



نظام رافد إدارة الشؤون المالية التقارير المحاسبية ميزان المراجعة

تقارير النظام المالي

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

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
1	الأصول	14,402,908.93	0.00	4,675,299.01	3,681,934.11	15,396,273.83	0.00
11	الأصول المتداولة	2,454,426.33	0.00	4,672,849.01	3,681,934.11	3,445,341.23	0.00
111	النقدية وما في حكمها	2,438,743.38	0.00	4,408,749.01	3,663,234.11	3,184,258.28	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	2,438,743.38	0.00	4,210,469.01	3,464,954.11	3,184,258.28	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	837,743.71	0.00	3,948,432.16	3,261,247.11	1,524,928.76	0.00
1110100201	مصرف الراجحي - عام	809,012.71	0.00	1,999,553.08	1,289,493.03	1,519,072.76	0.00
1110100202	مصرف الراجحي - تبرعات	23,926.00	0.00	1,118,491.00	1,142,416.00	1.00	0.00
1110100203	مصرف الراجحي - إيتام	4,101.00	0.00	549,230.92	547,530.92	5,801.00	0.00
1110100204	مصرف الراجحي - الزكاة	401.00	0.00	250,866.00	251,216.00	51.00	0.00
1110100205	مصرف الراجحي - مساجد	1.00	0.00	700.00	700.00	1.00	0.00
1110100206	مصرف الراجحي - الزواج	301.00	0.00	24,589.16	24,889.16	1.00	0.00
1110100207	مصرف الراجحي - التدريب	1.00	0.00	5,002.00	5,002.00	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
11101004	حسابات جارية - بنك الانماء	411,757.50	0.00	5,700.00	102,000.00	315,457.50	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
1110100401	بنك الانماء - العام	411,757.50	0.00	5,700.00	102,000.00	315,457.50	0.00
11101005	حسابات جارية - بنك البلاد	54,708.90	0.00	65,800.00	66,792.00	53,716.90	0.00
1110100501	بنك البلاد - العام	54,708.90	0.00	65,800.00	66,792.00	53,716.90	0.00
11101006	حسابات جارية - البنك الاهلي	1,002,414.27	0.00	190,536.85	34,915.00	1,158,036.12	0.00
1110100601	البنك الاهلي - العام	1,002,414.27	0.00	190,536.85	34,915.00	1,158,036.12	0.00
11103	النقدية في الصناديق	0.00	0.00	198,280.00	198,280.00	0.00	0.00
11103001	الصندوق العام	0.00	0.00	198,280.00	198,280.00	0.00	0.00
1110300101	الصندوق العام	0.00	0.00	198,280.00	198,280.00	0.00	0.00
112	المحافظ الاقراضية و التمويلية	2,682.95	0.00	102,000.00	5,700.00	98,982.95	0.00
11201	محافظ إقراضية تمويلية	2,682.95	0.00	102,000.00	5,700.00	98,982.95	0.00
11201004	المحافظ الإقراضية - مجموعات	2,682.95	0.00	102,000.00	5,700.00	98,982.95	0.00
1120100401	التمويل الاصغر - مجموعات	2,682.95	0.00	102,000.00	5,700.00	98,982.95	0.00
113	الاستثمارات المتداولة	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
11301	الاستثمارات (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
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	3,000.00	0.00	23,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
11401	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	3,000.00	0.00	23,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00
11401001	ذمم العاملين - عهد مستديمة	3,000.00	0.00	23,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00
11401001001	سلفة امين الصندوق	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00
11401001004	سلفة ادارة المستودع - الرئيسي	0.00	0.00	20,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00
117	المخزون	0.00	0.00	139,100.00	0.00	139,100.00	0.00
11702	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	0.00	0.00	139,100.00	0.00	139,100.00	0.00
11702001	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	0.00	0.00	139,100.00	0.00	139,100.00	0.00
1170200101	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	0.00	0.00	139,100.00	0.00	139,100.00	0.00
12	الأصول غير المتداولة	11,948,482.60	0.00	2,450.00	0.00	11,950,932.60	0.00
121	الأصول الثابتة	11,929,965.00	0.00	2,450.00	0.00	11,932,415.00	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 الجمعية	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
12104001	سيارات	681,831.00	0.00	0.00	0.00	681,831.00	0.00
1210400101	السيارات	681,831.00	0.00	0.00	0.00	681,831.00	0.00
12105	الأثاث المكتبي	1,219,828.00	0.00	2,450.00	0.00	1,222,278.00	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
12105001	الأثاث المكتبي	0.00	1,219,828.00	0.00	2,450.00	0.00	1,222,278.00
1210500101	اجهزه كهربائية	0.00	689,333.00	0.00	0.00	0.00	689,333.00
1210500102	الاثاث	0.00	530,495.00	0.00	2,450.00	0.00	532,945.00
12106	الات ومعدات مكتبية	0.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00
12106001	الات ومعدات مكتبية	0.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00
1210600101	الات كاتبه	0.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00
12107	عدد وأدوات	0.00	187,839.00	0.00	0.00	0.00	187,839.00
12107001	عدد وأدوات	0.00	187,839.00	0.00	0.00	0.00	187,839.00
1210700101	عدد وادوات	0.00	187,839.00	0.00	0.00	0.00	187,839.00
12109	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00
12109001	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00
1210900101	اجهزة اتصالات وفاكس	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00
12110	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	0.00	146,681.00	0.00	0.00	0.00	146,681.00
12110001	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	0.00	146,681.00	0.00	0.00	0.00	146,681.00
1211000101	اجهزة حاسب وطابعات	0.00	146,681.00	0.00	0.00	0.00	146,681.00
12111	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	66,915.00	0.00	0.00	0.00	66,915.00
12111001	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	66,915.00	0.00	0.00	0.00	66,915.00
1211100101	اجهزة تكييف	0.00	66,915.00	0.00	0.00	0.00	66,915.00
12112	لوحات الدعاية والإعلان	0.00	10,560.00	0.00	0.00	0.00	10,560.00



