

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

تاريخ البداية:	الجمعة، 17 جمادى الأولى 1442 هـ، 01 يناير 2021	تاريخ النهاية:	الاربعاء، 18 شعبان 1442 هـ، 31 مارس 2021
----------------	--	----------------	--

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
1	الأصول	7,623,138.00	0.00	1,772,664.32	1,986,304.32	7,409,498.00	0.00
11	الأصول المتداولة	4,094,948.00	0.00	1,747,664.32	1,986,304.32	3,856,308.00	0.00
111	النقدية وما في حكمها	4,094,948.00	0.00	1,697,664.32	1,936,304.32	3,856,308.00	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	4,094,948.00	0.00	1,697,664.32	1,936,304.32	3,856,308.00	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	4,094,948.00	0.00	1,697,664.32	1,936,304.32	3,856,308.00	0.00
1110100201	مصرف الراجحي الرئيس	2,185,842.00	0.00	1,626,848.83	1,936,304.32	1,876,386.51	0.00
1110100203	مصرف الراجحي الزكاة	197,163.00	0.00	10,500.00	0.00	207,663.00	0.00
1110100204	مصرف الراجحي افطار صايم	268,207.00	0.00	19,204.50	0.00	287,411.50	0.00
1110100205	مصرف الراجحي الاستثمار	746,554.00	0.00	30,556.08	0.00	777,110.08	0.00
1110100206	مصرف الراجحي الايتام	697,182.00	0.00	10,554.91	0.00	707,736.91	0.00
117	المخزون	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
11702	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
11702001	المستودع عيني بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00



www.bir-shbaan.org

محافظة أملج - مركز الشعبان

0551305070

0551305070

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
12	الأصول غير المتداولة	128,190.00	0.00	25,000.00	0.00	153,190.00	0.00
121	الأصول الثابتة	108,190.00	0.00	25,000.00	0.00	133,190.00	0.00
12103	الات ومعدات	6,065.00	0.00	25,000.00	0.00	31,065.00	0.00
12103001	الات ومعدات	6,065.00	0.00	25,000.00	0.00	31,065.00	0.00
1210300101	اجهزة وعدد والات	6,065.00	0.00	25,000.00	0.00	31,065.00	0.00
12104	السيارات	88,000.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	0.00
12104001	سيارات	88,000.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	0.00
1210400101	السيارات	88,000.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	0.00
12105	الأثاث المكتبي	4,015.00	0.00	0.00	0.00	4,015.00	0.00
12105001	الأثاث المكتبي	4,015.00	0.00	0.00	0.00	4,015.00	0.00
1210500101	الاثاث	4,015.00	0.00	0.00	0.00	4,015.00	0.00
12109	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	4,080.00	0.00	0.00	0.00	4,080.00	0.00
12109001	أجهزة الاتصال والأمن والحماية كاميرات مراقبة	4,080.00	0.00	0.00	0.00	4,080.00	0.00
12110	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	6,030.00	0.00	0.00	0.00	6,030.00	0.00
12110001	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	6,030.00	0.00	0.00	0.00	6,030.00	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



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
12201009	رخص البرامج والأنظمة	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
13	أصول الأوقاف	3,400,000.00	0.00	0.00	0.00	3,400,000.00	0.00
134	الأصول الثابتة الوقفية	3,400,000.00	0.00	0.00	0.00	3,400,000.00	0.00
13401	الأراضي - أوقاف	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00
13401002	الأراضي المشتراة - أوقاف	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00
1340100201	أراضي مشتراه وقف	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00
13402	المباني - أوقاف	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00
13402003	المباني أوقاف	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00
2	الالتزامات وصافي الأصول	0.00	7,623,138.00	0.00	0.00	0.00	7,623,138.00
22	الالتزامات غير متداولة	0.00	164,251.00	0.00	0.00	0.00	164,251.00
224	المخصصات	0.00	40,909.00	0.00	0.00	0.00	40,909.00
22401	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	0.00	40,909.00	0.00	0.00	0.00	40,909.00
22401001	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	0.00	40,909.00	0.00	0.00	0.00	40,909.00
2240100101	مخصص مكافأة نهاية الخدمة	0.00	40,909.00	0.00	0.00	0.00	40,909.00
225	مجمعات الإهلاك والاستنفاذ	0.00	48,680.00	0.00	0.00	0.00	48,680.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	0.00	44,513.00	0.00	0.00	0.00	44,513.00
22501003	مجمع إهلاك - آلات ومعدات	0.00	2,427.00	0.00	0.00	0.00	2,427.00
2250100301	مجمع إهلاك - آلات ومعدات	0.00	2,427.00	0.00	0.00	0.00	2,427.00
22501004	مجمع إهلاك - السيارات	0.00	39,600.00	0.00	0.00	0.00	39,600.00
2250100405	مجمع إهلاك السيارات	0.00	39,600.00	0.00	0.00	0.00	39,600.00
22501005	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	1,173.00	0.00	0.00	0.00	1,173.00
2250100501	إهلاك الأثاث	0.00	1,173.00	0.00	0.00	0.00	1,173.00
22501009	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	408.00	0.00	0.00	0.00	408.00
2250100901	مجمع إهلاك أجهزة المراقبة كاميرات	0.00	408.00	0.00	0.00	0.00	408.00
22501010	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	0.00	905.00	0.00	0.00	0.00	905.00
2250101001	مجمع إهلاك أجهزة الحاسب الآلي	0.00	905.00	0.00	0.00	0.00	905.00
22502	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	0.00	4,167.00	0.00	0.00	0.00	4,167.00
22502009	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	0.00	4,167.00	0.00	0.00	0.00	4,167.00



