



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

التاريخ: 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	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1	الأصول	14,619,782.82	0.00	3,856,181.20	4,258,329.16	14,217,634.86	0.00
11	الأصول المتداولة	2,657,333.12	0.00	3,802,681.20	4,258,329.16	2,201,685.16	0.00
111	النقدية وما في حكمها	2,185,826.73	0.00	3,402,680.60	3,705,079.16	1,883,428.17	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	2,185,826.73	0.00	3,063,763.60	3,366,162.16	1,883,428.17	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	804,906.10	0.00	2,778,084.40	2,663,568.70	919,421.80	0.00
1110100201	مصرف الراجحي - عام	795,537.10	0.00	1,386,167.20	1,277,401.50	904,302.80	0.00
1110100202	مصرف الراجحي - تبرعات	364.00	0.00	517,608.00	505,358.00	12,614.00	0.00
1110100203	مصرف الراجحي - ايتام	5,801.00	0.00	535,704.20	539,004.20	2,501.00	0.00
1110100204	مصرف الراجحي - الزكاة	1.00	0.00	101,350.00	101,350.00	1.00	0.00
1110100205	مصرف الراجحي - مساجد	1.00	0.00	700.00	700.00	1.00	0.00
1110100206	مصرف الراجحي - الزواج	201.00	0.00	4,455.00	4,655.00	1.00	0.00
1110100207	مصرف الراجحي - التدريب	3,001.00	0.00	232,100.00	235,100.00	1.00	0.00
11101003	حسابات جارية - بنك الجزيرة	174,597.00	0.00	600.00	0.00	175,197.00	0.00
1110100301	بنك الجزيرة - العام	174,597.00	0.00	600.00	0.00	175,197.00	0.00
11101004	حسابات جارية - بنك الانماء	112,807.50	0.00	79,900.00	74,400.00	118,307.50	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	112,807.50	0.00	79,900.00	74,400.00	118,307.50	0.00
11101005	حسابات جارية - بنك البلاد	49,367.62	0.00	158,777.00	144,534.26	63,610.36	0.00
1110100501	بنك البلاد - العام	49,367.62	0.00	158,777.00	144,534.26	63,610.36	0.00
11101006	حسابات جارية - البنك الاهلي	1,044,148.51	0.00	46,402.20	483,659.20	606,891.51	0.00
1110100601	البنك الاهلي - العام	1,044,148.51	0.00	46,402.20	483,659.20	606,891.51	0.00
11103	النقدية في الصناديق	0.00	0.00	338,917.00	338,917.00	0.00	0.00
11103001	الصندوق العام	0.00	0.00	338,917.00	338,917.00	0.00	0.00
1110300101	الصندوق العام	0.00	0.00	338,917.00	338,917.00	0.00	0.00
112	المحافظ الاقراضية و التمويلية	301,632.95	0.00	74,400.00	79,900.00	296,132.95	0.00
11201	محافظ إقراضية تمويلية	301,632.95	0.00	74,400.00	79,900.00	296,132.95	0.00
11201004	المحافظ الإقراضية - مجموعات	301,632.95	0.00	74,400.00	79,900.00	296,132.95	0.00
1120100401	التمويل الاصغر - مجموعات	301,632.95	0.00	74,400.00	79,900.00	296,132.95	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	20,773.44	0.00	10,350.60	19,000.00	12,124.04	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	6,000.00	19,000.00	0.00	0.00
11401001	ذمم العاملين - عهد مستديمة	13,000.00	0.00	6,000.00	19,000.00	0.00	0.00
11401001001	سلفة امين الصندوق	3,000.00	0.00	6,000.00	9,000.00	0.00	0.00
11401001004	سلفة ادارة المستودع - الرئيسي	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11405	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات)	7,773.44	0.00	4,350.60	0.00	12,124.04	0.00
11405001	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	7,773.44	0.00	4,350.60	0.00	12,124.04	0.00
1140500101	ضريبة القيمة المضافة - مشتريات	7,773.44	0.00	4,350.60	0.00	12,124.04	0.00
117	المخزون	139,100.00	0.00	315,250.00	454,350.00	0.00	0.00
11702	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	139,100.00	0.00	315,250.00	454,350.00	0.00	0.00
11702001	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	139,100.00	0.00	315,250.00	454,350.00	0.00	0.00
1170200101	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	139,100.00	0.00	315,250.00	454,350.00	0.00	0.00
12	الأصول غير المتداولة	11,962,449.70	0.00	53,500.00	0.00	12,015,949.70	0.00
121	الأصول الثابتة	11,942,207.10	0.00	40,500.00	0.00	11,982,707.10	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



