

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

تاريخ البداية:	الاربعاء، 06 جمادى الأولى 1441 هـ، 01 يناير 2020	تاريخ النهاية:	الثلاثاء، 07 شعبان 1441 هـ، 31 مارس 2020
----------------	--	----------------	--

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	الأصول	0.00	20,663,048.00	590,769.55	623,995.79	0.00	20,696,274.24
11	الأصول المتداولة	0.00	5,295,915.00	590,769.55	562,850.79	0.00	5,267,996.24
111	النقدية وما في حكمها	0.00	5,270,027.00	584,769.55	556,850.79	0.00	5,242,108.24
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	5,270,027.00	565,119.55	537,200.79	0.00	5,242,108.24
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	0.00	4,580,836.00	565,119.55	537,200.79	0.00	4,552,917.24
111010021	حسابات جارية - بنك الراجحي تبرعات صيا/882	0.00	604,524.00	0.00	114,721.86	0.00	719,245.86
111010022	حسابات جارية - بنك الراجحي زكاة صيا/674	0.00	284,249.00	0.00	20,004.40	0.00	304,253.40
111010023	حسابات جارية - بنك الراجحي مبنى الجمعية /377	0.00	65,153.00	0.00	1,330.00	0.00	66,483.00
111010024	حسابات جارية - بنك الراجحي الائتمام /903	0.00	6,200.00	108,699.00	104,149.00	0.00	1,650.00
111010025	حسابات جارية - بنك الراجحي زكاة الدابر /911	0.00	1.00	14,339.75	14,339.75	0.00	1.00
111010026	حسابات جارية - بنك الراجحي الرئيسي /6754	0.00	3,620,709.00	442,080.80	282,655.78	0.00	3,461,283.98
11101006	حسابات جارية - بنك	0.00	689,191.00	0.00	0.00	0.00	689,191.00
1110100601	حسابات جارية - بنك الاهلي	0.00	689,191.00	0.00	0.00	0.00	689,191.00

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	19,650.00	19,650.00	0.00	0.00	النقدية في الصناديق	11103
0.00	0.00	19,650.00	19,650.00	0.00	0.00	الصندوق العام	11103001
0.00	0.00	19,650.00	19,650.00	0.00	0.00	الصندوق العام	1110300101
0.00	25,888.00	6,000.00	6,000.00	0.00	25,888.00	الذمم المدينة	114
0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	ذمم مدينة - موظفين "عاملين"	11401
0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	ذمم العاملين - عهد مؤقتة	11401002
0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	عقدة / يحيى محمد	1140100201
0.00	25,888.00	0.00	0.00	0.00	25,888.00	ذمم مدينة - عملاء	11402
0.00	25,888.00	0.00	0.00	0.00	25,888.00	عملاء - مدينون متنوعون	11402004
0.00	25,888.00	0.00	0.00	0.00	25,888.00	مدينون الصندوق الخيري الوطني	1140200401
0.00	13,360,291.00	0.00	5,895.00	0.00	13,354,396.00	الأصول غير المتداولة	12
0.00	12,777,286.00	0.00	2,895.00	0.00	12,774,391.00	الأصول الثابتة	121
0.00	887,872.00	0.00	0.00	0.00	887,872.00	الأراضي	12101
0.00	887,872.00	0.00	0.00	0.00	887,872.00	الأراضي	12101001
0.00	11,008,521.00	0.00	0.00	0.00	11,008,521.00	العقبات	12102
0.00	11,008,521.00	0.00	0.00	0.00	11,008,521.00	العقبات	12102001
0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	الات ومعدات	12103
0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	الات ومعدات	12103001
0.00	482,500.00	0.00	0.00	0.00	482,500.00	السيارات	12104
0.00	482,500.00	0.00	0.00	0.00	482,500.00	سيارات	12104001
0.00	102,179.00	0.00	0.00	0.00	102,179.00	الأثاث المكتبي	12105

