

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

تاريخ البداية:	الخميس، 14 صفر 1442 هـ، 01 أكتوبر 2020	تاريخ النهاية:	الخميس، 16 جمادى الأولى 1442 هـ، 31 ديسمبر 2020
----------------	--	----------------	---

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	الأصول	0.00	20,565,345.39	4,976,655.64	5,186,312.39	0.00	20,775,002.14
11	الأصول المتداولة	0.00	5,112,793.39	2,908,164.64	2,987,139.39	0.00	5,191,768.14
111	النقدية وما في حكمها	0.00	5,086,905.39	1,595,187.64	1,266,217.39	0.00	4,757,935.14
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	5,086,905.39	1,574,717.64	1,245,747.39	0.00	4,757,935.14
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	0.00	4,397,714.39	1,574,717.64	1,091,309.64	0.00	3,914,306.39
111010021	حسابات جارية - بنك الراجحي تبرعات صيبا/882	0.00	871,138.46	0.00	4,261.00	0.00	875,399.46
111010022	حسابات جارية - بنك الراجحي زكاة صيبا/674	0.00	340,603.40	0.00	0.00	0.00	340,603.40
111010023	حسابات جارية - بنك الراجحي مبنى الجمعية /377	0.00	78,473.00	0.00	2,430.00	0.00	80,903.00
111010024	حسابات جارية - بنك الراجحي الائتمام 903/	0.00	0.00	71,682.26	71,982.26	0.00	300.00
111010025	حسابات جارية - بنك الراجحي زكاة الدابر 911/	0.00	2.00	187,425.00	187,426.00	0.00	3.00
111010026	حسابات جارية - بنك الراجحي الرئيسي/6754	0.00	3,107,497.53	1,315,610.38	825,210.38	0.00	2,617,097.53
11101006	حسابات جارية - بنك	0.00	689,191.00	0.00	154,437.75	0.00	843,628.75
1110100601	حسابات جارية - بنك الاهلي	0.00	689,191.00	0.00	154,437.75	0.00	843,628.75

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	20,470.00	20,470.00	0.00	0.00	النقدية في الصناديق	11103
0.00	0.00	20,470.00	20,470.00	0.00	0.00	الصندوق العام	11103001
0.00	0.00	20,470.00	20,470.00	0.00	0.00	الصندوق العام	1110300101
0.00	25,888.00	50,039.00	50,039.00	0.00	25,888.00	الذمم المدينة	114
0.00	0.00	50,039.00	50,039.00	0.00	0.00	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	11401
0.00	0.00	50,039.00	50,039.00	0.00	0.00	ذمم العاملين - عهد مؤقته	11401002
0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	عهدة / يحيى محمد	1140100201
0.00	0.00	24,119.00	24,119.00	0.00	0.00	عهدة / محمد جبران الخسافي	1140100202
0.00	0.00	12,195.00	12,195.00	0.00	0.00	عهدة - احمد صلح	1140100203
0.00	0.00	3,725.00	3,725.00	0.00	0.00	عهدة / محمد يحي هادي	1140100204
0.00	25,888.00	0.00	0.00	0.00	25,888.00	ذمم مدينة - عملاء	11402
0.00	25,888.00	0.00	0.00	0.00	25,888.00	عملاء - مدينون متنوعون	11402004
0.00	25,888.00	0.00	0.00	0.00	25,888.00	مدينون الصندوق الخيرى الوطنى	1140200401
0.00	407,945.00	0.00	407,945.00	0.00	0.00	إيرادات وتبرعات مستحقة	116
0.00	407,945.00	0.00	407,945.00	0.00	0.00	إيرادات وتبرعات غير مقيدة - مستحقة	11602
0.00	407,945.00	0.00	407,945.00	0.00	0.00	إيرادات غير مقيدة - مستحقة	11602004
0.00	407,945.00	0.00	407,945.00	0.00	0.00	إيرادات تأجير - مستحقة	1160200407
0.00	227,945.00	0.00	227,945.00	0.00	0.00	إيراد مستحق - اجار مبنى العزرة الاستثمارى	11602004071

