



تقارير النظام المالي

نظام رافد إدارة الشؤون المالية التقارير المحاسبية ميزان المراجعة

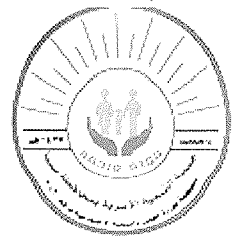
الجمعة، 12 ذو الحجة 1444 هـ، 30 يونيو 2023

تاريخ النهاية:

السبت، 10 رمضان 1444 هـ، 01 أبريل 2023

تاريخ البداية:

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق	الفترة	رصيد آخر الفترة
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
1	الأصول	1,023,505.88	313,084.00	955,216.04
11	الأصول المتداولة	714,325.63	245,434.00	578,385.79
111	النقدية وما في حكمها	693,359.63	214,220.00	567,491.79
11101	نقدية وودائع في البنوك	693,359.63	214,220.00	567,491.79
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	281,948.73	5,100.00	112,078.04
1110100201	البنك الراجحي	281,948.73	5,100.00	112,078.04
11101005	حسابات جارية - بنك البلاد	411,410.90	209,120.00	455,413.75
1110100501	بنك البلاد	411,410.90	209,120.00	455,413.75
114	الذمم المدينة	14,066.00	31,214.00	3,994.00
114C1	ذمم مدينة - موظفين "عاملين"	14,066.00	31,214.00	3,994.00
11401002	ذمم العاملين - عهد مؤقته	9,066.00	28,214.00	0.00
1140100202	عهدة محمد احمد ناصر محرق	9,066.00	24,214.00	0.00
1140100203	عهدة رعد محمد شامي سويدي	0.00	4,000.00	0.00
1140100204	ذمم العاملين - عهد برامج وانشطة	5,000.00	3,000.00	4,000.00



رصيد آخر الفترة

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		مدين	دائن
		مدين	دائن	مدين	دائن		
1140100302	عهدة الشيخ ابراهيم كداف	5,000.00	0.00	3,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00
115	مصرفوات مدفوعة مقدماً	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00
11501	مصاريف عمومية وادارية مدفوعة مقدماً	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00
11501005	المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00
1150100501	تكاليف مهنية واستشارات مقدمة	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00
12	الأصول غير المتداولة	309,180.25	0.00	67,650.00	0.00	0.00	376,830.25
121	الأصول الثابتة	289,180.25	0.00	67,650.00	0.00	0.00	356,830.25
12101	الأراضي	21,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,100.00
12101005	أراضي مقام عليها مباني	21,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,100.00
1210100501	تحسينات اراضي	21,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,100.00
12102	المباني	85,916.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	125,916.00
12102005	تحسينات مباني مستأجرة	85,916.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	125,916.00
1210200501	تحسينات مباني مستأجرة	85,916.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	125,916.00
12105	الأثاث المكتبي	67,337.00	0.00	9,890.00	0.00	0.00	77,227.00
12105001	الأثاث المكتبي	67,337.00	0.00	9,890.00	0.00	0.00	77,227.00
12107	عدد وأدوات	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00
12107001	عدد وأدوات	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00



رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		مدين	دائن	مدين	دائن
		مدين	دائن	مدين	دائن				
12108	أدوات وأجهزة العرض	2,399.00	0.00	0.00	0.00	2,399.00	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	2,399.00	0.00
12109	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	33,432.75	0.00	0.00	1,200.00	33,432.75	0.00	34,632.75	0.00
12109001	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	33,432.75	0.00	0.00	1,200.00	33,432.75	0.00	34,632.75	0.00
12110	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	44,756.50	0.00	0.00	0.00	44,756.50	0.00	44,756.50	0.00
12110001	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	44,756.50	0.00	0.00	0.00	44,756.50	0.00	44,756.50	0.00
12111	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	20,800.00	0.00	0.00	9,060.00	20,800.00	0.00	29,860.00	0.00
121111	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	20,800.00	0.00	0.00	9,060.00	20,800.00	0.00	29,860.00	0.00
12112	لوحات الدعاية والإعلان	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00
12112001	لوحات الدعاية والإعلان	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00
12113	اجهزة كهربائية	8,339.00	0.00	0.00	0.00	8,339.00	0.00	8,339.00	0.00
121131	اجهزة كهربائية	8,339.00	0.00	0.00	0.00	8,339.00	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	20,000.00	0.00
12201	الأصول غير الملموسة	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	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	20,000.00	0.00
1220100901	برامج محاسبية	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	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	0.00	1,233,721.88

[Handwritten signature]



