93	0.00	2,201.99	0.00	1,648.94	المستهلكات	41201
0.00	677.99	0.00	592.99	0.00	85.00	مستلزمات مكتبية	41201001
0.00	135.00	0.00	100.00	0.00	35.00	مستلزمات أنظمة المعلومات	41201002
0.00	731.00	0.00	225.00	0.00	506.00	الوقود والمحروقات	41201003
0.00	1,022.94	0.00	0.00	0.00	1,022.94	مطبوعات	41201004

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	684.00	0.00	684.00	0.00	0.00	مواد التنظيف	41201006
0.00	345.00	0.00	345.00	0.00	0.00	مستلزمات المطبخ	41201007
0.00	255.00	0.00	255.00	0.00	0.00	أدوات مستهلكة مصروفة	41201008
0.00	7,677.00	0.00	2,461.00	0.00	5,216.00	الصيانة والإصلاح	41202
0.00	2,967.00	0.00	1,611.00	0.00	1,356.00	صيانة وإصلاح -المباني	41202002
0.00	2,967.00	0.00	1,611.00	0.00	1,356.00	صيانة وإصلاح -المباني	4120200201
0.00	650.00	0.00	650.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - السيارات	41202004
0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - السيارات	4120200401
0.00	340.00	0.00	340.00	0.00	0.00	صيانة دورية	4120200403
0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	أجور صيانة	4120200405
0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	41202005
0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	4120200501
0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41202009
0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	4120200901

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	1,210.00	0.00	0.00	0.00	1,210.00	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	41202010
0.00	1,210.00	0.00	0.00	0.00	1,210.00	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	4120201001
0.00	450.00	0.00	200.00	0.00	250.00	صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والترديد والتهوية	41202011
0.00	450.00	0.00	200.00	0.00	250.00	صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والترديد والتهوية	4120201101
0.00	28,651.12	0.00	12,714.84	0.00	15,936.28	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	1,349.84	0.00	532.34	0.00	817.50	الكهرباء	41203001
0.00	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	المياه ومصاريف الصرف الصحي	41203002
0.00	3,276.98	0.00	2,458.00	0.00	818.98	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
0.00	1,948.80	0.00	0.00	0.00	1,948.80	مصاريف التأمين	41203005
0.00	1,948.80	0.00	0.00	0.00	1,948.80	مصاريف التأمين - سيارات	4120300501
0.00	503.00	0.00	13.00	0.00	490.00	مصاريف الشحن	41203006
0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	اجور تحميل وتنزيل	41203007

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	902.50	0.00	541.50	0.00	361.00	مصاريف الضيافة	41203008
0.00	18,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	تكاليف مهنية وإستشارات	41203010
0.00	18,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	مصاريف استشارات	4120301002
0.00	13,398.88	0.00	6,116.40	0.00	7,282.48	تكاليف تشغيلية أخرى	41204
0.00	9,398.88	0.00	4,991.40	0.00	4,407.48	مصاريف اشتراكات وتصديقات	41204002
0.00	1,125.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00	مصاريف الدعاية والإعلان	41204005
0.00	1,605.00	0.00	0.00	0.00	1,605.00	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
0.00	1,270.00	0.00	0.00	0.00	1,270.00	اللقاءات الاجتماعية للعاملين	41204016
0.00	2,304,097.40	9,452.77	1,463,362.30	0.00	850,187.87	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	1,912,534.36	0.00	1,259,412.40	0.00	653,121.96	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	421
0.00	855.00	0.00	855.00	0.00	0.00	مصاريف الزكاة الشرعية	42101
0.00	855.00	0.00	855.00	0.00	0.00	مصاريف الزكاة الشرعية	42101001

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	1,756,619.36	0.00	1,103,497.40	0.00	653,121.96	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيّدة	42102
0.00	322,300.00	0.00	160,850.00	0.00	161,450.00	مصاريف برامج وأنشطة - كفالات	42102001
0.00	772.00	0.00	0.00	0.00	772.00	مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية	42102003
0.00	766,975.09	0.00	451,178.34	0.00	315,796.75	مصاريف برامج وأنشطة - السلة الغذائية	42102004
0.00	332,476.88	0.00	242,820.67	0.00	89,656.21	مصاريف برامج وأنشطة - كساء	42102008
0.00	57,115.00	0.00	57,115.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة - جوائز ومسابقات	42102009
0.00	86,697.00	0.00	1,250.00	0.00	85,447.00	مصاريف برامج وأنشطة - برامج سنوية	42102010
0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة - مؤسسة سليمان الراجحي	42102012