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	102,179.00	0.00	0.00	0.00	102,179.00	الأثاث المكتبي	12105001
0.00	102,179.00	0.00	0.00	0.00	102,179.00	اثاث ومفروشات	1210500101
0.00	98,285.00	0.00	0.00	0.00	98,285.00	عدد وأدوات	12107
0.00	98,285.00	0.00	0.00	0.00	98,285.00	عدد وأدوات	12107001
0.00	96,585.00	0.00	0.00	0.00	96,585.00	اجهزة ومكائن	1210700101
0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	هناجر	1210700102
0.00	121,676.00	0.00	0.00	0.00	121,676.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110
0.00	121,676.00	0.00	0.00	0.00	121,676.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110001
0.00	1,418.00	0.00	0.00	0.00	1,418.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111
0.00	1,418.00	0.00	0.00	0.00	1,418.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111001
0.00	1,418.00	0.00	0.00	0.00	1,418.00	اجهزة كهربائية	1211100101
0.00	4,835.00	0.00	2,895.00	0.00	1,940.00	لوحات الدعاية والإعلان	12112
0.00	4,835.00	0.00	2,895.00	0.00	1,940.00	لوحات الدعاية والإعلان	12112001
0.00	583,005.00	0.00	3,000.00	0.00	580,005.00	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	124
0.00	583,005.00	0.00	3,000.00	0.00	580,005.00	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	12401
0.00	583,005.00	0.00	3,000.00	0.00	580,005.00	مشاريع تحت التنفيذ - تحسينات أراضي	12401001
0.00	14,000.00	0.00	3,000.00	0.00	11,000.00	تحسين ارض الجمعية بالحقو	1240100101

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	569,005.00	0.00	0.00	0.00	569,005.00	تحسين ارض الجمعية بعيان	1240100102
0.00	2,067,987.00	0.00	55,250.00	0.00	2,012,737.00	أصول الأوقاف	13
0.00	2,067,987.00	0.00	55,250.00	0.00	2,012,737.00	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "	136
0.00	2,067,987.00	0.00	55,250.00	0.00	2,012,737.00	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "	13601
0.00	2,067,987.00	0.00	55,250.00	0.00	2,012,737.00	مشاريع وقفية تحت التنفيذ - مباني	13601002
0.00	2,067,987.00	0.00	55,250.00	0.00	2,012,737.00	مشاريع تحت التنفيذ - مبنى الوقف بالمزرعة	1360100201
20,663,048.00	0.00	0.00	0.00	20,663,048.00	0.00	الالتزامات وصافي الأصول	2
25,888.00	0.00	0.00	0.00	25,888.00	0.00	الالتزامات المتداولة	21
25,888.00	0.00	0.00	0.00	25,888.00	0.00	الذمم الدائنة	213
25,888.00	0.00	0.00	0.00	25,888.00	0.00	ذمم دائنة أخرى	21304
25,888.00	0.00	0.00	0.00	25,888.00	0.00	دائنو الصندوق الخيرى	21304005
2,816,803.00	0.00	0.00	0.00	2,816,803.00	0.00	الالتزامات غير متداولة	22
2,816,803.00	0.00	0.00	0.00	2,816,803.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
2,816,803.00	0.00	0.00	0.00	2,816,803.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
2,054,847.00	0.00	0.00	0.00	2,054,847.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني	22501002
2,054,847.00	0.00	0.00	0.00	2,054,847.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني	2250100206

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
417,667.00	0.00	0.00	0.00	417,667.00	0.00	مجمع إهلاك - السيارات	22501004
417,667.00	0.00	0.00	0.00	417,667.00	0.00	مجمع إهلاك - السيارات	2250100404
98,889.00	0.00	0.00	0.00	98,889.00	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
98,889.00	0.00	0.00	0.00	98,889.00	0.00	مجمع إهلاك - اثاث ومفروشات	2250100501
39,667.00	0.00	0.00	0.00	39,667.00	0.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات مكتبية	22501006
39,667.00	0.00	0.00	0.00	39,667.00	0.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات	2250100601
98,283.00	0.00	0.00	0.00	98,283.00	0.00	مجمع إهلاك - عدد وأدوات	22501007
1,699.00	0.00	0.00	0.00	1,699.00	0.00	مجمع إهلاك - هاجر	2250100701
96,584.00	0.00	0.00	0.00	96,584.00	0.00	مجمع إهلاك - اجهزة ومكائن	2250100702
105,139.00	0.00	0.00	0.00	105,139.00	0.00	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	22501010
372.00	0.00	0.00	0.00	372.00	0.00	مجمع إهلاك - تبريد وتحفئة	22501011
1,939.00	0.00	0.00	0.00	1,939.00	0.00	مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية	22501012
17,820,357.00	0.00	0.00	0.00	17,820,357.00	0.00	صافي الأصول	23
17,820,357.00	0.00	0.00	0.00	17,820,357.00	0.00	صافي الأصول	231
13,350,343.00	0.00	0.00	0.00	13,350,343.00	0.00	صافي الأصول غير المعقيدة	23101
13,350,343.00	0.00	0.00	0.00	13,350,343.00	0.00	صافي الاصول غير المعقيدة	23101001
4,470,014.00	0.00	0.00	0.00	4,470,014.00	0.00	صافي الأصول المعقيدة	23102

