



سعادة / مدير مركز التنمية " حفظه الله "

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

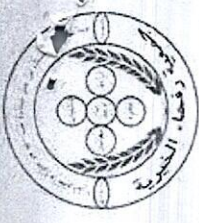
نرسل لسعادتكم التقرير المالي للربع الثالث المقدم من المشرف المالي للجمعية
بمحضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (4) جلسة عادية

الموافق: 2021/10/03

يوم: الاحد

ولسعادتكم جزيل الشكر

رئيس مجلس إدارة جمعية رفحاء الخيرية
مفلح بن هليل المضياي



نظام رافد إدارة الشؤون المالية التقارير المحاسبية ميزان المراجعة

تقارير النظام المالي

تاريخ البداية:	الخميس 21 ذو القعدة 1442 هـ 01 يوليو 2021	تاريخ النهاية:	الخميس 23 صفر 1443 هـ 30 سبتمبر 2021
----------------	---	----------------	--------------------------------------

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	الأصول	13,355,936.58	0.00	1,520,918.41	1,689,962.22	13,186,892.77	0.00
11	الأصول المتداولة	3,121,535.58	0.00	1,497,918.41	1,689,962.22	2,929,491.77	0.00
111	النقدية وما في حكمها	2,183,636.58	0.00	1,291,943.86	1,251,151.22	2,224,429.22	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	2,183,636.58	0.00	1,291,943.86	1,251,151.22	2,224,429.22	0.00
11101001	حسابات جارية - مصرف الراجحي	1,778,798.58	0.00	1,171,047.86	1,251,151.22	1,698,695.22	0.00
1110100101	مصرف الراجحي - التبرعات النقدية د / 022330	562,392.25	0.00	9,489.47	0.00	571,881.72	0.00
1110100102	مصرف الراجحي - زكاة د / 022447	634,314.10	0.00	44,049.17	313,700.00	364,663.27	0.00
1110100103	مصرف الراجحي - المدة الجارية د / 126016	29,905.00	0.00	2,959.50	0.00	32,864.50	0.00
1110100104	مصرف الراجحي - إقطار صائم د / 126024	32,452.62	0.00	423.00	0.00	32,875.62	0.00

✉ bir1900@gmail.com

🌐 www.rafha-charity.org.sa

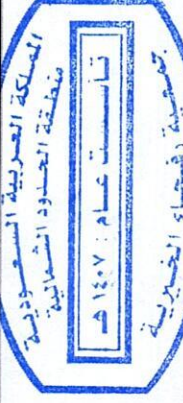
☎ 0146761900

☎ 0506761900

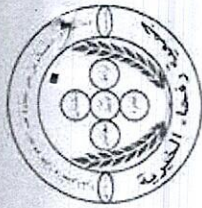
محافظة رفحاء - حي التمودنية

صفحة 1 من 20

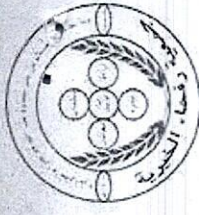
المستور المحلل



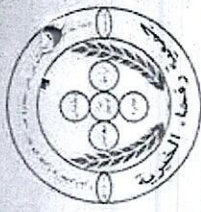
جمعية رفحاء الخيرية



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1110100105	مصرف الراجحي - كفالة أيتام - تبرعات د / 126032	0.00	200.00	48,365.00	48,165.00	0.00	0.00
1110100106	مصرف الراجحي - الأيتام استثمار د / 247002	0.00	710.00	65,040.67	64,330.67	0.00	0.00
1110100107	مصرف الراجحي - الزواج زكاة د / 178280	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00
1110100109	مصرف الراجحي - لجنة مكافحة التدخين د / 145545	0.00	101.00	0.00	0.00	101.00	0.00
1110100110	مصرف الراجحي - ترميم المساجد د / 201850	0.00	3,030.00	0.00	240.00	3,270.00	0.00
1110100111	مصرف الراجحي - المصروفات التشغيلية د / 259015	0.00	4,863.00	0.00	0.00	4,863.00	0.00
1110100112	مصرف الراجحي - المشاريع د / 259023	0.00	129,188.37	0.00	8,703.88	137,892.25	0.00
1110100113	مصرف الراجحي - كفارة اليمين د / 379029	0.00	14,540.72	0.00	5,040.00	19,580.72	0.00
1110100114	مصرف الراجحي - الأسر المستفيدة د / 259007	0.00	3,650.00	0.00	0.00	3,650.00	0.00
1110100115	مصرف الراجحي - المستودع زكاة د / 148887	0.00	450.00	0.00	0.00	450.00	0.00
1110100117	مصرف الراجحي - العام د / 144415	0.00	387,501.52	824,045.55	987,647.17	551,103.14	0.00
1110100118	مصرف الراجحي - الأيتام زكاة د / 178298	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
11101002	حسابات جارية - البنك الأهلي	0.00	404,838.00	0.00	120,896.00	525,734.00	0.00