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	إيراد مستحق - اجار مبنى باحة الورد (دائني)	11602004072
0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	إيراد مستحق - اجار مبنى سمايا	11602004073
0.00	0.00	1,262,938.00	1,262,938.00	0.00	0.00	المخزون	117
0.00	0.00	1,262,938.00	1,262,938.00	0.00	0.00	مخزون مستهلكات	11701
0.00	0.00	1,262,938.00	1,262,938.00	0.00	0.00	مخزون مستهلكات أخرى	11701007
0.00	0.00	1,262,938.00	1,262,938.00	0.00	0.00	المستودع	1170100701
0.00	15,583,234.00	0.00	2,199,173.00	0.00	13,384,061.00	الأصول غير المتداولة	12
0.00	14,977,229.00	0.00	2,199,173.00	0.00	12,778,056.00	الأصول الثابتة	121
0.00	887,872.00	0.00	0.00	0.00	887,872.00	الأراضي	12101
0.00	887,872.00	0.00	0.00	0.00	887,872.00	الأراضي	12101001
0.00	13,077,012.00	0.00	2,068,491.00	0.00	11,008,521.00	المباني	12102
0.00	13,077,012.00	0.00	2,068,491.00	0.00	11,008,521.00	المباني	12102001
0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	الات ومعدات	12103
0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	الات ومعدات	12103001
0.00	592,500.00	0.00	110,000.00	0.00	482,500.00	السيارات	12104
0.00	482,500.00	0.00	0.00	0.00	482,500.00	سيارات	12104001
0.00	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	سيارات متبرع بها	12104003
0.00	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	سيارات متبرع بها	1210400301
0.00	103,539.00	0.00	1,360.00	0.00	102,179.00	الأثاث المكتبي	12105
0.00	103,539.00	0.00	1,360.00	0.00	102,179.00	الأثاث المكتبي	12105001
0.00	103,539.00	0.00	1,360.00	0.00	102,179.00	اثاث ومفروشات	1210500101
0.00	110,480.00	0.00	12,195.00	0.00	98,285.00	عدد وأدوات	12107
0.00	110,480.00	0.00	12,195.00	0.00	98,285.00	عدد وأدوات	12107001

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	96,585.00	0.00	0.00	0.00	96,585.00	اجهزة ومكائن	1210700101
0.00	13,895.00	0.00	12,195.00	0.00	1,700.00	هناجر	1210700102
0.00	122,126.00	0.00	0.00	0.00	122,126.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110
0.00	122,126.00	0.00	0.00	0.00	122,126.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110001
0.00	4,618.00	0.00	3,200.00	0.00	1,418.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111
0.00	4,618.00	0.00	3,200.00	0.00	1,418.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111001
0.00	1,418.00	0.00	0.00	0.00	1,418.00	اجهزة كهربائية	1211100101
0.00	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	اجهزة تبريد - مكيفات	1211100102
0.00	9,082.00	0.00	3,927.00	0.00	5,155.00	لوحات الدعاية والإعلان	12112
0.00	9,082.00	0.00	3,927.00	0.00	5,155.00	لوحات الدعاية والإعلان	12112001
0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	الأصول غير الملموسة	122
0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	الأصول غير الملموسة	12201
0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	رخص البرامج والأنظمة	12201009
0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	برنامج رافد الالكتروني	1220100901
0.00	583,005.00	0.00	0.00	0.00	583,005.00	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	124
0.00	583,005.00	0.00	0.00	0.00	583,005.00	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	12401

