



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	1,020,492.61	0.00	129,720.00	408,300.00	741,912.61	0.00
11	الأصول المتداولة	758,154.86	0.00	129,720.00	408,300.00	479,574.86	0.00
111	النقدية وما في حكمها	757,970.86	0.00	119,720.00	403,300.00	474,390.86	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	757,970.86	0.00	119,720.00	403,300.00	474,390.86	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	446,254.00	0.00	49,040.00	301,000.00	194,294.00	0.00
1110100201	البنك الراجحي	446,254.00	0.00	49,040.00	301,000.00	194,294.00	0.00
11101005	حسابات جارية - بنك البلاد	311,716.86	0.00	70,680.00	102,300.00	280,096.86	0.00
1110100501	بنك البلاد	311,716.86	0.00	70,680.00	102,300.00	280,096.86	0.00
114	الذمم المدينة	184.00	0.00	10,000.00	5,000.00	5,184.00	0.00
11401	ذمم مدينة - موظفين "عاملين"	184.00	0.00	10,000.00	5,000.00	5,184.00	0.00
11401002	ذمم العاملين - عهد مؤقتة	0.00	0.00	10,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00
1140100201	عهد محمد احمد ناصر محرق	0.00	0.00	10,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00
11401003	ذمم العاملين - عهد برامج وانشطة	184.00	0.00	0.00	0.00	184.00	0.00
1140100301	عهد محمد ابراهيم بحاري	184.00	0.00	0.00	0.00	184.00	0.00
12	الأصول غير المتداولة	262,337.75	0.00	0.00	0.00	262,337.75	0.00

osarih-sabia@outlook.sa

www.osari-sabia.org.sa

صبا الإسكان الخيري بصبا

0562722976

0562722976



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
121	الأصول الثابتة	242,337.75	0.00	0.00	0.00	242,337.75	0.00
12102	المباني	35,916.00	0.00	0.00	0.00	35,916.00	0.00
12102005	تحسينات مباني مستأجرة	35,916.00	0.00	0.00	0.00	35,916.00	0.00
1210200501	تحسينات مباني مستأجرة	35,916.00	0.00	0.00	0.00	35,916.00	0.00
12104	السيارات	66,130.00	0.00	0.00	0.00	66,130.00	0.00
12104001	سيارات	66,130.00	0.00	0.00	0.00	66,130.00	0.00
1210400101	سيارات	66,130.00	0.00	0.00	0.00	66,130.00	0.00
12105	الأثاث المكتبي	56,022.00	0.00	0.00	0.00	56,022.00	0.00
12105001	الأثاث المكتبي	56,022.00	0.00	0.00	0.00	56,022.00	0.00
12108	أدوات وأجهزة العرض	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
12108001	أدوات وأجهزة العرض	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
12109	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	22,982.75	0.00	0.00	0.00	22,982.75	0.00
12109001	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	22,982.75	0.00	0.00	0.00	22,982.75	0.00
12110	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	30,648.00	0.00	0.00	0.00	30,648.00	0.00
12110001	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	30,648.00	0.00	0.00	0.00	30,648.00	0.00
12111	أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	20,800.00	0.00	0.00	0.00	20,800.00	0.00
121111	أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	20,800.00	0.00	0.00	0.00	20,800.00	0.00
12113	أجهزة كهربائية	8,339.00	0.00	0.00	0.00	8,339.00	0.00
121131	أجهزة كهربائية	8,339.00	0.00	0.00	0.00	8,339.00	0.00

osari@sabia.org.sa

www.osari-sabia.org.sa

صبيا - الإسكان الخيري بصبيا

0562722976

0562722976

[Signature]

[Signature]

[Signature]