رمز الحساب		اسم الحساب		الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
				دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1110100201	البنك الأهلي - التبرعات النقدية د / 7000805	52,645.00	0.00	480.00	0.00	53,125.00	0.00	0.00	0.00
1110100202	البنك الأهلي - زكاة د / 7000206	110,937.00	0.00	100.00	0.00	111,037.00	0.00	0.00	0.00
1110100203	البنك الأهلي - المصدقة الجارية د / 7000500	125,274.00	0.00	16.00	0.00	125,290.00	0.00	0.00	0.00
1110100204	البنك الأهلي - إفطار صائم د / 7000402	9,696.00	0.00	20.00	0.00	9,716.00	0.00	0.00	0.00
1110100205	البنك الأهلي - الأيتام تبرعات د / 7000609	60,662.00	0.00	2,680.00	0.00	63,342.00	0.00	0.00	0.00
1110100206	البنك الأهلي - الزواج تبرعات د / 7000304	8,506.00	0.00	0.00	0.00	8,506.00	0.00	0.00	0.00
1110100207	البنك الأهلي - الزواج زكاة د / 7000903	10,095.00	0.00	0.00	0.00	10,095.00	0.00	0.00	0.00
1110100208	البنك الأهلي - العام د / 7000108	27,023.00	0.00	117,600.00	0.00	144,623.00	0.00	0.00	0.00
114	الذمم المدينة	225,460.00	0.00	9,000.00	9,011.00	225,449.00	0.00	0.00	0.00
11401	ذمم مدينة - موظفين "عاملين"	16,858.00	0.00	9,000.00	9,011.00	16,847.00	0.00	0.00	0.00
11401002	ذمم العاملين - عهد مؤقته	1,358.00	0.00	9,000.00	9,011.00	1,347.00	0.00	0.00	0.00
1140100201	عهد مؤقته	1,358.00	0.00	9,000.00	9,011.00	1,347.00	0.00	0.00	0.00
11401004	ذمم العاملين - السلف والقروض	15,500.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	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 (رؤوم)	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 الإشرافات	1160200101
0.00	309,613.55	429,800.00	196,974.55	0.00	542,439.00	المخزون	117
0.00	309,613.55	429,800.00	196,974.55	0.00	542,439.00	مخزون مستهلكات	11701

