

تقارير النظام المالي

نظام رافد إدارة الشؤون المالية التقارير المحاسبية ميزان المراجعة

تاريخ البداية:	السبت، 28 جمادى الأولى 1443 هـ، 01 يناير 2022	تاريخ النهاية:	الخميس، 28 شعبان 1443 هـ، 31 مارس 2022
----------------	---	----------------	--

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1	الأصول	47,563,053.20	0.00	7,847,474.17	6,762,272.03	48,648,255.34	0.00
11	الأصول المتداولة	35,809,524.85	0.00	3,009,974.17	6,762,272.03	32,057,226.99	0.00
111	النقدية وما في حكمها	34,144,351.60	0.00	2,873,199.99	6,689,286.03	30,328,265.56	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	34,144,351.60	0.00	2,873,199.99	6,689,286.03	30,328,265.56	0.00
11101001	حسابات جارية - بنك الراجحي - عام	5,504,096.35	0.00	1,962,313.82	5,335,043.70	2,131,366.47	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك البلاد - عام	23,494,609.89	0.00	33,959.78	1,353,897.33	22,174,672.34	0.00
11101003	حسابات جارية - البنك الاهلي - عام	233,492.01	0.00	126,589.53	0.00	360,081.54	0.00
11101004	حسابات جارية - مصرف الانماء - عام	1,471,837.44	0.00	46,042.00	0.00	1,517,879.44	0.00
11101005	حسابات جارية - بنك الراجحي - زكاة	481,835.58	0.00	532,062.46	0.00	1,013,898.04	0.00

 Rufaqaa@gmail.com

 www.rufaqaa.org

نجران - طريق الملك سعود - حي الفهد

0175231954

0509495961

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
11101007	حسابات جاریة - بنك البلاد - زكاة	372,535.90	0.00	44,958.32	0.00	417,494.22	0.00
11101008	حسابات جاریة - بنك الراجحي - اوقاف	1,938,369.17	0.00	101,318.61	345.00	2,039,342.78	0.00
11101009	حسابات جاریة - بنك البلاد - أوقاف	647,575.26	0.00	25,955.47	0.00	673,530.73	0.00
113	الاستثمارات المتداولة	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00
11301	الإستثمارات (المتداولة)	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00
11301001	استثمارات متداولة - عقارية	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00
1130100101	استثمارات عقارية - اراضي	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00
114	الذمم المدينة	106,840.25	0.00	78,441.18	14,653.00	170,628.43	0.00
11401	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	0.00	0.00	24,653.00	14,653.00	10,000.00	0.00
11401001	ذمم العاملين - عهد مستديمة	0.00	0.00	9,653.00	4,653.00	5,000.00	0.00
1140100102	ذمم مدينة - عهد مستديمة - الموظف - محمد عبدالله صالح	0.00	0.00	9,653.00	4,653.00	5,000.00	0.00
11401003	ذمم العاملين - عهد برامج وانشطة	0.00	0.00	15,000.00	10,000.00	5,000.00	0.00
1140100301	ذمم مدينة - عهد مؤقتة - الموظف - هاشم أحمد المصعبي	0.00	0.00	15,000.00	10,000.00	5,000.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
11405	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات)	106,840.25	0.00	53,788.18	0.00	160,628.43	0.00
11405001	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	106,840.25	0.00	53,788.18	0.00	160,628.43	0.00
115	مصفوفات مدفوعة مقدماً	58,333.00	0.00	58,333.00	58,333.00	58,333.00	0.00
11501	مصارييف عمومية وإدارية مدفوعة مقدماً	58,333.00	0.00	58,333.00	58,333.00	58,333.00	0.00
11501005	المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة	58,333.00	0.00	58,333.00	58,333.00	58,333.00	0.00
1150100501	الايجارات - ايجار ممتلكات - مكاتب - مقدم	58,333.00	0.00	58,333.00	58,333.00	58,333.00	0.00
12	الأصول غير المتداولة	7,250,145.35	0.00	4,837,500.00	0.00	12,087,645.35	0.00
121	الأصول الثابتة	6,751,938.35	0.00	4,837,500.00	0.00	11,589,438.35	0.00
12101	الأراضي	6,098,750.00	0.00	4,837,500.00	0.00	10,936,250.00	0.00
12101001	الأراضي	0.00	0.00	4,837,500.00	0.00	4,837,500.00	0.00
1210100101	أراضي مشتراه - حي شرق حي آل منجم - نجران - مك 971515000153	0.00	0.00	4,837,500.00	0.00	4,837,500.00	0.00
12101002	الأراضي مشتراة	6,098,750.00	0.00	0.00	0.00	6,098,750.00	0.00
12102	المباني	159,711.00	0.00	0.00	0.00	159,711.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
12102006	انشاءات في ملك الغير	159,711.00	0.00	0.00	0.00	159,711.00	0.00
12104	السيارات	187,400.00	0.00	0.00	0.00	187,400.00	0.00
12104002	سيارات مستحقة	187,400.00	0.00	0.00	0.00	187,400.00	0.00
12105	الأثاث المكتبي	71,213.50	0.00	0.00	0.00	71,213.50	0.00
12105001	الأثاث المكتبي	71,213.50	0.00	0.00	0.00	71,213.50	0.00
12106	الات ومعدات مكتبية	835.00	0.00	0.00	0.00	835.00	0.00
12106003	آلات ومعدات مكتبية	835.00	0.00	0.00	0.00	835.00	0.00
12108	أدوات وأجهزة التصوير والعرض	7,777.00	0.00	0.00	0.00	7,777.00	0.00
12108001	أدوات وأجهزة العرض	7,777.00	0.00	0.00	0.00	7,777.00	0.00
12109	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	5,098.75	0.00	0.00	0.00	5,098.75	0.00
12109001	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	5,098.75	0.00	0.00	0.00	5,098.75	0.00
12110	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	9,449.00	0.00	0.00	0.00	9,449.00	0.00
12110001	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	9,449.00	0.00	0.00	0.00	9,449.00	0.00