رمز الحساب		اسم الحساب		الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
122		الأصول غير الملموسة		0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
12201		الأصول غير الملموسة		0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
12201009		رخص البرامج والأنظمة		0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
1220100901		برامج محاسبية		0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
2		الالتزامات وصافي الأصول		1,020,492.61	0.00	200,000.00	0.00	820,492.61	0.00
21		الالتزامات المتداولة		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
212		أوراق الدفع		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
21201		اوراق الدفع		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
21201001		اوراق الدفع		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
22		الالتزامات غير متداولة		75,536.00	0.00	0.00	0.00	75,536.00	0.00
225		مجمعات الإهلاك والاستنفاد		75,536.00	0.00	0.00	0.00	75,536.00	0.00
22501		مجمع الإهلاك للأصول الثابتة		72,869.00	0.00	0.00	0.00	72,869.00	0.00
22501002		مجمع إهلاك - المباني		5,388.00	0.00	0.00	0.00	5,388.00	0.00
2250100205		مجمع إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة		5,388.00	0.00	0.00	0.00	5,388.00	0.00
22501004		مجمع إهلاك - السيارات		19,839.00	0.00	0.00	0.00	19,839.00	0.00
2250100401		مجمع إهلاك سيارات مستأجرة		19,839.00	0.00	0.00	0.00	19,839.00	0.00
22501005		مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي		14,321.00	0.00	0.00	0.00	14,321.00	0.00
22501008		مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض		450.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00

osari-h-sabia@outlook.sa

www.osari-sabia.org.sa

صبا - الإسكان الخيري بصبا

0562722976

0562722976



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
22501009	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	862.00	0.00	0.00	0.00	862.00
22501010	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	0.00	19,844.00	0.00	0.00	0.00	19,844.00
22501011	مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	6,911.00	0.00	0.00	0.00	6,911.00
2250101101	مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	6,911.00	0.00	0.00	0.00	6,911.00
22501013	مجمع إهلاك - أجهزة كهربائية	0.00	5,254.00	0.00	0.00	0.00	5,254.00
22501013001	مجمع إهلاك - أجهزة كهربائية	0.00	5,254.00	0.00	0.00	0.00	5,254.00
22502	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	0.00	2,667.00	0.00	0.00	0.00	2,667.00
22502009	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	0.00	2,667.00	0.00	0.00	0.00	2,667.00
23	صافي الأصول	0.00	744,956.61	0.00	0.00	0.00	744,956.61
231	صافي الأصول	0.00	744,956.61	0.00	0.00	0.00	744,956.61
23101	صافي الأصول غير المقيدة	0.00	471,784.61	0.00	0.00	0.00	471,784.61
23101001	صافي الأصول غير المقيدة	0.00	471,784.61	0.00	0.00	0.00	471,784.61
23102	صافي الأصول المقيدة	0.00	273,172.00	0.00	0.00	0.00	273,172.00
23102001	صافي الأصول المقيدة	0.00	273,172.00	0.00	0.00	0.00	273,172.00
3	التبرعات والإيرادات	0.00	0.00	16,500.00	119,720.00	0.00	103,220.00
31	التبرعات والإيرادات	0.00	0.00	16,500.00	119,720.00	0.00	103,220.00

osarih-sabia@outlook.sa

www.osarih-sabia.org.sa

صيا - الإسكان الخيري بصيا

0562722976

0562722976

صفحة 4 من 8

[Signature]

[Signature]

[Signature]

جمعية التلمية الأسرية بمحافظة صيا



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
311	التبرعات والإيرادات المقيدة	0.00	0.00	10,000.00	23,680.00	0.00	13,680.00
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	0.00	0.00	10,000.00	23,680.00	0.00	13,680.00
31102019	تبرعات وهبات مقيدة - برنامج لم الشمل	0.00	0.00	10,000.00	23,680.00	0.00	13,680.00
312	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	0.00	0.00	6,500.00	96,040.00	0.00	89,540.00
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0.00	0.00	0.00	540.00	0.00	540.00
31201001	التبرع العام	0.00	0.00	0.00	540.00	0.00	540.00
312010011	تبرع عام	0.00	0.00	0.00	540.00	0.00	540.00
31205	إيرادات غير مقيدة	0.00	0.00	6,500.00	95,500.00	0.00	89,000.00
31205008	إيرادات دورات	0.00	0.00	6,500.00	95,500.00	0.00	89,000.00
3120500801	إيرادات دورة الارشاد الاسري	0.00	0.00	6,500.00	95,500.00	0.00	89,000.00
-	المصروفات	0.00	0.00	181,800.00	0.00	181,800.00	0.00
41	المصاريف العمومية والإدارية	0.00	0.00	34,835.00	0.00	34,835.00	0.00
411	تكاليف العاملين / الموظفين	0.00	0.00	32,300.00	0.00	32,300.00	0.00
41101	الرواتب والأجور النقدية	0.00	0.00	32,300.00	0.00	32,300.00	0.00
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	0.00	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00
4110100101	الرواتب	0.00	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00
41101008	تأمينات اجتماعية	0.00	0.00	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00
412	التكاليف التشغيلية	0.00	0.00	2,535.00	0.00	2,535.00	0.00
41201	المستهلكات	0.00	0.00	266.00	0.00	266.00	0.00