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	583,005.00	0.00	0.00	0.00	583,005.00	مشاريع تحت التنفيذ - تحسينات أراضي	12401001
0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	تحسين ارض الجمعية بالحقوق	1240100101
0.00	569,005.00	0.00	0.00	0.00	569,005.00	تحسين ارض الجمعية بعيان	1240100102
0.00	0.00	2,068,491.00	0.00	0.00	2,068,491.00	أصول الأوقاف	13
0.00	0.00	2,068,491.00	0.00	0.00	2,068,491.00	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "	136
0.00	0.00	2,068,491.00	0.00	0.00	2,068,491.00	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "	13601
0.00	0.00	2,068,491.00	0.00	0.00	2,068,491.00	مشاريع وقفية تحت التنفيذ - مباني	13601002
0.00	0.00	2,068,491.00	0.00	0.00	2,068,491.00	مشاريع تحت التنفيذ - مبنى الوقف بالمزرعة	1360100201
20,775,002.14	0.00	7,554,809.54	7,442,855.40	20,663,048.00	0.00	الالتزامات وصافي الأصول	2
0.00	0.00	0.00	25,888.00	25,888.00	0.00	الالتزامات المتداولة	21
0.00	0.00	0.00	25,888.00	25,888.00	0.00	الذمم الدائنة	213
0.00	0.00	0.00	25,888.00	25,888.00	0.00	ذمم دائنة أخرى	21304
0.00	0.00	0.00	25,888.00	25,888.00	0.00	دائنو الصندوق الخيري	21304005
3,425,437.00	0.00	608,634.00	0.00	2,816,803.00	0.00	الالتزامات غير متداولة	22
3,425,437.00	0.00	608,634.00	0.00	2,816,803.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
3,423,520.00	0.00	606,717.00	0.00	2,816,803.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
2,577,927.00	0.00	523,080.00	0.00	2,054,847.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني	22501002
2,577,927.00	0.00	523,080.00	0.00	2,054,847.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني	2250100206
10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات	22501003
10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	مجمع اهلاك - الات ومعدات (رافعة شوكية)	2250100306
486,166.00	0.00	68,499.00	0.00	417,667.00	0.00	مجمع إهلاك - السيارات	22501004
486,166.00	0.00	68,499.00	0.00	417,667.00	0.00	مجمع إهلاك - السيارات	2250100404
99,570.00	0.00	681.00	0.00	98,889.00	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
99,570.00	0.00	681.00	0.00	98,889.00	0.00	مجمع إهلاك - اثاث ومفروشات	2250100501
39,667.00	0.00	0.00	0.00	39,667.00	0.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات مكتبية	22501006
39,667.00	0.00	0.00	0.00	39,667.00	0.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات	2250100601
98,487.00	0.00	204.00	0.00	98,283.00	0.00	مجمع إهلاك - عدد وأحوات	22501007
1,903.00	0.00	204.00	0.00	1,699.00	0.00	مجمع إهلاك - هناجر	2250100701
96,584.00	0.00	0.00	0.00	96,584.00	0.00	مجمع إهلاك - اجهزة ومكائن	2250100702
108,639.00	0.00	3,500.00	0.00	105,139.00	0.00	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	22501010
625.00	0.00	253.00	0.00	372.00	0.00	مجمع إهلاك - تبريد وتدفئة	22501011
1,939.00	0.00	0.00	0.00	1,939.00	0.00	مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية	22501012

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
1,917.00	0.00	1,917.00	0.00	0.00	0.00	مجمع استنفاذ - الأصول غير الملموسة	22502
1,917.00	0.00	1,917.00	0.00	0.00	0.00	مجمع استنفاذ - رخص البرامج والأنظمة	22502009
1,917.00	0.00	1,917.00	0.00	0.00	0.00	مجمع اطفاء رخص برامج الكترونية	2250200901
17,349,565.14	0.00	6,946,175.54	7,416,967.40	17,820,357.00	0.00	صافي الأصول	23
17,349,565.14	0.00	6,946,175.54	7,416,967.40	17,820,357.00	0.00	صافي الأصول	231
12,769,793.57	0.00	1,466,011.23	2,046,560.66	13,350,343.00	0.00	صافي الأصول غير المقيّدة	23101
12,769,793.57	0.00	1,466,011.23	2,046,560.66	13,350,343.00	0.00	صافي الاصول غير المقيّدة	23101001
4,579,771.57	0.00	5,480,164.31	5,370,406.74	4,470,014.00	0.00	صافي الأصول المقيّدة	23102
4,579,771.57	0.00	5,480,164.31	5,370,406.74	4,470,014.00	0.00	صافي الأصول المقيّدة -	23102001
4,579,771.57	0.00	5,480,164.31	5,370,406.74	4,470,014.00	0.00	صافي الأصول المقيّدة	2310200101
0.00	0.00	2,703,811.13	6,961,917.81	4,258,106.68	0.00	التبرعات والإيرادات	3
0.00	0.00	2,703,811.13	6,961,917.81	4,258,106.68	0.00	التبرعات والإيرادات	31
0.00	0.00	1,635,346.26	5,480,164.58	3,844,818.32	0.00	التبرعات وإيرادات المقيّدة	311
0.00	0.00	187,426.00	672,042.81	484,616.81	0.00	الزكاة	31101
0.00	0.00	187,426.00	672,042.81	484,616.81	0.00	الزكاة	31101001
0.00	0.00	187,426.00	615,498.81	428,072.81	0.00	تبرعات الزكاة	3110100101
0.00	0.00	0.00	56,544.00	56,544.00	0.00	زكاة الفطر	3110100102
0.00	0.00	138,694.26	2,375,781.57	2,237,087.31	0.00	تبرعات وهبات مقيّدة - نقدية	31102

