



" حفظه الله "

سعادة / مدير مركز التنمية

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

نرسل لسعادتكم التقرير المالي للربع الرابع المقدم من المشرف المالي للجمعية
بمحضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (5) جلسة عادية

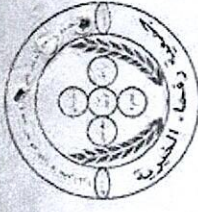
الموافق: 2021/12/30

يوم: الخميس

ولسعادتكم جزيل الشكر

رئيس مجلس إدارة جمعية رفحاء الخيرية

مفلح بن هليل المضياتي

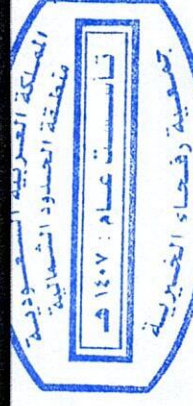


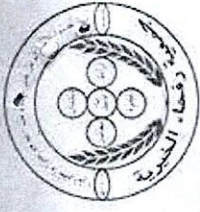
تقارير النظام المالي
نظام راهد إدارة الشؤون المالية التقارير المحاسبية ميزان المراجعة

تاريخ البداية:	الجمعة، 24 صفر 1443 هـ، 01 أكتوبر 2021	تاريخ النهاية:	الجمعة، 27 جمادى الأولى 1443 هـ، 31 ديسمبر 2021
----------------	--	----------------	---

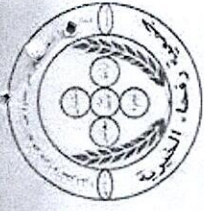
رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	الأصول	13,211,892.77	0.00	734,160.04	299,612.32	12,777,345.05	0.00
11	الأصول المتداولة	2,954,491.77	0.00	730,660.04	296,112.32	2,519,944.05	0.00
111	النقدية وما في حكمها	2,249,429.22	0.00	278,699.49	155,112.32	2,125,842.05	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	2,249,429.22	0.00	278,699.49	155,112.32	2,125,842.05	0.00
11101001	حسابات جارية - مصرف الراجحي	1,723,695.22	0.00	278,699.49	151,940.96	1,596,936.69	0.00
1110100101	مصرف الراجحي - التبرعات النقدية د / 022330	571,881.72	0.00	0.00	9,589.23	581,470.95	0.00
1110100102	مصرف الراجحي - زكاة د / 022447	364,663.27	0.00	0.00	3,545.00	368,208.27	0.00
1110100103	مصرف الراجحي - المدة الجارية د / 126016	32,864.50	0.00	0.00	18,536.00	51,400.50	0.00
1110100104	مصرف الراجحي - إقطار صائم د / 126024	32,875.62	0.00	0.00	175.47	33,051.09	0.00

المصرف المالي

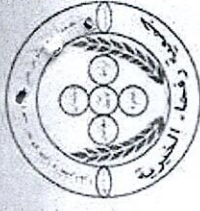




رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرف الراجحي - كفالة أيتام - تبرعات د / 126032	1110100105
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرف الراجحي - الأيتام إستثمار د / 247002	1110100106
0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	مصرف الراجحي - الزواج زكاة د / 178280	1110100107
0.00	101.00	0.00	0.00	0.00	101.00	مصرف الراجحي - لجنة مكافحة التدخين د / 145545	1110100109
0.00	3,700.00	0.00	430.00	0.00	3,270.00	مصرف الراجحي - ترميم المساجد د / 201850	1110100110
0.00	4,863.00	0.00	0.00	0.00	4,863.00	مصرف الراجحي - المصروفات التشغيلية د / 259015	1110100111
0.00	145,775.51	0.00	7,883.26	0.00	137,892.25	مصرف الراجحي - المشاريع د / 259023	1110100112
0.00	22,805.72	0.00	3,225.00	0.00	19,580.72	مصرف الراجحي - كفارة اليمين د / 379029	1110100113
0.00	3,650.00	0.00	0.00	0.00	3,650.00	مصرف الراجحي - الأسر المستفيدة د / 259007	1110100114
0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	450.00	مصرف الراجحي - المستودع زكاة د / 148887	1110100115
0.00	380,960.65	278,699.49	108,557.00	0.00	551,103.14	مصرف الراجحي - العام د / 144415	1110100117
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرف الراجحي - الأيتام زكاة د / 178298	1110100118
0.00	528,905.36	0.00	3,171.36	0.00	525,734.00	حسابات جارية - البنك الأهلي	11101002