INFO@SABIABER.ORG



www.bir-sabia.org.sa

شارع الملك فهد - طريق العدايا

920007508

0558073510





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	10,560.00	0.00	0.00	0.00	10,560.00	لوحات الدعاية والإعلان	12112001
0.00	10,560.00	0.00	0.00	0.00	10,560.00	لوحات اعلانية	1211200101
0.00	18,517.60	0.00	0.00	0.00	18,517.60	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	124
0.00	18,517.60	0.00	0.00	0.00	18,517.60	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	12401
0.00	18,517.60	0.00	0.00	0.00	18,517.60	مشاريع تحت التنفيذ - مباني	12401002
0.00	18,517.60	0.00	0.00	0.00	18,517.60	مبنى معهد شعاع - المبنى الجديد	1240100201
14,033,307.00	0.00	0.00	0.00	14,033,307.00	0.00	الالتزامات وصافي الأصول	2
4,646,636.00	0.00	0.00	0.00	4,646,636.00	0.00	الالتزامات غير متداولة	22
4,646,636.00	0.00	0.00	0.00	4,646,636.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
4,646,636.00	0.00	0.00	0.00	4,646,636.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
2,310,036.00	0.00	0.00	0.00	2,310,036.00	0.00	مجمع إهلاك المباني	22501002
2,310,036.00	0.00	0.00	0.00	2,310,036.00	0.00	مجمع إهلاك بها المباني المتبرع	2250100202
2,310,036.00	0.00	0.00	0.00	2,310,036.00	0.00	مجمع اهلاك 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 اهلاك سيارات مشتراة	2250100401

