



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

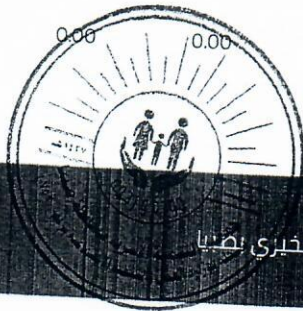
الخميس، 23 صفر 1443 هـ، 30 سبتمبر 2021

تاريخ النهاية:

الخميس، 21 ذو القعدة 1442 هـ، 01 يوليو 2021

تاريخ البداية:

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	619,441.61	140,364.00	161,270.00	0.00	598,535.61	الأصول	1
0.00	380,536.61	140,364.00	161,270.00	0.00	359,630.61	الأصول المتداولة	11
0.00	379,936.61	124,664.00	145,570.00	0.00	359,030.61	النقدية وما في حكمها	111
0.00	379,936.61	124,664.00	145,570.00	0.00	359,030.61	نقدية وودائع في البنوك	11101
0.00	128,000.00	0.00	124,950.00	0.00	3,050.00	حسابات جارية - بنك الراجحي	11101002
0.00	128,000.00	0.00	124,950.00	0.00	3,050.00	البنك الراجحي	1110100201
0.00	251,936.61	124,664.00	20,620.00	0.00	355,980.61	حسابات جارية - بنك البلاد	11101005
0.00	251,936.61	124,664.00	20,620.00	0.00	355,980.61	بنك البلاد	1110100501
0.00	600.00	15,700.00	15,700.00	0.00	600.00	الذمم المدينة	114
0.00	600.00	15,700.00	15,700.00	0.00	600.00	ذمم مدينة - موظفين "عاملين"	11401
0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	ذمم العاملين - عهد مؤقته	11401002
0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	عهدة سامي عزي ابراهيم	1140100201
0.00	600.00	13,700.00	13,700.00	0.00	600.00	ذمم العاملين - عهد برامج وأنشطة	11401003
0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	عهدة محمد ابراهيم بحاري	1140100301



altmyh@hotmail.com

www.osari-sabia.org.sa

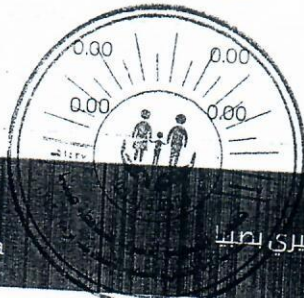
صبيا - الإسكان الخيري بصيا

0562722976

0562722976



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00	عهدة الشيخ ابراهيم كداف	1140100302
0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	عهدة يحيى ابو على	1140100304
0.00	238,905.00	0.00	0.00	0.00	238,905.00	الأصول غير المتداولة	12
0.00	218,905.00	0.00	0.00	0.00	218,905.00	الأصول الثابتة	121
0.00	35,916.00	0.00	0.00	0.00	35,916.00	المباني	12102
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



altmyh@hotmail.com

www.osari-sabia.org.sa

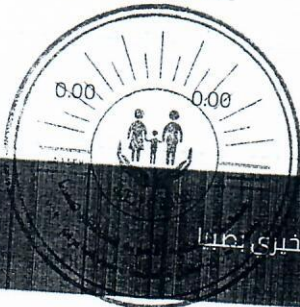
صيا - الإسكان الخيري بصيا

0562722976

0562722976



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	الأصول غير الملموسة	122
0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	الأصول غير الملموسة	12201
0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	رخص البرامج والأنظمة	12201009
0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	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
36,529.00	0.00	0.00	0.00	36,529.00	0.00	مجموعات 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 - مستأجرة تحسينات مباني	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 مشتراة	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 التحدث والتبريد والتهوية	22501011
3,791.00	0.00	0.00	0.00	3,791.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة التحدث والتبريد والتهوية	2250101101



altmyh@hotmail.com

www.osari-sabia.org.sa

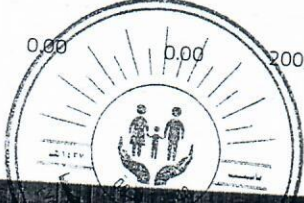
صيا - الإسكان الخيري بصيا

0562722976

0562722976



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
3,169.00	0.00	0.00	0.00	3,169.00	0.00	مجمع اهلاك - اجهزة كهربائية	22501013
3,169.00	0.00	0.00	0.00	3,169.00	0.00	مجمع اهلاك - اجهزة 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 الاصول غير المقيدة	23101001
360,126.00	0.00	0.00	0.00	360,126.00	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102
360,126.00	0.00	0.00	0.00	360,126.00	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102001
517,150.00	0.00	145,570.00	0.00	371,580.00	0.00	التبرعات والإيرادات	3
517,150.00	0.00	145,570.00	0.00	371,580.00	0.00	التبرعات والإيرادات	31
260,000.00	0.00	40,000.00	0.00	220,000.00	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	الزكاة	31101
20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	الزكاة	31101001
40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	31102003
200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105
200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة المنح الحكومي برامج	31105011



