



تقارير النظام المالي

نظام رافد إدارة الشؤون المالية التقارير المحاسبية ميزان المراجعة

تاريخ البداية:	الاحد، 08 جمادى الآخرة 1444 هـ، 01 يناير 2023	تاريخ النهاية:	الجمعة، 09 رمضان 1444 هـ، 31 مارس 2023
----------------	---	----------------	--

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1	الأصول	1,233,721.88	0.00	203,800.00	414,016.00	1,023,505.88	0.00
11	الأصول المتداولة	986,701.63	0.00	141,640.00	414,016.00	714,325.63	0.00
111	التقديرة وما في حكمها	971,713.63	0.00	103,040.00	381,394.00	693,359.63	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	971,713.63	0.00	103,040.00	381,394.00	693,359.63	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	406,848.73	0.00	4,200.00	129,100.00	281,948.73	0.00
1110100201	البنك الراجحي	406,848.73	0.00	4,200.00	129,100.00	281,948.73	0.00
11101905	حسابات جارية - بنك البلاد	564,864.90	0.00	98,840.00	252,294.00	411,410.90	0.00
1110100501	بنك البلاد	564,864.90	0.00	98,840.00	252,294.00	411,410.90	0.00
114	الذمم المدينة	8,088.00	0.00	38,600.00	32,622.00	14,066.00	0.00
11401	ذمم مدينة - موظفين "عاملين"	8,088.00	0.00	38,600.00	32,622.00	14,066.00	0.00
11401002	ذمم العاملين - عهد مؤقته	88.00	0.00	23,000.00	14,022.00	9,066.00	0.00
11401002	عهد محمد احمد ناصر محرق	88.00	0.00	19,000.00	10,022.00	9,066.00	0.00
1140100203	عهد رعد محمد شامي سويدي	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
11401003	ذمم العاملين - عهد برامج وأنشطة	8,000.00	0.00	15,600.00	18,600.00	5,000.00	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1140100302	عہدة الشیخ ابراہیم کداف	8,000.00	0.00	15,600.00	18,600.00	5,000.00	0.00
115	مصرفوات مدفوعة مقدماً	6,900.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00
11501	مصاريف عمومية وادارية مدفوعة مقدماً	6,900.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00
11501005	المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة	6,900.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00
1150100501	تكاليف مهنية واستشارات مقدمة	6,900.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00
12	الأصول غير المتداولة	247,020.25	0.00	62,160.00	0.00	309,180.25	0.00
121	الأصول الثابتة	227,020.25	0.00	62,160.00	0.00	289,180.25	0.00
12101	الأراضي	21,100.00	0.00	0.00	0.00	21,100.00	0.00
12101005	أراضي مقام عليها مباني	21,100.00	0.00	0.00	0.00	21,100.00	0.00
1210100501	تحسينات اراضي	21,100.00	0.00	0.00	0.00	21,100.00	0.00
12102	المباني	35,916.00	0.00	50,000.00	0.00	85,916.00	0.00
12102005	تحسينات مباني مستأجرة	35,916.00	0.00	50,000.00	0.00	85,916.00	0.00
1210200501	تحسينات مباني مستأجرة	35,916.00	0.00	50,000.00	0.00	85,916.00	0.00
12105	الأثاث المكتبي	67,337.00	0.00	0.00	0.00	67,337.00	0.00
12105001	الأثاث المكتبي	67,337.00	0.00	0.00	0.00	67,337.00	0.00
12107	عدد وأدوات	5,100.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00
12107001	عدد وأدوات	5,100.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
12108	أدوات وأجهزة العرض	2,399.00	0.00	0.00	0.00	2,399.00	0.00
12108001	أدوات وأجهزة العرض	2,399.00	0.00	0.00	0.00	2,399.00	0.00
12109	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	28,952.75	0.00	4,480.00	0.00	33,432.75	0.00
12109001	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	28,952.75	0.00	4,480.00	0.00	33,432.75	0.00
12110	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	37,076.50	0.00	7,680.00	0.00	44,756.50	0.00
12110001	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	37,076.50	0.00	7,680.00	0.00	44,756.50	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
122	الأصول غير الملموسة	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
12201	الأصول غير الملموسة	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
12201009	رخص البرامج والأنظمة	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1220100901	برامج محاسبية	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
2	الالتزامات وصافي الأصول	0.00	1,233,721.88	0.00	0.00	0.00	1,233,721.88
22	الالتزامات غير متداولة	0.00	86,718.00	0.00	0.00	0.00	86,718.00
225	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	0.00	86,718.00	0.00	0.00	0.00	86,718.00