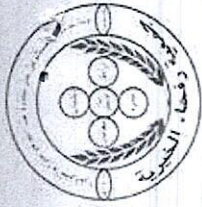
✉ bir1900@gmail.com

🌐 www.raifa-charity.org.sa

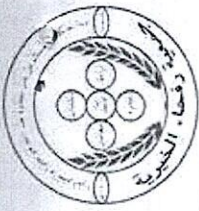
محافظة رفحاء - حي النموذجية

☎ 0146761900

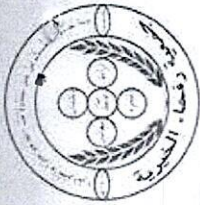
☎ 0506761900



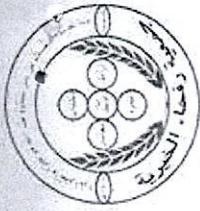
رميد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	309,613.55	429,800.00	196,974.55	0.00	542,439.00	مخزون مستهلكات أخرى	11701007
0.00	309,613.55	429,800.00	196,974.55	0.00	542,439.00	المخزون	1170100701
0.00	10,257,401.00	0.00	23,000.00	0.00	10,234,401.00	الأصول غير المتداولة	12
0.00	3,513,714.00	0.00	23,000.00	0.00	3,490,714.00	الأصول الثابتة	121
0.00	715,000.00	0.00	0.00	0.00	715,000.00	الأراضي	12101
0.00	715,000.00	0.00	0.00	0.00	715,000.00	الأراضي	12101001
0.00	715,000.00	0.00	0.00	0.00	715,000.00	الأراضي	1210100101
0.00	1,642,135.00	0.00	0.00	0.00	1,642,135.00	المباني	12102
0.00	1,642,135.00	0.00	0.00	0.00	1,642,135.00	المباني	12102001
0.00	1,642,135.00	0.00	0.00	0.00	1,642,135.00	المباني	1210200101
0.00	621,850.00	0.00	0.00	0.00	621,850.00	السيارات	12104
0.00	621,850.00	0.00	0.00	0.00	621,850.00	سيارات	12104001
0.00	621,850.00	0.00	0.00	0.00	621,850.00	السيارات	1210400101



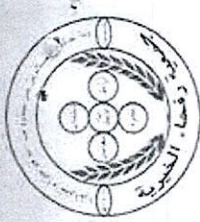
رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	400,605.00	0.00	0.00	0.00	400,605.00	الأثاث المكتبي	12105
0.00	400,605.00	0.00	0.00	0.00	400,605.00	الأثاث المكتبي	12105001
0.00	400,605.00	0.00	0.00	0.00	400,605.00	أثاث ومفروشات	1210500101
0.00	74,124.00	0.00	0.00	0.00	74,124.00	الات ومعدات مكتبية	12106
0.00	74,124.00	0.00	0.00	0.00	74,124.00	الات ومعدات مكتبية	12106001
0.00	74,124.00	0.00	0.00	0.00	74,124.00	أجهزة وآلات وعدد	1210600101
0.00	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	12110
0.00	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	12110001
0.00	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	1211000101
0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	اجهزة التذفئة والتبريد والتهوية	12111
0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	اجهزة التذفئة والتبريد والتهوية	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



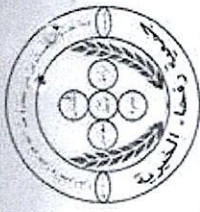
رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	3,535,703.00	0.00	0.00	0.00	3,535,703.00	الاستثمارات (غير المتداولة)	12301
0.00	3,535,703.00	0.00	0.00	0.00	3,535,703.00	استثمارات غير متداولة - عقارية	12301001
0.00	1,072,500.00	0.00	0.00	0.00	1,072,500.00	استثمارات غير متداولة عقارية - اراضي	1230100101
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 - مباني	1230100102
0.00	2,463,203.00	0.00	0.00	0.00	2,463,203.00	أصول استثمارية - مباني	123010010201
0.00	3,207,984.00	0.00	0.00	0.00	3,207,984.00	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	124
0.00	3,207,984.00	0.00	0.00	0.00	3,207,984.00	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	12401
0.00	3,207,984.00	0.00	0.00	0.00	3,207,984.00	مشاريع تحت التنفيذ - مباني	12401002
0.00	3,207,984.00	0.00	0.00	0.00	3,207,984.00	مشاريع تحت التنفيذ - مباني (أوقاف)	1240100201
12,952,755.67	0.00	220,175.67	0.00	12,732,580.00	0.00	الالتزامات وصافي الأصول	2
459,435.67	0.00	220,175.67	0.00	239,260.00	0.00	الالتزامات المتداولة	21
459,435.67	0.00	220,175.67	0.00	239,260.00	0.00	الذمم الدائنة	213