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
225010040101	مجمع اهلاك السيارات	0.00	681,830.00	0.00	0.00	0.00	681,830.00
22501005	مجمع اهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	1,215,347.00	0.00	0.00	0.00	1,215,347.00
2250100501	مجمع اهلاك الاثاث	0.00	530,494.00	0.00	0.00	0.00	530,494.00
2250100502	مجمع اهلاك الاجهزة الكهربائية	0.00	684,853.00	0.00	0.00	0.00	684,853.00
22501006	مجمع اهلاك - الات ومعدات مكتبية	0.00	31,499.00	0.00	0.00	0.00	31,499.00
2250100601	مجمع اهلاك الات كاتبه	0.00	31,499.00	0.00	0.00	0.00	31,499.00
22501007	مجمع اهلاك - عدد وادوات	0.00	187,838.00	0.00	0.00	0.00	187,838.00
2250100701	مجمع اهلاك عدد وادوات	0.00	187,838.00	0.00	0.00	0.00	187,838.00
22501009	مجمع اهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	291.00	0.00	0.00	0.00	291.00
2250100901	مجمع اهلاك اتصالات وفاكس	0.00	291.00	0.00	0.00	0.00	291.00
22501010	مجمع اهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	0.00	142,322.00	0.00	0.00	0.00	142,322.00
2250101001	مجمع اهلاك اجهزة حاسب	0.00	142,322.00	0.00	0.00	0.00	142,322.00
22501011	مجمع اهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	66,914.00	0.00	0.00	0.00	66,914.00
2250101101	مجمع اهلاك اجهزة التكييف	0.00	66,914.00	0.00	0.00	0.00	66,914.00
22501012	مجمع اهلاك - اللوحات الاعلانية	0.00	10,559.00	0.00	0.00	0.00	10,559.00
2250101201	مجمع اهلاك لوحات اعلانية	0.00	10,559.00	0.00	0.00	0.00	10,559.00



الخميس، 22 أبريل 2021، 10 رمضان 1442 هـ

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
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	838,932.60	7,000.00	2,372,114.93	0.00	3,204,047.53
31	التبرعات والإيرادات	0.00	838,932.60	7,000.00	2,372,114.93	0.00	3,204,047.53
311	التبرعات والإيرادات المقيدة	0.00	526,589.00	0.00	1,768,237.23	0.00	2,294,826.23
31101	الزكاة	0.00	83,803.00	0.00	296,761.00	0.00	380,564.00
31101001	الزكاة	0.00	83,803.00	0.00	296,761.00	0.00	380,564.00
3110100101	زكاة المال	0.00	83,803.00	0.00	296,036.00	0.00	379,839.00
3110100102	زكاة الذهب	0.00	0.00	0.00	725.00	0.00	725.00
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	0.00	442,786.00	0.00	1,471,476.23	0.00	1,914,262.23
31102001	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	0.00	436,646.00	0.00	564,395.92	0.00	1,001,041.92
3110200101	كفالة اليتام - نقدية	0.00	436,646.00	0.00	564,395.92	0.00	1,001,041.92

✉ 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	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
31102003	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	0.00	0.00	78,766.00	0.00	78,766.00	0.00
3110200301	افطار صائم	0.00	0.00	50,855.00	0.00	50,855.00	0.00
3110200302	زكاة الفطر	0.00	0.00	26,261.00	0.00	26,261.00	0.00
3110200303	كسوة العيد	0.00	0.00	350.00	0.00	350.00	0.00
3110200306	افطارهم في منازلهم	0.00	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00
31102004	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	0.00	4,900.00	63,550.00	0.00	68,450.00	0.00
3110200401	السلة الغذائية - العامه	0.00	4,900.00	63,550.00	0.00	68,450.00	0.00
31102005	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة	0.00	0.00	726,261.00	0.00	726,261.00	0.00
3110200501	سداد ايجارات) منصه جود)	0.00	0.00	589,761.00	0.00	589,761.00	0.00
3110200502	دعم اسره محتاجه	0.00	0.00	136,500.00	0.00	136,500.00	0.00
31102007	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - إعانات زواج	0.00	90.00	7,836.31	0.00	7,926.31	0.00
3110200701	اعانات الزواج - النقدي	0.00	90.00	7,836.31	0.00	7,926.31	0.00
31102008	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - الكفارات	0.00	150.00	750.00	0.00	900.00	0.00
3110200801	كفارة يمين - نقدي	0.00	150.00	750.00	0.00	900.00	0.00
31102009	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - المقابر	0.00	0.00	29,050.00	0.00	29,050.00	0.00
311020091	تسوير المقابر	0.00	0.00	29,050.00	0.00	29,050.00	0.00



