



سعادة / مدير مركز التنمية " حفظه الله "

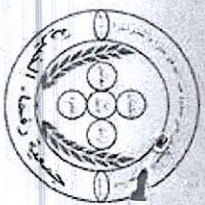
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

نرسل لسعادتكم التقرير المالي للربع الثاني المقدم من المشرف المالي للجمعية
بمحضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (3) جلسة عادية

يوم: الخميس الموافق: 2021/07/01

ولسعادتكم جزيل الشكر

رئيس مجلس إدارة جمعية رفحاء الخيرية
مفلح بن هليل المضياي



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

التاريخ الحالية:	الربيع، 20 ذو القعدة 1442 هـ، 30 يونيو 2021	التاريخ السابقة:	الجميس، 19 شعبان 1442 هـ، 01 أبريل 2021
------------------	---------------------------------------------	------------------	-----------------------------------------

رمز الحساب	اسم الحساب	المرصيد السابق		الفترة		مرصيد آخر الفترة		رمز الحساب
		حدين	دائين	حدين	دائين	حدين	دائين	
1	الأصول	12,634,064.53	0.00	1,598,669.83	876,797.78	13,355,936.58	0.00	1
11	الأصول المتداولة	2,399,663.53	0.00	1,598,669.83	876,797.78	3,121,535.58	0.00	11
111	النقدية وما في حكمها	1,916,938.53	0.00	940,669.83	673,971.78	2,183,636.58	0.00	111
11101	نقدية وودائع في البنوك	1,916,938.53	0.00	940,669.83	673,971.78	2,183,636.58	0.00	11101
11101001	حسابات جارية - مصرف الراجحي	1,540,635.53	0.00	912,134.83	673,971.78	1,778,798.58	0.00	11101001
1110100101	مصرف الراجحي - التبرعات النقدية / 022330	501,563.57	0.00	60,828.68	0.00	562,392.25	0.00	1110100101
1110100102	مصرف الراجحي - زكاة / 022447	329,124.41	0.00	305,189.69	0.00	634,314.10	0.00	1110100102
1110100103	مصرف الراجحي - المحفظة الجارية / 126016	23,882.00	0.00	6,023.00	0.00	29,905.00	0.00	1110100103
1110100104	مصرف الراجحي - إبطار صائم / 126024	28,662.03	0.00	47,790.59	44,000.00	32,452.62	0.00	1110100104

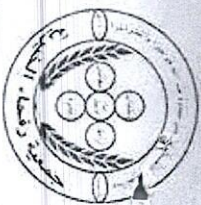
✉ bir1900@gmail.com
www.rafiha-charity.org.sa

محافظة رفحاء - حي المودنجية

0146761900
0506761900

المشروع الخيري



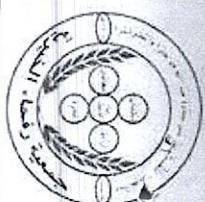


رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	200.00	87,880.00	53,100.00	0.00	34,980.00	126032 / كفالة أيتام - تبرعات ك /	1110100105
0.00	710.00	108,575.00	64,005.00	0.00	45,280.00	247002 / الأيتام استثمار ك /	1110100106
0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	178280 / الزواج زكاة ك /	1110100107
0.00	101.00	0.00	0.00	0.00	101.00	145545 / لجنة محافظة النخيل ك /	1110100109
0.00	3,030.00	0.00	300.00	0.00	2,730.00	201850 / ترميم المساجد ك /	1110100110
0.00	4,863.00	0.00	0.00	0.00	4,863.00	259015 / المصرفوات الخيرية ك /	1110100111
0.00	129,188.37	0.00	12,171.85	0.00	117,016.52	259023 / المشاريع ك /	1110100112
0.00	14,540.72	0.00	3,892.72	0.00	10,648.00	379029 / كفارة اليمين ك /	1110100113
0.00	3,650.00	0.00	0.00	0.00	3,650.00	259007 / الأسر المستفيدة ك /	1110100114
0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	450.00	148887 / المستودع زكاة ك /	1110100115
0.00	387,501.52	408,516.78	358,833.30	0.00	437,185.00	144415 / العام ك /	1110100117
25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	178298 / الأيتام زكاة ك /	1110100118
0.00	404,838.00	0.00	28,535.00	0.00	376,303.00	حسابات جارية - البنك الأهلي	11101002