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	53,626.36	0.00	501.36	0.00	53,125.00	البنك الأهلي - التبرعات النقدية د / 7000805	1110100201
0.00	111,037.00	0.00	0.00	0.00	111,037.00	البنك الأهلي - زكاة د / 7000206	1110100202
0.00	125,290.00	0.00	0.00	0.00	125,290.00	البنك الأهلي - المصدقة الجارية د / 7000500	1110100203
0.00	9,736.00	0.00	20.00	0.00	9,716.00	البنك الأهلي - إفطار صائم د / 7000402	1110100204
0.00	65,992.00	0.00	2,650.00	0.00	63,342.00	البنك الأهلي - الأيتام تبرعات د / 7000609	1110100205
0.00	8,506.00	0.00	0.00	0.00	8,506.00	البنك الأهلي - الزواج تبرعات د / 7000304	1110100206
0.00	10,095.00	0.00	0.00	0.00	10,095.00	البنك الأهلي - الزواج زكاة د / 7000903	1110100207
0.00	144,623.00	0.00	0.00	0.00	144,623.00	البنك الأهلي - العام د / 7000108	1110100208
0.00	224,102.00	16,347.00	15,000.00	0.00	225,449.00	الذمم المدينة	114
0.00	15,500.00	16,347.00	15,000.00	0.00	16,847.00	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	11401
0.00	0.00	16,347.00	15,000.00	0.00	1,347.00	ذمم العاملين - عهد مؤقته	11401002
0.00	0.00	16,347.00	15,000.00	0.00	1,347.00	عهد مؤقته	1140100201
0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	ذمم العاملين - السلف والقروض	11401004



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 (رقوم)	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 مقيمة - مستحقة	11602
0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	تبرعات وهبات غير مقيمة نقدية - مستحقة	11602001
0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	إيرادات الاشتراكات	1160200101
0.00	0.00	435,613.55	126,000.00	0.00	309,613.55	المخزون	117
0.00	0.00	435,613.55	126,000.00	0.00	309,613.55	مخزون مستهلكات	11701

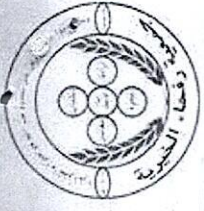
✉ bir1900@gmail.com

www.raffa-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	0.00	435,613.55	126,000.00	0.00	309,613.55	مخزون مستهلكات أخرى	11701007
0.00	0.00	435,613.55	126,000.00	0.00	309,613.55	المخزون	1170100701
0.00	10,257,401.00	3,500.00	3,500.00	0.00	10,257,401.00	الأصول غير المتداولة	12
0.00	3,513,714.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,513,714.00	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

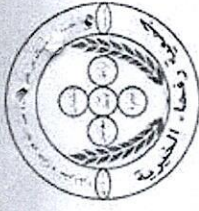
✉ bir1900@gmail.com

🌐 www.rafha-charity.org.sa

محافظة رفحاء - حي النموذجية

☎ 0146761900

📠 0506761900



رمز الحساب		اسم الحساب		الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
				دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
12105	الأثاث المكتبي			0.00	400,605.00	0.00	0.00	0.00	400,605.00
12105001	الأثاث المكتبي			0.00	400,605.00	0.00	0.00	0.00	400,605.00
1210500101	أثاث ومفروشات			0.00	400,605.00	0.00	0.00	0.00	400,605.00
12106	الات ومعدات مكتبية			0.00	74,124.00	0.00	0.00	0.00	74,124.00
12106001	الات ومعدات مكتبية			0.00	74,124.00	0.00	0.00	0.00	74,124.00
1210600101	أجهزة وآلات وعدد			0.00	74,124.00	0.00	0.00	0.00	74,124.00
12110	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها			0.00	23,000.00	0.00	3,500.00	0.00	26,500.00
12110001	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها			0.00	23,000.00	0.00	3,500.00	0.00	26,500.00
1211000101	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها			0.00	23,000.00	0.00	3,500.00	0.00	26,500.00
12111	اجهزة التذفئة والتبريد والتهوية			0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00
12111001	اجهزة التذفئة والتبريد والتهوية			0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00
1211100101	غرفة تبريد			0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00
123	الإستثمارات غير المتداولة			0.00	3,535,703.00	0.00	0.00	0.00	3,535,703.00

