



نظام رافد إدارة الشؤون المالية التقارير المحاسبية ميزان المراجعة

تقارير النظام المالي

تاريخ البداية:	الأربعاء، 06 جمادى الأولى 1441 هـ، 01 يناير 2020	تاريخ النهاية:	الثلاثاء، 07 شعبان 1441 هـ، 31 مارس 2020
----------------	--	----------------	--

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
1	الأصول	14,033,307.00	0.00	1,852,498.20	1,482,896.27	14,402,908.93	0.00
11	الأصول المتداولة	2,086,142.00	0.00	1,851,180.60	1,482,896.27	2,454,426.33	0.00
111	النقدية وما في حكمها	2,051,109.05	0.00	1,836,180.60	1,448,546.27	2,438,743.38	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	2,051,109.05	0.00	1,633,160.60	1,245,526.27	2,438,743.38	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	402,399.14	0.00	1,550,016.00	1,114,671.43	837,743.71	0.00
1110100201	مصرف الراجحي - عام	368,863.14	0.00	777,878.00	337,728.43	809,012.71	0.00
1110100202	مصرف الراجحي - تبرعات	1.00	0.00	93,971.00	70,046.00	23,926.00	0.00
1110100203	مصرف الراجحي - إيتام	2,151.00	0.00	439,116.00	437,166.00	4,101.00	0.00
1110100204	مصرف الراجحي - الزكاة	71.00	0.00	83,103.00	82,773.00	401.00	0.00
1110100205	مصرف الراجحي - مساجد	1.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1.00	0.00
1110100206	مصرف الراجحي - الزواج	211.00	0.00	90.00	0.00	301.00	0.00
1110100207	مصرف الراجحي - التدريب	31,101.00	0.00	154,858.00	185,958.00	1.00	0.00
11101003	حسابات جارية - بنك الجزيرة	132,119.00	0.00	0.00	0.00	132,119.00	0.00
1110100301	بنك الجزيرة - العام	132,119.00	0.00	0.00	0.00	132,119.00	0.00

INFO@SABIABER.ORG

www.bir-sabia.org.sa

شارع الملك فهد - طريق العدايا

920007508

0558073510



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
11101004	حسابات جارية - بنك الانماء	389,407.50	0.00	22,350.00	0.00	411,757.50	0.00
1110100401	بنك الانماء - العام	389,407.50	0.00	22,350.00	0.00	411,757.50	0.00
11101005	حسابات جارية - بنك البلاد	182,863.74	0.00	2,700.00	130,854.84	54,708.90	0.00
1110100501	بنك البلاد - العام	182,863.74	0.00	2,700.00	130,854.84	54,708.90	0.00
11101006	حسابات جارية - البنك الاهلي	944,319.67	0.00	58,094.60	0.00	1,002,414.27	0.00
1110100601	البنك الاهلي - العام	944,319.67	0.00	58,094.60	0.00	1,002,414.27	0.00
11103	النقدية في الصناديق	0.00	0.00	203,020.00	203,020.00	0.00	0.00
11103001	الصندوق العام	0.00	0.00	203,020.00	203,020.00	0.00	0.00
1110300101	الصندوق العام	0.00	0.00	203,020.00	203,020.00	0.00	0.00
112	المحافظ الاقراضية و التمويلية	25,032.95	0.00	0.00	22,350.00	2,682.95	0.00
11201	محافظ إقراضية تمويلية	25,032.95	0.00	0.00	22,350.00	2,682.95	0.00
11201004	المحافظ الإقراضية - مجموعات	25,032.95	0.00	0.00	22,350.00	2,682.95	0.00
1120100401	التمويل الاصغر - مجموعات	25,032.95	0.00	0.00	22,350.00	2,682.95	0.00
113	الاستثمارات المتداولة	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
11301	الإستثمارات (المتداولة)	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
11301003	استثمارات متداولة - في الصناديق والمحافظ	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
1130100301	اسهم الشركة الزراعية - جازادكو	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1130100302	اسهم مصرف الراجحي	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
114	الذمم المدينة	0.00	0.00	9,000.00	6,000.00	3,000.00	0.00
11401	ذمم مدينة - موظفين "عاملين"	0.00	0.00	9,000.00	6,000.00	3,000.00	0.00
11401001	ذمم العاملين - عهد مستديمة	0.00	0.00	9,000.00	6,000.00	3,000.00	0.00
11401001001	سلفة امين الصندوق	0.00	0.00	9,000.00	6,000.00	3,000.00	0.00
117	المخزون	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
11702	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
11702001	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
1170200101	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
12	الأصول غير المتداولة	11,947,165.00	0.00	1,317.60	0.00	11,948,482.60	0.00
121	الأصول الثابتة	11,929,965.00	0.00	0.00	0.00	11,929,965.00	0.00
12101	الأراضي	1,261,780.00	0.00	0.00	0.00	1,261,780.00	0.00
12101001	الأراضي	1,261,780.00	0.00	0.00	0.00	1,261,780.00	0.00
1210100101	أراضي الجمعيه	1,261,780.00	0.00	0.00	0.00	1,261,780.00	0.00
12102	المباني	8,322,331.00	0.00	0.00	0.00	8,322,331.00	0.00
12102001	المباني	8,322,331.00	0.00	0.00	0.00	8,322,331.00	0.00
1210200101	المباني	8,322,331.00	0.00	0.00	0.00	8,322,331.00	0.00
12104	السيارات	681,831.00	0.00	0.00	0.00	681,831.00	0.00

