



نظام رافد إدارة الشؤون المالية التقارير المحاسبية ميزان المراجعة

تقارير النظام المالي

تاريخ النهاية:

الأربعاء، 10 ذو القعدة 1441 هـ، 01 يوليو 2020

تاريخ البداية:

الأربعاء، 13 صفر 1442 هـ، 30 سبتمبر 2020

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
1	الأصول	15,396,273.83	0.00	2,359,015.36	3,135,506.37	14,619,782.82	0.00
11	الأصول المتداولة	3,445,341.23	0.00	2,347,498.26	3,135,506.37	2,657,333.12	0.00
111	النقدية وما في حكمها	3,184,258.28	0.00	2,070,524.82	3,068,956.37	2,185,826.73	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	3,184,258.28	0.00	1,906,184.82	2,904,616.37	2,185,826.73	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	1,524,928.76	0.00	1,611,479.82	2,331,502.48	804,906.10	0.00
1110100201	مصرف الراجحي - عام	1,519,072.76	0.00	804,783.41	1,528,319.07	795,537.10	0.00
1110100202	مصرف الراجحي - تبرعات	1.00	0.00	304,080.41	303,717.41	364.00	0.00
1110100203	مصرف الراجحي - ايتام	5,801.00	0.00	429,416.00	429,416.00	5,801.00	0.00
1110100204	مصرف الراجحي - الزكاة	51.00	0.00	11,080.00	11,130.00	1.00	0.00
1110100205	مصرف الراجحي - مساجد	1.00	0.00	900.00	900.00	1.00	0.00
1110100206	مصرف الراجحي - الزواج	1.00	0.00	47,920.00	47,720.00	201.00	0.00
1110100207	مصرف الراجحي - التدريب	1.00	0.00	13,300.00	10,300.00	3,001.00	0.00
11101003	حسابات جارية - بنك الجزيرة	132,119.00	0.00	42,478.00	0.00	174,597.00	0.00
1110100301	بنك الجزيرة - العام	132,119.00	0.00	42,478.00	0.00	174,597.00	0.00
11101004	حسابات جارية - بنك الانماء	315,457.50	0.00	50,550.00	253,200.00	112,807.50	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1110100401	بنك الانماء - العام	315,457.50	0.00	50,550.00	253,200.00	112,807.50	0.00
11101005	حسابات جارية - بنك البلاد	53,716.90	0.00	65,010.00	69,359.28	49,367.62	0.00
1110100501	بنك البلاد - العام	53,716.90	0.00	65,010.00	69,359.28	49,367.62	0.00
11101006	حسابات جارية - البنك الاهلي	1,158,036.12	0.00	136,667.00	250,554.61	1,044,148.51	0.00
1110100601	البنك الاهلي - العام	1,158,036.12	0.00	136,667.00	250,554.61	1,044,148.51	0.00
11103	النقدية في الصناديق	0.00	0.00	164,340.00	164,340.00	0.00	0.00
11103001	الصندوق العام	0.00	0.00	164,340.00	164,340.00	0.00	0.00
1110300101	الصندوق العام	0.00	0.00	164,340.00	164,340.00	0.00	0.00
112	المحافظ الاقراضية و التمويلية	98,982.95	0.00	253,200.00	50,550.00	301,632.95	0.00
11201	محافظ اقرضات تمويلية	98,982.95	0.00	253,200.00	50,550.00	301,632.95	0.00
11201004	المحافظ الاقراضية - مجموعات	98,982.95	0.00	253,200.00	50,550.00	301,632.95	0.00
1120100401	التمويل الاصغر - مجموعات	98,982.95	0.00	253,200.00	50,550.00	301,632.95	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	13,000.00	0.00	23,773.44	16,000.00	20,773.44	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
11401	ذمم مدينة - " موظفين " عاملين	13,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	13,000.00	0.00
11401001	ذمم العاملين - عهد مستديمة	13,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	13,000.00	0.00
11401001001	سلفة امين الصندوق	3,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	3,000.00	0.00
11401001004	سلفة ادارة المستودع - الرئيسي	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00
11405	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات)	0.00	0.00	7,773.44	0.00	7,773.44	0.00
11405001	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	0.00	0.00	7,773.44	0.00	7,773.44	0.00
1140500101	ضريبة القيمة المضافة - مشتريات	0.00	0.00	7,773.44	0.00	7,773.44	0.00
117	المخزون	139,100.00	0.00	0.00	0.00	139,100.00	0.00
11702	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	139,100.00	0.00	0.00	0.00	139,100.00	0.00
11702001	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	139,100.00	0.00	0.00	0.00	139,100.00	0.00
1170200101	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	139,100.00	0.00	0.00	0.00	139,100.00	0.00
12	الأصول غير المتداولة	11,950,932.60	0.00	11,517.10	0.00	11,962,449.70	0.00
121	الأصول الثابتة	11,932,415.00	0.00	9,792.10	0.00	11,942,207.10	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 الجمعیه	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