رمز الحساب		اسم الحساب		الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
				مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
22	الإلتزامات غير متداولة	0.00	86,718.00	0.00	0.00	0.00	86,718.00	0.00	86,718.00
225	مجموعات الإهلاك والاستنفاد	0.00	86,718.00	0.00	0.00	0.00	86,718.00	0.00	86,718.00
22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	0.00	80,051.00	0.00	0.00	0.00	80,051.00	0.00	80,051.00
22501001	مجمع إهلاك - الأراضي المطورة "تحسينات أراضي"	0.00	176.00	0.00	0.00	0.00	176.00	0.00	176.00
2250100101	مجمع إهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات أراضي	0.00	176.00	0.00	0.00	0.00	176.00	0.00	176.00
22501002	مجمع إهلاك - المباني	0.00	8,980.00	0.00	0.00	0.00	8,980.00	0.00	8,980.00
2250100205	مجمع إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	0.00	8,980.00	0.00	0.00	0.00	8,980.00	0.00	8,980.00
22501005	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	20,468.00	0.00	0.00	0.00	20,468.00	0.00	20,468.00
22501007	مجمع إهلاك - عدد وأدوات	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00	85.00	0.00	85.00
22501008	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	750.00
22501009	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	4,458.00	0.00	0.00	0.00	4,458.00	0.00	4,458.00
22501010	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	0.00	27,764.00	0.00	0.00	0.00	27,764.00	0.00	27,764.00
22501011	مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	10,031.00	0.00	0.00	0.00	10,031.00	0.00	10,031.00

[Handwritten signature]

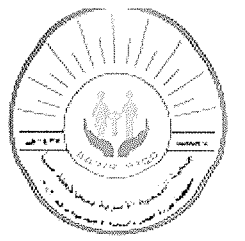
[Handwritten signature] جمعية التنمية الأسرية بمحافظة صيبا



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
2250101101	مجمع اهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	10,031.00	0.00	0.00	0.00	10,031.00
22501013	مجمع اهلاك - اجهزة كهربائية	0.00	7,339.00	0.00	0.00	0.00	7,339.00
22501013001	مجمع اهلاك - اجهزة كهربائية	0.00	7,339.00	0.00	0.00	0.00	7,339.00
22502	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	0.00	6,667.00	0.00	0.00	0.00	6,667.00
22502009	مجمع استنفاد - 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	103,040.00	0.00	214,240.00	0.00	317,280.00
31	التبرعات والإيرادات	0.00	103,040.00	0.00	214,240.00	0.00	317,280.00
311	التبرعات والإيرادات المقيدة	0.00	69,120.00	0.00	209,120.00	0.00	278,240.00
31102	تبرعات وهيئات مقيدة - نقدية	0.00	9,120.00	0.00	209,120.00	0.00	218,240.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
31102003	تبرعات وهبات مقيدة نقدية -	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
3110200803	تبرعات وهبات مقيدة المرشد الابوي (عبدالعزیز السدحان)	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
31102019	تبرعات وهبات مقيدة - برنامج لم الشمل	0.00	9,120.00	0.00	9,120.00	0.00	18,240.00
31105012	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
311050121	تبرعات وهبات مقيدة المنح الحكومي دعم المدير التنفيذي	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
312	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	0.00	33,920.00	0.00	5,120.00	0.00	39,040.00
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0.00	29,120.00	0.00	20.00	0.00	29,140.00
31201001	التبرع العام	0.00	29,120.00	0.00	20.00	0.00	29,140.00
312010011	تبرع عام	0.00	29,120.00	0.00	20.00	0.00	29,140.00
31205	ايرادات غير مقيدة	0.00	4,800.00	0.00	5,100.00	0.00	9,900.00
31205001	الاشتراكات	0.00	4,800.00	0.00	2,100.00	0.00	6,900.00
312050011	اشتراكات الاعضاء	0.00	4,800.00	0.00	2,100.00	0.00	6,900.00
31205008	ايرادات دورات	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
3120500802	ايرادات تحريز	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
4	المصروفات	313,256.00	0.00	282,529.84	0.00	595,785.84	0.00
41	المصاريف العمومية والإدارية	42,733.00	0.00	38,336.00	0.00	81,069.00	0.00
411	تكاليف العاملين / الموظفين	13,300.00	0.00	21,997.00	0.00	35,297.00	0.00
41101	الرواتب والأجور النقدية	13,300.00	0.00	18,997.00	0.00	32,297.00	0.00
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	9,000.00	0.00	15,750.00	0.00	24,750.00	0.00
4110100101	الرواتب	9,000.00	0.00	15,750.00	0.00	24,750.00	0.00
41101008	تأمينات اجتماعية	4,300.00	0.00	3,247.00	0.00	7,547.00	0.00
41102	مزايا وحوافز	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
41102005	مكافآت وحوافز موسمية	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
4110200501	مكافآت وحوافز	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
412	التكاليف التشغيلية	29,433.00	0.00	16,339.00	0.00	45,772.00	0.00
41201	المستهلكات	1,400.00	0.00	2,617.00	0.00	4,017.00	0.00
41201001	مستلزمات مكتبية	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
4120100101	مستلزمات مكتبية	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
41201006	مواد التنظيف	1,300.00	0.00	2,617.00	0.00	3,917.00	0.00
4120100601	مواد التنظيف	1,300.00	0.00	2,617.00	0.00	3,917.00	0.00
41202	الصيانة والإصلاح	0.00	0.00	1,025.00	0.00	1,025.00	0.00
41202002	صيانة وإصلاح - المباني	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00
4120200206	تحسينات مباني مستأجرة	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00

