

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

تاريخ البداية:	الاربعاء، 10 ذو القعدة 1441 هـ، 01 يوليو 2020	تاريخ النهاية:	الاربعاء، 13 صفر 1442 هـ، 30 سبتمبر 2020
----------------	---	----------------	--

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	الأصول	0.00	41,369,114.09	3,525,468.91	3,402,126.18	0.00	41,245,771.36
11	الأصول المتداولة	0.00	28,132,795.29	3,525,468.91	3,401,776.18	0.00	28,009,102.56
111	النقدية وما في حكمها	0.00	27,770,233.79	3,525,468.91	3,372,016.56	0.00	27,616,781.44
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	27,770,233.79	3,525,468.91	3,372,016.56	0.00	27,616,781.44
11101001	حسابات جارية - بنك الراجحي - عام	0.00	10,861,646.59	745,095.40	1,798,419.25	0.00	11,914,970.44
11101002	حسابات جارية - بنك البلاد - عام	0.00	10,506,604.76	730,373.51	1,138,215.43	0.00	10,914,446.68
11101003	حسابات جارية - البنك الاهلي - عام	0.00	2,126,952.56	0.00	0.00	0.00	2,126,952.56
11101004	حسابات جارية - مصرف الانماء - عام	0.00	860,755.40	0.00	44,021.00	0.00	904,776.40
11101005	حسابات جارية - بنك الراجحي - زكاة	0.00	978,280.93	970,000.00	53,272.15	0.00	61,553.08
11101007	حسابات جارية - بنك البلاد - زكاة	0.00	1,080,041.41	1,080,000.00	73,250.63	0.00	73,292.04

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	1,202,219.89	0.00	209,719.82	0.00	992,500.07	حسابات جارية - بنك الراجحي - أوقاف	11101008
0.00	418,570.35	0.00	55,118.28	0.00	363,452.07	حسابات جارية - بنك البلاد - أوقاف	11101009
0.00	17,111.14	0.00	6,124.64	0.00	10,986.50	الذمم المدينة	114
0.00	11,000.00	0.00	13.50	0.00	10,986.50	ذمم مدينة - "موظفين" "عاملين"	11401
0.00	3,000.00	0.00	13.50	0.00	2,986.50	ذمم العاملين - عهد مستديمة	11401001
0.00	0.00	0.00	13.50	13.50	0.00	ذمم مدينة - عهد مستديمة - الموظف - عادل حسن عقران	1140100101
0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	ذمم مدينة - عهد مستديمة - الموظف - محمد الذيب	1140100102
0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	ذمم العاملين - عهد مؤقتة	11401002
0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	ذمم مدينة - عهد مؤقتة - الموظف - احمد محمد المصعبي	1140100202
0.00	6,111.14	0.00	6,111.14	0.00	0.00	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة) مدخلات (11405

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	6,111.14	0.00	6,111.14	0.00	0.00	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	11405001
0.00	375,209.98	0.00	23,634.98	0.00	351,575.00	مصروفات مدفوعة مقدماً	115
0.00	375,209.98	0.00	23,634.98	0.00	351,575.00	مصاريف عمومية وإدارية مدفوعة مقدماً	11501
0.00	19,115.00	0.00	19,115.00	0.00	0.00	مزايا وجوائز - المقدمة	11501002
0.00	1,001.00	0.00	1,001.00	0.00	0.00	التأمين الطبي - المقدم	1150100203
0.00	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	مصاريف حكومية - تجديد أقامت - المقدمة	1150100210
0.00	16,814.00	0.00	16,814.00	0.00	0.00	مصاريف حكومية - رسوم - المقدمة	1150100213
0.00	353,254.98	0.00	3,254.98	0.00	350,000.00	المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة	11501005
0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	الإيجارات - إيجار ممتلكات - مكاتب - مقدم	1150100501
0.00	3,254.98	0.00	3,254.98	0.00	0.00	مصاريف التأمين - سيارات - المقدمة	1150100502