✉ bir1900@gmail.com
www.raifa-charity.org.sa

محافظة رفحاء - حي النموذجية

0146761900
0506761900

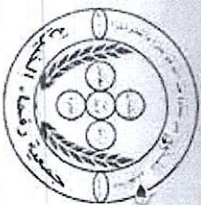


رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دين	مدين	دين	مدين	دين	مدين		
0.00	52,645.00	0.00	1,090.00	0.00	51,555.00	7000805 / التبرعات النقدية د /	1110100201
0.00	110,937.00	0.00	25,000.00	0.00	85,937.00	7000206 / زكاة د /	1110100202
0.00	125,274.00	0.00	30.00	0.00	125,244.00	7000500 / المحفظة الجارية د /	1110100203
0.00	9,696.00	0.00	530.00	0.00	9,166.00	7000402 / إسطار صائم د /	1110100204
0.00	60,662.00	0.00	1,880.00	0.00	58,782.00	7000609 / الأيتام تبرعات د /	1110100205
0.00	8,506.00	0.00	0.00	0.00	8,506.00	7000304 / الزواج تبرعات د /	1110100206
0.00	10,095.00	0.00	0.00	0.00	10,095.00	7000903 / الزواج زكاة د /	1110100207
0.00	27,023.00	0.00	5.00	0.00	27,018.00	7000108 / العام د /	1110100208
0.00	225,460.00	15,026.00	15,000.00	0.00	225,486.00	الذمم المدبنة	114
0.00	16,858.00	15,026.00	15,000.00	0.00	16,884.00	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	11401
0.00	1,358.00	15,026.00	15,000.00	0.00	1,384.00	ذمم العاملين - السلف والقروض	11401002
0.00	1,358.00	15,026.00	15,000.00	0.00	1,384.00	عهدة مؤقته	1140100201
0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00		11401004

✉ bir1900@gmail.com
www.raifha-charity.org.sa

محافظة رفحاء - حي النموذجية

0146761900
0506761900

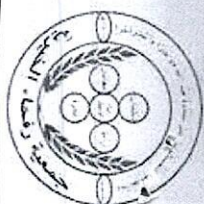


رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دين	مدين	دين	مدين	دين	مدين		
0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	سلف الموظفين	1140100401
0.00	208,602.00	0.00	0.00	0.00	208,602.00	ذمم مدينة أخرى	11404
0.00	203,602.00	0.00	0.00	0.00	203,602.00	مبالغ مستحقة من جهات ذات علاقة	11404001
0.00	131,602.00	0.00	0.00	0.00	131,602.00	الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام (روم)	1140400101
0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	جمعية طريف الخيرية	1140400102
0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	تأمينات مستردة	11404002
0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	تأمينات مستردة - أسواق العثيم	1140400201
0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	إيرادات وتبرعات مستحقة	116
0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	إيرادات وتبرعات غير مقيدة - مستحقة	11602
0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	تبرعات وهبات غير مقيدة نقدية - مستحقة	11602001
0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	إيرادات الاشتراكات	1160200101
0.00	542,439.00	187,800.00	643,000.00	0.00	87,239.00	المخزون	117
0.00	542,439.00	187,800.00	643,000.00	0.00	87,239.00	مخزون مستهلكات	11701

✉ bir1900@gmail.com
www.rafiha-charity.org.sa

محافظة رفحاء - حي المودرنية

0146761900
0506761900

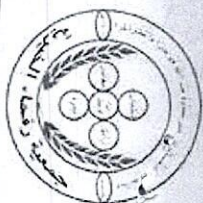


رمز الحساب	اسم الحساب	الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
		مدین	دائین	مدین	دائین		
11701007	مخزون مستهلكات أخرى	542,439.00	187,800.00	643,000.00	0.00		
1170100701	المخزون	542,439.00	187,800.00	643,000.00	0.00		
12	الأصول غير المتداولة	10,234,401.00	0.00	0.00	0.00		
121	الأصول الثابتة	3,490,714.00	0.00	0.00	0.00		
12101	الأراضي	715,000.00	0.00	0.00	0.00		
12101001	الأراضي	715,000.00	0.00	0.00	0.00		
1210100101	الأراضي	715,000.00	0.00	0.00	0.00		
12102	المباني	1,642,135.00	0.00	0.00	0.00		
12102001	المباني	1,642,135.00	0.00	0.00	0.00		
1210200101	المباني	1,642,135.00	0.00	0.00	0.00		
12104	السيارات	621,850.00	0.00	0.00	0.00		
12104001	سيارات	621,850.00	0.00	0.00	0.00		
1210400101	السيارات	621,850.00	0.00	0.00	0.00		