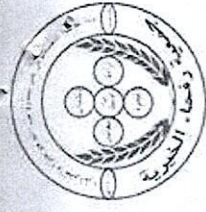
✉ bir1900@gmail.com

🌐 www.raffa-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	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
13,166,903.67	0.00	189,148.00	0.00	12,977,755.67	3,207,984.00	مشاريع تحت التنفيذ - مباني (أوقاف)	1240100201
487,085.67	0.00	2,650.00	0.00	484,435.67	0.00	الالتزامات وصافي الأصول	2
487,085.67	0.00	2,650.00	0.00	484,435.67	0.00	الالتزامات المتداولة	21
					0.00	الذمم الدائنة	213

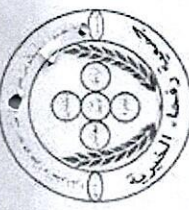
✉ bir1900@gmail.com

www.raffa-chartiy.org.sa

محافظة رفحاء - حي النموذجية

0146761900

0506761900



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
487,085.67	0.00	2,650.00	0.00	484,435.67	0.00	ذمم دائنة أخرى	21304
487,085.67	0.00	2,650.00	0.00	484,435.67	0.00	مبالغ مستحقة إلى جهات ذات علاقة	21304001
487,085.67	0.00	2,650.00	0.00	484,435.67	0.00	الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام (رؤوم)	2130400101
4,098,777.00	0.00	186,498.00	0.00	3,912,279.00	0.00	الالتزامات غير متداولة	22
13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	المخصصات	224
13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401
13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401001
2,305,128.00	0.00	67,860.00	0.00	0.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	2240100101
2,305,128.00	0.00	67,860.00	0.00	2,237,268.00	0.00	مجموعات الإهلاك والاستنفاد	225
1,172,878.00	0.00	65,685.00	0.00	2,237,268.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
1,172,878.00	0.00	65,685.00	0.00	1,107,193.00	0.00	مجمع إهلاك - المبانى	22501002
1,172,878.00	0.00	65,685.00	0.00	1,107,193.00	0.00	مجمع إهلاك - تجسيات مباني مملوكة	2250100204
1,172,878.00	0.00	65,685.00	0.00	1,107,193.00	0.00	مجمع إهلاك - المبانى	225010020401

✉ bir1900@gmail.com

🌐 www.rafha-charity.org.sa

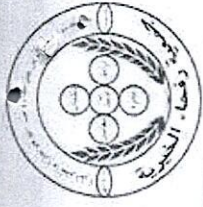
محافظة رفحاء - حي النموذجية

صفحة 8 من 22

☎ 0146761900

📠 0506761900

جمعية رفحاء الخيرية



رمز الحساب		اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
			دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
22501004	مجمع إهلاك - السيارات		621,849.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2250100401	مجمع إهلاك سيارات مشتراة		621,849.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
225010040101	مجمع إهلاك - السيارات		621,849.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22501005	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي		400,604.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2250100501	مجمع إهلاك - أثاث ومفروشات		400,604.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22501006	مجمع إهلاك - آلات ومعدات مكتبية		70,623.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2250100601	مجمع إهلاك - أجهزة وآلات وعدد		70,623.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22501010	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها		2,175.00	0.00	2,175.00	0.00	0.00	0.00
2250101001	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها		2,175.00	0.00	2,175.00	0.00	0.00	0.00
22501011	مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية		36,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2250101101	مجمع إهلاك - غرفة تبريد		36,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
227	مجموعات الإهلاك والاستنفاد الأصول الوقفية		1,780,649.00	0.00	105,638.00	0.00	0.00	0.00
22701	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة الوقفية		1,780,649.00	0.00	105,638.00	0.00	0.00	0.00