الخميس، 22 أبريل 2021، 10 رمضان 1442 هـ

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
31102010	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - المساجد	0.00	1,000.00	0.00	700.00	0.00	1,700.00
311020101	صيانته المساجد	0.00	1,000.00	0.00	700.00	0.00	1,700.00
31102011	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - سقى الخير	0.00	0.00	0.00	167.00	0.00	167.00
311020111	السقى الخيرية	0.00	0.00	0.00	167.00	0.00	167.00
312	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	0.00	312,343.60	7,000.00	603,877.70	0.00	909,221.30
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0.00	138,935.60	7,000.00	446,378.70	0.00	578,314.30
31201001	التبرع العام	0.00	138,935.60	7,000.00	446,378.70	0.00	578,314.30
3120100101	تبرع عام	0.00	98,255.60	7,000.00	413,698.70	0.00	504,954.30
3120100102	تبرع برامج الايتام	0.00	40,680.00	0.00	32,680.00	0.00	73,360.00
31202	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	0.00	6,000.00	0.00	139,100.00	0.00	145,100.00
31202001	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	0.00	6,000.00	0.00	139,100.00	0.00	145,100.00
3120200101	تبرعات عينيه (مصادر البلدية)	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
3120200102	تبرعات عينية (السلال الغذائية)	0.00	0.00	0.00	139,100.00	0.00	139,100.00
31205	ايرادات غير مقيدة	0.00	167,408.00	0.00	18,399.00	0.00	185,807.00
31205001	الاشتراكات	0.00	1,000.00	0.00	2,900.00	0.00	3,900.00
3120500101	اعضاء عاملين	0.00	1,000.00	0.00	2,900.00	0.00	3,900.00
31205003	ارباح استثمارات	0.00	0.00	0.00	3,999.00	0.00	3,999.00
3120500302	اسهم مصرف الراجحي	0.00	0.00	0.00	3,999.00	0.00	3,999.00
31205007	ايرادات تأجير	0.00	9,600.00	0.00	6,500.00	0.00	16,100.00
3120500701	مبنى الجمعية 1	0.00	9,600.00	0.00	6,500.00	0.00	16,100.00

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
31205009	ايرادات معهد شعاع - رجال	0.00	125,660.00	0.00	3,500.00	0.00	129,160.00
312050091	حاسب الي	0.00	125,660.00	0.00	3,500.00	0.00	129,160.00
31205010	ايرادات معهد شعاع - نساء	0.00	31,148.00	0.00	1,500.00	0.00	32,648.00
312050101	الحاسب الالى	0.00	30,648.00	0.00	1,500.00	0.00	32,148.00
312050105	ايجار المقصف	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
4	المصروفات	469,330.69	0.00	1,371,750.03	0.00	1,841,080.72	0.00
41	المصاريف العمومية والإدارية	366,665.69	0.00	402,329.00	0.00	768,994.69	0.00
411	تكاليف العاملين / الموظفين	315,473.48	0.00	327,587.02	0.00	643,060.50	0.00
41101	الرواتب والأجور النقدية	315,473.48	0.00	327,587.02	0.00	643,060.50	0.00
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	273,979.20	0.00	289,256.00	0.00	563,235.20	0.00
4110100101	ادارة الجمعية - رجال	128,496.00	0.00	150,505.00	0.00	279,001.00	0.00
4110100102	ادارة الجمعية - نساء	34,183.20	0.00	54,221.00	0.00	88,404.20	0.00
4110100103	ادارة المستودع	24,741.00	0.00	42,741.00	0.00	67,482.00	0.00
4110100104	معهد التدريب شعاع - رجال	30,857.00	0.00	20,355.00	0.00	51,212.00	0.00
4110100105	معهد التدريب شعاع - نساء	55,702.00	0.00	21,434.00	0.00	77,136.00	0.00
41101007	العمل الإضافي	1,250.00	0.00	14,000.00	0.00	15,250.00	0.00
4110100703	ادارة المستودع	0.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00
4110100705	معهد التدريب شعاع - نساء	1,250.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00
41101008	تأمينات اجتماعية	40,244.28	0.00	24,331.02	0.00	64,575.30	0.00