INFO@SABIABER.ORG

www.bir-sabia.org.sa

شارع الملك فهد - طريق العدايا

920007508

0558073510



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	681,831.00	0.00	0.00	0.00	681,831.00	سيارات	12104001
0.00	681,831.00	0.00	0.00	0.00	681,831.00	السيارات	1210400101
0.00	1,219,828.00	0.00	0.00	0.00	1,219,828.00	الأثاث المكتبي	12105
0.00	1,219,828.00	0.00	0.00	0.00	1,219,828.00	الأثاث المكتبي	12105001
0.00	689,333.00	0.00	0.00	0.00	689,333.00	اجهزه كهربائية	1210500101
0.00	530,495.00	0.00	0.00	0.00	530,495.00	الاثاث	1210500102
0.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	الات ومعدات مكتبية	12106
0.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	الات ومعدات مكتبية	12106001
0.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	الات كاتبه	1210600101
0.00	187,839.00	0.00	0.00	0.00	187,839.00	عدد وأدوات	12107
0.00	187,839.00	0.00	0.00	0.00	187,839.00	عدد وأدوات	12107001
0.00	187,839.00	0.00	0.00	0.00	187,839.00	عدد وادوات	1210700101
0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109
0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109001
0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00	اجهزة اتصالات وفاكس	1210900101
0.00	146,681.00	0.00	0.00	0.00	146,681.00	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	12110
0.00	146,681.00	0.00	0.00	0.00	146,681.00	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	12110001
0.00	146,681.00	0.00	0.00	0.00	146,681.00	اجهزة حاسب وطابعات	1211000101
0.00	66,915.00	0.00	0.00	0.00	66,915.00	اجهزة التبريد والتهوية	12111

INFO@SABIABER.ORG

www.bir-sabia.org.sa

شارع الملك فهد - طريق العدايا

920007508

0558073510



الخميس، 22 ابريل 2021، 10 رمضان 1442 هـ

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
12111001	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	66,915.00	0.00	0.00	0.00	66,915.00	0.00
1211100101	اجهزة تكييف	66,915.00	0.00	0.00	0.00	66,915.00	0.00
12112	لوحات الدعاية والإعلان	10,560.00	0.00	0.00	0.00	10,560.00	0.00
12112001	لوحات الدعاية والإعلان	10,560.00	0.00	0.00	0.00	10,560.00	0.00
1211200101	لوحات اعلانية	10,560.00	0.00	0.00	0.00	10,560.00	0.00
124	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	17,200.00	0.00	1,317.60	0.00	18,517.60	0.00
12401	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	17,200.00	0.00	1,317.60	0.00	18,517.60	0.00
12401002	مشاريع تحت التنفيذ - مباني	17,200.00	0.00	1,317.60	0.00	18,517.60	0.00
1240100201	مبنى معهد شعاع - المبنى الجديد	17,200.00	0.00	1,317.60	0.00	18,517.60	0.00
2	الالتزامات وصافي الأصول	0.00	14,033,307.00	0.00	0.00	0.00	14,033,307.00
22	الالتزامات غير متداولة	0.00	4,646,636.00	0.00	0.00	0.00	4,646,636.00
225	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	0.00	4,646,636.00	0.00	0.00	0.00	4,646,636.00
22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	0.00	4,646,636.00	0.00	0.00	0.00	4,646,636.00
22501002	مجمع إهلاك المباني	0.00	2,310,036.00	0.00	0.00	0.00	2,310,036.00

