



نظام رافد إدارة الشؤون المالية التقارير المحاسبية ميزان المراجعة

تقارير النظام المالي

الربيعاء، 20 ذو القعدة 1442 هـ، 30 يونيو 2021

تاريخ النهاية:

الخميس، 19 شعبان 1442 هـ، 01 ابريل 2021

تاريخ البداية:

رمز الحساب		اسم الحساب		الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1		الأصول		0.00	744,991.61	228,976.00	82,520.00	0.00	598,535.61
11		الأصول المتداولة		0.00	526,086.61	228,976.00	62,520.00	0.00	359,630.61
111		النقدية وما في حكمها		0.00	520,486.61	221,976.00	60,520.00	0.00	359,030.61
11101		نقدية وودائع في البنوك		0.00	520,486.61	221,976.00	60,520.00	0.00	359,030.61
11101002		حسابات جارية - بنك الراجحي		0.00	0.00	0.00	3,050.00	0.00	3,050.00
1110100201		البنك الراجحي		0.00	0.00	0.00	3,050.00	0.00	3,050.00
11101005		حسابات جارية - بنك البلاد		0.00	520,486.61	221,976.00	57,470.00	0.00	355,980.61
1110100501		بنك البلاد		0.00	520,486.61	221,976.00	57,470.00	0.00	355,980.61
114		الذمم المدينة		0.00	5,600.00	7,000.00	2,000.00	0.00	600.00
11401		ذمم مدينة - موظفين " عاملين "		0.00	5,600.00	7,000.00	2,000.00	0.00	600.00
11401002		ذمم العاملين - عهد مؤقته		0.00	5,000.00	7,000.00	2,000.00	0.00	0.00
1140100201		عهد ساسامى عزى ابراهيم		0.00	5,000.00	7,000.00	2,000.00	0.00	0.00
11401003		ذمم العاملين - عهد برامج وانشطة		0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00
1140100301		عهد محمد ابراهيم بحاري		0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00
12		الأصول غير المتداولة		0.00	218,905.00	0.00	20,000.00	0.00	238,905.00
121		الأصول الثابتة		0.00	218,905.00	0.00	0.00	0.00	218,905.00
12102		المباني		0.00	35,916.00	0.00	0.00	0.00	35,916.00

altmyh@hotmail.com

www.osari-sabia.org.sa

صيا - الإسكان الخيري بصيا

0562722976

0562722976



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	35,916.00	0.00	0.00	0.00	35,916.00	تحسينات مباني مستأجرة	12102005
0.00	35,916.00	0.00	0.00	0.00	35,916.00	تحسينات مباني مستأجرة	1210200501
0.00	66,130.00	0.00	0.00	0.00	66,130.00	السيارات	12104
0.00	66,130.00	0.00	0.00	0.00	66,130.00	سيارات	12104001
0.00	66,130.00	0.00	0.00	0.00	66,130.00	سيارات	1210400101
0.00	55,572.00	0.00	0.00	0.00	55,572.00	الأثاث المكتبي	12105
0.00	55,572.00	0.00	0.00	0.00	55,572.00	الأثاث المكتبي	12105001
0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	أدوات وأجهزة العرض	12108
0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	أدوات وأجهزة العرض	12108001
0.00	30,648.00	0.00	0.00	0.00	30,648.00	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	12110
0.00	30,648.00	0.00	0.00	0.00	30,648.00	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	12110001
0.00	20,800.00	0.00	0.00	0.00	20,800.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111
0.00	20,800.00	0.00	0.00	0.00	20,800.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	121111
0.00	8,339.00	0.00	0.00	0.00	8,339.00	اجهزة كهربائية	12113
0.00	8,339.00	0.00	0.00	0.00	8,339.00	اجهزة كهربائية	121131
0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	الأصول غير الملموسة	122
0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	الأصول غير الملموسة	12201
0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	رخص البرامج والأنظمة	12201009
0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	برامج محاسبية	1220100901
507,115.61	0.00	0.00	0.00	507,115.61	0.00	الالتزامات وصافي الأصول	2
36,529.00	0.00	0.00	0.00	36,529.00	0.00	الالتزامات غير متداولة	22