(Handwritten signatures)



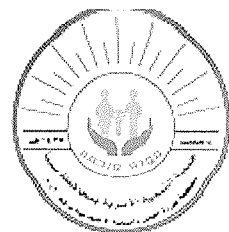
رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
412020020601	م تحسينات مباني مستأجرة	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00
41202011	صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	0.00	725.00	0.00	725.00	0.00
4120201102	صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	0.00	725.00	0.00	725.00	0.00
41203	المناافع والخدمات والتأمين	6,528.00	0.00	3,727.00	0.00	10,255.00	0.00
41203001	الكهرباء	528.00	0.00	952.00	0.00	1,480.00	0.00
41203006	مصاريف الشحن	0.00	0.00	275.00	0.00	275.00	0.00
41203009	الإيجارات	6,000.00	0.00	2,500.00	0.00	8,500.00	0.00
4120300902	إيجار ممتلكات - مكاتب	6,000.00	0.00	2,500.00	0.00	8,500.00	0.00
412030090201	إيجارات مكاتب	6,000.00	0.00	2,500.00	0.00	8,500.00	0.00
41204	تكاليف تشغيل أخرى	21,505.00	0.00	8,970.00	0.00	30,475.00	0.00
41204004	مصاريف التراخيص	0.00	0.00	3,450.00	0.00	3,450.00	0.00
41204005	مصاريف الدعاية والاعلان	2,875.00	0.00	0.00	0.00	2,875.00	0.00
41204016	رسوم ادارية	18,630.00	0.00	5,520.00	0.00	24,150.00	0.00
42	مصاريف البرامج والأنشطة	270,523.00	0.00	244,193.84	0.00	514,716.84	0.00
421	مصاريف برامج وأنشطة مقبلة	250,545.00	0.00	216,570.84	0.00	467,115.84	0.00
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقبلة	203,811.00	0.00	143,712.84	0.00	347,523.84	0.00

(Handwritten signatures)



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
42102003	مصاريف برامج وانشطة - برامج موسمية	48,475.00	0.00	54,451.75	0.00	102,926.75	0.00
42102003	م برنامج المرشد الابوي اوقاف عبد العزير السدحان	48,475.00	0.00	54,451.75	0.00	102,926.75	0.00
42102009	برامج قيادة الاسرة الناجحة	0.00	0.00	3,267.00	0.00	3,267.00	0.00
421020095	مصاريف برنامج لم الشمل	0.00	0.00	3,267.00	0.00	3,267.00	0.00
42102011	مصاريف برنامج انشاء وحدة تعليمية منصة احسان	101,800.00	0.00	41,240.00	0.00	143,040.00	0.00
42102013	مصاريف برامج وانشطة مقيدة لم الشمل(منصة احسان)	53,536.00	0.00	44,754.09	0.00	98,290.09	0.00
42105	مصرفات مقيدة - المنح الحكومي	46,734.00	0.00	72,858.00	0.00	119,592.00	0.00
42105005	مصرفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	36,734.00	0.00	52,858.00	0.00	89,592.00	0.00
4210500501	مصرفات المنح الحكومي برنامج قيادة الاسرة الناجحة	34,559.00	0.00	52,858.00	0.00	87,417.00	0.00
4210500504	برنامج منصة شريك	1,475.00	0.00	0.00	0.00	1,475.00	0.00
4210500511	م برنامج اليوم الوطني ويوم التأسيس	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00
42105011	مصرفات مقيدة المنح الحكومي الرواتب	10,000.00	0.00	20,000.00	0.00	30,000.00	0.00

(Handwritten signatures)



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
421050111	مصرفات مقيد المنح الحكومي راتب المدير التنفيذي	10,000.00	0.00	20,000.00	0.00	30,000.00	0.00
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	19,978.00	0.00	27,623.00	0.00	47,601.00	0.00
42301	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	19,978.00	0.00	27,623.00	0.00	47,601.00	0.00
42301001	الرواتب والأجور النقدية	10,000.00	0.00	20,000.00	0.00	30,000.00	0.00
4230100101	الرواتب والأجور محملة	10,000.00	0.00	20,000.00	0.00	30,000.00	0.00
42301003	المستهلكات	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00
4230100301	المستهلكات محملة	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00
42301004	الصيانة والإصلاح	0.00	0.00	725.00	0.00	725.00	0.00
4230100401	الصيانة والإصلاح المحملة	0.00	0.00	725.00	0.00	725.00	0.00
42301005	المنافع والخدمات والتأمين	9,978.00	0.00	6,698.00	0.00	16,676.00	0.00
4230100501	المنافع والخدمات والتأمين المحملة	9,978.00	0.00	6,698.00	0.00	16,676.00	0.00
المجموع		1,336,761.88	1,336,761.88	595,613.84	595,613.84	1,551,007.88	1,551,007.88

(Handwritten signature)



✉ osarih-sabia@outlook.sa

🌐 www.fda.sa

صيبا - الإسكان الخيري بصيبا

☎ 0562722976

📞 0562722976