✉ osari-h-sabia@outlook.sa

🌐 www.osari-sabia.org.sa

صبا - الإسكان الخيري بصبا

0562722976 📞

0562722976 📠

صفحة 5 من 8

جمعية التنمية الأسرية بمحافظة صبا



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	57.00	0.00	57.00	0.00	0.00	مستلزمات مكتبية	41201001
0.00	57.00	0.00	57.00	0.00	0.00	مستلزمات مكتبية	4120100101
0.00	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	الوقود والمحروقات	41201003
0.00	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	الوقود والمحروقات	4120100301
0.00	186.00	0.00	186.00	0.00	0.00	مواد التنظيف	41201006
0.00	186.00	0.00	186.00	0.00	0.00	مواد التنظيف	4120100601
0.00	1,438.00	0.00	1,438.00	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح	41202
0.00	1,398.00	0.00	1,398.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - المباني	41202002
0.00	1,398.00	0.00	1,398.00	0.00	0.00	تحسينات مباني مستأجرة	4120200206
0.00	1,398.00	0.00	1,398.00	0.00	0.00	م تحسينات مباني مستأجرة	412020020601
0.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	41202010
0.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	4120201001
0.00	831.00	0.00	831.00	0.00	0.00	المناافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	545.00	0.00	545.00	0.00	0.00	الكهرباء	41203001
0.00	29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	مصاريف الشحن	41203006
0.00	257.00	0.00	257.00	0.00	0.00	مصاريف الضيافة	41203008
0.00	257.00	0.00	257.00	0.00	0.00	الضيافة	4120300801
0.00	146,965.00	0.00	146,965.00	0.00	0.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	134,420.00	0.00	134,420.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة مقيمة	421

osarih-sabia@outlook.sa

www.osari-sabia.org.sa

صنبا الإسكان الخيري بصنبا

0562722976

0562722976

[Signature]

[Signature]

[Signature]



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	0.00	0.00	88,420.00	0.00	88,420.00	0.00
42102007	مصاريف برامج وأنشطة - إعانات زواج	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
4210200701	مصاريف برنامج إعانات زواج	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
42102009	برامج قيادة الأسرة الناجحة	0.00	0.00	67,420.00	0.00	67,420.00	0.00
421020092	بناء وقيادة الأسرة الناجحة	0.00	0.00	45,545.00	0.00	45,545.00	0.00
421020095	مصاريف برنامج لم الشمل	0.00	0.00	21,875.00	0.00	21,875.00	0.00
42102010	م برنامج المرشد الأبوي منصة احسان الراجحي	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00
42105	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	0.00	0.00	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00
42105003	مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	0.00	0.00	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00
4210500301	م برنامج البناء المؤسسي	0.00	0.00	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	0.00	0.00	12,545.00	0.00	12,545.00	0.00
42301	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	0.00	0.00	12,545.00	0.00	12,545.00	0.00
42301001	الرواتب والأجور النقدية	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
4230100101	الرواتب والأجور محملة	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
42301005	المناافع والخدمات والتأمين	0.00	0.00	545.00	0.00	545.00	0.00
4230100501	المناافع والخدمات والتأمين المحملة	0.00	0.00	545.00	0.00	545.00	0.00

✉ osarih-sabia@outlook.sa

🌐 www.osari-sabia.org.sa

صبا - الإسكان الخيري بصبا

0562722976 📞

0562722976 📠



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
	المجموع	1,020,492.61	1,020,492.61	528,020.00	528,020.00	923,712.61	923,712.61



✉ osarih-sabia@outlook.sa

🌐 www.osari-sabia.org.sa

صبا - الإسكان الخيري بصبا

0562722976 📞

0562722976 📱