altnmyh@hotmail.com

www.osari-sabia.org.sa

صيا - الإسكن الخبري بصيا

0562722976

0562722976



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
36,529.00	0.00	0.00	0.00	36,529.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
36,529.00	0.00	0.00	0.00	36,529.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
1,796.00	0.00	0.00	0.00	1,796.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني	22501002
1,796.00	0.00	0.00	0.00	1,796.00	0.00	مجمع إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	2250100205
6,613.00	0.00	0.00	0.00	6,613.00	0.00	مجمع إهلاك - السيارات	22501004
6,613.00	0.00	0.00	0.00	6,613.00	0.00	مجمع إهلاك سيارات مستأجرة	2250100401
8,828.00	0.00	0.00	0.00	8,828.00	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
150.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض	22501008
12,182.00	0.00	0.00	0.00	12,182.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	22501010
3,791.00	0.00	0.00	0.00	3,791.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	22501011
3,791.00	0.00	0.00	0.00	3,791.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	2250101101
3,169.00	0.00	0.00	0.00	3,169.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة كهربائية	22501013
3,169.00	0.00	0.00	0.00	3,169.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة كهربائية	22501013001
470,586.61	0.00	0.00	0.00	470,586.61	0.00	صافي الأصول	23
470,586.61	0.00	0.00	0.00	470,586.61	0.00	صافي الأصول	231
110,460.61	0.00	0.00	0.00	110,460.61	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101
110,460.61	0.00	0.00	0.00	110,460.61	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101001
360,126.00	0.00	0.00	0.00	360,126.00	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102

✉ altnmyh@hotmail.com

🌐 www.osari-sabia.org.sa

صيا - الإسكان الشري بصيا

☎ 0562722976

📞 0562722976



التاريخ: 01 ديسمبر 2021 ربيع الثاني 1443 هـ

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
360,126.00	0.00	0.00	0.00	360,126.00	0.00	صافي الأصول المقيدة -	23102001
371,580.00	0.00	60,520.00	0.00	311,060.00	0.00	التبرعات والإيرادات	3
371,580.00	0.00	60,520.00	0.00	311,060.00	0.00	التبرعات والإيرادات	31
220,000.00	0.00	20,000.00	0.00	200,000.00	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	الزكاة	31101
20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	الزكاة	31101001
200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	تبرعات وهيئات مقيدة - المنح الحكومي	31105
200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	تبرعات وهيئات مقيدة المنح الحكومي برامج	31105011
151,580.00	0.00	40,520.00	0.00	111,060.00	0.00	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	312
13,730.00	0.00	9,170.00	0.00	4,560.00	0.00	تبرعات وهيئات غير مقيدة - نقدية	31201
13,730.00	0.00	9,170.00	0.00	4,560.00	0.00	التبرع العام	31201001
13,730.00	0.00	9,170.00	0.00	4,560.00	0.00	تبرع عام	312010011
137,850.00	0.00	31,350.00	0.00	106,500.00	0.00	إيرادات غير مقيدة	31205
3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	الاشتراكات	31205001
3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	اشتراكات الاعضاء	312050011
134,250.00	0.00	27,750.00	0.00	106,500.00	0.00	إيرادات دورات	31205008
134,250.00	0.00	27,750.00	0.00	106,500.00	0.00	إيرادات دورة الإرشاد الأسري	3120500801
0.00	280,160.00	0.00	206,976.00	0.00	73,184.00	المصرفات	4
0.00	24,181.00	0.00	4,778.00	0.00	19,403.00	المصاريف العمومية والإدارية	41

altmyh@hotmail.com

www.osari-sabia.org.sa

صيا - الإسكان الخيري بصيا

0562722976

0562722976

صفحة 4 من 7

جمعية التنمية الأسرية بمحافظة صيا



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	11,898.00	0.00	800.00	0.00	11,098.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	10,498.00	0.00	0.00	0.00	10,498.00	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	10,498.00	0.00	0.00	0.00	10,498.00	الرواتب والأجور الأساسية	41101001
0.00	10,498.00	0.00	0.00	0.00	10,498.00	الرواتب	4110100101
0.00	1,400.00	0.00	800.00	0.00	600.00	مزايا وحوافز	41102
0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	مصاريف حكومية - رسوم	41102013
0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	مصاريف حكومية - رسوم	4110201301
0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة	41102017
0.00	12,283.00	0.00	3,978.00	0.00	8,305.00	التكاليف التشغيلية	412
0.00	776.00	0.00	434.00	0.00	342.00	المستهلكات	41201
0.00	398.00	0.00	273.00	0.00	125.00	مستلزمات مكتبية	41201001
0.00	398.00	0.00	273.00	0.00	125.00	مستلزمات مكتبية	4120100101
0.00	141.00	0.00	141.00	0.00	0.00	الوقود والمحروقات	41201003
0.00	141.00	0.00	141.00	0.00	0.00	الوقود والمحروقات	4120100301
0.00	237.00	0.00	20.00	0.00	217.00	مواد التنظيف	41201006
0.00	237.00	0.00	20.00	0.00	217.00	مواد التنظيف	4120100601
0.00	1,380.00	0.00	0.00	0.00	1,380.00	الصيانة والإصلاح	41202
0.00	1,380.00	0.00	0.00	0.00	1,380.00	صيانة وإصلاح - المباني	41202002
0.00	1,380.00	0.00	0.00	0.00	1,380.00	تحسينات مباني مستأجرة	4120200206
0.00	1,380.00	0.00	0.00	0.00	1,380.00	م تحسينات مباني مستأجرة	412020020601
0.00	10,127.00	0.00	3,544.00	0.00	6,583.00	المنافع والخدمات والتأمين	41203