✉ bir1900@gmail.com
www.rafna-charity.org.sa

محافظة رفحاء - حي المودنية

0146761900
0506761900

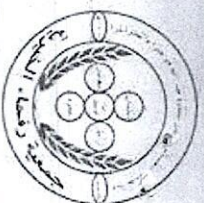


رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	400,605.00	0.00	0.00	0.00	400,605.00	الأثاث المكتبي	12105
0.00	400,605.00	0.00	0.00	0.00	400,605.00	الأثاث المكتبي	12105001
0.00	400,605.00	0.00	0.00	0.00	400,605.00	أثاث ومفروشات	1210500101
0.00	74,124.00	0.00	0.00	0.00	74,124.00	آلات ومعدات مكتبية	12106
0.00	74,124.00	0.00	0.00	0.00	74,124.00	آلات ومعدات مكتبية	12106001
0.00	74,124.00	0.00	0.00	0.00	74,124.00	أجهزة وآلات وعدد	1210600101
0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	أجهزة التبريد والتجمدة	12111
0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	أجهزة التبريد والتجمدة والتجمدة	12111001
0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	غرفة تبريد	1211100101
0.00	3,535,703.00	0.00	0.00	0.00	3,535,703.00	الاستثمارات غير المتداولة	123
0.00	3,535,703.00	0.00	0.00	0.00	3,535,703.00	الاستثمارات (غير المتداولة)	12301
0.00	3,535,703.00	0.00	0.00	0.00	3,535,703.00	استثمارات غير متداولة - عقارية	12301001
0.00	1,072,500.00	0.00	0.00	0.00	1,072,500.00	استثمارات غير متداولة عقارية - اراضي	1230100101

✉ bir1900@gmail.com
www.rafha-charity.org.sa

محافظة رفحاء - حي النموذجية

0146761900
0506761900



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	1,072,500.00	0.00	0.00	0.00	1,072,500.00	أصول استثمارية - أراضي	123010010101
0.00	2,463,203.00	0.00	0.00	0.00	2,463,203.00	استثمارات غير متداولة عقارية - مبابي	1230100102
0.00	2,463,203.00	0.00	0.00	0.00	2,463,203.00	أصول استثمارية - مبابي	123010010201
0.00	3,207,984.00	0.00	0.00	0.00	3,207,984.00	اعمال رأسمالية تحت التنفيذ "	124
0.00	3,207,984.00	0.00	0.00	0.00	3,207,984.00	اعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	12401
0.00	3,207,984.00	0.00	0.00	0.00	3,207,984.00	مشاريع تحت التنفيذ - مبابي	12401002
0.00	3,207,984.00	0.00	0.00	0.00	3,207,984.00	مشاريع تحت التنفيذ - مبابي (أوقاف)	1240100201
12,732,580.00	0.00	118,985.00	0.00	12,613,595.00	0.00	الالتزامات وصافي الأصول	2
239,260.00	0.00	118,985.00	0.00	120,275.00	0.00	الالتزامات المتداولة	21
239,260.00	0.00	118,985.00	0.00	120,275.00	0.00	الذمم الدائنة	213
239,260.00	0.00	118,985.00	0.00	120,275.00	0.00	ذمم دائنة أخرى	21304
239,260.00	0.00	118,985.00	0.00	120,275.00	0.00	مبالغ مستحقة إلى جهات ذات علاقة	21304001
239,260.00	0.00	118,985.00	0.00	120,275.00	0.00	الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام (رؤوم)	2130400101