INFO@SABIABER.ORG

www.bir-sabia.org.sa

شارع الملك فهد - طريق العدايا

920007508

0558073510



الخميس، 22 أبريل 2021، 10 رمضان 1442 هـ

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
2,310,036.00	0.00	0.00	0.00	2,310,036.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني المتبرع بها	2250100202
2,310,036.00	0.00	0.00	0.00	2,310,036.00	0.00	مجمع إهلاك المباني	225010020201
681,830.00	0.00	0.00	0.00	681,830.00	0.00	مجمع إهلاك - السيارات	22501004
681,830.00	0.00	0.00	0.00	681,830.00	0.00	مجمع إهلاك سيارات مشتراة	2250100401
681,830.00	0.00	0.00	0.00	681,830.00	0.00	مجمع إهلاك السيارات	225010040101
1,215,347.00	0.00	0.00	0.00	1,215,347.00	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
530,494.00	0.00	0.00	0.00	530,494.00	0.00	مجمع إهلاك الأثاث	2250100501
684,853.00	0.00	0.00	0.00	684,853.00	0.00	مجمع إهلاك الأجهزة الكهربائية	2250100502
31,499.00	0.00	0.00	0.00	31,499.00	0.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات مكتبية	22501006
31,499.00	0.00	0.00	0.00	31,499.00	0.00	مجمع إهلاك الات كاتبه	2250100601
187,838.00	0.00	0.00	0.00	187,838.00	0.00	مجمع إهلاك - عدد وأدوات	22501007
187,838.00	0.00	0.00	0.00	187,838.00	0.00	مجمع إهلاك عدد وأدوات	2250100701
291.00	0.00	0.00	0.00	291.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	22501009
291.00	0.00	0.00	0.00	291.00	0.00	مجمع إهلاك اتصالات وفاكس	2250100901

INFO@SABIABER.ORG

www.bir-sabia.org.sa

شارع الملك فهد - طريق العدايا

920007508

0558073510



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
22501010	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	0.00	142,322.00	0.00	0.00	0.00	142,322.00
2250101001	مجمع إهلاك أجهزة حاسب	0.00	142,322.00	0.00	0.00	0.00	142,322.00
22501011	مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	66,914.00	0.00	0.00	0.00	66,914.00
2250101101	مجمع إهلاك أجهزة التكييف	0.00	66,914.00	0.00	0.00	0.00	66,914.00
22501012	مجمع إهلاك - اللوحات الإعلانية	0.00	10,559.00	0.00	0.00	0.00	10,559.00
2250101201	مجمع إهلاك لوحات إعلانية	0.00	10,559.00	0.00	0.00	0.00	10,559.00
23	صافي الأصول	0.00	9,386,671.00	0.00	0.00	0.00	9,386,671.00
231	صافي الأصول	0.00	9,386,671.00	0.00	0.00	0.00	9,386,671.00
23101	صافي الأصول غير المقيدة	0.00	794,603.00	0.00	0.00	0.00	794,603.00
23101001	صافي الأصول غير المقيدة	0.00	794,603.00	0.00	0.00	0.00	794,603.00
2310100101	صافي الأصول غير المقيدة	0.00	794,603.00	0.00	0.00	0.00	794,603.00
23102	صافي الأصول المقيدة	0.00	8,592,068.00	0.00	0.00	0.00	8,592,068.00
23102001	صافي الأصول المقيدة -	0.00	8,592,068.00	0.00	0.00	0.00	8,592,068.00
2310200101	صافي الأصول المقيدة	0.00	8,592,068.00	0.00	0.00	0.00	8,592,068.00
3	التبرعات والإيرادات	0.00	0.00	0.00	838,932.60	0.00	838,932.60