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	8,322,331.00	0.00	0.00	0.00	8,322,331.00	المباني	12102001
0.00	8,322,331.00	0.00	0.00	0.00	8,322,331.00	المباني	1210200101
0.00	681,831.00	0.00	0.00	0.00	681,831.00	السيارات	12104
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	1,222,278.00	0.00	0.00	0.00	1,222,278.00	الأثاث المكتبي	12105
0.00	1,222,278.00	0.00	0.00	0.00	1,222,278.00	الأثاث المكتبي	12105001
0.00	689,333.00	0.00	0.00	0.00	689,333.00	اجهزه كهربائية	1210500101
0.00	532,945.00	0.00	0.00	0.00	532,945.00	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 وأدوات	1210700101
0.00	9,284.60	0.00	8,584.60	0.00	700.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109
0.00	9,284.60	0.00	8,584.60	0.00	700.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109001
0.00	9,284.60	0.00	8,584.60	0.00	700.00	اجهزة اتصالات وفاكس	1210900101
0.00	146,681.00	0.00	0.00	0.00	146,681.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110
0.00	146,681.00	0.00	0.00	0.00	146,681.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110001
0.00	146,681.00	0.00	0.00	0.00	146,681.00	اجهزة حاسب وطابعات	1211000101





رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
225010020201	مجمع اهلاك المباني	0.00	2,310,036.00	0.00	0.00	0.00	2,310,036.00
22501004	مجمع اهلاك - السيارات	0.00	681,830.00	0.00	0.00	0.00	681,830.00
2250100401	مجمع اهلاك سيارات مشتركة	0.00	681,830.00	0.00	0.00	0.00	681,830.00
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 وأدوات	0.00	187,838.00	0.00	0.00	0.00	187,838.00
2250100701	مجمع اهلاك عدد وأدوات	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 - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	0.00	142,322.00	0.00	0.00	0.00	142,322.00
2250101001	مجمع اهلاك أجهزة حاسب	0.00	142,322.00	0.00	0.00	0.00	142,322.00
22501011	مجمع اهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	66,914.00	0.00	0.00	0.00	66,914.00



رصيد آخر الفترة

الفترة

الرصيد السابق

رمز الحساب	اسم الحساب	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
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
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 الاصول غير المقيدة	0.00	794,603.00	0.00	0.00	0.00	794,603.00
2310100101	صافي الاصول 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 الاصول المقيدة	0.00	8,592,068.00	0.00	0.00	0.00	8,592,068.00
3	التبرعات والإيرادات	0.00	3,204,047.53	0.00	1,052,451.41	0.00	4,256,498.94
31	التبرعات والإيرادات	0.00	3,204,047.53	0.00	1,052,451.41	0.00	4,256,498.94
311	التبرعات والإيرادات المقيدة	0.00	2,294,826.23	0.00	889,977.01	0.00	3,184,803.24
31101	الزكاة	0.00	380,564.00	0.00	11,080.00	0.00	391,644.00
31101001	الزكاة	0.00	380,564.00	0.00	11,080.00	0.00	391,644.00
3110100101	زكاة العمال	0.00	379,839.00	0.00	11,080.00	0.00	390,919.00
3110100102	زكاة الذهب	0.00	725.00	0.00	0.00	0.00	725.00
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	0.00	1,914,262.23	0.00	878,897.01	0.00	2,793,159.24