✉ bir1900@gmail.com

www.raffa-chartiy.org.sa

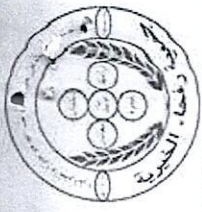
محافظة رفحاء - حي النموذجية

صفحة 9 من 22

☎ 0146761900

☎ 0506761900

جمعية رفحاء الخيرية



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
1,780,649.00	0.00	105,638.00	0.00	1,675,011.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني - أوقاف	22701002
1,780,649.00	0.00	105,638.00	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
3,441,120.00	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
69.00	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	صافي أصول أوقاف	2310300101

✉ bir1900@gmail.com

www.raffa-charity.org.sa

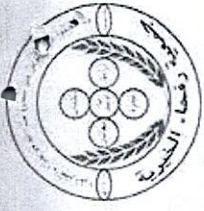
صفحة 10 من 22

محافظة رفحاء - حي التمويجبة

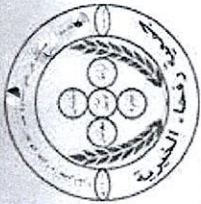
☎ 0146761900

📠 0506761900

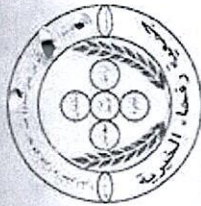
جمعية رفحاء الخيرية



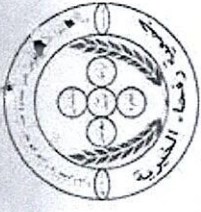
رمز الحساب		اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
			دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
3	التبرعات والإيرادات	0.00	2,371,079.88	0.00	274,962.32	0.00	2,646,042.20	0.00
31	التبرعات والإيرادات	0.00	2,371,079.88	0.00	274,962.32	0.00	2,646,042.20	0.00
311	التبرعات والإيرادات المقيمة	0.00	2,233,074.86	0.00	219,814.73	0.00	2,452,889.59	0.00
31101	الزكاة	0.00	500,596.27	0.00	3,545.00	0.00	504,141.27	0.00
31101001	الزكاة	0.00	500,596.27	0.00	3,545.00	0.00	504,141.27	0.00
3110100101	الزكاة	0.00	500,596.27	0.00	3,545.00	0.00	504,141.27	0.00
31102	تبرعات وهبات مقيمة - نقدية	0.00	594,710.09	0.00	90,269.73	0.00	684,979.82	0.00
31102002	تبرعات وهبات مقيمة نقدية - مساعدات	0.00	241,604.00	0.00	0.00	0.00	241,604.00	0.00
3110200201	تبرعات مساعدات الأسر	0.00	241,604.00	0.00	0.00	0.00	241,604.00	0.00
31102003	تبرعات وهبات مقيمة نقدية - برامج موسمية	0.00	77,580.87	0.00	8,078.73	0.00	85,659.60	0.00
3110200301	تبرعات إقطار صائم	0.00	49,788.62	0.00	195.47	0.00	49,984.09	0.00
3110200302	تبرعات دعم مشاريع	0.00	27,792.25	0.00	7,883.26	0.00	35,675.51	0.00
31102004	تبرعات وهبات مقيمة نقدية - السلة الغذائية	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00



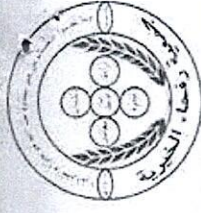
رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
3110200401	تبرعات السلة الغذائية	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00
31102005	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة	0.00	117,600.00	0.00	60,000.00	0.00	177,600.00
3110200501	تبرعات دعم أسرة محتاجة	0.00	117,600.00	0.00	60,000.00	0.00	177,600.00
31102008	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - أخرى	0.00	22,925.22	0.00	22,191.00	0.00	45,116.22
3110200801	تبرعات كفارات	0.00	10,157.72	0.00	3,225.00	0.00	13,382.72
3110200802	وقف المصدقة	0.00	12,007.50	0.00	18,536.00	0.00	30,543.50
3110200804	تبرعات المساجد	0.00	760.00	0.00	430.00	0.00	1,190.00
31103	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	0.00	893,000.00	0.00	126,000.00	0.00	1,019,000.00
31103003	تبرعات عينية - أسر محتاجة	0.00	893,000.00	0.00	126,000.00	0.00	1,019,000.00
3110300301	تبرعات عينية - أسر محتاجة	0.00	893,000.00	0.00	126,000.00	0.00	1,019,000.00
31105	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	0.00	160,075.00	0.00	0.00	0.00	160,075.00
31105002	المنح الحكومي - دعم التشغيل	0.00	160,075.00	0.00	0.00	0.00	160,075.00
3110500201	المنح الحكومي - دعم التشغيل	0.00	160,075.00	0.00	0.00	0.00	160,075.00