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	71,982.26	416,314.74	344,332.48	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	31102001
0.00	0.00	71,982.26	416,314.74	344,332.48	0.00	تبرعات كفالات إيتم	3110200101
0.00	0.00	0.00	8,897.09	8,897.09	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعات	31102002
0.00	0.00	0.00	8,897.09	8,897.09	0.00	تبرعات تحسين مساكن	3110200201
0.00	0.00	63,712.00	63,712.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	31102003
0.00	0.00	63,712.00	63,712.00	0.00	0.00	تبرع برنامج دفع الشتاء	3110200301
0.00	0.00	0.00	301,092.00	301,092.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	31102004
0.00	0.00	0.00	301,092.00	301,092.00	0.00	تبرعات السلة الغذائية كفالة اسر	3110200401
0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة	31102005
0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	تبرع مجلس الجمعيات الاهلية -بإدارة وطن العطاء	3110200501
0.00	0.00	3,000.00	1,545,765.74	1,542,765.74	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية -	31102008
0.00	0.00	2,800.00	9,510.00	6,710.00	0.00	كفارات يمين	3110200801
0.00	0.00	0.00	2,980.00	2,980.00	0.00	كفارات صيام	3110200802
0.00	0.00	200.00	31,000.00	30,800.00	0.00	السلة الرمضانية	3110200803
0.00	0.00	0.00	182,765.74	182,765.74	0.00	تبرعات تحسين مساجد	3110200804
0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	تبرعات للذبايح	3110200805

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	دعم ارامكو السعودية لمشروع زراعة البن بفيفاء	3110200806
0.00	0.00	0.00	9,510.00	9,510.00	0.00	تبرعات لبناء مغسلة الموتى بجامع مروح	3110200807
0.00	0.00	1,309,226.00	2,422,426.00	1,113,200.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103
0.00	0.00	1,309,226.00	2,422,426.00	1,113,200.00	0.00	تبرعات عينية -	31103009
0.00	0.00	1,309,226.00	2,422,426.00	1,113,200.00	0.00	تبرعات عينية	3110300901
0.00	0.00	0.00	9,914.20	9,914.20	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105
0.00	0.00	0.00	9,914.20	9,914.20	0.00	المنح الحكومي - دعم التشغيل	31105002
0.00	0.00	0.00	9,914.20	9,914.20	0.00	المنح الحكومي دعم التشغيل - اضافة راتب	3110500201
0.00	0.00	1,066,034.87	1,466,003.23	399,968.36	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
0.00	0.00	235,164.87	527,496.23	292,331.36	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
0.00	0.00	233,664.87	452,013.53	218,348.66	0.00	التبرع العام	31201001
0.00	0.00	233,664.87	452,013.53	218,348.66	0.00	تبرع عام	3120100101
0.00	0.00	1,500.00	75,482.70	73,982.70	0.00	31201003
0.00	0.00	1,500.00	5,482.70	3,982.70	0.00	صدقات	3120100301
0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	صدقة الملك عبدالعزیز	3120100302
0.00	0.00	830,870.00	938,507.00	107,637.00	0.00	ايرادات غير مقيدة	31205
0.00	0.00	0.00	9,100.00	9,100.00	0.00	الاشتراكات	31205001
0.00	0.00	0.00	9,100.00	9,100.00	0.00	اشتراكات الاعضاء	3120500101