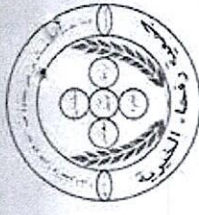
رمز الحساب		اسم الحساب		الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
				دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
21304	ذمم دائنة أخرى			239,260.00	0.00	220,175.67	0.00	459,435.67	0.00
21304001	مبالغ مستحقة إلى جهات ذات علاقة			239,260.00	0.00	220,175.67	0.00	459,435.67	0.00
2130400101	الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام (روم)			239,260.00	0.00	220,175.67	0.00	459,435.67	0.00
22	البنائيات غير متداولة			3,912,279.00	0.00	0.00	0.00	3,912,279.00	0.00
225	مجموعات الإهلاك والاستنفاد			2,237,268.00	0.00	0.00	0.00	2,237,268.00	0.00
22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة			2,237,268.00	0.00	0.00	0.00	2,237,268.00	0.00
22501002	مجمع إهلاك - المباني			1,107,193.00	0.00	0.00	0.00	1,107,193.00	0.00
2250100204	مجمع إهلاك - تجسيئات مباني مملوكة			1,107,193.00	0.00	0.00	0.00	1,107,193.00	0.00
225010020401	مجمع إهلاك - المباني			1,107,193.00	0.00	0.00	0.00	1,107,193.00	0.00
22501004	مجمع إهلاك - السيارات			621,849.00	0.00	0.00	0.00	621,849.00	0.00
2250100401	مجمع إهلاك سيارات مستأجرة			621,849.00	0.00	0.00	0.00	621,849.00	0.00
225010040101	مجمع إهلاك - السيارات			621,849.00	0.00	0.00	0.00	621,849.00	0.00
22501005	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي			400,604.00	0.00	0.00	0.00	400,604.00	0.00



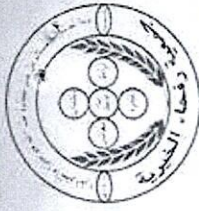
رميد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
400,604.00	0.00	0.00	0.00	400,604.00	0.00	مجمع إهلاك - أثاث ومفروشات	2250100501
70,623.00	0.00	0.00	0.00	70,623.00	0.00	مجمع إهلاك - آلات ومعدات مكتبية	22501006
70,623.00	0.00	0.00	0.00	70,623.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة وآلات وعدد	2250100601
36,999.00	0.00	0.00	0.00	36,999.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتجوية	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 والاستهلاك للأصول الوقفية	227
1,675,011.00	0.00	0.00	0.00	1,675,011.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة 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 مباني	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



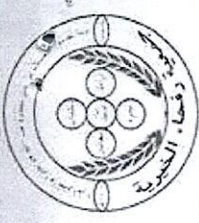
رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
5,139,852.00	0.00	0.00	0.00	5,139,852.00	0.00	صافي أصول غير مقيدة	2310100101
3,441,120.00	0.00	0.00	0.00	3,441,120.00	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102
3,441,120.00	0.00	0.00	0.00	3,441,120.00	0.00	صافي الأصول المقيدة -	23102001
3,441,120.00	0.00	0.00	0.00	3,441,120.00	0.00	صافي أصول مقيدة	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
2,371,079.88	0.00	641,582.52	0.00	1,729,497.36	0.00	التبرعات والإيرادات	3
2,371,079.88	0.00	641,582.52	0.00	1,729,497.36	0.00	التبرعات والإيرادات	31
2,233,074.86	0.00	630,524.05	0.00	1,602,550.81	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
500,596.27	0.00	44,149.17	0.00	456,447.10	0.00	الزكاة	31101
500,596.27	0.00	44,149.17	0.00	456,447.10	0.00	الزكاة	31101001
500,596.27	0.00	44,149.17	0.00	456,447.10	0.00	الزكاة	3110100101



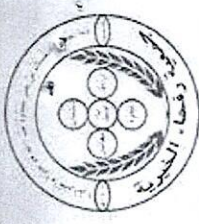
رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
594,710.09	0.00	421,606.38	0.00	173,103.71	0.00	تبرعات وهبات مقيمة - نقدية	31102
241,604.00	0.00	241,604.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيمة نقدية - مساعدات	31102002
241,604.00	0.00	241,604.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات مساعدات الأسر	3110200201
77,580.87	0.00	9,146.88	0.00	68,433.99	0.00	تبرعات وهبات مقيمة نقدية - برامج موسمية	31102003
49,788.62	0.00	443.00	0.00	49,345.62	0.00	تبرعات إقطار صائم	3110200301
27,792.25	0.00	8,703.88	0.00	19,088.37	0.00	تبرعات دعم مشاريع	3110200302
135,000.00	0.00	45,000.00	0.00	90,000.00	0.00	تبرعات وهبات مقيمة نقدية - السلة الغذائية	31102004
135,000.00	0.00	45,000.00	0.00	90,000.00	0.00	تبرعات السلة الغذائية	3110200401
117,600.00	0.00	117,600.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيمة نقدية - دعم أسرة محتاجة	31102005
117,600.00	0.00	117,600.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات دعم أسرة محتاجة	3110200501
22,925.22	0.00	8,255.50	0.00	14,669.72	0.00	تبرعات وهبات مقيمة نقدية - أخرى	31102008
10,157.72	0.00	5,040.00	0.00	5,117.72	0.00	تبرعات كفارات	3110200801
12,007.50	0.00	2,975.50	0.00	9,032.00	0.00	وقف المدقة	3110200802