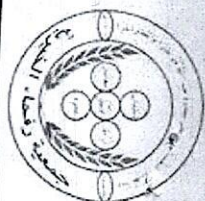
✉ bir1900@gmail.com

🌐 www.rafa-charity.org.sa

محافظة رفحاء - حي النموذجية

0146761900

0506761900



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
3,912,279.00	0.00	0.00	0.00	3,912,279.00	0.00	الالتزامات غير متداولة	22
2,237,268.00	0.00	0.00	0.00	2,237,268.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستهلاك	225
2,237,268.00	0.00	0.00	0.00	2,237,268.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
1,107,193.00	0.00	0.00	0.00	1,107,193.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني	22501002
1,107,193.00	0.00	0.00	0.00	1,107,193.00	0.00	مجمع إهلاك - تجهيزات مباني مملوكة	2250100204
1,107,193.00	0.00	0.00	0.00	1,107,193.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني	225010020401
621,849.00	0.00	0.00	0.00	621,849.00	0.00	مجمع إهلاك - السيارات	22501004
621,849.00	0.00	0.00	0.00	621,849.00	0.00	مجمع إهلاك سيارات مشتراة	2250100401
621,849.00	0.00	0.00	0.00	621,849.00	0.00	مجمع إهلاك - السيارات	225010040101
400,604.00	0.00	0.00	0.00	400,604.00	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
400,604.00	0.00	0.00	0.00	400,604.00	0.00	مجمع إهلاك - آلات ومفروشات	2250100501
70,623.00	0.00	0.00	0.00	70,623.00	0.00	مجمع إهلاك - آلات ومعدات مكتبية	22501006
70,623.00	0.00	0.00	0.00	70,623.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة وآلات وعدد	2250100601

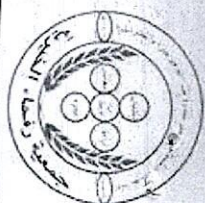
✉ bir1900@gmail.com

www.rafiha-charity.org.sa

محافظة رفحاء - حي التمويجية

0146761900

0506761900

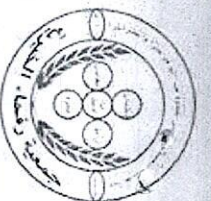


رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
36,999.00	0.00	0.00	0.00	36,999.00	0.00	مجمع إهلاك - اجرة التدفئة والتبريد والتهوية	22501011
36,999.00	0.00	0.00	0.00	36,999.00	0.00	مجمع إهلاك - غرفة تبريد	2250101101
1,675,011.00	0.00	0.00	0.00	1,675,011.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	227
1,675,011.00	0.00	0.00	0.00	1,675,011.00	0.00	مجمع الإهلاك للأبنية الوقفية	22701
1,675,011.00	0.00	0.00	0.00	1,675,011.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني - أوقاف	22701002
1,675,011.00	0.00	0.00	0.00	1,675,011.00	0.00	مجمع إهلاك - أصول استثمارية مبانى	2270100203
8,581,041.00	0.00	0.00	0.00	8,581,041.00	0.00	صافي الأصول	23
8,581,041.00	0.00	0.00	0.00	8,581,041.00	0.00	صافي الأصول	231
5,139,852.00	0.00	0.00	0.00	5,139,852.00	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101
5,139,852.00	0.00	0.00	0.00	5,139,852.00	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101001
5,139,852.00	0.00	0.00	0.00	5,139,852.00	0.00	صافي أصول غير مقيدة	2310100101
3,441,120.00	0.00	0.00	0.00	3,441,120.00	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102
3,441,120.00	0.00	0.00	0.00	3,441,120.00	0.00	صافي الأصول المقيدة -	23102001

✉ bir1900@gmail.com
www.rafiha-charity.org.sa

محافظة رفحاء - حي المولدانية

0146761900
0506761900

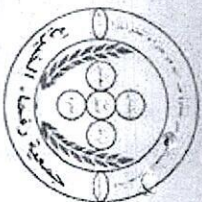


رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
3,441,120.00	0.00	0.00	0.00	3,441,120.00	0.00	صافي أصول مقبلة	2310200101
69.00	0.00	0.00	0.00	69.00	0.00	صافي أصول الأوقاف	23103
69.00	0.00	0.00	0.00	69.00	0.00	صافي أصول الأوقاف	23103001
69.00	0.00	0.00	0.00	69.00	0.00	صافي أصول أوقاف	2310300101
1,729,497.36	0.00	1,199,229.83	0.00	530,267.53	0.00	التبرعات والبرادات	3
1,729,497.36	0.00	1,199,229.83	0.00	530,267.53	0.00	التبرعات والبرادات	31
1,592,550.81	0.00	1,123,927.85	0.00	468,622.96	0.00	التبرعات والبرادات المقبلة	311
456,447.10	0.00	360,189.69	0.00	96,257.41	0.00	الزكاة	31101
456,447.10	0.00	360,189.69	0.00	96,257.41	0.00	الزكاة	31101001
456,447.10	0.00	360,189.69	0.00	96,257.41	0.00	الزكاة	3110100101
173,103.71	0.00	120,738.16	0.00	52,365.55	0.00	تبرعات وهبات مقبلة - نقدية	31102
68,433.99	0.00	60,492.44	0.00	7,941.55	0.00	تبرعات وهبات مقبلة نقدية - برامج موسمية	31102003
49,345.62	0.00	48,320.59	0.00	1,025.03	0.00	تبرعات إقطار صائم	3110200301