 Rufaqaa@gmail.com

 www.rufaqaa.org

نجران - طريق الملك سعود - حي الفهد

0175231954

0509495961

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
12111	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	608.70	0.00	0.00	0.00	608.70	0.00
12111001	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	608.70	0.00	0.00	0.00	608.70	0.00
12112	لوحات الدعاية والإعلان	13,530.00	0.00	0.00	0.00	13,530.00	0.00
12112001	لوحات الدعاية والإعلان	13,530.00	0.00	0.00	0.00	13,530.00	0.00
12113	آلات وأجهزة كهربائية	197,565.40	0.00	0.00	0.00	197,565.40	0.00
121131	آلات وأجهزة كهربائية	197,565.40	0.00	0.00	0.00	197,565.40	0.00
122	الأصول غير الملموسة	498,207.00	0.00	0.00	0.00	498,207.00	0.00
12201	الأصول غير الملموسة	498,207.00	0.00	0.00	0.00	498,207.00	0.00
12201009	رخص البرامج والأنظمة	498,207.00	0.00	0.00	0.00	498,207.00	0.00
13	أصول الأوقاف	4,503,383.00	0.00	0.00	0.00	4,503,383.00	0.00
134	الأصول الثابتة الوقفية	4,503,383.00	0.00	0.00	0.00	4,503,383.00	0.00
13401	الأراضي - أوقاف	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00
13401001	الأراضي - أوقاف	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
13402	المباني - أوقاف	3,900,000.00	0.00	0.00	0.00	3,900,000.00	0.00
13402001	مباني - أوقاف	3,900,000.00	0.00	0.00	0.00	3,900,000.00	0.00
13404	أثاث ومفروشات - مبنى الوقف	3,383.00	0.00	0.00	0.00	3,383.00	0.00
134042	أثاث ومفروشات	3,383.00	0.00	0.00	0.00	3,383.00	0.00
2	الالتزامات وصافي الأصول	0.00	47,563,053.20	253,912.11	76,387.30	0.00	47,385,528.39
21	الالتزامات المتداولة	0.00	253,912.11	253,912.11	0.00	0.00	0.00
214	مصرفات مستحقة	0.00	178,912.11	178,912.11	0.00	0.00	0.00
21401	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	0.00	18,412.11	18,412.11	0.00	0.00	0.00
21401002	مزایا وجوافز - مستحقة	0.00	16,324.86	16,324.86	0.00	0.00	0.00
2140100201	التأمينات الاجتماعية - المستحقة	0.00	16,324.86	16,324.86	0.00	0.00	0.00
21401005	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	0.00	2,087.25	2,087.25	0.00	0.00	0.00
2140100502	الاشتراك السنوي - برنامج تم	0.00	2,087.25	2,087.25	0.00	0.00	0.00
21403	مصاريف البرامج والأنشطة المستحقة	0.00	160,500.00	160,500.00	0.00	0.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
21403001	البرامج والأنشطة المقيدة المستحقة	0.00	160,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140300104	مصرفوات مستحقة - كفالات نقدية - كسوة الشتاء	0.00	160,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	إيرادات وتبرعات مقدمة	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21503	إيرادات وتبرعات اوقاف - مقدمة	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21503002	ربع أوقاف - مقدمة	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150300201	إيرادات مدفوعة مقدماً - مبنى وقف اليتيم - صالح محمد علي آل قحيشي	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	الالتزامات غير متداولة	0.00	2,514,722.00	0.00	0.00	0.00	2,514,722.00
224	المخصصات	0.00	155,241.00	0.00	0.00	0.00	155,241.00