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	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
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	38,000.00	0.00	719,831.00	0.00
12104001	سيارات	681,831.00	0.00	38,000.00	0.00	719,831.00	0.00
1210400101	السيارات	681,831.00	0.00	38,000.00	0.00	719,831.00	0.00
12105	الأثاث المكتبي	1,222,278.00	0.00	0.00	0.00	1,222,278.00	0.00
12105001	الأثاث المكتبي	1,222,278.00	0.00	0.00	0.00	1,222,278.00	0.00
1210500101	اجهزه كهربائية	689,333.00	0.00	0.00	0.00	689,333.00	0.00
1210500102	الاثاث	532,945.00	0.00	0.00	0.00	532,945.00	0.00
12106	الات ومعدات مكتبية	31,500.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	0.00
12106001	الات ومعدات مكتبية	31,500.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	0.00
1210600101	الات كاتبه	31,500.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	0.00
12107	عدد وأدوات	187,839.00	0.00	0.00	0.00	187,839.00	0.00
12107001	عدد وأدوات	187,839.00	0.00	0.00	0.00	187,839.00	0.00
1210700101	عدد وادوات	187,839.00	0.00	0.00	0.00	187,839.00	0.00
12108	أدوات وأجهزة العرض	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
12108001	أدوات وأجهزة العرض	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
1210800101	شاشة تلفزيونية	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
12109	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	9,284.60	0.00	0.00	0.00	9,284.60	0.00
12109001	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	9,284.60	0.00	0.00	0.00	9,284.60	0.00
1210900101	اجهزة اتصالات وفاكس	9,284.60	0.00	0.00	0.00	9,284.60	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
12110	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	146,681.00	0.00	0.00	0.00	146,681.00	0.00
12110001	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	146,681.00	0.00	0.00	0.00	146,681.00	0.00
1211000101	اجهزة حاسب وطابعات	146,681.00	0.00	0.00	0.00	146,681.00	0.00
12111	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	68,122.50	0.00	0.00	0.00	68,122.50	0.00
12111001	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	68,122.50	0.00	0.00	0.00	68,122.50	0.00
1211100101	اجهزة تكييف	68,122.50	0.00	0.00	0.00	68,122.50	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	20,242.60	0.00	13,000.00	0.00	33,242.60	0.00
12401	اعمال رأسمالية تحت الانشاء مشاريع تحت التنفيذ	20,242.60	0.00	13,000.00	0.00	33,242.60	0.00
12401002	مشاريع تحت التنفيذ - مباني	20,242.60	0.00	13,000.00	0.00	33,242.60	0.00
1240100201	مبنى معهد شعاع - المبنى الجديد	20,242.60	0.00	13,000.00	0.00	33,242.60	0.00
2	الالتزامات وصافي الأصول	0.00	14,033,307.00	0.00	350,234.00	0.00	14,383,541.00
22	الالتزامات غير متداولة	0.00	4,646,636.00	0.00	350,234.00	0.00	4,996,870.00
225	مجموعات الإهلاك والاستنفاد	0.00	4,646,636.00	0.00	350,234.00	0.00	4,996,870.00





رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	0.00	4,646,636.00	0.00	350,234.00	0.00	4,996,870.00
22501002	مجمع إهلاك - المباني	0.00	2,310,036.00	0.00	332,893.00	0.00	2,642,929.00
2250100202	مجمع إهلاك - المباني المتبرع بها	0.00	2,310,036.00	0.00	332,893.00	0.00	2,642,929.00
225010020201	مجمع إهلاك المباني	0.00	2,310,036.00	0.00	332,893.00	0.00	2,642,929.00
22501004	مجمع إهلاك - السيارات	0.00	681,830.00	0.00	7,600.00	0.00	689,430.00
2250100401	مجمع إهلاك سيارات مشتركة	0.00	681,830.00	0.00	7,600.00	0.00	689,430.00
225010040101	مجمع إهلاك السيارات	0.00	681,830.00	0.00	7,600.00	0.00	689,430.00
22501005	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	1,215,347.00	0.00	4,622.00	0.00	1,219,969.00
2250100501	مجمع إهلاك الأثاث	0.00	530,494.00	0.00	143.00	0.00	530,637.00
2250100502	مجمع إهلاك الأجهزة الكهربائية	0.00	684,853.00	0.00	4,479.00	0.00	689,332.00
22501006	مجمع إهلاك - آلات ومعدات مكتبية	0.00	31,499.00	0.00	0.00	0.00	31,499.00
2250100601	مجمع إهلاك آلات كتابه	0.00	31,499.00	0.00	0.00	0.00	31,499.00
22501007	مجمع إهلاك - عدد وأدوات	0.00	187,838.00	0.00	0.00	0.00	187,838.00
2250100701	مجمع إهلاك عدد وأدوات	0.00	187,838.00	0.00	0.00	0.00	187,838.00
22501009	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	291.00	0.00	572.00	0.00	863.00
2250100901	مجمع إهلاك اتصالات وفاكس	0.00	291.00	0.00	572.00	0.00	863.00