✉ bir1900@gmail.com
www.rafiha-charity.org.sa

محافظة رفحاء - حي التمويذية

0146761900
0506761900

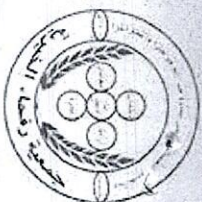


رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
19,088.37	0.00	12,171.85	0.00	6,916.52	0.00	تبرعات دعم مشاريع	3110200302
90,000.00	0.00	50,000.00	0.00	40,000.00	0.00	تبرعات وهبات مقيمة نقدية - السنة الغذائية	31102004
90,000.00	0.00	50,000.00	0.00	40,000.00	0.00	تبرعات السنة الغذائية	3110200401
14,669.72	0.00	10,245.72	0.00	4,424.00	0.00	تبرعات وهبات مقيمة نقدية - أخرى	31102008
5,117.72	0.00	3,892.72	0.00	1,225.00	0.00	تبرعات كفارات	3110200801
9,032.00	0.00	6,053.00	0.00	2,979.00	0.00	وقف الصدقة	3110200802
520.00	0.00	300.00	0.00	220.00	0.00	تبرعات المساجد	3110200804
893,000.00	0.00	643,000.00	0.00	250,000.00	0.00	تبرعات وهبات مقيمة - عينية	31103
893,000.00	0.00	643,000.00	0.00	250,000.00	0.00	تبرعات عينية - أسر محتاجة	31103003
893,000.00	0.00	643,000.00	0.00	250,000.00	0.00	تبرعات عينية - أسر محتاجة	3110300301
70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	تبرعات وهبات مقيمة - المنح الحكومي	31105
70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	المنح الحكومي - دعم التشغيل	31105002
70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	المنح الحكومي - دعم التشغيل	3110500201

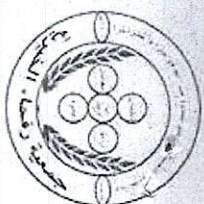
✉ bir1900@gmail.com
www.rafaa-charity.org.sa

محافظة رفحاء - حي النموذجية

0146761900
0506761900



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
136,946.55	0.00	75,301.98	0.00	61,644.57	0.00	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	312
126,946.55	0.00	75,301.98	0.00	51,644.57	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
126,946.55	0.00	75,301.98	0.00	51,644.57	0.00	التبرع العام	31201001
126,946.55	0.00	75,301.98	0.00	51,644.57	0.00	تبرعات عامة	3120100101
10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	إيرادات غير مقيدة	31205
10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	مبيعات السلع والخدمات	31205002
10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	بيع ملابس مستعملة	3120500201
0.00	1,106,140.78	3,965.00	600,307.78	0.00	509,798.00	المصروفات	4
0.00	382,480.78	0.00	130,506.78	0.00	251,974.00	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	328,882.00	0.00	102,276.00	0.00	226,606.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	302,133.00	0.00	94,444.00	0.00	207,689.00	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	185,436.00	0.00	94,444.00	0.00	90,992.00	الرواتب والأجور الأساسية	41101001
0.00	185,436.00	0.00	94,444.00	0.00	90,992.00	الرواتب والأجور وما في حكمها	4110100101

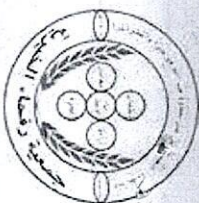


رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	240.00	بدل اعاشة	41101005
0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	240.00	بدل اعاشة نقل والتداب	4110100501
0.00	116,457.00	0.00	0.00	0.00	116,457.00	تأمينات اجتماعية	41101008
0.00	116,457.00	0.00	0.00	0.00	116,457.00	تأمينات اجتماعية	4110100801
0.00	26,749.00	0.00	7,832.00	0.00	18,917.00	مزايا وجوائز	41102
0.00	1,882.00	0.00	1,882.00	0.00	0.00	تذاكر السفر	41102002
0.00	1,882.00	0.00	1,882.00	0.00	0.00	بدل تذكرة سفر	4110200201
0.00	5,750.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	مكافآت وجوائز موسمية	41102005
0.00	5,750.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	مكافآت وجوائز موسمية	4110200501
0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	مكافآت وجوائز أخرى	41102007
0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	مكافآت انجاز المهام	4110200701
0.00	117.00	0.00	0.00	0.00	117.00	مصاريف الطعام	41102008
0.00	117.00	0.00	0.00	0.00	117.00	وجبات العمال	4110200801