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	160,283.39	0.00	160,283.39	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - دعم حكومي - مبادرة - غذاؤنا واحد	42102014
0.00	155,060.00	0.00	155,060.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة	42103
0.00	9,800.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00	مصرفات عينية - اجهزة طبية وادوات وقائية	42103009
0.00	89,600.00	0.00	89,600.00	0.00	0.00	مصرفات عينية - اجهزة الكترونية	42103010
0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	مصرفات عينية - مواد غذائية	42103011
0.00	3,360.00	0.00	3,360.00	0.00	0.00	مصرفات عينية - مصاحف ومصليات	42103012
0.00	43,300.00	0.00	43,300.00	0.00	0.00	مصرفات عينية - شرائح انترنت	42103013
0.00	391,563.04	9,452.77	203,949.90	0.00	197,065.91	المصاريف العمومية والادارية المحملة على النشاط	423
0.00	391,563.04	9,452.77	203,949.90	0.00	197,065.91	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	320,154.86	9,452.77	169,837.66	0.00	159,769.97	الرواتب والأجور النقدية	42301001
0.00	226,572.00	0.00	108,747.00	0.00	117,825.00	الرواتب والأجور الأساسية - أنشطة	4230100101
0.00	40,144.50	0.00	18,559.50	0.00	21,585.00	بدل السكن - أنشطة	4230100102
0.00	16,949.60	0.00	8,119.70	0.00	8,829.90	بدل المواصلات - أنشطة	4230100103
0.00	3,780.00	0.00	2,079.00	0.00	1,701.00	بدل طبيعة عمل - أنشطة	4230100106
0.00	8,316.40	0.00	8,316.40	0.00	0.00	العمل الإضافي - أنشطة	4230100107
0.00	14,472.36	9,452.77	22,016.06	0.00	1,909.07	تأمينات اجتماعية - أنشطة	4230100108
0.00	5,000.00	0.00	2,000.00	0.00	3,000.00	بدل إدارة - أنشطة	4230100109
0.00	4,920.00	0.00	0.00	0.00	4,920.00	بدل بحث ميداني - أنشطة	4230100110
0.00	6,789.50	0.00	0.00	0.00	6,789.50	مزايا وحوافز	42301002
0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	مكافآت وحوافز موسمية - أنشطة	4230100205
0.00	4,789.50	0.00	0.00	0.00	4,789.50	بدل الانتداب - أنشطة	4230100219
0.00	10,730.00	0.00	784.00	0.00	9,946.00	المستهلكات	42301003

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	346.00	0.00	0.00	0.00	346.00	مستلزمات مكتبية - انشطة	4230100301
0.00	386.00	0.00	123.00	0.00	263.00	الوقود والمحروقات - انشطة	4230100303
0.00	9,337.00	0.00	0.00	0.00	9,337.00	مطبوعات - انشطة	4230100304
0.00	327.00	0.00	327.00	0.00	0.00	مواد التنظيف - انشطة	4230100306
0.00	334.00	0.00	334.00	0.00	0.00	مستهلكات اخرى - انشطة	4230100309
0.00	600.00	0.00	80.00	0.00	520.00	الصيانة والإصلاح	42301004
0.00	270.00	0.00	0.00	0.00	270.00	صيانة واصلاح - عدد وادوات - انشطة	4230100407
0.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	صيانة واصلاح - اجهزة الاتصال والامن والحماية - انشطة	4230100409
0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00	صيانة واصلاح - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها - انشطة	4230100410
0.00	6,529.73	0.00	3,403.69	0.00	3,126.04	المنافع والخدمات والتأمين	42301005
0.00	1,350.01	0.00	532.34	0.00	817.67	الخبريات - انشطة	4230100501