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	2,840.00	0.00	1,265.00	0.00	1,575.00	مصاريف التشغيل الاخرى - المقدمة	11501006
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الدعم الفني والتطوير - المقدمة	115010061
0.00	2,840.00	0.00	1,265.00	0.00	1,575.00	مصاريف اشترابات وتصديقات - المقدمة	115010062
0.00	7,236,668.80	0.00	350.00	0.00	7,236,318.80	الأصول غير المتداولة	12
0.00	6,738,461.80	0.00	350.00	0.00	6,738,111.80	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	0.00	0.00	69,703.50	الأثاث المكتبي	12105
0.00	69,703.50	0.00	0.00	0.00	69,703.50	الأثاث المكتبي	12105001
0.00	7,777.00	0.00	0.00	0.00	7,777.00	أدوات وأجهزة العرض	12108

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
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	0.00	0.00	4,728.75	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109
0.00	4,728.75	0.00	0.00	0.00	4,728.75	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109001
0.00	1,020.00	0.00	350.00	0.00	670.00	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	12110
0.00	1,020.00	0.00	350.00	0.00	670.00	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	0.00	0.00	498,207.00	الأصول غير الملموسة	122
0.00	498,207.00	0.00	0.00	0.00	498,207.00	الأصول غير الملموسة	12201
0.00	498,207.00	0.00	0.00	0.00	498,207.00	رخص البرامج والأنظمة	12201009

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
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
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	150,000.00	150,000.00	40,072,239.29	0.00	الالتزامات وصافي الأصول	2
48,123.00	0.00	0.00	0.00	48,123.00	0.00	الالتزامات 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 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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المناافع 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	0.00	0.00	0.00	إيرادات وتبرعات مقدمة	215
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات وتبرعات غير مقيدة - مقدمة	21502

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	ايرادات غير مقيدة - مقدمة	21502004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات ايجارات اراضي مؤجرة - مقدمة	2150200409
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 الاعانة	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

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
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
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

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 الإهلاك للأصول الثابتة الوقفية	22701
996,000.00	0.00	0.00	0.00	996,000.00	0.00	مجمع إهلاك - المبانئ - أوقاف	22701002
996,000.00	0.00	0.00	0.00	996,000.00	0.00	مجمع إهلاك - المبانئ - أوقاف	2270100201
38,190,182.29	0.00	150,000.00	150,000.00	38,190,182.29	0.00	صافي الأصول	23
38,190,182.29	0.00	150,000.00	150,000.00	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	150,000.00	150,000.00	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	150,000.00	150,000.00	2,344,880.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - التبرعات والهبات - نقدية	23102002

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
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
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 الكساء	231020025

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - التبرعات والهبات المقيدة - نقدية - تبرعات مؤسسة ابراهيم السبيعي	231020026
150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - التبرعات والهبات المقيدة - نقدية - تبرعات مؤسسة الجميع	231020027
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

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
4,291,397.00	0.00	0.00	0.00	4,291,397.00	0.00	صافي أصول أوقاف - تبرعات نقدية لبناء وشراء أوقاف	23103003
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
37,352.00	0.00	0.00	0.00	37,352.00	0.00	صافي ربع أوقاف تحت التوزيع	23103004
37,352.00	0.00	0.00	0.00	37,352.00	0.00	صافي ربع اوقاف تحت التوزيع - وقف اليتيم	231030041
5,822,432.95	0.00	1,437,791.98	27,900.00	4,412,540.97	0.00	التبرعات والإيرادات	3
5,822,432.95	0.00	1,437,791.98	27,900.00	4,412,540.97	0.00	التبرعات والإيرادات	31
4,584,354.29	0.00	1,013,698.17	0.00	3,570,656.12	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
823,624.17	0.00	126,522.78	0.00	697,101.39	0.00	الزكاة	31101
823,624.17	0.00	126,522.78	0.00	697,101.39	0.00	الزكاة	31101001
3,168,352.32	0.00	787,175.39	0.00	2,381,176.93	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

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج - موسمية	31102003
1,719,021.33	0.00	344,515.51	0.00	1,374,505.82	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلّة - الغذائية	31102004
755,779.86	0.00	290,136.14	0.00	465,643.72	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كساء	31102008
114,638.74	0.00	57,523.74	0.00	57,115.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية - جوائز ومسابقات	31102009
86,239.63	0.00	0.00	0.00	86,239.63	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية - برمج سنوية	31102010
95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية - مؤسسات مانحة	31102011
30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية - مؤسسة سليمان الراجحي	31102012