الخميس، 22 أبريل 2021، 10 رمضان 1442 هـ

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
312,343.60	0.00	312,343.60	0.00	0.00	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
138,935.60	0.00	138,935.60	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
138,935.60	0.00	138,935.60	0.00	0.00	0.00	التبرع العام	31201001
98,255.60	0.00	98,255.60	0.00	0.00	0.00	تبرع عام	3120100101
40,680.00	0.00	40,680.00	0.00	0.00	0.00	تبرع برامج الائتم	3120100102
6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	31202
6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	31202001
6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية (مصادر البلدية)	3120200101
167,408.00	0.00	167,408.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات غير مقيدة	31205
1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	الاشتراكات	31205001
1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	اعضاء عاملين	3120500101
9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات تأجير	31205007
9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	مبنى الجمعية 1	3120500701
125,660.00	0.00	125,660.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات معهد شعاع - رجال	31205009
125,660.00	0.00	125,660.00	0.00	0.00	0.00	حاسب الي	312050091
31,148.00	0.00	31,148.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات معهد شعاع - نساء	31205010
30,648.00	0.00	30,648.00	0.00	0.00	0.00	الحاسب الالى	312050101
500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	ايجار المقصف	312050105

INFO@SABIABER.ORG

www.bir-sabia.org.sa

شارع الملك فهد - طريق العدايا

920007508

0558073510



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
4	المصروفات	0.00	0.00	470,265.69	935.00	469,330.69	0.00
41	المصاريف العمومية والإدارية	0.00	0.00	367,600.69	935.00	366,665.69	0.00
411	تكاليف العاملين / الموظفين	0.00	0.00	316,408.48	935.00	315,473.48	0.00
41101	الرواتب والأجور النقدية	0.00	0.00	316,408.48	935.00	315,473.48	0.00
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	0.00	0.00	274,914.20	935.00	273,979.20	0.00
4110100101	إدارة الجمعية - رجال	0.00	0.00	129,431.00	935.00	128,496.00	0.00
4110100102	إدارة الجمعية - نساء	0.00	0.00	34,183.20	0.00	34,183.20	0.00
4110100103	إدارة المستودع	0.00	0.00	24,741.00	0.00	24,741.00	0.00
4110100104	معهد التدريب شعاع - رجال	0.00	0.00	30,857.00	0.00	30,857.00	0.00
4110100105	معهد التدريب شعاع - نساء	0.00	0.00	55,702.00	0.00	55,702.00	0.00
41101007	العمل الإضافي	0.00	0.00	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00
4110100705	معهد التدريب شعاع - نساء	0.00	0.00	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00
41101008	تأمينات اجتماعية	0.00	0.00	40,244.28	0.00	40,244.28	0.00
4110100801	إدارة الجمعية - رجال	0.00	0.00	24,040.38	0.00	24,040.38	0.00
4110100802	إدارة الجمعية - نساء	0.00	0.00	4,871.20	0.00	4,871.20	0.00
4110100803	إدارة المستودع	0.00	0.00	115.80	0.00	115.80	0.00
4110100804	إدارة معهد شعاع - رجال	0.00	0.00	4,611.30	0.00	4,611.30	0.00



الخميس، 22 ابريل 2021، 10 رمضان 1442 هـ

رمز الحساب		اسم الحساب		الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
				دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
4110100805		ادارة معهد شعاع - نساء		0.00	0.00	0.00	6,605.60	0.00	6,605.60
412		التكاليف التشغيلية		0.00	0.00	0.00	51,192.21	0.00	51,192.21
41201		المستهلكات		0.00	0.00	0.00	11,170.45	0.00	11,170.45
41201001		مستلزمات مكتبيه		0.00	0.00	0.00	7,173.45	0.00	7,173.45
4120100102		شعاع نساء- مستلزمات مكتبيه		0.00	0.00	0.00	1,029.45	0.00	1,029.45
4120100103		ادارة الجمعية - مستلزمات مكتبيه		0.00	0.00	0.00	5,699.00	0.00	5,699.00
4120100105		القسم النسائي - مستلزمات مكتبيه		0.00	0.00	0.00	445.00	0.00	445.00
41201003		الوقود والمحروقات		0.00	0.00	0.00	2,585.00	0.00	2,585.00
4120100301		الوقود		0.00	0.00	0.00	2,585.00	0.00	2,585.00
41201006		مواد التنظيف		0.00	0.00	0.00	1,412.00	0.00	1,412.00
4120100601		ادوات التنظيف - الجمعية		0.00	0.00	0.00	1,412.00	0.00	1,412.00
41202		الصيانة والإصلاح		0.00	0.00	0.00	1,740.00	0.00	1,740.00
41202002		صيانة وإصلاح - المباني		0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	240.00
4120200201		صيانة وإصلاح - المباني		0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	240.00
412020020101		مبنى الجمعية		0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	40.00
412020020102		معهد شعاع رجال		0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00
41202004		صيانة وإصلاح - السيارات		0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00