www.bir-shbaan.org

محافظة أملج - مركز الشعبان

0551305070

0551305070

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
2250200901	مجمع اهلاک اصول غير ملموسة برامج	0.00	4,167.00	0.00	0.00	0.00	4,167.00
227	مجمعات الإهلاك والاستنفاذ للأصول الوقفية	0.00	74,662.00	0.00	0.00	0.00	74,662.00
22701	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة الوقفية	0.00	74,662.00	0.00	0.00	0.00	74,662.00
22701004	مجمع اهلاک اصول وقف	0.00	74,662.00	0.00	0.00	0.00	74,662.00
23	صافي الأصول	0.00	7,458,887.00	0.00	0.00	0.00	7,458,887.00
231	صافي الأصول	0.00	7,458,887.00	0.00	0.00	0.00	7,458,887.00
23101	صافي الأصول غير المقيدة	0.00	5,638,176.00	0.00	0.00	0.00	5,638,176.00
23101001	صافي الأصول غير المقيدة	0.00	5,638,176.00	0.00	0.00	0.00	5,638,176.00
2310100102	صافي الأصول غير المقيدة	0.00	5,638,176.00	0.00	0.00	0.00	5,638,176.00
23102	صافي الأصول المقيدة	0.00	92,953.00	0.00	0.00	0.00	92,953.00
23102002	صافي الأصول المقيدة -	0.00	92,953.00	0.00	0.00	0.00	92,953.00
2310200201	صافي الأصول المقيدة برامج وانشطة	0.00	92,953.00	0.00	0.00	0.00	92,953.00
23103	صافي أصول الأوقاف	0.00	1,727,758.00	0.00	0.00	0.00	1,727,758.00
23103001	صافي أصول الأوقاف	0.00	1,727,758.00	0.00	0.00	0.00	1,727,758.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
2310300102	صافي اصول الوقوف	0.00	1,727,758.00	0.00	0.00	0.00	1,727,758.00
3	التبرعات والإيرادات	0.00	0.00	0.00	1,747,664.32	0.00	1,747,664.32
31	التبرعات والإيرادات	0.00	0.00	0.00	1,747,664.32	0.00	1,747,664.32
311	التبرعات والإيرادات المقيدة	0.00	0.00	0.00	613,911.00	0.00	613,911.00
31101	الزكاة	0.00	0.00	0.00	522,800.00	0.00	522,800.00
31101001	الزكاة	0.00	0.00	0.00	522,800.00	0.00	522,800.00
3110100101	تبرعات الزكاة	0.00	0.00	0.00	522,800.00	0.00	522,800.00
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	0.00	0.00	0.00	10,555.00	0.00	10,555.00
31102001	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات اليتام	0.00	0.00	0.00	10,555.00	0.00	10,555.00
31103	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
31103010	التبرعات العينية	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
31106	تبرعات مقيدة	0.00	0.00	0.00	30,556.00	0.00	30,556.00
31106004	تبرعات السقيا	0.00	0.00	0.00	30,556.00	0.00	30,556.00
312	التبرعات غير مقيدة	0.00	0.00	0.00	1,133,753.32	0.00	1,133,753.32
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0.00	0.00	0.00	1,133,753.32	0.00	1,133,753.32
31201001	التبرعات النقدية	0.00	0.00	0.00	1,133,753.32	0.00	1,133,753.32
4	المصروفات	0.00	0.00	2,026,614.32	65,310.00	1,961,304.32	0.00