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
191,204.01	0.00	0.00	0.00	191,204.01	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية - دعم الوزارة - مبادرة غذاؤنا واحد	31102014
263,060.00	0.00	100,000.00	0.00	163,060.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103
17,800.00	0.00	0.00	0.00	17,800.00	0.00	تبرعات عينية - اجهزة طبية وادوات وقائية	31103009
89,600.00	0.00	0.00	0.00	89,600.00	0.00	تبرعات عينية - اجهزة الالكترونية	31103010
109,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,000.00	0.00	تبرعات عينية - مواد غذائية	31103011
3,360.00	0.00	0.00	0.00	3,360.00	0.00	تبرعات عينية - مصاحف ومصليات	31103012
43,300.00	0.00	0.00	0.00	43,300.00	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

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
327,363.97	0.00	134,625.37	0.00	192,738.60	0.00	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	312
223,563.97	0.00	130,825.37	0.00	92,738.60	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
223,563.97	0.00	130,825.37	0.00	92,738.60	0.00	التبرع العام	31201001
103,800.00	0.00	3,800.00	0.00	100,000.00	0.00	إيرادات غير مقيدة	31205
3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	الاشتراكات	31205001
100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	إيرادات إيجارات أراضي مؤجرة	31205009
910,714.69	0.00	289,468.44	27,900.00	649,146.25	0.00	إيرادات وتبرعات أوقاف	313
858,960.70	0.00	261,568.44	27,900.00	625,292.26	0.00	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301
858,960.70	0.00	261,568.44	27,900.00	625,292.26	0.00	وقف - اليتيم	31301003
51,753.99	0.00	27,900.00	0.00	23,853.99	0.00	إيرادات - ربع أوقاف	31303
51,753.99	0.00	27,900.00	0.00	23,853.99	0.00	إيرادات - ربع أوقاف - وقف اليتيم	31303003
0.00	4,648,900.88	37,690.20	1,570,924.91	0.00	3,115,666.17	المصروفات	4
0.00	527,333.55	14,014.03	219,067.15	0.00	322,280.43	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	443,914.73	14,014.03	189,226.26	0.00	268,702.50	تكاليف العاملين / الموظفين	411

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	415,805.89	14,014.03	187,226.26	0.00	242,593.66	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	268,402.54	5,420.89	118,317.00	0.00	155,506.43	الرواتب والأجور الأساسية	41101001
0.00	56,077.00	0.00	22,466.25	0.00	33,610.75	بدل السكن	41101002
0.00	16,922.70	0.00	6,595.80	0.00	10,326.90	بدل المواصلات	41101003
0.00	14,572.35	0.00	5,089.95	0.00	9,482.40	بدل طبيعة عمل	41101006
0.00	12,182.99	0.00	8,780.46	0.00	3,402.53	العمل الإضافي	41101007
0.00	30,907.36	8,593.14	19,706.80	0.00	19,793.70	تأمينات اجتماعية	41101008
0.00	16,310.00	0.00	6,270.00	0.00	10,040.00	بدل ادارة	41101009
0.00	430.95	0.00	0.00	0.00	430.95	بدلات اخرى	41101011
0.00	28,108.84	0.00	2,000.00	0.00	26,108.84	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	0.00	0.00	3,000.00	مكافآت وحوافز موسمية	41102005
0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	مكافآت 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

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	3,500.00	0.00	2,000.00	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 الانتداب	41102019
0.00	83,418.82	0.00	29,840.89	0.00	53,577.93	التكاليف التشغيلية	412
0.00	5,719.29	0.00	1,868.36	0.00	3,850.93	المستهلكات	41201
0.00	1,366.35	0.00	688.36	0.00	677.99	مستلزمات مكتبية	41201001
0.00	135.00	0.00	0.00	0.00	135.00	مستلزمات أنظمة المعلومات	41201002
0.00	1,450.00	0.00	719.00	0.00	731.00	الوقود والمحروقات	41201003
0.00	1,022.94	0.00	0.00	0.00	1,022.94	مطبوعات	41201004
0.00	1,145.00	0.00	461.00	0.00	684.00	مواد التنظيف	41201006
0.00	345.00	0.00	0.00	0.00	345.00	مستلزمات المطبخ	41201007
0.00	255.00	0.00	0.00	0.00	255.00	أدوات مستهلكة مصرفية	41201008
0.00	11,073.05	0.00	3,396.05	0.00	7,677.00	الصيانة والإصلاح	41202
0.00	3,817.00	0.00	850.00	0.00	2,967.00	صيانة وإصلاح المباني	41202002
0.00	3,817.00	0.00	850.00	0.00	2,967.00	صيانة وإصلاح المباني	4120200201
0.00	2,771.05	0.00	2,121.05	0.00	650.00	صيانة وإصلاح السيارات	41202004
0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	صيانة وإصلاح السيارات	4120200401