الاحد, 25 ابريل 2021, 13 رمضان 1442 هـ

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
146,680.00	0.00	4,358.00	0.00	142,322.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	22501010
146,680.00	0.00	4,358.00	0.00	142,322.00	0.00	مجمع إهلاك أجهزة حاسب	2250101001
67,040.00	0.00	126.00	0.00	66,914.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	22501011
67,040.00	0.00	126.00	0.00	66,914.00	0.00	مجمع إهلاك أجهزة التكييف	2250101101
10,622.00	0.00	63.00	0.00	10,559.00	0.00	مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية	22501012
10,622.00	0.00	63.00	0.00	10,559.00	0.00	مجمع إهلاك لوحات اعلانية	2250101201
9,386,671.00	0.00	0.00	0.00	9,386,671.00	0.00	صافي الأصول	23
9,386,671.00	0.00	0.00	0.00	9,386,671.00	0.00	صافي الأصول	231
794,603.00	0.00	0.00	0.00	794,603.00	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101
794,603.00	0.00	0.00	0.00	794,603.00	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101001
794,603.00	0.00	0.00	0.00	794,603.00	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	2310100101
8,592,068.00	0.00	0.00	0.00	8,592,068.00	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102
8,592,068.00	0.00	0.00	0.00	8,592,068.00	0.00	صافي الأصول المقيدة -	23102001
8,592,068.00	0.00	0.00	0.00	8,592,068.00	0.00	صافي الأصول المقيدة	2310200101
6,552,426.34	0.00	2,766,605.14	470,677.74	4,256,498.94	0.00	التبرعات والإيرادات	3
6,552,426.34	0.00	2,766,605.14	470,677.74	4,256,498.94	0.00	التبرعات والإيرادات	31
4,133,317.38	0.00	1,286,434.14	337,920.00	3,184,803.24	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311

✉ 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
31101	الزكاة	0.00	391,644.00	0.00	101,730.00	0.00	493,374.00
31101001	الزكاة	0.00	391,644.00	0.00	101,730.00	0.00	493,374.00
3110100101	زكاة المال	0.00	390,919.00	0.00	101,730.00	0.00	492,649.00
3110100102	زكاة الذهب	0.00	725.00	0.00	0.00	0.00	725.00
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	0.00	2,793,159.24	0.00	808,784.14	0.00	3,601,943.38
31102001	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	0.00	1,613,882.93	0.00	540,914.20	0.00	2,154,797.13
3110200101	كفالة اليتام - نقدية	0.00	1,613,882.93	0.00	540,914.20	0.00	2,154,797.13
31102003	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	0.00	89,366.00	0.00	50.00	0.00	89,416.00
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	50.00	0.00	400.00
3110200304	الاضاحي - نقد	0.00	10,600.00	0.00	0.00	0.00	10,600.00
3110200306	افطارهم في منازلهم	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00
31102004	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	0.00	146,700.00	0.00	40,400.00	0.00	187,100.00
3110200401	السلة الغذائية - العامة	0.00	146,700.00	0.00	40,400.00	0.00	187,100.00
31102005	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة	0.00	900,661.00	0.00	223,257.74	0.00	1,123,918.74
3110200501	سداد ايجارات) منصه جود)	0.00	764,161.00	0.00	60,000.00	0.00	824,161.00
3110200502	دعم اسره محتاجه	0.00	136,500.00	0.00	30,500.00	0.00	167,000.00
3110200503	خير السعودية	0.00	0.00	0.00	132,757.74	0.00	132,757.74