altmyh@hotmail.com

www.osari-sabia.org.sa

صيا - الإسكان الخيري بصيا

0562722976

0562722976

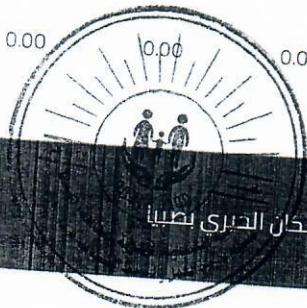
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
257,150.00	0.00	105,570.00	0.00	151,580.00	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
22,850.00	0.00	9,120.00	0.00	13,730.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
22,850.00	0.00	9,120.00	0.00	13,730.00	0.00	التبرع العام	31201001
22,850.00	0.00	9,120.00	0.00	13,730.00	0.00	تبرع عام	312010011
234,300.00	0.00	96,450.00	0.00	137,850.00	0.00	ايرادات غير مة بحة	31205
11,050.00	0.00	7,450.00	0.00	3,500.00	0.00	الاشتراكات	31205001
11,050.00	0.00	7,450.00	0.00	3,600.00	0.00	اشتركات الاعضاء	312050011
223,250.00	0.00	89,000.00	0.00	134,250.00	0.00	ايرادات دورات	31205008
223,250.00	0.00	89,000.00	0.00	134,250.00	0.00	ايرادات دورة الارشاد الاسري	3120500801
0.00	404,824.00	0.00	124,664.00	0.00	280,160.00	المصروفات	4
0.00	49,690.00	0.00	25,509.00	0.00	24,181.00	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	26,903.00	0.00	15,005.00	0.00	11,898.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	15,498.00	0.00	5,000.00	0.00	10,498.00	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	15,498.00	0.00	5,000.00	0.00	10,498.00	الرواتب والأجور الأساسية	41101001
0.00	15,498.00	0.00	5,000.00	0.00	10,498.00	الرواتب	4110100101
0.00	11,405.00	0.00	10,005.00	0.00	1,400.00	مزايا وحوافز	41102
0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	مكافآت وحوافز موسمية	41102005
0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	مكافآت وحوافز	4110200501
0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	مصاريف حكومية - رسوم	41102013



altmyh@hotmail.com

www.osari-sabia.org.sa

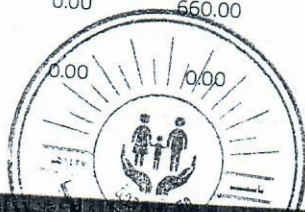
صبيا - الإسكان الديري بصبيا

0562722976

0562722976



رميد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	مصاريف حكومية - رسوم	4110201301
0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة	41102017
0.00	5,005.00	0.00	5,005.00	0.00	0.00	تعويضات نهاية الخدمة	41102020
0.00	5,005.00	0.00	5,005.00	0.00	0.00	تعويضات نهاية خدمة	4110202001
0.00	22,787.00	0.00	10,504.00	0.00	12,283.00	التكاليف التشغيلية	412
0.00	834.00	0.00	58.00	0.00	776.00	المستهلكات	41201
0.00	398.00	0.00	0.00	0.00	398.00	مستلزمات مكتبية	41201001
0.00	398.00	0.00	0.00	0.00	398.00	مستلزمات مكتبية	4120100101
0.00	141.00	0.00	0.00	0.00	141.00	الوقود والمحروقات	41201003
0.00	141.00	0.00	0.00	0.00	141.00	الوقود والمحروقات	4120100301
0.00	295.00	0.00	58.00	0.00	237.00	مواد التنظيف	41201006
0.00	295.00	0.00	58.00	0.00	237.00	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	20,573.00	0.00	10,446.00	0.00	10,127.00	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	3,558.00	0.00	660.00	0.00	2,898.00	الكهرباء	41203001
0.00	142.00	0.00	0.00	0.00	142.00	المياه ومصاريف الصرف الصحي	41203002