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	مبيعات السلع والخدمات	31205002
0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	إيراد بيع الملابس المستعملة	3120500201
0.00	0.00	830,870.00	922,407.00	91,537.00	0.00	إيرادات تأجير	31205007
0.00	0.00	451,925.00	485,562.00	33,637.00	0.00	شقق باحة الورد	3120500701
0.00	0.00	150,000.00	191,400.00	41,400.00	0.00	إيراد شقق سمايا	3120500702
0.00	0.00	1,000.00	5,500.00	4,500.00	0.00	إيراد محل الطاحون	3120500703
0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	إيراد محل البوفية	3120500704
0.00	0.00	227,945.00	227,945.00	0.00	0.00	إيراد - اجار مبنى المزرعة	3120500705
0.00	0.00	2,430.00	15,750.00	13,320.00	0.00	إيرادات وتبرعات اوقاف	313
0.00	0.00	2,430.00	15,750.00	13,320.00	0.00	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301
0.00	0.00	2,430.00	15,750.00	13,320.00	0.00	وقف - (اسم الوقف)	31301003
0.00	0.00	2,430.00	15,750.00	13,320.00	0.00	تبرعات الوقف الخيري	3130100301
0.00	0.00	7,432,709.67	3,076,900.38	0.00	4,355,809.29	المصرفات	4
0.00	0.00	1,955,443.67	1,030,122.38	0.00	925,321.29	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	0.00	770,285.56	222,812.02	0.00	547,473.54	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	0.00	769,823.56	222,812.02	0.00	547,011.54	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	0.00	637,871.00	192,918.00	0.00	444,953.00	الرواتب والأجور الأساسية	41101001
0.00	0.00	637,871.00	192,918.00	0.00	444,953.00	رواتب واجور	4110100101
0.00	0.00	131,952.56	29,894.02	0.00	102,058.54	تأمينات اجتماعية	41101008
0.00	0.00	462.00	0.00	0.00	462.00	مزايا وحوافز	41102

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	462.00	0.00	0.00	462.00	ملابس العمال الموحد	41102015
0.00	0.00	462.00	0.00	0.00	462.00	ملابس العمال الموحدة	4110201501
0.00	0.00	576,524.11	198,676.36	0.00	377,847.75	التكاليف التشغيلية	412
0.00	0.00	28,866.00	13,053.00	0.00	15,813.00	المستهلكات	41201
0.00	0.00	2,822.00	2,377.00	0.00	445.00	مستلزمات مكتبية	41201001
0.00	0.00	11,706.00	5,152.00	0.00	6,554.00	الوقود والمحروقات	41201003
0.00	0.00	13,673.00	5,443.00	0.00	8,230.00	مطبوعات	41201004
0.00	0.00	13,673.00	5,443.00	0.00	8,230.00	مطبوعات وتصاميم	4120100401
0.00	0.00	665.00	81.00	0.00	584.00	مواد التنظيف	41201006
0.00	0.00	281,133.61	71,121.36	0.00	210,012.25	الصيانة والإصلاح	41202
0.00	0.00	268,238.61	68,545.36	0.00	199,693.25	صيانة وإصلاح - المباني	41202002
0.00	0.00	4,894.00	3,994.00	0.00	900.00	صيانة وإصلاح - المباني	4120200201
0.00	0.00	4,894.00	3,994.00	0.00	900.00	صيانة وإصلاح مبنى الجمعية	412020020101
0.00	0.00	263,344.61	64,551.36	0.00	198,793.25	صيانة وإصلاح - المباني المشتركة	4120200202
0.00	0.00	263,344.61	64,551.36	0.00	198,793.25	صيانة وترميم شقق باحة الورد	412020020201
0.00	0.00	10,020.00	2,576.00	0.00	7,444.00	صيانة وإصلاح - السيارات	41202004
0.00	0.00	6,200.00	2,476.00	0.00	3,724.00	صيانة وإصلاح - السيارات	4120200401
0.00	0.00	3,820.00	100.00	0.00	3,720.00	اطارات	4120200404
0.00	0.00	2,475.00	0.00	0.00	2,475.00	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الاي وملحقاتها	41202010

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	900.00	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	4120201001
0.00	0.00	1,575.00	0.00	0.00	1,575.00	صيانة وتحديث برنامج محاسبي	4120201002
0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	400.00	صيانة وإصلاح - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41202011
0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	400.00	صيانة وإصلاح - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	4120201101
0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	400.00	صيانة واصلاح اجهزة كهربائية	412020110101
0.00	0.00	139,032.00	62,548.00	0.00	76,484.00	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	0.00	14,177.00	0.00	0.00	14,177.00	الكهرباء	41203001
0.00	0.00	2,100.00	1,560.00	0.00	540.00	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
0.00	0.00	39,890.00	10,540.00	0.00	29,350.00	اجور تحميل ونقل وتنزيل	41203007
0.00	0.00	10,540.00	3,123.00	0.00	7,417.00	مصاريف الضيافة	41203008
0.00	0.00	68,600.00	43,600.00	0.00	25,000.00	الإيجارات	41203009
0.00	0.00	68,600.00	43,600.00	0.00	25,000.00	إيجار ممتلكات - مستودعات	4120300903
0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	إيجار مستودع الجوة	412030090301
0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	إيجار مستودع (جوة) ال شراحيل)	412030090302
0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	إيجار مستودع نيد الدارة	412030090303
0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	إيجار مستودع (غرفة)	412030090304
0.00	0.00	3,725.00	3,725.00	0.00	0.00	عقود الصيانة والتشغيل	41203011