الاحد، 25 ابريل 2021، 13 رمضان 1442 هـ

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
31102007	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - إعانات زواج	0.00	7,926.31	0.00	30.00	0.00	7,956.31
3110200701	اعانات الزواج - النقدي	0.00	7,926.31	0.00	30.00	0.00	7,956.31
31102008	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - الكفارات	0.00	1,800.00	0.00	1,500.00	0.00	3,300.00
3110200801	كفارة يمين - نقدي	0.00	1,800.00	0.00	1,350.00	0.00	3,150.00
3110200802	كفارة صيام - نقدي	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	150.00
31102009	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - المقابر	0.00	29,050.00	0.00	300.00	0.00	29,350.00
311020091	تسوير المقابر	0.00	29,050.00	0.00	300.00	0.00	29,350.00
31102010	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - المساجد	0.00	2,600.00	0.00	700.00	0.00	3,300.00
311020101	صيانته المساجد	0.00	2,600.00	0.00	700.00	0.00	3,300.00
31102011	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - سقى الخير	0.00	1,173.00	0.00	1,632.20	0.00	2,805.20
311020111	السقى الخيرية	0.00	1,173.00	0.00	1,632.20	0.00	2,805.20
31103	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	38,000.00
31103009	تبرعات عينية - *****	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	38,000.00
3110300901	تبرعات عينية أصول ثابتة	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	38,000.00
31106	إيرادات مقيدة	0.00	0.00	337,920.00	0.00	0.00	0.00
31106003	رسوم برامج وأنشطة مخصصة	0.00	0.00	337,920.00	0.00	0.00	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
3110600301	الاستثمار الاجتماعي (شركة كفاءات المعرفة)	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00
3110600302	الاستثمار الاجتماعي (شركة نسما)	0.00	0.00	252,720.00	252,720.00	0.00	0.00
3110600303	الاستثمار الاجتماعي (شركة ثبات)	0.00	0.00	78,000.00	78,000.00	0.00	0.00
312	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	0.00	1,071,695.70	132,757.74	1,480,171.00	0.00	2,419,108.96
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0.00	708,788.70	132,757.74	108,940.00	0.00	684,970.96
31201001	التبرع العام	0.00	708,788.70	132,757.74	108,940.00	0.00	684,970.96
3120100101	تبرع عام	0.00	601,118.70	132,757.74	10,810.00	0.00	479,170.96
3120100102	تبرع برامج الايتام	0.00	107,670.00	0.00	96,080.00	0.00	203,750.00
3120100103	تبرع صدقة جاريه	0.00	0.00	0.00	2,050.00	0.00	2,050.00
31202	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	0.00	145,100.00	0.00	315,250.00	0.00	460,350.00
31202001	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	0.00	145,100.00	0.00	315,250.00	0.00	460,350.00
3120200101	تبرعات عينية (مصادرات 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	315,250.00	0.00	454,350.00
31203	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	0.00	0.00	0.00	114,261.00	0.00	114,261.00
31203001	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	0.00	0.00	0.00	114,261.00	0.00	114,261.00
3120300101	خدمات تطوعية عامه	0.00	0.00	0.00	114,261.00	0.00	114,261.00
31205	ايرادات غير مقيدة	0.00	217,807.00	0.00	941,720.00	0.00	1,159,527.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
31205001	الاشتراكات	0.00	4,100.00	0.00	800.00	0.00	4,900.00
3120500101	اعضاء عاملين	0.00	4,100.00	0.00	800.00	0.00	4,900.00
31205002	مبيعات السلع والخدمات	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
3120500201	الملابس المستعملة	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
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	34,600.00	0.00	362,500.00	0.00	397,100.00
3120500701	مبنى الجمعية 1	0.00	34,600.00	0.00	12,500.00	0.00	47,100.00
3120500702	مبنى الجمعية 2	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00
31205009	ايرادات معهد شعاع - رجال	0.00	138,660.00	0.00	127,700.00	0.00	266,360.00
312050091	حاسب الي	0.00	138,660.00	0.00	127,700.00	0.00	266,360.00
31205010	ايرادات معهد شعاع - نساء	0.00	36,448.00	0.00	103,800.00	0.00	140,248.00
312050101	الحاسب الالي	0.00	35,948.00	0.00	103,800.00	0.00	139,748.00
312050105	ايجار المقصف	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
31205011	رسوم برامج وأنشطة مخصصه	0.00	0.00	0.00	337,920.00	0.00	337,920.00
4	المصروفات	3,670,023.14	0.00	3,379,029.36	330,720.00	6,718,332.50	0.00
41	المصاريف العمومية والإدارية	1,135,515.50	0.00	1,231,800.54	330,720.00	2,036,596.04	0.00
411	تكاليف العاملين / الموظفين	922,020.56	0.00	802,310.02	330,720.00	1,393,610.58	0.00
41101	الرواتب والأجور النقدية	874,518.56	0.00	630,920.72	330,720.00	1,174,719.28	0.00
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	771,436.20	0.00	600,697.00	330,720.00	1,041,413.20	0.00





رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
4110100101	ادارة الجمعية - رجال	400,624.00	0.00	137,858.00	0.00	538,482.00	0.00
4110100102	ادارة الجمعية - نساء	103,980.20	0.00	358,111.00	330,720.00	131,371.20	0.00
4110100103	ادارة المستودع	94,473.00	0.00	24,741.00	0.00	119,214.00	0.00
4110100104	معهد التدريب شعاع - رجال	73,208.00	0.00	36,407.00	0.00	109,615.00	0.00
4110100105	معهد التدريب شعاع - نساء	99,151.00	0.00	43,580.00	0.00	142,731.00	0.00
41101007	العمل الإضافي	21,250.00	0.00	0.00	0.00	21,250.00	0.00
4110100703	ادارة المستودع	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
4110100705	معهد التدريب شعاع - نساء	1,250.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00
41101008	تأمينات اجتماعية	81,832.36	0.00	30,223.72	0.00	112,056.08	0.00
4110100801	ادارة الجمعية - رجال	65,628.46	0.00	15,416.22	0.00	81,044.68	0.00
4110100802	ادارة الجمعية - نساء	4,871.20	0.00	2,365.00	0.00	7,236.20	0.00
4110100803	ادارة المستودع	115.80	0.00	77.20	0.00	193.00	0.00
4110100804	ادارة معهد شعاع - رجال	4,611.30	0.00	4,026.20	0.00	8,637.50	0.00
4110100805	ادارة معهد شعاع - نساء	6,605.60	0.00	8,339.10	0.00	14,944.70	0.00
41102	مزاي وحوافز	47,502.00	0.00	171,389.30	0.00	218,891.30	0.00
41102003	التأمين الطبي	0.00	0.00	48,164.30	0.00	48,164.30	0.00
4110200301	التأمين الطبي	0.00	0.00	48,164.30	0.00	48,164.30	0.00
41102010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	3,000.00	0.00	10,500.00	0.00	13,500.00	0.00
4110201001	تجديد الاقامات	3,000.00	0.00	10,500.00	0.00	13,500.00	0.00
41102012	مصاريف حكومية - نقل كفالات	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
4110201201	مصاريف نقل كفالات	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
41102013	مصاريف حكومية - رسوم	9,743.00	0.00	32,362.00	0.00	42,105.00	0.00
4110201301	رسوم الموارد البشرية	150.00	0.00	150.00	0.00	300.00	0.00
4110201302	رسوم المقابل المالي	9,593.00	0.00	28,347.00	0.00	37,940.00	0.00
4110201303	رسوم تجديد الجوازات	0.00	0.00	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00
4110201304	خدمة مقيم	0.00	0.00	1,265.00	0.00	1,265.00	0.00
41102015	ملابس العمال الموحد	336.00	0.00	1,540.00	0.00	1,876.00	0.00
4110201501	ملابس العمال	336.00	0.00	1,540.00	0.00	1,876.00	0.00
41102020	تعويضات نهاية الخدمة	34,423.00	0.00	75,823.00	0.00	110,246.00	0.00
4110202001	مكافأة نهاية الخدمة - الجمعية	34,423.00	0.00	69,823.00	0.00	104,246.00	0.00
4110202002	مكافأة نهاية الخدمة - شعاع رجال	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
412	التكاليف التشغيلية	213,494.94	0.00	79,256.52	0.00	292,751.46	0.00
41201	المستهلكات	29,481.20	0.00	22,540.40	0.00	52,021.60	0.00
41201001	مستلزمات مكتبية	17,319.25	0.00	8,956.75	0.00	26,276.00	0.00
4120100101	شعاع رجال - مستلزمات مكتبية	3,791.00	0.00	1,434.00	0.00	5,225.00	0.00
4120100102	شعاع نساء - مستلزمات مكتبية	1,029.45	0.00	517.50	0.00	1,546.95	0.00
4120100103	ادارة الجمعية - مستلزمات مكتبية	10,120.10	0.00	3,892.80	0.00	14,012.90	0.00
4120100104	المستودع - مستلزمات مكتبية	825.00	0.00	1,407.75	0.00	2,232.75	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
4120100105	القسم النسائي - مستلزمات مكتبية	1,553.70	0.00	1,704.70	0.00	3,258.40	0.00
41201003	الوقود والمحروقات	9,017.00	0.00	5,495.00	0.00	14,512.00	0.00
4120100301	الوقود	9,017.00	0.00	5,495.00	0.00	14,512.00	0.00
41201004	مطبوعات	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
4120100401	مطبوعات - الجمعية	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
41201006	مواد التنظيف	3,144.95	0.00	4,088.65	0.00	7,233.60	0.00
4120100601	ادوات التنظيف - الجمعية	2,458.95	0.00	703.95	0.00	3,162.90	0.00
4120100603	ادوات التنظيف - معهد شعاع نساء	105.00	0.00	389.95	0.00	494.95	0.00
4120100604	ادوات التنظيف - القسم النسائي	581.00	0.00	116.50	0.00	697.50	0.00
4120100605	ادوات التنظيف - المستودع	0.00	0.00	2,878.25	0.00	2,878.25	0.00
41202	الصيانة والإصلاح	31,112.52	0.00	14,634.45	0.00	45,746.97	0.00
41202002	صيانة وإصلاح - المباني	5,990.00	0.00	10,501.45	0.00	16,491.45	0.00
4120200201	صيانة وإصلاح - المباني	5,990.00	0.00	10,501.45	0.00	16,491.45	0.00
412020020101	مبنى الجمعية	1,714.00	0.00	305.50	0.00	2,019.50	0.00
412020020102	معهد شعاع رجال	200.00	0.00	6,658.95	0.00	6,858.95	0.00
412020020103	معهد شعاع نساء	0.00	0.00	166.00	0.00	166.00	0.00
412020020104	القسم النسائي	4,076.00	0.00	0.00	0.00	4,076.00	0.00
412020020107	المستودع	0.00	0.00	3,371.00	0.00	3,371.00	0.00
41202003	صيانة وإصلاح - آلات ومعدات	4,965.00	0.00	500.00	0.00	5,465.00	0.00
4120200302	الآلات ومعدات	4,965.00	0.00	500.00	0.00	5,465.00	0.00