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	255.00	0.00	255.00	0.00	0.00	قطع غيار	4120200402
0.00	545.95	0.00	205.95	0.00	340.00	صيانة دورية	4120200403
0.00	1,660.10	0.00	1,660.10	0.00	0.00	اطارات	4120200404
0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	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
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	875.00	0.00	425.00	0.00	450.00	صيانة وإصلاح أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41202011
0.00	875.00	0.00	425.00	0.00	450.00	صيانة وإصلاح أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	4120201101

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	51,561.26	0.00	22,910.14	0.00	28,651.12	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	2,586.92	0.00	1,237.08	0.00	1,349.84	الكهرباء	41203001
0.00	400.00	0.00	230.00	0.00	170.00	المياه ومصاريف الصرف الصحي	41203002
0.00	7,161.98	0.00	3,885.00	0.00	3,276.98	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	933.50	0.00	430.50	0.00	503.00	مصاريف الشحن	41203006
0.00	2,900.00	0.00	400.00	0.00	2,500.00	اجور تحميل وتنزيل	41203007
0.00	7,598.81	0.00	6,696.31	0.00	902.50	مصاريف الضيافة	41203008
0.00	28,031.25	0.00	10,031.25	0.00	18,000.00	تكاليف مهنية وإستشارات	41203010
0.00	28,031.25	0.00	10,031.25	0.00	18,000.00	مصاريف استشارات	4120301002
0.00	15,065.22	0.00	1,666.34	0.00	13,398.88	تكاليف تشغيلية أخرى	41204
0.00	9,398.88	0.00	0.00	0.00	9,398.88	مصاريف اشتراكات وتصديقات	41204002
0.00	1,229.00	0.00	104.00	0.00	1,125.00	مصاريف الدعاية والاعلان	41204005

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	1,635.34	0.00	30.34	0.00	1,605.00	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
0.00	2,802.00	0.00	1,532.00	0.00	1,270.00	اللقاءات الاجتماعية للعاملين	41204016
0.00	3,529,358.25	23,676.17	1,248,937.02	0.00	2,304,097.40	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	2,943,551.26	0.00	1,031,016.90	0.00	1,912,534.36	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	421
0.00	184,697.60	0.00	183,842.60	0.00	855.00	مصاريف الزكاة الشرعية	42101
0.00	184,697.60	0.00	183,842.60	0.00	855.00	مصاريف الزكاة الشرعية	42101001
0.00	2,503,793.66	0.00	747,174.30	0.00	1,756,619.36	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	472,200.00	0.00	149,900.00	0.00	322,300.00	مصاريف برامج وانشطة - كفالات	42102001
0.00	772.00	0.00	0.00	0.00	772.00	مصاريف برامج وانشطة - برامج موسمية	42102003
0.00	1,036,086.62	0.00	269,111.53	0.00	766,975.09	مصاريف برامج وانشطة - السلة الغذائية	42102004

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	571,308.59	0.00	238,831.71	0.00	332,476.88	مصاريف برامج وأنشطة - كساء	42102008
0.00	57,115.00	0.00	0.00	0.00	57,115.00	مصاريف برامج وأنشطة - جوائز ومسابقات	42102009
0.00	86,697.00	0.00	0.00	0.00	86,697.00	مصاريف برامج وأنشطة - برامج سنوية	42102010
0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة - مؤسسات مانحة	42102011
0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	مصاريف برامج وأنشطة - مؤسسة سليمان الراجحي	42102012
0.00	191,204.01	0.00	30,920.62	0.00	160,283.39	مصاريف برامج وأنشطة - دعم حكومي - مبادرة - غذاؤنا واحد	42102014
0.00	13,410.44	0.00	13,410.44	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة - مؤسسة الجميع	42102015
0.00	255,060.00	0.00	100,000.00	0.00	155,060.00	مصاريف برامج وأنشطة - عينية مقيدة	42103