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	3,725.00	3,725.00	0.00	0.00	عقود صيانة المصاعد	4120301103
0.00	0.00	3,725.00	3,725.00	0.00	0.00	عقود صيانة المصاعد	412030110301
0.00	0.00	127,492.50	51,954.00	0.00	75,538.50	تكاليف تشغيل أخرى	41204
0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	مصاريف الدعاية والاعلان	41204005
0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	مصاريف الدعاية والاعلان	4120400501
0.00	0.00	1,920.00	425.00	0.00	1,495.00	العينات والهدايا	41204006
0.00	0.00	1,920.00	425.00	0.00	1,495.00	الهدايا	4120400601
0.00	0.00	73,074.00	22,977.00	0.00	50,097.00	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	الحملات الإعلانية	41204009
0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	الحملة البريدية	4120400901
0.00	0.00	42,052.00	28,552.00	0.00	13,500.00	تكاليف تسويقية - أخرى	41204012
0.00	0.00	42,052.00	28,552.00	0.00	13,500.00	تسويق لبرامج الجمعية	4120401201
0.00	0.00	1,146.50	0.00	0.00	1,146.50	سفرات عمل - داخلية	41204013
0.00	0.00	1,146.50	0.00	0.00	1,146.50	سفرات عمل داخلية	4120401301
0.00	0.00	608,634.00	608,634.00	0.00	0.00	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	413
0.00	0.00	523,080.00	523,080.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - المباني	41302
0.00	0.00	523,080.00	523,080.00	0.00	0.00	مصروف إهلاك - المباني	41302001

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	523,080.00	523,080.00	0.00	0.00	مصروف اهلاك - مباني مملوكة (مبنى المزرعة)	4130200101
0.00	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات	41303
0.00	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	مصروف اهلاك - الات ومعدات	41303001
0.00	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	مصروف اهلاك - الات ومعدات (رافعة شوكية)	4130300101
0.00	0.00	68,499.00	68,499.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - السيارات	41304
0.00	0.00	68,499.00	68,499.00	0.00	0.00	مصروف اهلاك - سيارات	41304001
0.00	0.00	68,499.00	68,499.00	0.00	0.00	مصروفات اهلاك - سيارات	4130400101
0.00	0.00	681.00	681.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	41305
0.00	0.00	681.00	681.00	0.00	0.00	مصاريف الهلاك - الأثاث المكتبي	41305001
0.00	0.00	681.00	681.00	0.00	0.00	مصاريف اهلاك - اثاث ومفروشات	4130500101
0.00	0.00	204.00	204.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك -- عدد وأدوات	41307
0.00	0.00	204.00	204.00	0.00	0.00	مصاريف الهلاك -- عدد وأدوات	41307001
0.00	0.00	204.00	204.00	0.00	0.00	مصروفات اهلاك - هناجر	4130700101
0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	41310