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
31102001	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	0.00	1,001,041.92	0.00	612,841.01	0.00	1,613,882.93
3110200101	كفالة الايتام - نقدية	0.00	1,001,041.92	0.00	612,841.01	0.00	1,613,882.93
31102003	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	0.00	78,766.00	0.00	10,600.00	0.00	89,366.00
3110200301	افطار صائم	0.00	50,855.00	0.00	0.00	0.00	50,855.00
3110200302	زكاة الفطر	0.00	26,261.00	0.00	0.00	0.00	26,261.00
3110200303	كسوة العيد	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	350.00
3110200304	الاضاحي - نقد	0.00	0.00	0.00	10,600.00	0.00	10,600.00
3110200306	افطارهم في منزلهم	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00
31102004	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	0.00	68,450.00	0.00	78,250.00	0.00	146,700.00
3110200401	السلة الغذائية - العامة	0.00	68,450.00	0.00	78,250.00	0.00	146,700.00
31102005	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة	0.00	726,261.00	0.00	174,400.00	0.00	900,661.00
3110200501	سداد اجارات (منصفه جود)	0.00	589,761.00	0.00	174,400.00	0.00	764,161.00
3110200502	دعم اسره محتاجه	0.00	136,500.00	0.00	0.00	0.00	136,500.00
31102007	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - إعانات زواج	0.00	7,926.31	0.00	0.00	0.00	7,926.31
3110200701	إعانات الزواج - النقدي	0.00	7,926.31	0.00	0.00	0.00	7,926.31
31102008	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - الكفارات	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00	1,800.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
3110200801	كفارة يمين - نقدي	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00	1,800.00
31102009	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - المقابر	0.00	29,050.00	0.00	0.00	0.00	29,050.00
311020091	تسوير المقابر	0.00	29,050.00	0.00	0.00	0.00	29,050.00
31102010	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - المساجد	0.00	1,700.00	0.00	900.00	0.00	2,600.00
311020101	صيانته المساجد	0.00	1,700.00	0.00	900.00	0.00	2,600.00
31102011	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - سقيا الخير	0.00	167.00	0.00	1,006.00	0.00	1,173.00
311020111	السقيا الخيرية	0.00	167.00	0.00	1,006.00	0.00	1,173.00
312	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	0.00	909,221.30	0.00	162,474.40	0.00	1,071,695.70
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0.00	578,314.30	0.00	130,474.40	0.00	708,788.70
31201001	التبرع العام	0.00	578,314.30	0.00	130,474.40	0.00	708,788.70
3120100101	تبرع عام	0.00	504,954.30	0.00	96,164.40	0.00	601,118.70
3120100102	تبرع برامج الايتام	0.00	73,360.00	0.00	34,310.00	0.00	107,670.00
31202	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	0.00	145,100.00	0.00	0.00	0.00	145,100.00
31202001	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	0.00	145,100.00	0.00	0.00	0.00	145,100.00
3120200101	تبرعات عينية (مصادر البلدية)	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
3120200102	تبرعات عينية (السلال الغذائية)	0.00	139,100.00	0.00	0.00	0.00	139,100.00
31205	ايرادات غير مقيدة	0.00	185,807.00	0.00	32,000.00	0.00	217,807.00
31205001	الاشتراكات	0.00	3,900.00	0.00	200.00	0.00	4,100.00
3120500101	اعضاء عاملين	0.00	3,900.00	0.00	200.00	0.00	4,100.00