osarih-sabia@outlook.sa

www.fda.sa

صيا - الإسكان الخيري بصيا

0562722976

0562722976



رمز الحساب		اسم الحساب		الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
22501		مجمع الإهلاك للأصول الثابتة		80,051.00	0.00	0.00	0.00	80,051.00	0.00
22501001		مجمع إهلاك الأراضي المطورة - تحسينات أراضي		176.00	0.00	0.00	0.00	176.00	0.00
2250100101		مجمع إهلاك الأراضي المطورة - تحسينات أراضي		176.00	0.00	0.00	0.00	176.00	0.00
22501002		مجمع إهلاك المباني		8,980.00	0.00	0.00	0.00	8,980.00	0.00
2250100205		مجمع إهلاك تحسينات مباني مستأجرة		8,980.00	0.00	0.00	0.00	8,980.00	0.00
22501005		مجمع إهلاك الأثاث المكتبي		20,468.00	0.00	0.00	0.00	20,468.00	0.00
22501007		مجمع إهلاك - عدد وأدوات		85.00	0.00	0.00	0.00	85.00	0.00
22501008		مجمع إهلاك أدوات وأجهزة العرض		750.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00
22501009		مجمع إهلاك أجهزة الاتصال والأمن والحماية		4,458.00	0.00	0.00	0.00	4,458.00	0.00
22501010		مجمع إهلاك أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها		27,764.00	0.00	0.00	0.00	27,764.00	0.00
22501011		مجمع إهلاك أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية		10,031.00	0.00	0.00	0.00	10,031.00	0.00
2250101101		مجمع إهلاك أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية		10,031.00	0.00	0.00	0.00	10,031.00	0.00
22501013		مجمع إهلاك أجهزة كهربائية		7,339.00	0.00	0.00	0.00	7,339.00	0.00

✉ osarih-sabia@outlook.sa

🌐 www.fda.sa

صبيا - الإسكان الخيري بصبيا

0562722976

0562722976



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
22501013001	مجمع اهلاك - اجهزة كهربائية	0.00	7,339.00	0.00	0.00	0.00	7,339.00
22502	مجمع استنفاذ - الأصول غير الملفوسة	0.00	6,667.00	0.00	0.00	0.00	6,667.00
22502009	مجمع استنفاذ - رخص البرامج والأنظمة	0.00	6,667.00	0.00	0.00	0.00	6,667.00
23	صافي الأصول	0.00	1,147,003.88	0.00	0.00	0.00	1,147,003.88
231	صافي الأصول	0.00	1,147,003.88	0.00	0.00	0.00	1,147,003.88
23101	صافي الأصول غير المقيدة	0.00	497,801.88	0.00	0.00	0.00	497,801.88
23101001	صافي الأصول غير المقيدة	0.00	497,801.88	0.00	0.00	0.00	497,801.88
23102	صافي الأصول المقيدة	0.00	649,202.00	0.00	0.00	0.00	649,202.00
23102001	صافي الأصول المقيدة -	0.00	649,202.00	0.00	0.00	0.00	649,202.00
3	التبرعات والإيرادات	0.00	0.00	0.00	103,040.00	0.00	103,040.00
31	التبرعات والإيرادات	0.00	0.00	0.00	103,040.00	0.00	103,040.00
311	التبرعات والإيرادات المقيدة	0.00	0.00	0.00	69,120.00	0.00	69,120.00
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	0.00	0.00	0.00	9,120.00	0.00	9,120.00
31102019	تبرعات وهبات مقيدة - برنامج لم الشمل	0.00	0.00	0.00	9,120.00	0.00	9,120.00
31105	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن		
0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة المنح الحكومي دعم الرواتب	31105012
0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة المنح الحكومي دعم المدير التنفيذي	311050121
0.00	33,920.00	0.00	33,920.00	0.00	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	
0.00	29,120.00	0.00	29,120.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
0.00	29,120.00	0.00	29,120.00	0.00	0.00	التبرع العام	31201001
0.00	29,120.00	0.00	29,120.00	0.00	0.00	تبرع عام	312010011
0.00	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	ايرادات غير مقيدة	31205
0.00	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	الاشتراكات	31205001
0.00	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	اشتركات الاعضاء	312050011
313,256.00	0.00	313,256.00	0.00	0.00	0.00	المصروفات	4
42,733.00	0.00	42,733.00	0.00	0.00	0.00	المصاريف العمومية والإدارية	41
13,300.00	0.00	13,300.00	0.00	0.00	0.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
13,300.00	0.00	13,300.00	0.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	41101
9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور الاساسية	41101001
9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	الرواتب	4110100101
4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	تأمينات اجتماعية	41101008
29,433.00	0.00	29,433.00	0.00	0.00	0.00	التكاليف التشغيلية	412