✉ bir1900@gmail.com
www.rafaa-charity.org.sa

محافظة رفحاء - حي التمويجية

0146761900
0506761900

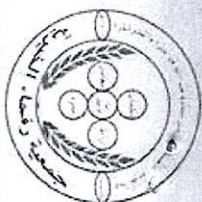


رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	12,050.00	0.00	0.00	0.00	12,050.00	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	41102010
0.00	12,050.00	0.00	0.00	0.00	12,050.00	رسوم تجديد إقامات	4110201001
0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	مصاريف حكومية - تأشيرات	41102011
0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	رسوم تأشيرات خروج و عودة	4110201101
0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	تعويضات نهاية الخدمة	41102020
0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	مكافآت نهاية الخدمة	4110202001
0.00	53,598.78	0.00	28,230.78	0.00	25,368.00	التكاليف التشغيلية	412
0.00	12,229.78	0.00	6,382.78	0.00	5,847.00	المستحقات	41201
0.00	1,550.00	0.00	775.00	0.00	775.00	مستلزمات مكتبية	41201001
0.00	1,550.00	0.00	775.00	0.00	775.00	أدوات مكتبية	4120100101
0.00	3,961.78	0.00	3,941.78	0.00	20.00	الوقود والمدرجات	41201003
0.00	3,961.78	0.00	3,941.78	0.00	20.00	مدرجات	4120100301
0.00	3,532.00	0.00	0.00	0.00	3,532.00	مطبوعات	41201004

✉ bir1900@gmail.com
www.rafha-charity.org.sa

محافظة رفحاء - حي التمديدية

0146761900
0506761900

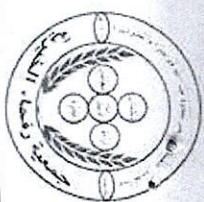


رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دين	مدين	دين	مدين	دين	مدين		
0.00	3,532.00	0.00	0.00	0.00	3,532.00	مطبوعات	4120100401
0.00	1,213.00	0.00	400.00	0.00	813.00	مواد التنظيم	41201006
0.00	1,213.00	0.00	400.00	0.00	813.00	مواد نظافة	4120100601
0.00	1,973.00	0.00	1,266.00	0.00	707.00	مستلزمات المطبخ	41201007
0.00	1,973.00	0.00	1,266.00	0.00	707.00	مستلزمات بوفيه	4120100701
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مستلزمات أخرى	41201009
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفات أخرى	4120100901
0.00	16,736.00	0.00	9,271.00	0.00	7,465.00	المبينة والإصلح	41202
0.00	13,065.00	0.00	7,816.00	0.00	5,249.00	مبينة وأصلح - المباني	41202002
0.00	13,065.00	0.00	7,816.00	0.00	5,249.00	مبينة وأصلح - المباني	4120200201
0.00	13,065.00	0.00	7,816.00	0.00	5,249.00	مبينة وأصلح مبنى الجمعية	412020020101
0.00	3,671.00	0.00	1,455.00	0.00	2,216.00	مبينة وأصلح - السيارات	41202004
0.00	3,671.00	0.00	1,455.00	0.00	2,216.00	مبينة وأصلح - السيارات	4120200401

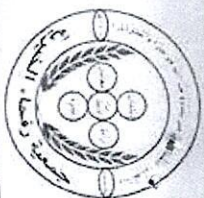
✉ bir1900@gmail.com
www.rafia-charity.org.sa