INFO@SABIABER.ORG



www.bir-sabia.org.sa

شارع الملك فهد - طريق العدايا

920007508



0558073510





الأحد، 25 أبريل 2021، 13 رمضان 1442 هـ

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
412020030201	صيانة الطابعات - القسم الرجالي	125.00	0.00	0.00	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	980.00	0.00	500.00	0.00	1,480.00	0.00
412020030207	صيانة وغسيل مكيفات - شعاع رجال	1,140.00	0.00	0.00	0.00	1,140.00	0.00
412020030208	صيانة وغسيل المكيفات - شعاع نساء	1,090.00	0.00	0.00	0.00	1,090.00	0.00
412020030209	صيانة وسائل السلامة (الجمعية)	1,260.00	0.00	0.00	0.00	1,260.00	0.00
41202004	صيانة وإصلاح - السيارات	20,157.52	0.00	3,633.00	0.00	23,790.52	0.00
4120200401	صيانة وإصلاح - السيارات	5,170.00	0.00	2,239.00	0.00	7,409.00	0.00
412020040101	غسيل السيارات	750.00	0.00	50.00	0.00	800.00	0.00
412020040102	غيار زيت	4,420.00	0.00	740.00	0.00	5,160.00	0.00
412020040103	م / سيارة الجناز	0.00	0.00	1,449.00	0.00	1,449.00	0.00
4120200402	قطع غيار	6,571.97	0.00	0.00	0.00	6,571.97	0.00
412020040201	بطاريه	560.00	0.00	0.00	0.00	560.00	0.00
412020040202	قطع غيار متعدد	6,011.97	0.00	0.00	0.00	6,011.97	0.00
4120200403	صيانة دورية	4,105.55	0.00	0.00	0.00	4,105.55	0.00
4120200404	اطارات	1,310.00	0.00	1,030.00	0.00	2,340.00	0.00
412020040401	اطارات	1,310.00	0.00	1,030.00	0.00	2,340.00	0.00
4120200405	أجور صيانة	3,000.00	0.00	364.00	0.00	3,364.00	0.00
412020040501	اجور صيانة السيارات	3,000.00	0.00	364.00	0.00	3,364.00	0.00

✉ INFO@SABIABER.ORG

🌐 www.bir-sabia.org.sa

شارع الملك فهد - طريق العدايا

920007508

0558073510



الأحد 25 أبريل 2021، 13 رمضان 1442 هـ

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	88,307.80	0.00	38,346.67	0.00	49,961.13	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	33,284.11	0.00	12,895.60	0.00	20,388.51	الكهرباء	41203001
0.00	26,549.36	0.00	9,372.72	0.00	17,176.64	فواتير كهرباء - ادارة الجمعية	4120300101
0.00	3,610.51	0.00	2,231.43	0.00	1,379.08	فواتير الكهرباء - معهد شعاع الرجالي	4120300102
0.00	2,468.24	0.00	1,084.58	0.00	1,383.66	فواتير كهرباء - معهد شعاع نساء	4120300103
0.00	656.00	0.00	206.87	0.00	449.13	فواتير كهرباء - المستودع	4120300104
0.00	6,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	المياه ومصاريف الصرف الصحي	41203002
0.00	6,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	الصرف الصحي - مبنى المستودع	4120300201
0.00	28,098.09	0.00	14,070.47	0.00	14,027.62	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
0.00	17,721.93	0.00	5,304.95	0.00	12,416.98	ادارة الجمعية - هاتف	4120300301
0.00	194.45	0.00	0.00	0.00	194.45	معهد شعاع نساء - هاتف	4120300303
0.00	436.00	0.00	138.00	0.00	298.00	المستودع - هاتف	4120300304
0.00	1,501.03	0.00	727.90	0.00	773.13	نقل الجنائز - هاتف	4120300305
0.00	744.68	0.00	399.62	0.00	345.06	هاتف القسم النسائي	4120300306
0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	رسائل الجوال	4120300307
0.00	971.05	0.00	31.05	0.00	940.00	تكاليف البريد والبرقيات	41203004
0.00	971.05	0.00	31.05	0.00	940.00	بريد	4120300401
0.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	مصاريف التأمين	41203005

INFO@SABIABER.ORG

www.bir-sabia.org.sa

شارع الملك فهد - طريق العدايا

920007508

0558073510





الأحد، 25 أبريل 2021، 13 رمضان 1442 هـ

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
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	6,950.00	0.00	4,050.00	0.00	11,000.00	0.00
4120300701	اجور تحميل وتنزيل	6,950.00	0.00	4,050.00	0.00	11,000.00	0.00
41203008	مصاريف الضيافة	705.00	0.00	3,099.55	0.00	3,804.55	0.00
4120300801	ضيافته	705.00	0.00	3,099.55	0.00	3,804.55	0.00
41203009	الإيجارات	800.00	0.00	1,200.00	0.00	2,000.00	0.00
4120300906	إيجارات معدات وآلات	600.00	0.00	1,200.00	0.00	1,800.00	0.00
412030090601	ايجار حاويه نظامه	600.00	0.00	800.00	0.00	1,400.00	0.00
412030090602	ايجار صوتيات	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00
4120300908	إيجارات سيارات	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
412030090801	ايجار سيارة	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
41204	تكاليف تشغيل أخرى	102,940.09	0.00	3,735.00	0.00	106,675.09	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