رمز الحساب		اسم الحساب		الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
				مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
41201	المستهلكات	0.00	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00
41201001	مستلزمات مكتبية	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00
4120100101	مستلزمات مكتبية	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00
41201006	مواد التنظيف	0.00	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00
4120100601	مواد التنظيف	0.00	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00
41203	المناافع والخدمات والتأمين	0.00	0.00	6,528.00	0.00	6,528.00	0.00	6,528.00	0.00
41203001	الكهرباء	0.00	0.00	528.00	0.00	528.00	0.00	528.00	0.00
41203009	الإيجارات	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
4120300902	إيجار ممتلكات - مكاتب	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
412030090201	إيجارات مكاتب	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
41204	تكاليف تشغيل أخرى	0.00	0.00	21,505.00	0.00	21,505.00	0.00	21,505.00	0.00
41204005	مصاريف الدعاية والاعلان	0.00	0.00	2,875.00	0.00	2,875.00	0.00	2,875.00	0.00
41204016	رسوم ادارية	0.00	0.00	18,630.00	0.00	18,630.00	0.00	18,630.00	0.00
42	مصاريف البرامج والأنشطة	0.00	0.00	270,523.00	0.00	270,523.00	0.00	270,523.00	0.00
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	0.00	0.00	250,545.00	0.00	250,545.00	0.00	250,545.00	0.00
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	0.00	0.00	203,811.00	0.00	203,811.00	0.00	203,811.00	0.00
42102003	مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية	0.00	0.00	48,475.00	0.00	48,475.00	0.00	48,475.00	0.00

(Handwritten signatures)



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
4210200302	م برنامج المرشد الابوي اوقاف عبد العزیز السدحان	0.00	0.00	48,475.00	0.00	48,475.00	0.00
42102011	مصاريف برنامج انشاء وحدة تعليمية منصة احسان	0.00	0.00	101,800.00	0.00	101,800.00	0.00
42102013	مصاريف برامج وانشطة مقيدة لم الشمل(منصة احسان)	0.00	0.00	53,536.00	0.00	53,536.00	0.00
42105	مصرفوات مقيدة - المنح الحكومي	0.00	0.00	46,734.00	0.00	46,734.00	0.00
42105005	مصرفوات - المنح الحكومي - دعم القطاع	0.00	0.00	36,734.00	0.00	36,734.00	0.00
4210500501	مصرفوات المنح الحكومي برنامج قيادة الأسرة الناجحة	0.00	0.00	34,559.00	0.00	34,559.00	0.00
4210500504	برنامج منصة شريك	0.00	0.00	1,475.00	0.00	1,475.00	0.00
4210500511	م برنامج اليوم الوطني ويوم التأسيس	0.00	0.00	700.00	0.00	700.00	0.00
42105011	مصرفوات مقيد المنح الحكومي الرواتب	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
421050111	مصرفوات مقيد المنح الحكومي راتب المدير التنفيذي	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	0.00	0.00	19,978.00	0.00	19,978.00	0.00
42301	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	0.00	0.00	19,978.00	0.00	19,978.00	0.00



الأثنين، 07 أغسطس 2023، 20 محرم 1445 هـ

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
42301001	الرواتب والأجور النقدية	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
4230100101	الرواتب والأجور محملة	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
42301005	المناافع والخدمات والتأمين	0.00	0.00	9,978.00	0.00	9,978.00	0.00
4230100501	المناافع والخدمات والتأمين المحملة	0.00	0.00	9,978.00	0.00	9,978.00	0.00
المجموع		1,233,721.88	1,233,721.88	517,056.00	517,056.00	1,336,761.88	1,336,761.88



✉ osarih-sabia@outlook.sa

🌐 www.fda.sa

صيا - الإسكان الخيري بصيا

☎ 0562722976

📞 0562722976

Handwritten signature in blue ink.