محافظة رفحاء - حي المودجنية

0146761900
0506761900



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	3,671.00	0.00	1,455.00	0.00	2,216.00	صيانة سيارات	412020040101
0.00	14,413.00	0.00	7,027.00	0.00	7,386.00	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	4,607.00	0.00	830.00	0.00	3,777.00	الطهراء	41203001
0.00	4,607.00	0.00	830.00	0.00	3,777.00	مصاريف كهرباء	4120300101
0.00	555.00	0.00	155.00	0.00	400.00	المياه ومصاريف الصرف الصحي	41203002
0.00	555.00	0.00	155.00	0.00	400.00	مصاريف وايت مياه	4120300201
0.00	2,719.00	0.00	1,524.00	0.00	1,195.00	الهاتف والفاكس والانترنت	41203003
0.00	2,719.00	0.00	1,524.00	0.00	1,195.00	مصاريف هاتف وانترنت	4120300301
0.00	307.00	0.00	107.00	0.00	200.00	تكاليف البريد والبرقيات	41203004
0.00	307.00	0.00	107.00	0.00	200.00	مصاريف بريد	4120300401
0.00	2,681.00	0.00	1,061.00	0.00	1,620.00	مصاريف الشحن	41203006
0.00	2,681.00	0.00	1,061.00	0.00	1,620.00	مصاريف شحن ونقل مواد	4120300601
0.00	1,544.00	0.00	1,350.00	0.00	194.00	مصاريف الضيافة	41203008

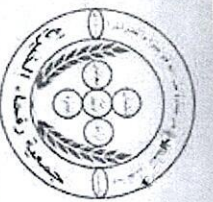


رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	1,544.00	0.00	1,350.00	0.00	194.00	مصاريف ضيافة	4120300801
0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	تكاليف مهنية واستشارات	41203010
0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	رسوم مهنية	4120301001
0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	أتعاب مهنية واستشارات	412030100101
0.00	10,220.00	0.00	5,550.00	0.00	4,670.00	تكاليف تشغيلية أخرى	41204
0.00	10,220.00	0.00	5,550.00	0.00	4,670.00	مصاريف الدعاية والاعلان	41204005
0.00	10,220.00	0.00	5,550.00	0.00	4,670.00	مصاريف حماية واعلان	4120400501
0.00	723,660.00	3,965.00	469,801.00	0.00	257,824.00	مصاريف البرامج والانشطة	42
0.00	716,316.00	3,965.00	462,457.00	0.00	257,824.00	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	421
0.00	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	مصاريف الزكاة الشرعية	42101
0.00	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	مصاريف الزكاة الشرعية	42101001
0.00	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	مساعدات من الزكاة	4210100101
0.00	176,016.00	3,965.00	179,657.00	0.00	324.00	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102

✉ bir1900@gmail.com
www.rafha-charity.org.sa

محافظة رفحاء - حي النموذجية

0146761900
0506761900



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	31.00	0.00	0.00	0.00	31.00	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات	42102002
0.00	31.00	0.00	0.00	0.00	31.00	مساعدات عاجري سبيل	4210200203
0.00	131,000.00	0.00	131,000.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية	42102003
0.00	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	برامج كسوة العجدين	4210200301
0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	برامج تأهيل أبناء الأسر المستفيدة	4210200303
0.00	44,985.00	3,965.00	48,657.00	0.00	293.00	مصاريف برامج وأنشطة أخرى	42102008
0.00	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	مشروع إفطار صائم	4210200801
0.00	985.00	3,965.00	4,657.00	0.00	293.00	مشروع السوق الشعبي	4210200802
0.00	445,300.00	0.00	187,800.00	0.00	257,500.00	مصاريف برامج وأنشطة عينية مفيدة	42103
0.00	445,300.00	0.00	187,800.00	0.00	257,500.00	مصروفات عينية - أسر محتاجة	42103003
0.00	445,300.00	0.00	187,800.00	0.00	257,500.00	مصروفات عينية - أسر محتاجة	4210300301
0.00	7,344.00	0.00	7,344.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة غير مفيدة	422
0.00	7,344.00	0.00	7,344.00	0.00	0.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مفيدة - نقدية	42201

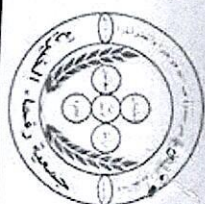
✉ btr1900@gmail.com

🌐 www.rafiha-charity.org.sa

محافظة رفحاء - حي النمودجنية

0146761900

0506761900



رمز الحساب	اسم الحساب	الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
		مدین	دائن	مدین	دائن		
42201001	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	0.00	0.00	7,344.00	0.00	0.00	42201001
4220100101	برامج مصلى العدين	0.00	0.00	7,344.00	0.00	0.00	4220100101
	المجموع			14,487,077.36	2,198,977.61	13,143,862.53	

✉ bir1900@gmail.com
www.rafa-charity.org.sa

محافظة رفحاء - حي المودنية

0146761900
0506761900