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	مصاريف الاهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	41310001
0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	مصاريف اهلاك اجهزة كمبيوتر وملحقاتها	4131000101
0.00	0.00	253.00	253.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311
0.00	0.00	253.00	253.00	0.00	0.00	مصاريف الاهلاك - اجهزة التدفئة والتهوية والتبريد	41311001
0.00	0.00	253.00	253.00	0.00	0.00	مصاريف اهلاك - اجهزة كهربائية	4131100101
0.00	0.00	1,917.00	1,917.00	0.00	0.00	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	41313
0.00	0.00	1,917.00	1,917.00	0.00	0.00	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	41313001
0.00	0.00	1,917.00	1,917.00	0.00	0.00	مصروف إطفاء برنامج رافد الالكتروني	4131300101
0.00	0.00	5,477,266.00	2,046,778.00	0.00	3,430,488.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	0.00	5,370,407.00	2,046,778.00	0.00	3,323,629.00	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	421
0.00	0.00	676,404.00	151,260.00	0.00	525,144.00	مصاريف الزكاة الشرعية	42101
0.00	0.00	56,544.00	0.00	0.00	56,544.00	مصاريف الزكاة الشرعية	42101001
0.00	0.00	56,544.00	0.00	0.00	56,544.00	مصروفات زكاة الفطر	4210100101
0.00	0.00	619,860.00	151,260.00	0.00	468,600.00	مصروفات الزكاة	42101002
0.00	0.00	2,317,865.00	632,580.00	0.00	1,685,285.00	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	354,700.00	74,400.00	0.00	280,300.00	مصارييف برامج وانشطة - كفالات	42102001
0.00	0.00	354,700.00	74,400.00	0.00	280,300.00	مصروفات ايتام	4210200101
0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00	مصارييف برامج وانشطة - مساعداات	42102002
0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	مساعداات نقدية - سداا ايجار	4210200201
0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	مساعداات نقدية طارئة	4210200202
0.00	0.00	250,300.00	12,090.00	0.00	238,210.00	مصارييف برامج وانشطة - السلة الغذايية	42102004
0.00	0.00	250,300.00	12,090.00	0.00	238,210.00	مصروفات السلة الغذايية كفاالة اسر	4210200401
0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	مصارييف برامج وانشطة - دعم أسرة محتاجة	42102005
0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	مصروفات باذرة وطن العطاء	4210200501
0.00	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	مصارييف برامج وانشطة - إعاناات زواج	42102007
0.00	0.00	1,613,865.00	473,090.00	0.00	1,140,775.00	مصارييف برامج وانشطة	42102008
0.00	0.00	182,765.00	0.00	0.00	182,765.00	تحسين مساجد	4210200801
0.00	0.00	1,368,000.00	456,000.00	0.00	912,000.00	مصروفات زراعة البن	4210200803
0.00	0.00	10,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	مصروف تبرع شراء الذبايح	4210200804
0.00	0.00	10,010.00	0.00	0.00	10,010.00	مصروفات إنشاء مغسلة الموتى بمروح	4210200805
0.00	0.00	9,110.00	9,110.00	0.00	0.00	مصروفات كفارات يعين	4210200806

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	2,980.00	2,980.00	0.00	0.00	مصروفات كفارات صيام	4210200807
0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	31,000.00	مصروفات السلة الرمضانية	4210200808
0.00	0.00	2,376,138.00	1,262,938.00	0.00	1,113,200.00	مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة	42103
0.00	0.00	2,376,138.00	1,262,938.00	0.00	1,113,200.00	مصروفات عينية -	42103008
0.00	0.00	2,312,426.00	1,199,226.00	0.00	1,113,200.00	مصروفات عينية	4210300801
0.00	0.00	63,712.00	63,712.00	0.00	0.00	مصروفات دفع الشتاء -حفايات	4210300802
0.00	0.00	106,859.00	0.00	0.00	106,859.00	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة	422
0.00	0.00	94,889.00	0.00	0.00	94,889.00	مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية	42201
0.00	0.00	94,889.00	0.00	0.00	94,889.00	مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية	42201001
0.00	0.00	77,850.00	0.00	0.00	77,850.00	تحسين مساكن	4220100101
0.00	0.00	15,039.00	0.00	0.00	15,039.00	مصروفات الحقبة المدرسية	4220100102
0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	مساعدات نقدية سداد ديون	4220100103
0.00	0.00	11,970.00	0.00	0.00	11,970.00	مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة - عينية	42202
0.00	0.00	11,970.00	0.00	0.00	11,970.00	مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة - عينية	42202001
0.00	0.00	11,970.00	0.00	0.00	11,970.00	مصروفات دفع الشتاء	4220200101
20,775,002.14	20,775,002.14	22,667,985.98	22,667,985.98	24,921,154.68	24,921,154.68	المجموع	

رئيس مجلس الإدارة

يزيد أسعد يزيد الفيافي

أمين الصندوق

أحمد إبراهيم مفرح العبدلي
الفيافي

مدير إدارة الشؤون المالية

عيسى فرحان سلمان الحكمي
الفيافي



الجمعية الخيرية
بيفيفا