www.bir-shbaan.org

محافظة أملج - مركز الشبعان

0551305070

0551305070

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
41	المصاريف العمومية والإدارية	0.00	0.00	163,650.00	0.00	163,650.00	0.00
411	تكاليف العاملين / الموظفين	0.00	0.00	134,380.00	0.00	134,380.00	0.00
41101	الرواتب والأجور النقدية	0.00	0.00	134,380.00	0.00	134,380.00	0.00
41101003	بدل المواصلات	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
4110100301	بدلات وانتقالات	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
41101008	تأمينات اجتماعية	0.00	0.00	14,980.00	0.00	14,980.00	0.00
4110100801	تأمينات اجتماعية	0.00	0.00	14,980.00	0.00	14,980.00	0.00
41101009	الرواتب والأجور الأساسية	0.00	0.00	114,400.00	0.00	114,400.00	0.00
412	التكاليف التشغيلية	0.00	0.00	29,270.00	0.00	29,270.00	0.00
41201	المستهلكات	0.00	0.00	6,728.00	0.00	6,728.00	0.00
41201004	مطبوعات	0.00	0.00	6,728.00	0.00	6,728.00	0.00
4120100401	مطبوعات	0.00	0.00	6,728.00	0.00	6,728.00	0.00
41203	المنافع والخدمات والتأمين	0.00	0.00	10,042.00	0.00	10,042.00	0.00
41203008	مصاريف الضيافة	0.00	0.00	42.00	0.00	42.00	0.00
4120300801	مصرفوات الضيافة	0.00	0.00	42.00	0.00	42.00	0.00
41203009	الإيجارات	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
4120300902	إيجار ممتلكات - مكاتب	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00



www.bir-shbaan.org

محافظة أملج - مركز الشبعان

0551305070

0551305070

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
412030090201	إيجار مقر مكتب الجمعية	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
41204	تكاليف تشغيل أخرى	0.00	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00
41204001	مصاريف التدريب والتأهيل	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
4120400101	خطط وبرامج	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
41204005	مصاريف الدعاية والاعلان	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
4120400501	مصاريف الدعاية والاعلان	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
42	مصاريف البرامج والأنشطة	0.00	0.00	1,862,964.32	65,310.00	1,797,654.32	0.00
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	0.00	0.00	861,951.00	0.00	861,951.00	0.00
42101	مصاريف الزكاة الشرعية	0.00	0.00	705,256.00	0.00	705,256.00	0.00
42101001	مصاريف الزكاة الشرعية	0.00	0.00	705,256.00	0.00	705,256.00	0.00
4210100102	الزكاة	0.00	0.00	655,256.00	0.00	655,256.00	0.00
4210100103	مساعداة الزكاة	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	0.00	0.00	156,695.00	0.00	156,695.00	0.00
42102001	مصاريف برامج وأنشطة - كفاءات	0.00	0.00	126,495.00	0.00	126,495.00	0.00
4210200102	كفالة اسر شهرية	0.00	0.00	126,495.00	0.00	126,495.00	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
42102002	مصاريف برامج وانشطة - مساعداً	0.00	0.00	30,200.00	0.00	30,200.00	0.00
4210200203	مساعداً الاجهزة الكهربائية	0.00	0.00	13,400.00	0.00	13,400.00	0.00
4210200207	مساعداً ايجارات	0.00	0.00	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00
422	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة	0.00	0.00	1,001,013.32	65,310.00	935,703.32	0.00
42201	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	0.00	0.00	941,013.32	65,310.00	875,703.32	0.00
42201001	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	0.00	0.00	941,013.32	65,310.00	875,703.32	0.00
4220100102	برامج وأنشطة الايتم	0.00	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00
4220100103	مساعداً كفالة الاسر	0.00	0.00	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00
4220100104	مساعداً سقيا المياه	0.00	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00
4220100105	مساعداً السلال الغذائية	0.00	0.00	321,886.00	0.00	321,886.00	0.00
4220100106	مساعداً بناء وترميم مساكن	0.00	0.00	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00
4220100107	مساعداً تفريج كربة	0.00	0.00	63,300.00	0.00	63,300.00	0.00
4220100108	مساعداً صحية	0.00	0.00	79,669.00	65,310.00	14,359.00	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
4220100109	مساعداات الزواج	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00
4220100110	مساعداات تسديد ايجارات	0.00	0.00	45,200.00	0.00	45,200.00	0.00
4220100111	مساعداات فواتير كهرباء	0.00	0.00	22,748.32	0.00	22,748.32	0.00
4220100114	فرش منازل	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
4220100118	سداد دين	0.00	0.00	10,310.00	0.00	10,310.00	0.00
42202	مصرفوات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00
42202001	مصرفوات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
4220200102	المساعداات العينية	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
42202002	المساعداات النقدية	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
المجموع		7,623,138.00	7,623,138.00	3,799,278.64	3,799,278.64	9,370,802.32	9,370,802.32



www.bir-shbaan.org

محافضة أملج - مركز الشعبان

0551305070

0551305070