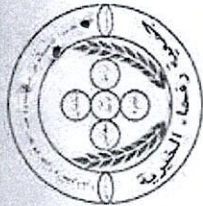
رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دين	دائن	دين	دائن	دين	دائن
31106	ايرادات مقيمة	0.00	84,693.50	0.00	0.00	0.00	84,693.50
31106002	مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والأنشطة	0.00	84,693.50	0.00	0.00	0.00	84,693.50
3110600201	ملابس مستعملة	0.00	84,693.50	0.00	0.00	0.00	84,693.50
312	ايرادات وتبرعات غير مقيمة	0.00	138,005.02	0.00	55,147.59	0.00	193,152.61
31201	تبرعات وهبات غير مقيمة - نقدية	0.00	138,005.02	0.00	55,147.59	0.00	193,152.61
31201001	التبرع العام	0.00	138,005.02	0.00	55,147.59	0.00	193,152.61
3120100101	تبرعات عامة	0.00	138,005.02	0.00	55,147.59	0.00	193,152.61
4	المصروفات	2,136,942.78	0.00	1,814,048.04	915,390.00	3,035,600.82	0.00
41	المصاريف العمومية والإدارية	561,651.78	0.00	346,245.29	0.00	907,897.07	0.00
411	تكاليف العاملين / الموظفين	462,747.00	0.00	137,579.29	0.00	600,326.29	0.00
41101	الرواتب والأجور النقدية	420,448.00	0.00	112,382.29	0.00	532,830.29	0.00
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	270,298.00	0.00	108,413.00	0.00	378,711.00	0.00
4110100101	الرواتب والأجور وما في حكمها	270,298.00	0.00	108,413.00	0.00	378,711.00	0.00



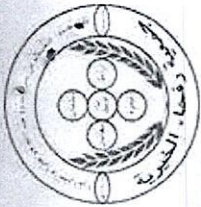
رمز الحساب		اسم الحساب		الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00
0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00
0.00	153,879.29	0.00	3,969.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,910.00
0.00	153,879.29	0.00	3,969.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,910.00
0.00	67,496.00	0.00	25,197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,299.00
0.00	1,882.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,882.00
0.00	1,882.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,882.00
0.00	12,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,300.00
0.00	12,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,300.00
0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
0.00	274.00	0.00	157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117.00
0.00	274.00	0.00	157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117.00



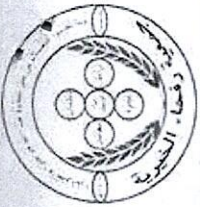
رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	23,940.00	0.00	11,890.00	0.00	12,050.00	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	41102010
0.00	23,940.00	0.00	11,890.00	0.00	12,050.00	رسوم تجديد إقامات	4110201001
0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	مصاريف حكومية - تأشيرات	41102011
0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	رسوم تأشيرات خروج و عودة	4110201101
0.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	مصاريف حكومية - رسوم	41102013
0.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	مصاريف رسوم واشتراكات	4110201301
0.00	25,750.00	0.00	13,000.00	0.00	12,750.00	تعويضات نهاية الخدمة	41102020
0.00	25,750.00	0.00	13,000.00	0.00	12,750.00	مكافآت نهاية الخدمة	4110202001
0.00	134,072.78	0.00	35,168.00	0.00	98,904.78	التكاليف التشغيلية	412
0.00	28,648.78	0.00	9,554.00	0.00	19,094.78	المستهلكات	41201
0.00	6,489.00	0.00	350.00	0.00	6,139.00	مستلزمات مكتبية	41201001
0.00	6,489.00	0.00	350.00	0.00	6,139.00	أدوات مكتبية	4120100101
0.00	4,355.78	0.00	10.00	0.00	4,345.78	الوقود والمدرجات	41201003