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
31205003	ارباح استثمارات	0.00	3,999.00	0.00	0.00	0.00	3,999.00
3120500302	اسهم مصرف الراجحي	0.00	3,999.00	0.00	0.00	0.00	3,999.00
31205007	ايرادات تأجير	0.00	16,100.00	0.00	18,500.00	0.00	34,600.00
3120500701	مبنى الجمعية 1	0.00	16,100.00	0.00	18,500.00	0.00	34,600.00
31205009	ايرادات معهد شعاع - رجال	0.00	129,160.00	0.00	9,500.00	0.00	138,660.00
312050091	حاسب الي	0.00	129,160.00	0.00	9,500.00	0.00	138,660.00
31205010	ايرادات معهد شعاع - نساء	0.00	32,648.00	0.00	3,800.00	0.00	36,448.00
312050101	الحاسب الالي	0.00	32,148.00	0.00	3,800.00	0.00	35,948.00
312050105	ايجار المقصف	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
4	المصروفات	1,841,080.72	0.00	1,828,942.42	0.00	3,670,023.14	0.00
41	المصاريف العمومية والإدارية	768,994.69	0.00	366,520.81	0.00	1,135,515.50	0.00
411	تكاليف العاملين / الموظفين	643,060.50	0.00	278,960.06	0.00	922,020.56	0.00
41101	الرواتب والأجور النقدية	643,060.50	0.00	231,458.06	0.00	874,518.56	0.00
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	563,235.20	0.00	208,201.00	0.00	771,436.20	0.00
4110100101	ادارة الجمعية - رجال	279,001.00	0.00	121,623.00	0.00	400,624.00	0.00
4110100102	ادارة الجمعية - نساء	88,404.20	0.00	15,576.00	0.00	103,980.20	0.00
4110100103	ادارة المستودع	67,482.00	0.00	26,991.00	0.00	94,473.00	0.00
4110100104	معهد التدريب شعاع - رجال	51,212.00	0.00	21,996.00	0.00	73,208.00	0.00
4110100105	معهد التدريب شعاع - نساء	77,136.00	0.00	22,015.00	0.00	99,151.00	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	
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
41101007	العمل الإضافي	0.00	15,250.00	0.00	6,000.00	0.00	21,250.00	0.00	
4110100703	ادارة المستودع	0.00	14,000.00	0.00	6,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
4110100705	معهد التدريب شعاع - نساء	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	
41101008	تأمينات اجتماعية	0.00	64,575.30	0.00	17,257.06	0.00	81,832.36	0.00	
4110100801	ادارة الجمعية - رجال	0.00	48,371.40	0.00	17,257.06	0.00	65,628.46	0.00	
4110100802	ادارة الجمعية - نساء	0.00	4,871.20	0.00	0.00	0.00	4,871.20	0.00	
4110100803	ادارة المستودع	0.00	115.80	0.00	0.00	0.00	115.80	0.00	
4110100804	ادارة معهد شعاع - رجال	0.00	4,611.30	0.00	0.00	0.00	4,611.30	0.00	
4110100805	ادارة معهد شعاع - نساء	0.00	6,605.60	0.00	0.00	0.00	6,605.60	0.00	
41102	مزايا وحوافز	0.00	0.00	0.00	47,502.00	0.00	47,502.00	0.00	
41102010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	
4110201001	تجديد الاقامات	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	
41102013	مصاريف حكومية - رسوم	0.00	0.00	0.00	9,743.00	0.00	9,743.00	0.00	
4110201301	رسوم الموارد البشرية	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00	
4110201302	رسوم المقابل المالي	0.00	0.00	0.00	9,593.00	0.00	9,593.00	0.00	
41102015	ملابس العمال الموحد	0.00	0.00	0.00	336.00	0.00	336.00	0.00	
4110201501	ملابس العمال	0.00	0.00	0.00	336.00	0.00	336.00	0.00	
41102020	تعويضات نهاية الخدمة	0.00	0.00	0.00	34,423.00	0.00	34,423.00	0.00	
4110202001	مكافئه نهاية الخدمة - الجمعية	0.00	0.00	0.00	34,423.00	0.00	34,423.00	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
412	التكاليف التشغيلية	125,934.19	0.00	87,560.75	0.00	213,494.94	0.00
41201	المستهلكات	22,461.45	0.00	7,019.75	0.00	29,481.20	0.00
41201001	مستلزمات مكتبية	14,424.45	0.00	2,894.80	0.00	17,319.25	0.00