INFO@SABIABER.ORG



www.bir-sabia.org.sa

شارع الملك فهد - طريق العدايا

920007508

0558073510



جمعية البر الخيرية بمحافظة صبيا



الخميس، 22 ابريل 2021، 10 رمضان 1442 هـ

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	720.00	0.00	720.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - السيارات	4120200401
0.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	غسيل السيارات	412020040101
0.00	680.00	0.00	680.00	0.00	0.00	غيار زيت	412020040102
0.00	280.00	0.00	280.00	0.00	0.00	قطع غيار	4120200402
0.00	280.00	0.00	280.00	0.00	0.00	بطاريه	412020040201
0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	اطارات	4120200404
0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	اطارات	412020040401
0.00	16,653.76	0.00	16,653.76	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	7,827.53	0.00	7,827.53	0.00	0.00	الكهرباء	41203001
0.00	7,324.63	0.00	7,324.63	0.00	0.00	فواتير كهرباء - ادارة الجمعية	4120300101
0.00	387.91	0.00	387.91	0.00	0.00	فواتير كهرباء - معهد شعاع نساء	4120300103
0.00	114.99	0.00	114.99	0.00	0.00	فواتير كهرباء - المستودع	4120300104
0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	المياه ومصاريف الصرف الصحي	41203002
0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	الصرف الصحي - مبنى المستودع	4120300201
0.00	3,234.23	0.00	3,234.23	0.00	0.00	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
0.00	2,973.45	0.00	2,973.45	0.00	0.00	ادارة الجمعية - هاتف	4120300301
0.00	8.78	0.00	8.78	0.00	0.00	معهد شعاع نساء - هاتف	4120300303



INFO@SABIABER.ORG



www.bir-sabia.org.sa

شارع الملك فهد - طريق العدايا

920007508



0558073510



جمعية البر الخيرية بمحافظة صبيا



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	84.00	0.00	84.00	0.00	0.00	المستودع - هاتف	4120300304
0.00	168.00	0.00	168.00	0.00	0.00	نقل الجنائز - هاتف	4120300305
0.00	842.00	0.00	842.00	0.00	0.00	تكاليف البريد والبرقيات	41203004
0.00	842.00	0.00	842.00	0.00	0.00	بريد	4120300401
0.00	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00	مصاريف التأمين	41203005
0.00	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00	مصاريف التأمين - سيارات	4120300501
0.00	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00	تأمين سيارة هادي ايس	412030050101
0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	الإيجارات	41203009
0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	إيجارات معدات وآلات	4120300906
0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	إيجار حاوية نظافه	412030090601
0.00	21,628.00	0.00	21,628.00	0.00	0.00	تكاليف تشغيل أخرى	41204
0.00	16,677.50	0.00	16,677.50	0.00	0.00	مصاريف التدريب والتأهيل	41204001
0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	رسوم تجديد رخصه شعاع رجال	4120400101
0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	رسوم اختبار القدرات - شعاع نساء	4120400102
0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	رسوم دورة تدريب المتدربات - شعاع نساء	4120400103
0.00	2,677.50	0.00	2,677.50	0.00	0.00	مناهج لغه انجليزية	4120400104





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	12,991.00	0.00	12,991.00	0.00	0.00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	42202001
0.00	6,991.00	0.00	6,991.00	0.00	0.00	مساعداة اجهزة كهربائية	4220200101
0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	مساعداة اسر محتاجة	4220200103
14,872,239.60	14,872,239.62	2,322,763.87	2,322,763.89	14,033,307.00	14,033,307.00	المجموع	

المدير التنفيذي
عبد الرحمن بن محمد موسى
عقيل

مدير إدارة الشؤون المالية
عبد الرحمن ابراهيم سحاقي