22401	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	0.00	155,241.00	0.00	0.00	0.00	155,241.00
22401001	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	0.00	155,241.00	0.00	0.00	0.00	155,241.00
225	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	0.00	1,051,143.00	0.00	0.00	0.00	1,051,143.00
22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	0.00	624,616.00	0.00	0.00	0.00	624,616.00
22501002	مجمع إهلاك - المباني	0.00	159,711.00	0.00	0.00	0.00	159,711.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
2250100205	مجمع إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	0.00	159,711.00	0.00	0.00	0.00	159,711.00
22501004	مجمع إهلاك - السيارات	0.00	187,397.00	0.00	0.00	0.00	187,397.00
2250100401	مجمع إهلاك سيارات مشتراة	0.00	187,397.00	0.00	0.00	0.00	187,397.00
22501005	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	70,716.00	0.00	0.00	0.00	70,716.00
22501006	مجمع إهلاك - آلات ومعدات مكتبية	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00	68.00
22501008	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض	0.00	2,042.00	0.00	0.00	0.00	2,042.00
22501009	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	1,531.00	0.00	0.00	0.00	1,531.00
22501010	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	0.00	1,285.00	0.00	0.00	0.00	1,285.00
22501011	مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00
22501012	مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية	0.00	4,272.00	0.00	0.00	0.00	4,272.00
22501013	مجمع إهلاك آلات وأجهزة كهربائية	0.00	197,564.00	0.00	0.00	0.00	197,564.00
22502	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	0.00	426,527.00	0.00	0.00	0.00	426,527.00
22502009	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	0.00	426,527.00	0.00	0.00	0.00	426,527.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
227	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	0.00	1,308,338.00	0.00	0.00	0.00	1,308,338.00
22701	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة الوقفية	0.00	1,308,338.00	0.00	0.00	0.00	1,308,338.00
22701002	مجمع إهلاك - المباني - أوقاف	0.00	1,308,000.00	0.00	0.00	0.00	1,308,000.00
2270100201	مجمع إهلاك - المباني - أوقاف	0.00	1,308,000.00	0.00	0.00	0.00	1,308,000.00
22701004	مجمع إهلاك الأثاث والمفروشات	0.00	338.00	0.00	0.00	0.00	338.00
227010041	مجمع إهلاك المفروشات	0.00	338.00	0.00	0.00	0.00	338.00
23	صافي الأصول	0.00	44,794,419.09	0.00	76,387.30	0.00	44,870,806.39
231	صافي الأصول	0.00	44,794,419.09	0.00	76,387.30	0.00	44,870,806.39
23101	صافي الأصول غير المقيدة	0.00	28,406,062.09	0.00	76,387.30	0.00	28,482,449.39
23101001	صافي الأصول غير المقيدة	0.00	28,406,062.09	0.00	76,387.30	0.00	28,482,449.39
23102	صافي الأصول المقيدة	0.00	10,279,842.00	0.00	0.00	0.00	10,279,842.00
23102002	صافي الأصول المقيدة - التبرعات والهبات المقيدة - نقدية	0.00	10,279,842.00	0.00	0.00	0.00	10,279,842.00
2310200201	صافي الأصول المقيدة - التبرعات والهبات المقيدة - نقدية - كفالات	0.00	2,079,056.00	0.00	0.00	0.00	2,079,056.00