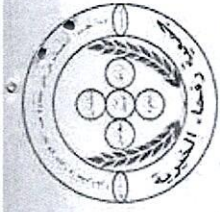
رميد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	4,355.78	0.00	10.00	0.00	4,345.78	محروقات	4120100301
0.00	12,012.00	0.00	7,200.00	0.00	4,812.00	مطبوعات	412010004
0.00	12,012.00	0.00	7,200.00	0.00	4,812.00	مطبوعات	4120100401
0.00	1,557.00	0.00	262.00	0.00	1,295.00	مواد التنظيف	412010006
0.00	1,557.00	0.00	262.00	0.00	1,295.00	مواد نظافة	4120100601
0.00	2,888.00	0.00	385.00	0.00	2,503.00	مستلزمات المطبخ	412010007
0.00	2,888.00	0.00	385.00	0.00	2,503.00	مستلزمات بوفيه	4120100701
0.00	1,347.00	0.00	1,347.00	0.00	0.00	مستهلكات أخرى	412010009
0.00	1,347.00	0.00	1,347.00	0.00	0.00	مصرفات أخرى	4120100901
0.00	50,467.00	0.00	11,422.00	0.00	39,045.00	الصيانة والإصلاح	41202
0.00	43,369.00	0.00	8,289.00	0.00	35,080.00	صيانة وإصلاح - المبانى	412020002
0.00	43,369.00	0.00	8,289.00	0.00	35,080.00	صيانة وإصلاح - المبانى	4120200201
0.00	18,369.00	0.00	3,289.00	0.00	15,080.00	صيانة وإصلاح مبنى الجمعية	412020020101



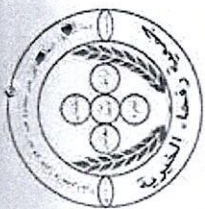
رمز الحساب		اسم الحساب		الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
0.00	25,000.00	0.00	5,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	7,098.00	0.00	3,133.00	0.00	3,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	7,098.00	0.00	3,133.00	0.00	3,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	7,098.00	0.00	3,133.00	0.00	3,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	33,003.00	0.00	10,509.00	0.00	22,494.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	11,709.23	0.00	1,879.23	0.00	9,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	11,709.23	0.00	1,879.23	0.00	9,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	1,213.00	0.00	320.00	0.00	893.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	1,213.00	0.00	320.00	0.00	893.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	7,319.77	0.00	2,790.77	0.00	4,529.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	7,319.77	0.00	2,790.77	0.00	4,529.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	517.00	0.00	0.00	0.00	517.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	517.00	0.00	0.00	0.00	517.00	0.00	0.00	0.00	0.00



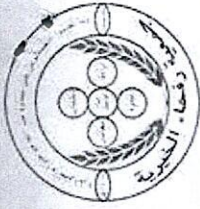
رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	2,681.00	0.00	0.00	0.00	2,681.00	مصاريف الشحن	41203006
0.00	2,681.00	0.00	0.00	0.00	2,681.00	مصاريف شحن ونقل مواد	4120300601
0.00	2,563.00	0.00	519.00	0.00	2,044.00	مصاريف الضيافة	41203008
0.00	2,563.00	0.00	519.00	0.00	2,044.00	مصاريف ضيافة	4120300801
0.00	7,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,000.00	تكاليف مهنية وإستشارات	41203010
0.00	7,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,000.00	رسوم مهنية	4120301001
0.00	7,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,000.00	أتعاب مهنية وإستشارات	412030100101
0.00	21,954.00	0.00	3,683.00	0.00	18,271.00	تكاليف تشغيلية أخرى	41204
0.00	21,954.00	0.00	3,683.00	0.00	18,271.00	مصاريف الدعاية والاعلان	41204005
0.00	21,954.00	0.00	3,683.00	0.00	18,271.00	مصاريف دعائية وإعلان	4120400501
0.00	173,498.00	0.00	173,498.00	0.00	0.00	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد	413
0.00	171,323.00	0.00	171,323.00	0.00	0.00	مصاريف الإستهلاك - المباني	41302
0.00	171,323.00	0.00	171,323.00	0.00	0.00	مصروف إهلاك - المباني	41302001