4120100101	شعاع رجال - مستلزمات مكتبية	3,791.00	0.00	0.00	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	7,809.00	0.00	2,311.10	0.00	10,120.10	0.00
4120100104	المستودع - مستلزمات مكتبية	825.00	0.00	0.00	0.00	825.00	0.00
4120100105	القسم النسائي - مستلزمات مكتبية	970.00	0.00	583.70	0.00	1,553.70	0.00
41201003	الوقود والمحروقات	6,194.00	0.00	2,823.00	0.00	9,017.00	0.00
4120100301	الوقود	6,194.00	0.00	2,823.00	0.00	9,017.00	0.00
41201006	مواد التنظيف	1,843.00	0.00	1,301.95	0.00	3,144.95	0.00
4120100601	ادوات التنظيف - الجمعية	1,491.75	0.00	967.20	0.00	2,458.95	0.00
4120100603	ادوات التنظيف - معهد شعاع نساء	105.00	0.00	0.00	0.00	105.00	0.00
4120100604	ادوات التنظيف - القسم النسائي	246.25	0.00	334.75	0.00	581.00	0.00
41202	الصيانة والإصلاح	9,754.00	0.00	21,358.52	0.00	31,112.52	0.00
41202002	صيانة وإصلاح المباني	3,814.00	0.00	2,176.00	0.00	5,990.00	0.00
4120200201	صيانة وإصلاح المباني	3,814.00	0.00	2,176.00	0.00	5,990.00	0.00
412020020101	مبنى الجمعية	214.00	0.00	1,500.00	0.00	1,714.00	0.00
412020020102	معهد شعاع رجال	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
412020020104	القسم النسائي	3,400.00	0.00	676.00	0.00	4,076.00	0.00
41202003	صيانة وإصلاح - الات ومعدات	1,150.00	0.00	3,815.00	0.00	4,965.00	0.00
4120200302	الات ومعدات	1,150.00	0.00	3,815.00	0.00	4,965.00	0.00
412020030201	صيانة الطابعات - القسم الرجالي	0.00	0.00	125.00	0.00	125.00	0.00
412020030202	صيانة الطابعات - القسم النسائي	370.00	0.00	0.00	0.00	370.00	0.00
412020030205	صيانة وغسيل المكيفات - الرجال	0.00	0.00	980.00	0.00	980.00	0.00
412020030207	صيانة وغسيل مكيفات - شعاع رجال	780.00	0.00	360.00	0.00	1,140.00	0.00
412020030208	صيانة وغسيل المكيفات - شعاع نساء	0.00	0.00	1,090.00	0.00	1,090.00	0.00
412020030209	صيانة وسائل السلامة (الجمعية)	0.00	0.00	1,260.00	0.00	1,260.00	0.00
41202004	صيانة وإصلاح - السيارات	4,790.00	0.00	15,367.52	0.00	20,157.52	0.00
4120200401	صيانة وإصلاح - السيارات	4,010.00	0.00	1,160.00	0.00	5,170.00	0.00
412020040101	غسيل السيارات	310.00	0.00	440.00	0.00	750.00	0.00
412020040102	غيار زيت	3,700.00	0.00	720.00	0.00	4,420.00	0.00
4120200402	قطع غيار	280.00	0.00	6,291.97	0.00	6,571.97	0.00
412020040201	بطاريه	280.00	0.00	280.00	0.00	560.00	0.00
412020040202	قطع غيار متعدد	0.00	0.00	6,011.97	0.00	6,011.97	0.00
4120200403	صيانة دورية	0.00	0.00	4,105.55	0.00	4,105.55	0.00
4120200404	اطارات	500.00	0.00	810.00	0.00	1,310.00	0.00
412020040401	اطارات	500.00	0.00	810.00	0.00	1,310.00	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
4120200405	أجور صيانة	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
412020040501	اجور صيانه السيارات	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
41203	المنافع والخدمات والتأمين	35,107.39	0.00	14,853.74	0.00	49,961.13	0.00
41203001	الكهرباء	14,842.53	0.00	5,545.98	0.00	20,388.51	0.00
4120300101	فواتير كهرباء - ادارة الجمعية	12,276.72	0.00	4,899.92	0.00	17,176.64	0.00
4120300102	فواتير الكهرباء - معهد شعاع الرجالي	1,379.08	0.00	0.00	0.00	1,379.08	0.00
4120300103	فواتير كهرباء - معهد شعاع نساء	883.25	0.00	500.41	0.00	1,383.66	0.00
4120300104	فواتير كهرباء - المستودع	303.48	0.00	145.65	0.00	449.13	0.00
41203002	المياه ومصاريف الصرف الصحي	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	3,000.00	0.00
4120300201	الصرف الصحي - مبنى المستودع	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	3,000.00	0.00