 Rufaqaa@gmail.com

 www.rufaqaa.org

نجران - طريق الملك سعود - حي الفهد

0175231954

0509495961

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
2310200202	صافي الأصول المقيدة - التبرعات والهبات المقيدة - نقدية - تبرعات برامج موسمية-مستمرة	0.00	298,700.00	0.00	0.00	0.00	298,700.00
2310200203	صافي الأصول المقيدة - التبرعات والهبات المقيدة - نقدية - تبرعات برامج سنوية	0.00	70,915.00	0.00	0.00	0.00	70,915.00
2310200204	صافي الأصول المقيدة - التبرعات والهبات المقيدة - نقدية - تبرعات السلة الغذائية	0.00	4,705,412.00	0.00	0.00	0.00	4,705,412.00
2310200205	صافي الأصول المقيدة - التبرعات والهبات المقيدة - نقدية - تبرعات الكساء	0.00	2,514,252.00	0.00	0.00	0.00	2,514,252.00
2310200206	صافي الأصول المقيدة - التبرعات والهبات المقيدة - مؤسسة الإسكان التنموي	0.00	4,612.00	0.00	0.00	0.00	4,612.00
2310200207	صافي الأصول المقيدة - التبرعات والهبات المقيدة - نقدية - تبرعات مؤسسة الجميع	0.00	13,671.00	0.00	0.00	0.00	13,671.00
2310200208	صافي الأصول المقيدة - التبرعات والهبات المقيدة - نقدية - جوائز ومسابقات	0.00	43,224.00	0.00	0.00	0.00	43,224.00
2310200209	صافي الأصول المقيدة - التبرعات والهبات المقيدة - منصة إحسان	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
23102002091	منصة إحسان - كفالات نقدية	0.00	110,290.00	0.00	0.00	0.00	110,290.00
23102002092	منصة - إحسان - غذاء	0.00	287,954.00	0.00	0.00	0.00	287,954.00