altmyh@hotmail.com

www.osari-sabia.org.sa

صيا - الإسكان الخيري بصيا

0562722976

0562722976



رميد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	2,898.00	0.00	1,341.00	0.00	1,557.00	الكهرباء	41203001
0.00	142.00	0.00	142.00	0.00	0.00	المياه ومصاريف الصرف الصحي	41203002
0.00	5,136.00	0.00	354.00	0.00	4,782.00	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
0.00	314.00	0.00	70.00	0.00	244.00	مصاريف الضيافة	41203008
0.00	314.00	0.00	70.00	0.00	244.00	الضيافة	4120300801
0.00	1,637.00	0.00	1,637.00	0.00	0.00	تكاليف مهنية وإستشارات	41203010
0.00	1,637.00	0.00	1,637.00	0.00	0.00	تكاليف مهنية - أخرى	4120301003
0.00	249,979.00	0.00	202,198.00	0.00	47,781.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	209,472.00	0.00	175,593.00	0.00	33,879.00	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421
0.00	209,472.00	0.00	175,593.00	0.00	33,879.00	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	209,472.00	0.00	175,593.00	0.00	33,879.00	برامج قيادة الاسرة الناجحه	42102009
0.00	32,252.00	0.00	9,023.00	0.00	23,229.00	مصاريف برنامج الارشاد الاسري	421020091
0.00	20,500.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00	بناء وقيادة الاسرة الناجحة	421020092
0.00	15,000.00	0.00	9,000.00	0.00	6,000.00	مصاريف برنامج الاستشارات	421020093
0.00	120,950.00	0.00	120,950.00	0.00	0.00	مصاريف برنامج الدبلوم الاسري	421020094
0.00	13,770.00	0.00	9,120.00	0.00	4,650.00	مصاريف برنامج لم الشمل	421020095
0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	مصاريف برنامج المسابقات الرمضانية	421020096
0.00	40,507.00	0.00	26,605.00	0.00	13,902.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
0.00	40,507.00	0.00	26,605.00	0.00	13,902.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301

altmyh@hotmail.com

www.osari-sabia.org.sa

صيا - الإسكان الخيري بصيا

0562722976

0562722976



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	24,742.00	0.00	14,245.00	0.00	10,497.00	الرواتب والأجور النقدية	42301001
0.00	24,742.00	0.00	14,245.00	0.00	10,497.00	الرواتب واللاجور محملة	4230100101
0.00	12,294.00	0.00	10,434.00	0.00	1,860.00	المستهلكات	42301003
0.00	12,294.00	0.00	10,434.00	0.00	1,860.00	المستهلكات محملة	4230100301
0.00	1,275.00	0.00	0.00	0.00	1,275.00	الصيانة والإصلاح	42301004
0.00	1,275.00	0.00	0.00	0.00	1,275.00	الصيانة والاصلاح المحملة	4230100401
0.00	2,196.00	0.00	1,926.00	0.00	270.00	المنافع والخدمات والتأمين	42301005
0.00	2,196.00	0.00	1,926.00	0.00	270.00	المنافع والخدمات والتأمين المحملة	4230100501
0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	مصاريف الحكمة	46
0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	مصاريف الحكمة	461
0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	مصاريف الحكمة	46106
0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	الحكومة	4610601
878,695.61	878,695.61	289,496.00	289,496.00	818,175.61	818,175.61	المجموع	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



✉ altnmyh@hotmail.com

🌐 www.osari-sabia.org.sa

صيا - الإسكان الخيري بصيا

☎ 0562722976

📞 0562722976

[Handwritten signature]