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
41204002	مصاريف اشتراكات وتصديقات	9,934.84	0.00	0.00	0.00	9,934.84	0.00
4120400201	اشتراك 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	3,239.49	0.00	0.00	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	1,125.00	0.00	8,475.00	0.00
4120400501	الدعاية والاعلان - دروع	7,350.00	0.00	1,125.00	0.00	8,475.00	0.00
41204006	العينات والهدايا	336.75	0.00	0.00	0.00	336.75	0.00
4120400601	هدايا القسم النسائي	336.75	0.00	0.00	0.00	336.75	0.00
41204007	مصاريف غرامات ومخالفات	3,500.00	0.00	1,000.00	0.00	4,500.00	0.00
4120400701	رسوم مخالفات السيارات	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
4120400702	رسوم مخالفات تجديد الاقامه	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	1,710.00	0.00	0.00	0.00	1,710.00	0.00
4120400801	رسوم بطاقة البركه	1,710.00	0.00	0.00	0.00	1,710.00	0.00



الاحد، 25 ابريل 2021، 13 رمضان 1442 هـ

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
41204010	اليافطات الاعلانية	0.00	0.00	1,610.00	0.00	1,610.00	0.00
4120401001	اليافطات - تهنئة	0.00	0.00	1,610.00	0.00	1,610.00	0.00
41204012	تكاليف تسويقية - أخرى	50,148.00	0.00	0.00	0.00	50,148.00	0.00
4120401201	تكاليف تسويق - مؤسسة غيث العطاء	45,148.00	0.00	0.00	0.00	45,148.00	0.00
4120401202	مؤسسة جيبوه التسويقي	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
41204013	سفریات عمل - داخلية	501.00	0.00	0.00	0.00	501.00	0.00
4120401301	سفریات عمل	501.00	0.00	0.00	0.00	501.00	0.00
413	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	0.00	0.00	350,234.00	0.00	350,234.00	0.00
41302	مصاريف الاستهلاك - المباني	0.00	0.00	332,893.00	0.00	332,893.00	0.00
41302001	مصرف إهلاك - المباني	0.00	0.00	332,893.00	0.00	332,893.00	0.00
41304	مصاريف الاستهلاك - السيارات	0.00	0.00	7,600.00	0.00	7,600.00	0.00
41304001	مصرف إهلاك - سيارات	0.00	0.00	7,600.00	0.00	7,600.00	0.00
4130400101	مصرف إهلاك السيارات	0.00	0.00	7,600.00	0.00	7,600.00	0.00
41305	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	0.00	143.00	0.00	143.00	0.00
41305001	مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	0.00	143.00	0.00	143.00	0.00
4130500101	مصرف إهلاك الأثاث	0.00	0.00	143.00	0.00	143.00	0.00

✉ INFO@SABIABER.ORG

🌐 www.bir-sabia.org.sa

شارع الملك فهد - طريق العدايا

920007508

0558073510



الاحد، 25 ابريل 2021، 13 رمضان 1442 هـ

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
41307	مصاريف الاستهلاك -- عدد وأدوات	0.00	0.00	4,542.00	0.00	4,542.00	0.00
41307001	مصاريف الاهلاك -- عدد وأدوات	0.00	0.00	4,542.00	0.00	4,542.00	0.00
4130700101	مصروف اجهزة كهربائية	0.00	0.00	4,479.00	0.00	4,479.00	0.00
4130700102	مصروف عدد وادوات	0.00	0.00	63.00	0.00	63.00	0.00
41309	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	0.00	572.00	0.00	572.00	0.00
41309001	مصاريف الاهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	0.00	572.00	0.00	572.00	0.00
4130900101	مصروف اجهزة اتصالات	0.00	0.00	572.00	0.00	572.00	0.00
41310	مصاريف الاستهلاك - الحاسب الالى وملحقاتها	0.00	0.00	4,358.00	0.00	4,358.00	0.00
41310001	مصاريف الاهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	0.00	0.00	4,358.00	0.00	4,358.00	0.00
4131000101	مصروف اهلاک حاسب	0.00	0.00	4,358.00	0.00	4,358.00	0.00
41311	مصاريف الاستهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	0.00	126.00	0.00	126.00	0.00
41311001	مصاريف الاهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	0.00	126.00	0.00	126.00	0.00
4131100101	مصروف اجهزة تكييف	0.00	0.00	126.00	0.00	126.00	0.00
42	مصاريف البرامج والأنشطة	2,534,507.64	0.00	2,147,228.82	0.00	4,681,736.46	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
421	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	0.00	2,434,067.64	0.00	1,310,408.82	0.00	3,744,476.46
42101	مصاريف الزكاة الشرعية	0.00	179,519.31	0.00	67,917.32	0.00	247,436.63
42101001	مصاريف الزكاة الشرعية	0.00	179,519.31	0.00	67,917.32	0.00	247,436.63
42102	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	0.00	2,154,937.33	0.00	988,230.50	0.00	3,143,167.83
42102001	مصاريف برامج وانشطة - كفالات	0.00	1,384,124.00	0.00	612,200.00	0.00	1,996,324.00
4210200101	كفالة الائتم	0.00	1,384,124.00	0.00	612,200.00	0.00	1,996,324.00
42102002	مصاريف برامج وانشطة - مساعدات	0.00	107,293.00	0.00	21,300.00	0.00	128,593.00
4210200201	مساعدات نقدية	0.00	67,793.00	0.00	21,300.00	0.00	89,093.00
4210200202	مساعدات تحسين وبناء مسكن	0.00	39,500.00	0.00	0.00	0.00	39,500.00
42102003	مصاريف برامج وانشطة - برامج موسمية	0.00	95,616.03	0.00	1,000.00	0.00	96,616.03
4210200301	افطار صائم	0.00	50,855.00	0.00	0.00	0.00	50,855.00
4210200302	افطارهم في منزلهم	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00
4210200303	زكاة الفطر	0.00	26,261.03	0.00	0.00	0.00	26,261.03
4210200304	الاضاحي	0.00	17,200.00	0.00	0.00	0.00	17,200.00
4210200305	السقيا الخيرية	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
42102004	مصاريف برامج وانشطة - السلة الغذائية	0.00	121,655.06	0.00	45,645.00	0.00	167,300.06
4210200401	السلة الغذائية - العامة	0.00	121,655.06	0.00	45,645.00	0.00	167,300.06