 Rufaqaa@gmail.com

 www.rufaqaa.org

نجران - طريق الملك سعود - حي الفهد

0175231954

0509495961

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
23102002093	منصة إحسان - كساء	0.00	101,756.00	0.00	0.00	0.00	101,756.00
2310200210	مشروع عناية للأندية التربوية	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
23103	صافي أصول الأوقاف	0.00	6,108,515.00	0.00	0.00	0.00	6,108,515.00
23103001	صافي أصول الأوقاف	0.00	6,108,515.00	0.00	0.00	0.00	6,108,515.00
3	التبرعات والإيرادات	0.00	0.00	0.00	2,899,149.69	0.00	2,899,149.69
31	التبرعات والإيرادات	0.00	0.00	0.00	2,899,149.69	0.00	2,899,149.69
311	التبرعات والإيرادات المقيدة	0.00	0.00	0.00	2,632,776.28	0.00	2,632,776.28
31101	الزكاة	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00
31101002	منصة إحسان للعمل الخيري - كفالات نقدية	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	0.00	0.00	0.00	2,204,789.28	0.00	2,204,789.28
31102001	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات نقدية	0.00	0.00	0.00	221,812.76	0.00	221,812.76
31102003	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	0.00	0.00	0.00	71,441.00	0.00	71,441.00
31102004	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	0.00	0.00	0.00	538,815.00	0.00	538,815.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
31102005	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة	0.00	0.00	0.00	57,537.50	0.00	57,537.50
311020051	ترميم منازل - دعم مؤسسة الإسكان التنموي	0.00	0.00	0.00	57,537.50	0.00	57,537.50
31102008	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كساء	0.00	0.00	0.00	218,261.02	0.00	218,261.02
31102010	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية - برامج سنوية	0.00	0.00	0.00	12,799.00	0.00	12,799.00
31102016	مشروع عناية للأندية التربوية	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	51,000.00
31102017	جمعية رعاية الأيتام بالشرقية - بناء	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
31102018	تبرعات منصة إحسان	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
311020181	كفالة الأيتام نقدي	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00
311020182	كفالة الأيتام - غذاء	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	360,000.00
311020183	كفالة الأيتام - كساء	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00
311020184	الكفالة التعليمية لطلاب وطالبات الأسر المحتاجة	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00
31102019	كفارات - دعم مجلس الجمعيات الأهلية بنجران	0.00	0.00	0.00	31,623.00	0.00	31,623.00
31104	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	0.00	0.00	0.00	27,987.00	0.00	27,987.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
31104001	تبرعات خدمات تطوعية - (إسم النشاط)	0.00	0.00	0.00	27,987.00	0.00	27,987.00
311040014	البرامج والأنشطة التطوعية	0.00	0.00	0.00	27,987.00	0.00	27,987.00
312	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	0.00	0.00	0.00	64,099.33	0.00	64,099.33
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0.00	0.00	0.00	64,099.33	0.00	64,099.33
31201001	التبرع العام	0.00	0.00	0.00	64,099.33	0.00	64,099.33
313	إيرادات وتبرعات أوقاف	0.00	0.00	0.00	202,274.08	0.00	202,274.08
31301	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	0.00	0.00	0.00	127,274.08	0.00	127,274.08
31301003	وقف - اليتيم	0.00	0.00	0.00	127,274.08	0.00	127,274.08
31303	إيرادات - ريع أوقاف	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00
31303004	عائد مبنى الوقف - الأيتام - صالح محمد علي آل قحيشي	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00
4	المصروفات	0.00	0.00	1,657,895.74	21,473.00	1,636,422.74	0.00
41	المصاريف العمومية والإدارية	0.00	0.00	414,661.63	9,961.00	404,700.63	0.00
411	تكاليف العاملين / الموظفين	0.00	0.00	299,323.35	9,961.00	289,362.35	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
41101	الرواتب والأجور النقدية	0.00	0.00	227,086.00	9,311.00	217,775.00	0.00
41101001	الرواتب والأجور الاساسية	0.00	0.00	172,212.00	0.00	172,212.00	0.00
41101002	بدل السكن	0.00	0.00	23,484.00	0.00	23,484.00	0.00
41101003	بدل المواصلات	0.00	0.00	8,648.00	0.00	8,648.00	0.00