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	مصرفات عينية - اجهزة طبية وادوات وقائية	42103009
0.00	89,600.00	0.00	0.00	0.00	89,600.00	مصرفات عينية - اجهزة الكترونية	42103010
0.00	109,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,000.00	مصرفات عينية - مواد غذائية	42103011
0.00	3,360.00	0.00	0.00	0.00	3,360.00	مصرفات عينية - مصاحف ومصليات	42103012
0.00	43,300.00	0.00	0.00	0.00	43,300.00	مصرفات عينية - شرايح انترنت	42103013
0.00	585,806.99	23,676.17	217,920.12	0.00	391,563.04	المصاريف العمومية والادارية المحملة على النشاط	423
0.00	585,806.99	23,676.17	217,920.12	0.00	391,563.04	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
0.00	486,960.58	23,676.17	190,481.89	0.00	320,154.86	الرواتب والاجور النقدية	42301001
0.00	335,227.52	13,703.48	122,359.00	0.00	226,572.00	الرواتب والاجور الاساسية - انشطة	4230100101
0.00	62,107.00	0.00	21,962.50	0.00	40,144.50	بدل السكن- انشطة	4230100102

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	27,430.50	0.00	10,480.90	0.00	16,949.60	بدل المواصلات - أنشطة	4230100103
0.00	5,481.00	0.00	1,701.00	0.00	3,780.00	بدل طبيعة عمل - أنشطة	4230100106
0.00	16,056.09	0.00	7,739.69	0.00	8,316.40	العمل الاضافي - أنشطة	4230100107
0.00	26,212.47	9,972.69	21,712.80	0.00	14,472.36	تأمينات اجتماعية - أنشطة	4230100108
0.00	6,000.00	0.00	1,000.00	0.00	5,000.00	بدل ادارة - أنشطة	4230100109
0.00	8,446.00	0.00	3,526.00	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	مكافات وحوافز موسمية - أنشطة	4230100205
0.00	4,789.50	0.00	0.00	0.00	4,789.50	بدل الانتداب - أنشطة	4230100219
0.00	11,580.00	0.00	850.00	0.00	10,730.00	المستهلكات	42301003
0.00	346.00	0.00	0.00	0.00	346.00	مستلزمات مكتبية - أنشطة	4230100301
0.00	386.00	0.00	0.00	0.00	386.00	الوقود والمحروقات - أنشطة	4230100303
0.00	10,187.00	0.00	850.00	0.00	9,337.00	مطبوعات - أنشطة	4230100304
0.00	327.00	0.00	0.00	0.00	327.00	مواد التنظيف - أنشطة	4230100306

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	334.00	0.00	0.00	0.00	334.00	مستهلكات اخرى - انشطة	4230100309
0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	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	0.00	0.00	80.00	صيانة واصلاح - اجهزة الاتصال والامن والحماية - انشطة	4230100409
0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00	صيانة واصلاح - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها - انشطة	4230100410
0.00	11,235.01	0.00	4,705.28	0.00	6,529.73	المنافع والخدمات والتأمين	42301005
0.00	2,587.09	0.00	1,237.08	0.00	1,350.01	الكهرباء - انشطة	4230100501
0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	110.00	المياه ومصاريف الصرف الصحي - انشطة	4230100502
0.00	5,642.92	0.00	2,363.20	0.00	3,279.72	الهاتف والفاكس والانترنت - انشطة	4230100503
0.00	1,590.00	0.00	1,000.00	0.00	590.00	مصاريف الشحن - انشطة	4230100506
0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	اجور تحميل وتنزيل - انشطة	4230100507