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	9,317.86	0.00	4,709.76	0.00	14,027.62	0.00
4120300301	ادارة الجمعية - هاتف	8,386.33	0.00	4,030.65	0.00	12,416.98	0.00
4120300303	معهد شعاع نساء - هاتف	8.78	0.00	185.67	0.00	194.45	0.00
4120300304	المستودع - هاتف	252.00	0.00	46.00	0.00	298.00	0.00
4120300305	نقل الجنائز - هاتف	504.83	0.00	268.30	0.00	773.13	0.00
4120300306	هاتف القسم النسائي	165.92	0.00	179.14	0.00	345.06	0.00
41203004	تكاليف البريد والبرقيات	842.00	0.00	98.00	0.00	940.00	0.00
4120300401	بريد	842.00	0.00	98.00	0.00	940.00	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
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
41203007	اجور تحميل وتنزيل	4,450.00	0.00	2,500.00	0.00	6,950.00	0.00
4120300701	اجور تحميل وتنزيل	4,450.00	0.00	2,500.00	0.00	6,950.00	0.00
41203008	مصاريف الضيافة	705.00	0.00	0.00	0.00	705.00	0.00
4120300801	ضيافته	705.00	0.00	0.00	0.00	705.00	0.00
41203009	الإيجارات	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00
4120300906	إيجارات معدات وأثاثات	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
412030090601	إيجار حاوية نظافه	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
4120300908	إيجارات سيارات	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
412030090801	إيجار سيارة	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
41204	تكاليف تشغيل أخرى	58,611.35	0.00	44,328.74	0.00	102,940.09	0.00
41204001	مصاريف التدريب والتأهيل	28,292.50	0.00	0.00	0.00	28,292.50	0.00
4120400101	رسوم تجديد رخصه شعاع رجال	16,000.00	0.00	0.00	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)	6,615.00	0.00	0.00	0.00	6,615.00	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
41204002	مصاريف اشتراكات وتصديقات	6,695.35	0.00	3,239.49	0.00	9,934.84	0.00
4120400201	اشترك منصة زوم	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00
4120400202	تجديد السجل التجاري - حاسب رجال	1,893.33	0.00	0.00	0.00	1,893.33	0.00
4120400203	تجديد السجل التجاري - حاسب نساء	2,075.77	0.00	0.00	0.00	2,075.77	0.00
4120400204	تجديد السجل التجاري - انجليزي نساء	1,926.25	0.00	0.00	0.00	1,926.25	0.00
4120400205	تجديد السجل التجاري - الجمعية	0.00	0.00	3,239.49	0.00	3,239.49	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	7,350.00	0.00	0.00	0.00	7,350.00	0.00
4120400501	الدعاية والاعلان - دروع	7,350.00	0.00	0.00	0.00	7,350.00	0.00
41204006	العينات والهدايا	0.00	0.00	336.75	0.00	336.75	0.00
4120400601	هدايا القسم النسائي	0.00	0.00	336.75	0.00	336.75	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	1,606.50	0.00	103.50	0.00	1,710.00	0.00
4120400801	رسوم بطاقة البركة	1,606.50	0.00	103.50	0.00	1,710.00	0.00
41204012	تكاليف تسويقية - أخرى	10,000.00	0.00	40,148.00	0.00	50,148.00	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
4120401201	تكاليف تسويق - مؤسسة غيث العطاء	10,000.00	0.00	35,148.00	0.00	45,148.00	0.00
4120401202	مؤسسة جيبوه التسويقي	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
41204013	سفریات عمل - داخلية	0.00	0.00	501.00	0.00	501.00	0.00
4120401301	سفریات عمل	0.00	0.00	501.00	0.00	501.00	0.00
42	مصاريف البرامج والأنشطة	1,072,086.03	0.00	1,462,421.61	0.00	2,534,507.64	0.00
421	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	1,010,868.03	0.00	1,423,199.61	0.00	2,434,067.64	0.00
42101	مصاريف الزكاة الشرعية	0.00	0.00	179,519.31	0.00	179,519.31	0.00