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
4130200101	مصرف إهلاك - المبانى	0.00	0.00	0.00	65,685.00	0.00	65,685.00
4130200102	مصرف إهلاك - أصول استثمارية مبانى	0.00	0.00	0.00	105,638.00	0.00	105,638.00
41310	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	0.00	0.00	0.00	2,175.00	0.00	2,175.00
41310001	مصاريف الالهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	0.00	0.00	0.00	2,175.00	0.00	2,175.00
4131000101	مصرف إهلاك - أجهزة الحاسب الآلى وملحقاتها	0.00	0.00	0.00	2,175.00	0.00	2,175.00
42	مصاريف البرامج والأنشطة	0.00	1,575,291.00	915,390.00	1,467,703.55	2,127,604.55	2,127,604.55
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيمة	0.00	1,558,047.00	915,390.00	1,406,613.55	2,049,270.55	2,049,270.55
42101	مصاريف الزكاة الشرعية	0.00	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00	95,000.00
42101001	مصاريف الزكاة الشرعية	0.00	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00	95,000.00
4210100101	مساعداً من الزكاة	0.00	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00	95,000.00
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيمة	0.00	576,947.00	0.00	971,000.00	0.00	1,547,947.00
42102001	مصاريف برامج وأنشطة - كفالات	0.00	39,200.00	0.00	29,400.00	0.00	68,600.00
4210200101	كفالات أسر مستفيدة	0.00	39,200.00	0.00	29,400.00	0.00	68,600.00



رمز الحساب		اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
			دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
42102002	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات		0.00	239,127.00	0.00	0.00	0.00	239,127.00
4210200201	مساعدات أسر مستفيدة		0.00	239,096.00	0.00	0.00	0.00	239,096.00
4210200203	مساعدات عابري سبيل		0.00	31.00	0.00	0.00	0.00	31.00
42102003	مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية		0.00	251,552.00	0.00	0.00	0.00	251,552.00
4210200301	برنامج كسوة العبدین		0.00	158,202.00	0.00	0.00	0.00	158,202.00
4210200302	برنامج عيدية العبدین		0.00	57,350.00	0.00	0.00	0.00	57,350.00
4210200303	برنامج تأهيل أبناء الأسر المستفيدة		0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
42102004	مصاريف برامج وأنشطة - السلة الغذائية		0.00	0.00	0.00	854,300.00	0.00	854,300.00
4210200401	السلة الغذائية		0.00	0.00	0.00	854,300.00	0.00	854,300.00
42102005	مصاريف برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة		0.00	0.00	0.00	49,800.00	0.00	49,800.00
4210200502	برنامج سداد اجار المستفيدين		0.00	0.00	0.00	49,800.00	0.00	49,800.00
42102008	مصاريف برامج وأنشطة أخرى		0.00	47,068.00	0.00	37,500.00	0.00	84,568.00
4210200801	مشروع إقطار صائم		0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	40,568.00	0.00	37,500.00	0.00	3,068.00	مشروع السوق الشعبي	4210200802
0.00	395,323.55	915,390.00	435,613.55	0.00	875,100.00	مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة	42103
0.00	395,323.55	915,390.00	435,613.55	0.00	875,100.00	مصرفات عينية - أسر محتاجة	42103003
0.00	395,323.55	915,390.00	435,613.55	0.00	875,100.00	مصرفات عينية - أسر محتاجة	4210300301
0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	مصرفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع)	42104
0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	مصرفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	42104004
0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	برنامج مؤهلون	4210400401
0.00	78,334.00	0.00	61,090.00	0.00	17,244.00	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	422
0.00	17,244.00	0.00	0.00	0.00	17,244.00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201
0.00	17,244.00	0.00	0.00	0.00	17,244.00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201001
0.00	17,244.00	0.00	0.00	0.00	17,244.00	برنامج مصلى العيدين	4220100101
0.00	61,090.00	0.00	61,090.00	0.00	0.00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	42202
0.00	61,090.00	0.00	61,090.00	0.00	0.00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	42202001

✉ bir1900@gmail.com

🌐 www.rafha-charity.org.sa

محافظة رفحاء - حي النموذجية

☎ 0146761900

☎ 0506761900

جمعية رفحاء الخيرية