الخميس، 22 أبريل 2021، 10 رمضان 1442 هـ

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
4110100801	ادارة الجمعية - رجال	24,040.38	0.00	24,331.02	0.00	48,371.40	0.00
4110100802	ادارة الجمعية - نساء	4,871.20	0.00	0.00	0.00	4,871.20	0.00
4110100803	ادارة المستودع	115.80	0.00	0.00	0.00	115.80	0.00
4110100804	ادارة معهد شعاع - رجال	4,611.30	0.00	0.00	0.00	4,611.30	0.00
4110100805	ادارة معهد شعاع - نساء	6,605.60	0.00	0.00	0.00	6,605.60	0.00
412	التكاليف التشغيلية	51,192.21	0.00	74,741.98	0.00	125,934.19	0.00
41201	المستهلكات	11,170.45	0.00	11,291.00	0.00	22,461.45	0.00
41201001	مستلزمات مكتبية	7,173.45	0.00	7,251.00	0.00	14,424.45	0.00
4120100101	شعاع رجال - مستلزمات مكتبية	0.00	0.00	3,791.00	0.00	3,791.00	0.00
4120100102	شعاع نساء - مستلزمات مكتبية	1,029.45	0.00	0.00	0.00	1,029.45	0.00
4120100103	ادارة الجمعية - مستلزمات مكتبية	5,699.00	0.00	2,110.00	0.00	7,809.00	0.00
4120100104	المستودع - مستلزمات مكتبية	0.00	0.00	825.00	0.00	825.00	0.00
4120100105	القسم النسائي - مستلزمات مكتبية	445.00	0.00	525.00	0.00	970.00	0.00
41201003	الوقود والمحروقات	2,585.00	0.00	3,609.00	0.00	6,194.00	0.00
4120100301	الوقود	2,585.00	0.00	3,609.00	0.00	6,194.00	0.00
41201006	مواد التنظيف	1,412.00	0.00	431.00	0.00	1,843.00	0.00
4120100601	ادوات التنظيف - الجمعية	1,412.00	0.00	79.75	0.00	1,491.75	0.00
4120100603	ادوات التنظيف - معهد شعاع نساء	0.00	0.00	105.00	0.00	105.00	0.00

✉ INFO@SABIABER.ORG

🌐 www.bir-sabia.org.sa

شارع الملك فهد - طريق العدايا

920007508 📞

0558073510 📠



الخميس، 22 أبريل 2021، 10 رمضان 1442 هـ

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
4120100604	ادوات التنظيف - القسم النسائي	0.00	0.00	246.25	0.00	246.25	0.00
41202	الصيانة والإصلاح	1,740.00	0.00	8,014.00	0.00	9,754.00	0.00
41202002	صيانة وإصلاح - المباني	240.00	0.00	3,574.00	0.00	3,814.00	0.00
4120200201	صيانة وإصلاح - المباني	240.00	0.00	3,574.00	0.00	3,814.00	0.00
412020020101	مبنى الجمعية	40.00	0.00	174.00	0.00	214.00	0.00
412020020102	معهد شعاع رجال	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
412020020104	القسم النسائي	0.00	0.00	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00
41202003	صيانة وإصلاح - الات ومعدات	0.00	0.00	1,150.00	0.00	1,150.00	0.00
4120200302	الات ومعدات	0.00	0.00	1,150.00	0.00	1,150.00	0.00
412020030202	صيانة الطابعات - القسم النسائي	0.00	0.00	370.00	0.00	370.00	0.00
412020030207	صيانة وغسيل مخيفات - شعاع رجال	0.00	0.00	780.00	0.00	780.00	0.00
41202004	صيانة وإصلاح - السيارات	1,500.00	0.00	3,290.00	0.00	4,790.00	0.00
4120200401	صيانة وإصلاح - السيارات	720.00	0.00	3,290.00	0.00	4,010.00	0.00
412020040101	غسيل السيارات	40.00	0.00	270.00	0.00	310.00	0.00
412020040102	غيار زيت	680.00	0.00	3,020.00	0.00	3,700.00	0.00
4120200402	قطع غيار	280.00	0.00	0.00	0.00	280.00	0.00
412020040201	بطاريه	280.00	0.00	0.00	0.00	280.00	0.00
4120200404	اطارات	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
412020040401	اطارات	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
41203	المنافع والخدمات والتامين	16,653.76	0.00	18,453.63	0.00	35,107.39	0.00