altmyh@hotmail.com

www.osari-sabia.org.sa

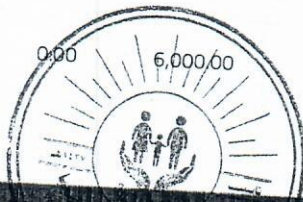
صيا - الإسكان الخيري بصيا

0562722976

0562722976



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	5,136.00	0.00	0.00	0.00	5,136.00	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
0.00	350.00	0.00	36.00	0.00	314.00	مصاريف الضيافة	41203008
0.00	350.00	0.00	36.00	0.00	314.00	الضيافة	4120300801
0.00	9,750.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00	الإيجارات	41203009
0.00	9,750.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00	إيجار ممتلكات - مكاتب	4120300902
0.00	9,750.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00	إيجارات مكاتب	412030090201
0.00	1,637.00	0.00	0.00	0.00	1,637.00	تكاليف مهنية وإستشارات	41203010
0.00	1,637.00	0.00	0.00	0.00	1,637.00	تكاليف مهنية - أخرى	4120301003
0.00	349,134.00	0.00	99,155.00	0.00	249,979.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	287,147.00	0.00	77,675.00	0.00	209,472.00	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421
0.00	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	مصاريف الزكاة الشرعية	42101
0.00	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	مصاريف الزكاة الشرعية	42101001
0.00	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	الزكاة الشرعية	4210100101
0.00	270,147.00	0.00	60,675.00	0.00	209,472.00	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	270,147.00	0.00	60,675.00	0.00	209,472.00	برامج قيادة الاسرة الناجحة	42102009
0.00	39,451.00	0.00	7,199.00	0.00	32,252.00	مصاريف برنامج الارشاد الاسري	421020091
0.00	36,680.00	0.00	16,180.00	0.00	20,500.00	بناء وقيادة الاسرة الناجحة	421020092
0.00	21,000.00	0.00	6,000.00	0.00	15,000.00	مصاريف برنامج الاستشارات	421020093



altmyh@hotmail.com

www.osari-sabia.org.sa

صيا - الإسكان الخيري بصيا

0562722976

0562722976

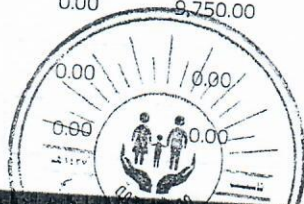
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	120,950.00	0.00	0.00	0.00	120,950.00	مصاريف برنامج الدبلوم الاسري	421020094
0.00	23,366.00	0.00	9,596.00	0.00	13,770.00	مصاريف برنامج لم الشمل	421020095
0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	مصاريف برنامج المسابقات الرمضانية	421020096
0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	برنامج شركاؤنا الاستراتيجيون	421020097
0.00	6,700.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00	مصرفات برنامج البحوث والدراسات الاستشارية	421020098
0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	برنامج اليوم الوطني	421020099
0.00	61,987.00	0.00	21,480.00	0.00	40,507.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
0.00	61,987.00	0.00	21,480.00	0.00	40,507.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
0.00	36,342.00	0.00	11,600.00	0.00	24,742.00	الرواتب والأجور النقدية	42301001
0.00	36,342.00	0.00	11,600.00	0.00	24,742.00	الرواتب والاجور محملة	4230100101
0.00	12,294.00	0.00	0.00	0.00	12,294.00	المستهلكات	42301003
0.00	12,294.00	0.00	0.00	0.00	12,294.00	المستهلكات محملة	4230100301
0.00	1,405.00	0.00	130.00	0.00	1,275.00	الصيانة والإصلاح	42301004
0.00	1,405.00	0.00	130.00	0.00	1,275.00	الصيانة والاصلاح المحملة	4230100401
0.00	11,946.00	0.00	9,750.00	0.00	2,196.00	المنافع والخدمات والتأمين	42301005
0.00	11,946.00	0.00	9,750.00	0.00	2,196.00	المنافع والخدمات والتأمين المحملة	4230100501
0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	مصاريف الحوكمة	46
0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	مصاريف الحوكمة	461



altmyh@hotmail.com

www.osari-sabia.org.sa

صبيا - الإسكان الخيري بصبيا

0562722976

0562722976



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	مصاريف الحكومة	46106
0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	الحكومة	4610601
1,024,265.61	1,024,265.61	285,934.00	285,934.00	878,695.61	878,695.61	المجموع	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



✉ altnmyh@hotmail.com

🌐 www.osari-sabia.org.sa

صبيا - الإسكان الخيري بصبيا

☎ 0562722976

📞 0562722976

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]