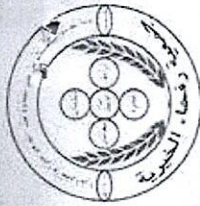
رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
760.00	0.00	240.00	0.00	520.00	0.00	تبرعات المساجد	3110200804
893,000.00	0.00	0.00	0.00	893,000.00	0.00	تبرعات وهبات مقيمة - عينية	31103
893,000.00	0.00	0.00	0.00	893,000.00	0.00	تبرعات عينية - أسر محتاجة	31103003
893,000.00	0.00	0.00	0.00	893,000.00	0.00	تبرعات عينية - أسر محتاجة	3110300301
160,075.00	0.00	90,075.00	0.00	70,000.00	0.00	تبرعات وهبات مقيمة - المنح الحكومي	31105
160,075.00	0.00	90,075.00	0.00	70,000.00	0.00	المنح الحكومي - دعم التشغيل	31105002
160,075.00	0.00	90,075.00	0.00	70,000.00	0.00	المنح الحكومي - دعم التشغيل	3110500201
84,693.50	0.00	74,693.50	0.00	10,000.00	0.00	إيرادات مقيمة	31106
84,693.50	0.00	74,693.50	0.00	10,000.00	0.00	مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والأنشطة	31106002
84,693.50	0.00	74,693.50	0.00	10,000.00	0.00	ملابس مستعملة	3110600201
138,005.02	0.00	11,058.47	0.00	126,946.55	0.00	إيرادات وتبرعات غير مقيمة	312
138,005.02	0.00	11,058.47	0.00	126,946.55	0.00	تبرعات وهبات غير مقيمة - نقدية	31201
138,005.02	0.00	11,058.47	0.00	126,946.55	0.00	التبرع العام	31201001



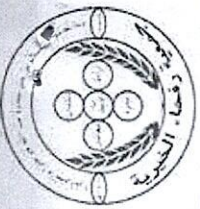
رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
138,005.02	0.00	11,058.47	0.00	126,946.55	0.00	تبرعات عامة	3120100101
0.00	2,136,942.78	3,080.00	1,033,882.00	0.00	1,106,140.78	المصروفات	4
0.00	561,651.78	3,080.00	182,251.00	0.00	382,480.78	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	462,747.00	2,508.00	136,373.00	0.00	328,882.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	420,448.00	2,508.00	120,823.00	0.00	302,133.00	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	270,298.00	2,508.00	87,370.00	0.00	185,436.00	الرواتب والأجور الأساسية	41101001
0.00	270,298.00	2,508.00	87,370.00	0.00	185,436.00	الرواتب والأجور وما في حكمها	4110100101
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	149,910.00	0.00	33,453.00	0.00	116,457.00	تأمينات اجتماعية	41101008
0.00	149,910.00	0.00	33,453.00	0.00	116,457.00	تأمينات اجتماعية	4110100801
0.00	42,299.00	0.00	15,550.00	0.00	26,749.00	مزايا وحوافز	41102
0.00	1,882.00	0.00	0.00	0.00	1,882.00	تذاكر السفر	41102002