✉ INFO@SABIABER.ORG

🌐 www.bir-sabia.org.sa

شارع الملك فهد - طريق العدايا

920007508

0558073510



الخميس، 22 أبريل 2021، 10 رمضان 1442 هـ

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
41203001	الكهرباء	7,827.53	0.00	7,015.00	0.00	14,842.53	0.00
4120300101	فواتير كهرباء - ادارة الجمعية	7,324.63	0.00	4,952.09	0.00	12,276.72	0.00
4120300102	فواتير الكهرباء - معهد شعاع الرجالي	0.00	0.00	1,379.08	0.00	1,379.08	0.00
4120300103	فواتير كهرباء - معهد شعاع نساء	387.91	0.00	495.34	0.00	883.25	0.00
4120300104	فواتير كهرباء - المستودع	114.99	0.00	188.49	0.00	303.48	0.00
41203002	المياه ومصاريف الصرف الصحي	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
4120300201	الصرف الصحي - مبنى المستودع	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	3,234.23	0.00	6,083.63	0.00	9,317.86	0.00
4120300301	ادارة الجمعية - هاتف	2,973.45	0.00	5,412.88	0.00	8,386.33	0.00
4120300303	معهد شعاع نساء - هاتف	8.78	0.00	0.00	0.00	8.78	0.00
4120300304	المستودع - هاتف	84.00	0.00	168.00	0.00	252.00	0.00
4120300305	نقل الجنائز - هاتف	168.00	0.00	336.83	0.00	504.83	0.00
4120300306	هاتف القسم النسائي	0.00	0.00	165.92	0.00	165.92	0.00
41203004	تكاليف البريد والبرقيات	842.00	0.00	0.00	0.00	842.00	0.00
4120300401	بريد	842.00	0.00	0.00	0.00	842.00	0.00
41203005	مصاريف التأمين	3,150.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	0.00
4120300501	مصاريف التأمين - سيارات	3,150.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	0.00
412030050101	تأمين سيارة هاي ايس	3,150.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	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
41203007	اجور تحميل وتنزيل	0.00	0.00	4,450.00	0.00	4,450.00	0.00
4120300701	اجور تحميل وتنزيل	0.00	0.00	4,450.00	0.00	4,450.00	0.00
41203008	مصاريف الضيافة	0.00	0.00	705.00	0.00	705.00	0.00
4120300801	ضيافه	0.00	0.00	705.00	0.00	705.00	0.00
41203009	الإيجارات	600.00	0.00	200.00	0.00	800.00	0.00
4120300906	إيجارات معدات وآلات	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
412030090601	ايجار حاويه نظامه	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
4120300908	إيجارات سيارات	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00
412030090801	ايجار سيارة	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00
41204	تكاليف تشغيل أخرى	21,628.00	0.00	36,983.35	0.00	58,611.35	0.00
41204001	مصاريف التدريب والتأهيل	16,677.50	0.00	11,615.00	0.00	28,292.50	0.00
4120400101	رسوم تجديد رخصه شعاع رجال	11,000.00	0.00	5,000.00	0.00	16,000.00	0.00
4120400102	رسوم اختبار القدرات - شعاع نساء	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
4120400103	رسوم دورة تدريب المتدربات - شعاع نساء	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
4120400104	مناهج لغه انجليزية	2,677.50	0.00	0.00	0.00	2,677.50	0.00
4120400105	منصه سنك (شعاع الرجالي)	0.00	0.00	6,615.00	0.00	6,615.00	0.00
41204002	مصاريف اشتراكات وتصدقات	0.00	0.00	6,695.35	0.00	6,695.35	0.00
4120400201	اشترك منصة زوم	0.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00
4120400202	تجديد السجل التجاري - حاسب رجال	0.00	0.00	1,893.33	0.00	1,893.33	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
4120400203	تجديد السجل التجاري - حاسب نساء	0.00	0.00	2,075.77	0.00	2,075.77	0.00
4120400204	تجديد السجل التجاري - انجليزي نساء	0.00	0.00	1,926.25	0.00	1,926.25	0.00
41204004	مصاريف التراخيص	1,167.00	0.00	0.00	0.00	1,167.00	0.00
4120400401	رسوم البلدية	1,167.00	0.00	0.00	0.00	1,167.00	0.00
41204005	مصاريف الدعاية والاعلان	0.00	0.00	7,350.00	0.00	7,350.00	0.00
4120400501	الدعاية والاعلان - دروع	0.00	0.00	7,350.00	0.00	7,350.00	0.00
41204007	مصاريف غرامات ومخالفات	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
4120400701	رسوم مخالفات السيارات	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	283.50	0.00	1,323.00	0.00	1,606.50	0.00
4120400801	رسوم بطاقة البركة	283.50	0.00	1,323.00	0.00	1,606.50	0.00
41204012	تكاليف تسويقية - أخرى	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
4120401201	تكاليف تسويق - مؤسسة غيث العطاء	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
42	مصاريف البرامج والأنشطة	102,665.00	0.00	969,421.03	0.00	1,072,086.03	0.00
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	89,674.00	0.00	921,194.03	0.00	1,010,868.03	0.00
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	89,674.00	0.00	821,583.03	0.00	911,257.03	0.00
42102001	مصاريف برامج وأنشطة - كفالات	60,024.00	0.00	624,200.00	0.00	684,224.00	0.00