41101006	بدل طبيعة عمل	0.00	0.00	6,430.00	0.00	6,430.00	0.00
41101008	تأمينات اجتماعية	0.00	0.00	13,812.00	9,311.00	4,501.00	0.00
41101009	بدل ادارة	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
41102	مزايا وجوافز	0.00	0.00	72,237.35	650.00	71,587.35	0.00
41102003	التأمين الطبي	0.00	0.00	57,759.35	0.00	57,759.35	0.00
41102013	مصاريف حكومية - رسوم	0.00	0.00	9,800.00	650.00	9,150.00	0.00
41102019	بدل الانتخاب	0.00	0.00	4,678.00	0.00	4,678.00	0.00
412	التكاليف التشغيلية	0.00	0.00	115,338.28	0.00	115,338.28	0.00
41201	المستهلكات	0.00	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
41201001	مستلزمات مكتبية	0.00	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00
41202	الصيانة والإصلاح	0.00	0.00	856.00	0.00	856.00	0.00
41202002	صيانة وإصلاح -المباني	0.00	0.00	226.00	0.00	226.00	0.00
4120200201	صيانة وإصلاح -المباني	0.00	0.00	226.00	0.00	226.00	0.00
41202004	صيانة وإصلاح - السيارات	0.00	0.00	630.00	0.00	630.00	0.00
4120200401	صيانة وإصلاح - السيارات	0.00	0.00	630.00	0.00	630.00	0.00
41203	المنافع والخدمات والتأمين	0.00	0.00	114,002.28	0.00	114,002.28	0.00
41203001	الكهرباء	0.00	0.00	653.28	0.00	653.28	0.00
41203002	المياه ومصاريف الصرف الصحي	0.00	0.00	870.00	0.00	870.00	0.00
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	0.00	0.00	1,129.00	0.00	1,129.00	0.00
41203008	مصاريف الضيافة	0.00	0.00	350.00	0.00	350.00	0.00
41203009	الإيجارات	0.00	0.00	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00
4120300902	إيجار ممتلكات - مكاتب	0.00	0.00	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
41203010	تكاليف مهنية وإستشارات	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
4120301002	مصاريف استشارات	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
41204	تكاليف تشغيلية أخرى	0.00	0.00	230.00	0.00	230.00	0.00
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	0.00	0.00	230.00	0.00	230.00	0.00
42	مصاريف البرامج والأنشطة	0.00	0.00	1,158,693.11	11,512.00	1,147,181.11	0.00
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	0.00	0.00	810,688.83	0.00	810,688.83	0.00
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	0.00	0.00	782,701.83	0.00	782,701.83	0.00
42102001	مصاريف برامج وأنشطة - كفالات	0.00	0.00	101,617.00	0.00	101,617.00	0.00
42102003	مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية	0.00	0.00	8,586.00	0.00	8,586.00	0.00
42102004	مصاريف برامج وأنشطة - السلة الغذائية	0.00	0.00	174,343.61	0.00	174,343.61	0.00
42102008	مصاريف برامج وأنشطة - كساء	0.00	0.00	21,909.45	0.00	21,909.45	0.00
42102012	مصاريف برامج وأنشطة - مؤسسة سليمان الراجحي - برنامج رعاية التربوي- منصة إحسان	0.00	0.00	7,013.00	0.00	7,013.00	0.00
42102017	مشروع رعاية للأندية التربوية	0.00	0.00	49,855.00	0.00	49,855.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
42102019	مكافآت مالية - للأيتام - دعم جمعية بناء بالشرقية	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
42102021	منصة إحسان	0.00	0.00	417,877.77	0.00	417,877.77	0.00
421020211	كفالة الأيتام - نقدي	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00
421020212	كفالة الأيتام - غذاء	0.00	0.00	108,172.39	0.00	108,172.39	0.00
421020213	كفالة الأيتام - كساء	0.00	0.00	45,538.38	0.00	45,538.38	0.00
421020214	الكفالة التعليمية لطلاب وطالبات الأسر المحتاجة	0.00	0.00	204,167.00	0.00	204,167.00	0.00
42104	مصرفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع)	0.00	0.00	27,987.00	0.00	27,987.00	0.00
42104001	مصرفات خدمات تطوعية - (البرامج والأنشطة)	0.00	0.00	27,987.00	0.00	27,987.00	0.00
421040011	البرامج والأنشطة التطوعية	0.00	0.00	27,987.00	0.00	27,987.00	0.00
423	المصاريف العمومية والإدارية المحملة على النشاط	0.00	0.00	348,004.28	11,512.00	336,492.28	0.00
42301	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	0.00	0.00	348,004.28	11,512.00	336,492.28	0.00
42301001	الرواتب والأجور النقدية	0.00	0.00	212,604.61	11,512.00	201,092.61	0.00
4230100101	الرواتب والأجور الأساسية - أنشطة	0.00	0.00	157,166.85	0.00	157,166.85	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