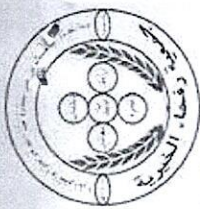
رمز الحساب		اسم الحساب		الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
				دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
4110200201	بدل تذكرة سفر			0.00	1,882.00	0.00	0.00	0.00	1,882.00
41102005	مكافآت وجوائز موسمية			0.00	5,750.00	0.00	6,550.00	0.00	12,300.00
4110200501	مكافآت وجوائز موسمية			0.00	5,750.00	0.00	6,550.00	0.00	12,300.00
41102007	مكافآت وجوائز أخرى			0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
4110200701	مكافآت انجاز المهام			0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
41102008	مصاريف الطعام			0.00	117.00	0.00	0.00	0.00	117.00
4110200801	وجبات العمال			0.00	117.00	0.00	0.00	0.00	117.00
41102010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات			0.00	12,050.00	0.00	0.00	0.00	12,050.00
4110201001	رسوم تجديد إقامات			0.00	12,050.00	0.00	0.00	0.00	12,050.00
41102011	مصاريف حكومية - تأشيرات			0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00
4110201101	رسوم تأشيرات خروج و عودة			0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00
41102020	تعويضات نهاية الخدمة			0.00	3,750.00	0.00	9,000.00	0.00	12,750.00
4110202001	مكافآت نهاية الخدمة			0.00	3,750.00	0.00	9,000.00	0.00	12,750.00



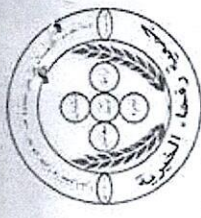
رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	98,904.78	572.00	45,878.00	0.00	53,598.78	التكاليف التشغيلية	412
0.00	19,094.78	0.00	6,865.00	0.00	12,229.78	المستهلكات	41201
0.00	6,139.00	0.00	4,589.00	0.00	1,550.00	مستلزمات مكتبية	41201001
0.00	6,139.00	0.00	4,589.00	0.00	1,550.00	أدوات مكتبية	4120100101
0.00	4,345.78	0.00	384.00	0.00	3,961.78	الوقود والمحروقات	41201003
0.00	4,345.78	0.00	384.00	0.00	3,961.78	محروقات	4120100301
0.00	4,812.00	0.00	1,280.00	0.00	3,532.00	مطبوعات	41201004
0.00	4,812.00	0.00	1,280.00	0.00	3,532.00	مطبوعات	4120100401
0.00	1,295.00	0.00	82.00	0.00	1,213.00	مواد التنظيف	41201006
0.00	1,295.00	0.00	82.00	0.00	1,213.00	مواد نظافة	4120100601
0.00	2,503.00	0.00	530.00	0.00	1,973.00	مستلزمات المطبخ	41201007
0.00	2,503.00	0.00	530.00	0.00	1,973.00	مستلزمات يوقيه	4120100701
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مستهلكات أخرى	41201009



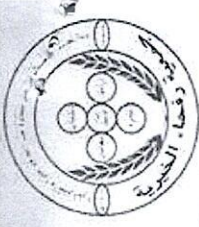
رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفات أخرى	4120100901
0.00	39,045.00	0.00	22,309.00	0.00	16,736.00	الصيانة والإصلاح	41202
0.00	35,080.00	0.00	22,015.00	0.00	13,065.00	صيانة وإصلاح - المباني	41202002
0.00	35,080.00	0.00	22,015.00	0.00	13,065.00	صيانة وإصلاح - المباني	4120200201
0.00	15,080.00	0.00	2,015.00	0.00	13,065.00	صيانة وإصلاح مبنى الجمعية	412020020101
0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	صيانة مبنى الجوازات	412020020102
0.00	3,965.00	0.00	294.00	0.00	3,671.00	صيانة وإصلاح - السيارات	41202004
0.00	3,965.00	0.00	294.00	0.00	3,671.00	صيانة وإصلاح - السيارات	4120200401
0.00	3,965.00	0.00	294.00	0.00	3,671.00	صيانة سيارات	412020040101
0.00	22,494.00	572.00	8,653.00	0.00	14,413.00	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	9,830.00	572.00	5,795.00	0.00	4,607.00	الكهرباء	41203001
0.00	9,830.00	572.00	5,795.00	0.00	4,607.00	مصاريف كهرباء	4120300101
0.00	893.00	0.00	338.00	0.00	555.00	المياه ومصاريف الصرف الصحي	41203002