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	العناية ومصاريف الصرف الصحي - انشطة	4230100502
0.00	3,279.72	0.00	2,461.35	0.00	818.37	الهاتف والفاكس والانترنت - انشطة	4230100503
0.00	590.00	0.00	0.00	0.00	590.00	مصاريف الشحن - انشطة	4230100506
0.00	1,200.00	0.00	300.00	0.00	900.00	اجور تحميل وتنزيل - انشطة	4230100507
0.00	46,758.95	0.00	29,844.55	0.00	16,914.40	تكاليف تشغيلية اخرى - الانشطة	42301006
0.00	147.00	0.00	147.00	0.00	0.00	مصاريف التدريب والتاهيل - انشطة	4230100601
0.00	15,221.95	0.00	8,897.55	0.00	6,324.40	مصاريف اشتراكات وتصديقات - انشطة	4230100602
0.00	2,580.00	0.00	1,900.00	0.00	680.00	مصاريف العناية والاعلان - انشطة	4230100605
0.00	460.00	0.00	0.00	0.00	460.00	اليافطات الاعلانية - انشطة	4230100610
0.00	28,350.00	0.00	18,900.00	0.00	9,450.00	مصاريف الدعم الفني والتطوير - انشطة	4230100616

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	125,261.34	0.00	56,871.30	0.00	68,390.04	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	43
0.00	125,261.34	0.00	56,871.30	0.00	68,390.04	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	431
0.00	125,261.34	0.00	56,871.30	0.00	68,390.04	المصرفيات العمومية والإدارية - أوقاف	43102
0.00	107,464.86	0.00	47,798.12	0.00	59,666.74	الرواتب والأجور النقدية	43102001
0.00	76,673.00	0.00	33,392.00	0.00	43,281.00	الرواتب والأجور الأساسية - أوقاف	4310200101
0.00	17,078.27	0.00	7,512.00	0.00	9,566.27	بدل السكن - أوقاف	4310200102
0.00	3,046.29	0.00	2,054.92	0.00	991.37	بدل طبيعة عمل - أوقاف	4310200105
0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	العمل الإضافي - أوقاف	4310200106
0.00	2,500.00	0.00	1,000.00	0.00	1,500.00	بدل إدارة - أوقاف	4310200108
0.00	7,667.30	0.00	3,339.20	0.00	4,328.10	بدل المواصلات - أوقاف	4310200110
0.00	229.00	0.00	0.00	0.00	229.00	المستهلكات	43102003
0.00	229.00	0.00	0.00	0.00	229.00	مواد التنظيف - أوقاف	4310200306
0.00	528.00	0.00	63.00	0.00	465.00	الصيانة والإصلاح	43102004

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	528.00	0.00	63.00	0.00	465.00	صيانة واصلاح - المباني - اوقاف	4310200402
0.00	528.00	0.00	63.00	0.00	465.00	صيانة واصلاح - المباني المشترأة - اوقاف	43102004022
0.00	17,039.48	0.00	9,010.18	0.00	8,029.30	المنافع والخدمات والتأمين	43102005
0.00	9,012.49	0.00	5,603.62	0.00	3,408.87	الكهرباء - اوقاف	4310200501
0.00	7,564.99	0.00	3,406.56	0.00	4,158.43	المياه ومصاريف الصرف الصحي - اوقاف	4310200502
0.00	462.00	0.00	0.00	0.00	462.00	عقود الصيانة والتشغيل - اوقاف	4310200511
0.00	462.00	0.00	0.00	0.00	462.00	عقود الصيانة والتشغيل - النظافة - اوقاف	43102005111
0.00	364,027.00	0.00	59,000.00	0.00	305,027.00	مصاريف جمع الأموال	44
0.00	364,027.00	0.00	59,000.00	0.00	305,027.00	مصاريف جمع الاموال	441
0.00	364,027.00	0.00	59,000.00	0.00	305,027.00	تكاليف تشغيلية اخرى	44106
0.00	118,565.00	0.00	59,000.00	0.00	59,565.00	مصاريف الدعاية والاعلان - جمع الاموال	4410605

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	245,462.00	0.00	0.00	0.00	245,462.00	الحملات الإعلانية - جمع الأموال	4410609
48,046,905.97	48,046,905.97	4,589,137.68	4,589,137.68	43,457,768.29	43,457,768.29	المجموع	



# الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة نجران