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	مصاريف الضيافة - الانشطة	4230100508
0.00	68,641.90	0.00	21,882.95	0.00	46,758.95	تكاليف تشغيلية اخرى - الانشطة	42301006
0.00	147.00	0.00	0.00	0.00	147.00	مصاريف التدريب والتاهيل - الانشطة	4230100601
0.00	28,704.90	0.00	13,482.95	0.00	15,221.95	مصاريف اشترابات وتصديقات - الانشطة	4230100602
0.00	10,980.00	0.00	8,400.00	0.00	2,580.00	مصاريف الدعاية والاعلان - الانشطة	4230100605
0.00	460.00	0.00	0.00	0.00	460.00	اليافطات الاعلانية - الانشطة	4230100610
0.00	28,350.00	0.00	0.00	0.00	28,350.00	مصاريف الدعم الفني والتطوير - الانشطة	4230100616
0.00	140,332.08	0.00	15,070.74	0.00	125,261.34	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	43
0.00	140,332.08	0.00	15,070.74	0.00	125,261.34	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	431
0.00	140,332.08	0.00	15,070.74	0.00	125,261.34	المصرفات العمومية والإدارية - أوقاف	43102

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	113,591.16	0.00	6,126.30	0.00	107,464.86	الرواتب والأجور النقدية	43102001
0.00	81,211.00	0.00	4,538.00	0.00	76,673.00	الرواتب والأجور الأساسية - اوقاف	4310200101
0.00	18,212.77	0.00	1,134.50	0.00	17,078.27	بدل السكن - اوقاف	4310200102
0.00	3,046.29	0.00	0.00	0.00	3,046.29	بدل طبيعة عمل - اوقاف	4310200105
0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	العمل الاضافي - اوقاف	4310200106
0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	بدل ادارة - اوقاف	4310200108
0.00	8,121.10	0.00	453.80	0.00	7,667.30	بدل المواصلات - اوقاف	4310200110
0.00	5,438.00	0.00	5,438.00	0.00	0.00	مزايا وحوافز	43102002
0.00	5,438.00	0.00	5,438.00	0.00	0.00	بدل الانتخاب - اوقاف	4310200219
0.00	294.22	0.00	65.22	0.00	229.00	المستهلكات	43102003
0.00	65.22	0.00	65.22	0.00	0.00	مستلزمات مكتبية - اوقاف	4310200301
0.00	229.00	0.00	0.00	0.00	229.00	مواد التنظيف - اوقاف	4310200306
0.00	528.00	0.00	0.00	0.00	528.00	الصيانة والإصلاح	43102004
0.00	528.00	0.00	0.00	0.00	528.00	صيانة واصلاح - العباي - اوقاف	4310200402

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	528.00	0.00	0.00	0.00	528.00	صيانة واصلاح - المباني المشترأة - اوقاف	43102004022
0.00	20,480.70	0.00	3,441.22	0.00	17,039.48	المنافع والخدمات والتأمين	43102005
0.00	11,976.71	0.00	2,964.22	0.00	9,012.49	الكهرباء - اوقاف	4310200501
0.00	7,564.99	0.00	0.00	0.00	7,564.99	المياه ومصاريف الصرف الصحي - اوقاف	4310200502
0.00	939.00	0.00	477.00	0.00	462.00	عقود الصيانة والتشغيل - اوقاف	4310200511
0.00	939.00	0.00	477.00	0.00	462.00	عقود الصيانة والتشغيل - النظافة - اوقاف	43102005111
0.00	451,877.00	0.00	87,850.00	0.00	364,027.00	مصاريف جمع الأموال	44
0.00	451,877.00	0.00	87,850.00	0.00	364,027.00	مصاريف جمع الاموال	441
0.00	451,877.00	0.00	87,850.00	0.00	364,027.00	تكاليف تشغيلية اخرى	44106
0.00	177,565.00	0.00	59,000.00	0.00	118,565.00	مصاريف الدعاية والاعلان - جمع الاموال	4410605
0.00	245,462.00	0.00	0.00	0.00	245,462.00	الحملات الاعلانية - جمع الاموال	4410609

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	28,850.00	0.00	28,850.00	0.00	0.00	تكاليف عمالة مؤقتة - جمع الاموال	4410616
53,197,857.06	53,197,857.06	5,150,951.09	5,150,951.09	48,046,905.97	48,046,905.97	المجموع	



الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة نجران