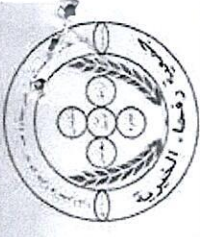
رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	893.00	0.00	338.00	0.00	555.00	مصاريف وايت مياه	4120300201
0.00	4,529.00	0.00	1,810.00	0.00	2,719.00	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
0.00	4,529.00	0.00	1,810.00	0.00	2,719.00	مصاريف هاتف وانترنت	4120300301
0.00	517.00	0.00	210.00	0.00	307.00	تكاليف البريد والبرقيات	41203004
0.00	517.00	0.00	210.00	0.00	307.00	مصاريف بريد	4120300401
0.00	2,681.00	0.00	0.00	0.00	2,681.00	مصاريف الشحن	41203006
0.00	2,681.00	0.00	0.00	0.00	2,681.00	مصاريف شحن ونقل مواد	4120300601
0.00	2,044.00	0.00	500.00	0.00	1,544.00	مصاريف الضيافة	41203008
0.00	2,044.00	0.00	500.00	0.00	1,544.00	مصاريف ضيافة	4120300801
0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	تكاليف مهنية واستشارات	41203010
0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	رسوم مهنية	4120301001
0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	أتعاب مهنية واستشارات	412030100101
0.00	18,271.00	0.00	8,051.00	0.00	10,220.00	تكاليف تشغيلية أخرى	41204



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	18,271.00	0.00	8,051.00	0.00	10,220.00	مصاريف الدعاية والاعلان	41204005
0.00	18,271.00	0.00	8,051.00	0.00	10,220.00	مصاريف دعائية وإعلان	4120400501
0.00	1,575,291.00	0.00	851,631.00	0.00	723,660.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	1,558,047.00	0.00	841,731.00	0.00	716,316.00	مصاريف برامج وأنشطة مقيّدة	421
0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	مصاريف الزكاة الشرعية	42101
0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	مصاريف الزكاة الشرعية	42101001
0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	مساعداً من الزكاة	4210100101
0.00	576,947.00	0.00	400,931.00	0.00	176,016.00	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيّدة	42102
0.00	39,200.00	0.00	39,200.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة - كفالات	42102001
0.00	39,200.00	0.00	39,200.00	0.00	0.00	كفالات أسر مستفيدة	4210200101
0.00	239,127.00	0.00	239,096.00	0.00	31.00	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات	42102002
0.00	239,096.00	0.00	239,096.00	0.00	0.00	مساعداً أسر مستفيدة	4210200201
0.00	31.00	0.00	0.00	0.00	31.00	مساعداً عابري سبيل	4210200203



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	251,552.00	0.00	120,552.00	0.00	131,000.00	مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية	42102003
0.00	158,202.00	0.00	63,202.00	0.00	95,000.00	برنامج كسوة العبدین	4210200301
0.00	57,350.00	0.00	57,350.00	0.00	0.00	برنامج عيدية العبدین	4210200302
0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	برنامج تأهيل أبناء الأسر المستفيدة	4210200303
0.00	47,068.00	0.00	2,083.00	0.00	44,985.00	مصاريف برامج وأنشطة أخرى	42102008
0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	مشروع إفطار صائم	4210200801
0.00	3,068.00	0.00	2,083.00	0.00	985.00	مشروع السوق الشعبي	4210200802
0.00	875,100.00	0.00	429,800.00	0.00	445,300.00	مصاريف برامج وأنشطة عيدية مقيدة	42103
0.00	875,100.00	0.00	429,800.00	0.00	445,300.00	مصرفات عيدية - أسر محتاجة	42103003
0.00	875,100.00	0.00	429,800.00	0.00	445,300.00	مصرفات عيدية - أسر محتاجة	4210300301
0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	مصرفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع)	42104
0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	مصرفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	42104004
0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	برنامج مؤهلون	4210400401



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	17,244.00	0.00	9,900.00	0.00	7,344.00	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	422
0.00	17,244.00	0.00	9,900.00	0.00	7,344.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201
0.00	17,244.00	0.00	9,900.00	0.00	7,344.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201001
0.00	17,244.00	0.00	9,900.00	0.00	7,344.00	برنامج مصلى العيدين	4220100101
15,348,835.55	15,348,835.55	2,554,800.41	2,554,800.41	14,487,077.36	14,487,077.36	المجموع	

✉ bir1900@gmail.com

🌐 www.raffa-charity.org.sa

محاسبة رفحاء - حي المودجية

☎ 0146761900

📠 0506761900

جمعية رفحاء الخيرية