4230100102	بدل السكن - أنشطة	0.00	0.00	28,288.00	0.00	28,288.00	0.00
4230100103	بدل المواصلات - أنشطة	0.00	0.00	7,464.00	0.00	7,464.00	0.00
4230100106	بدل طبيعة عمل - أنشطة	0.00	0.00	567.00	0.00	567.00	0.00
4230100108	تأمينات اجتماعية - أنشطة	0.00	0.00	16,551.76	11,512.00	5,039.76	0.00
4230100109	بدل إدارة - أنشطة	0.00	0.00	2,567.00	0.00	2,567.00	0.00
42301002	مزایا وحوافز	0.00	0.00	71,857.65	0.00	71,857.65	0.00
4230100201	الاجازات - أنشطة	0.00	0.00	8,837.00	0.00	8,837.00	0.00
4230100203	التأمين الطبي - أنشطة	0.00	0.00	54,231.65	0.00	54,231.65	0.00
4230100217	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة - أنشطة	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
42301002171	عقد إنجار - نبيل قاسم منصر	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
4230100220	تعويضات نهاية الخدمة - أنشطة	0.00	0.00	2,789.00	0.00	2,789.00	0.00
42301003	المستهلكات	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
4230100301	مستلزمات مكتبية - أنشطة	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
4230100303	الوقود والمحروقات - أنشطة	0.00	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00
42301005	المناافع والخدمات والتأمين	0.00	0.00	61,653.02	0.00	61,653.02	0.00
4230100501	الكهرباء - أنشطة	0.00	0.00	1,092.40	0.00	1,092.40	0.00
4230100503	الهاتف والفاكس والانترنت - أنشطة	0.00	0.00	2,638.26	0.00	2,638.26	0.00
4230100508	مصاريف الضيافة - أنشطة	0.00	0.00	718.00	0.00	718.00	0.00
4230100509	الايجازات - أنشطة	0.00	0.00	40,833.00	0.00	40,833.00	0.00
42301005092	إيجار ممتلكات - مكاتب - أنشطة	0.00	0.00	40,833.00	0.00	40,833.00	0.00
4230100510	تكاليف مهنية واستشارات - أنشطة	0.00	0.00	16,371.36	0.00	16,371.36	0.00
42301005101	رسوم مهنية - أنشطة	0.00	0.00	16,371.36	0.00	16,371.36	0.00
423010051012	رسوم تشغيل برنامج منافذ - شركة منافذ السعودية المحدودة	0.00	0.00	11,921.36	0.00	11,921.36	0.00
423010051013	شركة علامات الابتكار للاتصالات وتقنية المعلومات - رسائل	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
423010051014	رسوم قاعدة بيانات - م . آفاق العالمية لتقنية نظم المعلومات	0.00	0.00	3,450.00	0.00	3,450.00	0.00
42301006	تكاليف تشغيلية أخرى - الأنشطة	0.00	0.00	389.00	0.00	389.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
4230100605	مصاريف الدعاية والاعلان - أنشطة	0.00	0.00	389.00	0.00	389.00	0.00
43	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	0.00	0.00	115.00	0.00	115.00	0.00
431	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	0.00	0.00	115.00	0.00	115.00	0.00
43102	المصرفوات العمومية والإدارية - أوقاف	0.00	0.00	115.00	0.00	115.00	0.00
43102006	تكاليف تشغيلية أخرى	0.00	0.00	115.00	0.00	115.00	0.00
4310200608	مصاريف بنكية وعمولات - اوقاف	0.00	0.00	115.00	0.00	115.00	0.00
44	مصاريف جمع الأموال	0.00	0.00	67,840.00	0.00	67,840.00	0.00
441	مصاريف جمع الاموال	0.00	0.00	67,840.00	0.00	67,840.00	0.00
44106	تكاليف تشغيلية أخرى	0.00	0.00	67,840.00	0.00	67,840.00	0.00
4410612	تكاليف تسويقية - أخرى - جمع الاموال	0.00	0.00	67,840.00	0.00	67,840.00	0.00
44106121	وكالة أسناد ميد للخدمات التجارية	0.00	0.00	55,440.00	0.00	55,440.00	0.00
44106122	المتجر الالكتروني - تسويق - وكالة أسناد ميد التجارية	0.00	0.00	12,400.00	0.00	12,400.00	0.00
46	مصاريف الحوكمة	0.00	0.00	16,586.00	0.00	16,586.00	0.00

رمز الحساب		اسم الحساب		الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
				مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
461	مصاريف الحوكمة	0.00	0.00	16,586.00	0.00	16,586.00	0.00	16,586.00	0.00
46102	مزایا وجوافز	0.00	0.00	14,986.00	0.00	14,986.00	0.00	14,986.00	0.00
46102001	بدل انتداب	0.00	0.00	14,986.00	0.00	14,986.00	0.00	14,986.00	0.00
46105	المنافع والخدمات والتأمين	0.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00
46105001	مصاريف ضيافة المجلس	0.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00
المجموع		47,563,053.20	47,563,053.20	9,759,282.02	9,759,282.02	50,284,678.08	50,284,678.08	50,284,678.08	50,284,678.08



الجمعية الخيرية لرعاية
الأيتام بمنطقة نجران

Rufaqaa@gmail.com

www.rufaqaa.org

نجران - طريق الملك سعود - حي الفهد

0175231954

0509495961