42101001	مصاريف الزكاة الشرعية	0.00	0.00	179,519.31	0.00	179,519.31	0.00
42102	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	911,257.03	0.00	1,243,680.30	0.00	2,154,937.33	0.00
42102001	مصاريف برامج وانشطة - كفالات	684,224.00	0.00	699,900.00	0.00	1,384,124.00	0.00
4210200101	كفالة اليتام	684,224.00	0.00	699,900.00	0.00	1,384,124.00	0.00
42102002	مصاريف برامج وانشطة - مساعداً	105,793.00	0.00	1,500.00	0.00	107,293.00	0.00
4210200201	مساعداً نقدية	67,793.00	0.00	0.00	0.00	67,793.00	0.00
4210200202	مساعداً تحسين وبناء مسكن	38,000.00	0.00	1,500.00	0.00	39,500.00	0.00
42102003	مصاريف برامج وانشطة - برامج موسمية	78,416.03	0.00	17,200.00	0.00	95,616.03	0.00
4210200301	افطار صائم	50,855.00	0.00	0.00	0.00	50,855.00	0.00
4210200302	افطارهم في منازلهم	1,300.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	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
4210200303	زكاة الفطر	26,261.03	0.00	0.00	0.00	26,261.03	0.00
4210200304	الاضاحي	0.00	0.00	0.00	0.00	17,200.00	0.00
42102004	مصاريف برامج وانشطة - السلعة الغذائية	0.00	0.00	0.00	0.00	121,655.06	0.00
4210200401	السلعة الغذائية - العامة	0.00	0.00	0.00	0.00	121,655.06	0.00
42102005	مصاريف برامج وانشطة - دعم أسرة محتاجة	27,100.00	0.00	369,977.24	0.00	397,077.24	0.00
4210200501	سداد ايجارات (خير السعودية)	27,100.00	0.00	88,413.25	0.00	115,513.25	0.00
4210200502	دعم اسرة - بناء وتحسين مساكن	0.00	0.00	71,000.00	0.00	71,000.00	0.00
4210200503	سداد ايجارات (منصفه جود)	0.00	0.00	207,250.00	0.00	207,250.00	0.00
4210200504	سداد فواتير الكهرباء (خير السعودية)	0.00	0.00	3,313.99	0.00	3,313.99	0.00
42102008	مصاريف..... برامج وانشطة	15,724.00	0.00	33,448.00	0.00	49,172.00	0.00
4210200801	الذبايح والعقائق	2,250.00	0.00	800.00	0.00	3,050.00	0.00
4210200802	كفارات اليمين	13,474.00	0.00	10,098.00	0.00	23,572.00	0.00
4210200803	تسوير المقابر	0.00	0.00	22,550.00	0.00	22,550.00	0.00
42105	مصرفات مقيدة - المنح الحكومي	99,611.00	0.00	0.00	0.00	99,611.00	0.00
42105002	مصرفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	99,611.00	0.00	0.00	0.00	99,611.00	0.00
4210500201	اعانه مدير الجمعية	57,611.00	0.00	0.00	0.00	57,611.00	0.00
4210500202	اعانه محاسب الجمعية	42,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
422	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	61,218.00	0.00	1,380.00	0.00	62,598.00	0.00
42202	مصرفوات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	61,218.00	0.00	1,380.00	0.00	62,598.00	0.00
42202001	مصرفوات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	61,218.00	0.00	1,380.00	0.00	62,598.00	0.00
4220200101	مساعداات اجهزة كهربائية	50,487.00	0.00	0.00	0.00	50,487.00	0.00
4220200102	مساعداات اثاث	4,731.00	0.00	1,380.00	0.00	6,111.00	0.00
4220200103	مساعداات اسر محتاجه	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	0.00	0.00	37,842.00	0.00	37,842.00	0.00
42301	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	0.00	0.00	37,842.00	0.00	37,842.00	0.00
42301001	الرواتب والأجور النقدية	0.00	0.00	37,842.00	0.00	37,842.00	0.00
4230100101	الاستثمار الاجتماعي (شركة كفاءات المعرفة)	0.00	0.00	37,842.00	0.00	37,842.00	0.00
المجموع		17,237,354.55	17,237,354.53	4,187,957.78	4,187,957.78	18,289,805.96	18,289,805.94

المدير التنفيذي
عبد الرحمن بن محمد موسى
عقيل

مدير إدارة الشؤون المالية
عبد الرحمن إبراهيم سحاقي



INFO@SABIABER.ORG

www.bir-sabia.org.sa

شارع الملك فهد - طريق العدايا

920007508

0558073510