الخميس، 22 أبريل 2021، 10 رمضان 1442 هـ

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
4210200101	كفالة اليتام	60,024.00	0.00	624,200.00	0.00	684,224.00	0.00
42102002	مصاريف برامج وانشطة - مساعداً	29,650.00	0.00	76,143.00	0.00	105,793.00	0.00
4210200201	مساعداً نقديه	29,650.00	0.00	38,143.00	0.00	67,793.00	0.00
4210200202	مساعداً تحسين وبناء مسكن	0.00	0.00	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00
42102003	مصاريف برامج وانشطة - برامج موسمية	0.00	0.00	78,416.03	0.00	78,416.03	0.00
4210200301	افطار صائم	0.00	0.00	50,855.00	0.00	50,855.00	0.00
4210200302	افطارهم في منزلهم	0.00	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00
4210200303	زكاة الفطر	0.00	0.00	26,261.03	0.00	26,261.03	0.00
42102005	مصاريف برامج وانشطة - دعم أسرة محتاجة	0.00	0.00	27,100.00	0.00	27,100.00	0.00
4210200501	سداد ايجارات (خير السعودية)	0.00	0.00	27,100.00	0.00	27,100.00	0.00
42102008	مصاريف برامج وانشطة	0.00	0.00	15,724.00	0.00	15,724.00	0.00
4210200801	الذبايح والعقائق	0.00	0.00	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00
4210200802	كفارات اليمين	0.00	0.00	13,474.00	0.00	13,474.00	0.00
42105	مصرفوات مقيدة - المنح الحكومي	0.00	0.00	99,611.00	0.00	99,611.00	0.00
42105002	مصرفوات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	0.00	0.00	99,611.00	0.00	99,611.00	0.00
4210500201	اعانه مدير الجمعية	0.00	0.00	57,611.00	0.00	57,611.00	0.00
4210500202	اعانه محاسب الجمعية	0.00	0.00	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00

✉ INFO@SABIABER.ORG

🌐 www.bir-sabia.org.sa

شارع الملك فهد - طريق العدايا

920007508

0558073510



الخميس، 22 أبريل 2021، 10 رمضان 1442 هـ

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
422	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	0.00	12,991.00	0.00	48,227.00	0.00	61,218.00
42202	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	0.00	12,991.00	0.00	48,227.00	0.00	61,218.00
42202001	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	0.00	12,991.00	0.00	48,227.00	0.00	61,218.00
4220200101	مساعات أجهزة كهربائية	0.00	6,991.00	0.00	43,496.00	0.00	50,487.00
4220200102	مساعات اثاث	0.00	0.00	0.00	4,731.00	0.00	4,731.00
4220200103	مساعات اسر محتاجه	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
المجموع		14,872,239.62	14,872,239.60	6,054,049.04	6,054,049.04	17,237,354.55	17,237,354.53

المدير التنفيذي

عبد الرحمن بن محمد موسى عقيل

مدير إدارة الشؤون المالية

عبد الرحمن ابراهيم سحاقي



INFO@SABIABER.ORG

www.bir-sabia.org.sa

شارع الملك فهد - طريق العدايا

920007508

0558073510