الأحد 25 إبريل 2021, 13 رمضان 1442 هـ

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
42102005	مصاريف برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة	397,077.24	0.00	305,425.50	0.00	702,502.74	0.00
4210200501	سداد إيجارات (خير السعودية)	115,513.25	0.00	13,211.50	0.00	128,724.75	0.00
4210200502	دعم أسرة - بناء وتحسين مساكن	71,000.00	0.00	53,145.00	0.00	124,145.00	0.00
4210200503	سداد إيجارات (منصفه جود)	207,250.00	0.00	238,350.00	0.00	445,600.00	0.00
4210200504	سداد فواتير الكهرباء (خير السعودية)	3,313.99	0.00	719.00	0.00	4,032.99	0.00
42102008	مصاريف.....برامج وأنشطة	49,172.00	0.00	2,660.00	0.00	51,832.00	0.00
4210200801	الذبايح والعقائق	3,050.00	0.00	0.00	0.00	3,050.00	0.00
4210200802	كفارات اليمين	23,572.00	0.00	0.00	0.00	23,572.00	0.00
4210200803	تسوير المقابر	22,550.00	0.00	2,660.00	0.00	25,210.00	0.00
42104	مصرفات مقيمة - خدمات تطوعية مقابل إيرادات التطوع	0.00	0.00	114,261.00	0.00	114,261.00	0.00
42104001	مصرفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	0.00	0.00	114,261.00	0.00	114,261.00	0.00
4210400101	خدمات تطوعية عامه	0.00	0.00	114,261.00	0.00	114,261.00	0.00
42105	مصرفات مقيمة - المنح الحكومي	99,611.00	0.00	140,000.00	0.00	239,611.00	0.00
42105002	مصرفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	99,611.00	0.00	140,000.00	0.00	239,611.00	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

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
4210500203	اعانه برامج الاسر	0.00	0.00	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00
422	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	62,598.00	0.00	506,100.00	0.00	568,698.00	0.00
42201	مصرفوات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	0.00	0.00	51,750.00	0.00	51,750.00	0.00
42201001	مصرفوات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	0.00	0.00	51,750.00	0.00	51,750.00	0.00
4220100101	مصرفوات برامج الائتمام	0.00	0.00	51,750.00	0.00	51,750.00	0.00
42202	مصرفوات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	62,598.00	0.00	454,350.00	0.00	516,948.00	0.00
42202001	مصرفوات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	62,598.00	0.00	454,350.00	0.00	516,948.00	0.00
4220200101	مساعداات اجهزة كهربائية	50,487.00	0.00	0.00	0.00	50,487.00	0.00
4220200102	مساعداات اثاث	6,111.00	0.00	0.00	0.00	6,111.00	0.00
4220200103	مساعداات اسر محتاجه	6,000.00	0.00	454,350.00	0.00	460,350.00	0.00
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	37,842.00	0.00	330,720.00	0.00	368,562.00	0.00
42301	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	37,842.00	0.00	330,720.00	0.00	368,562.00	0.00
42301001	الرواتب والأجور النقدية	37,842.00	0.00	330,720.00	0.00	368,562.00	0.00
4230100101	الاستثمار الاجتماعي (شركة كفاءات المعرفة)	37,842.00	0.00	0.00	0.00	37,842.00	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
4230100102	الاستثمار الاجتماعي (شركة نسما)	0.00	0.00	252,720.00	0.00	252,720.00	0.00
4230100103	الاستثمار الاجتماعي (شركة ثبات)	0.00	0.00	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00
المجموع		18,289,805.96	18,289,805.94	7,705,888.30	7,705,888.30	20,935,967.36	20,935,967.34

المدير التنفيذي
عبد الرحمن بن محمد موسى
عقيل

مدير إدارة الشؤون المالية
عبد الرحمن ابراهيم سحاقي