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
4,470,014.00	0.00	0.00	0.00	4,470,014.00	0.00	صافي الأصول المقيدة -	23102001
4,470,014.00	0.00	0.00	0.00	4,470,014.00	0.00	صافي الأصول المقيدة	2310200101
414,162.04	0.00	414,162.04	0.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات	3
414,162.04	0.00	414,162.04	0.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات	31
333,976.30	0.00	333,976.30	0.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
34,344.15	0.00	34,344.15	0.00	0.00	0.00	الزكاة	31101
34,344.15	0.00	34,344.15	0.00	0.00	0.00	الزكاة	31101001
34,344.15	0.00	34,344.15	0.00	0.00	0.00	تبرعات الزكاة	3110100101
289,717.95	0.00	289,717.95	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
104,149.00	0.00	104,149.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	31102001
104,149.00	0.00	104,149.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات كفالات إتمام	3110200101
8,897.09	0.00	8,897.09	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات	31102002
8,897.09	0.00	8,897.09	0.00	0.00	0.00	تبرعات تحسين مساكن	3110200201
33,200.00	0.00	33,200.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	31102004
33,200.00	0.00	33,200.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات السلة الغذائية كفالة اسر	3110200401
143,471.86	0.00	143,471.86	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية -	31102008
650.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	كفارات يمين	3110200801

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
30,800.00	0.00	30,800.00	0.00	0.00	0.00	السلة الرمضانية	3110200803
112,021.86	0.00	112,021.86	0.00	0.00	0.00	تبرعات تحسين مساجد	3110200804
9,914.20	0.00	9,914.20	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105
9,914.20	0.00	9,914.20	0.00	0.00	0.00	المنح الحكومي - دعم التشغيل	31105002
9,914.20	0.00	9,914.20	0.00	0.00	0.00	المنح الحكومي - دعم التشغيل - اضافة راتب	3110500201
78,855.74	0.00	78,855.74	0.00	0.00	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
12,609.74	0.00	12,609.74	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
12,609.74	0.00	12,609.74	0.00	0.00	0.00	التبرع العام	31201001
12,609.74	0.00	12,609.74	0.00	0.00	0.00	تبرع عام	3120100101
66,246.00	0.00	66,246.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات غير مقيدة	31205
500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	الاشتراكات	31205001
500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	اشتراكات الاعضاء	3120500101
65,746.00	0.00	65,746.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات تأجير	31205007
33,637.00	0.00	33,637.00	0.00	0.00	0.00	شقق باحة الورد	3120500701
31,609.00	0.00	31,609.00	0.00	0.00	0.00	ايراد شقق سمايا	3120500702
500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	ايراد محل الطاحون	3120500703
1,330.00	0.00	1,330.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات وتبرعات اوقاف	313
1,330.00	0.00	1,330.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301
1,330.00	0.00	1,330.00	0.00	0.00	0.00	وقف - (اسم الوقف)	31301003

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
1,330.00	0.00	1,330.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات الوقف الخيري	3130100301
0.00	380,935.80	0.00	380,935.80	0.00	0.00	المصروفات	4
0.00	212,499.80	0.00	212,499.80	0.00	0.00	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	180,696.80	0.00	180,696.80	0.00	0.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	180,696.80	0.00	180,696.80	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	148,127.00	0.00	148,127.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور الأساسية	41101001
0.00	148,127.00	0.00	148,127.00	0.00	0.00	رواتب واجور	4110100101
0.00	32,569.80	0.00	32,569.80	0.00	0.00	تأمينات اجتماعية	41101008
0.00	31,803.00	0.00	31,803.00	0.00	0.00	التكاليف التشغيلية	412
0.00	2,759.00	0.00	2,759.00	0.00	0.00	المستهلكات	41201
0.00	2,759.00	0.00	2,759.00	0.00	0.00	الوقود والمحروقات	41201003
0.00	2,580.00	0.00	2,580.00	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح	41202
0.00	850.00	0.00	850.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - المباني	41202002
0.00	850.00	0.00	850.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - المباني	4120200201
0.00	850.00	0.00	850.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح مبنى الجمعية	412020020101
0.00	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - السيارات	41202004
0.00	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - السيارات	4120200401
0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	اطارات	4120200404

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	580.00	0.00	580.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	41202010
0.00	580.00	0.00	580.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	4120201001
0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - اجهزة التذفئة والتبريد والتهوية	41202011
0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - اجهزة التذفئة والتبريد والتهوية	4120201101
0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	صيانة واصلاح اجهزة كهربائية	412020110101
0.00	8,213.00	0.00	8,213.00	0.00	0.00	المناافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	4,750.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00	الكهرباء	41203001
0.00	1,840.00	0.00	1,840.00	0.00	0.00	اجور تحميل ونقل وتنزيل	41203007
0.00	1,623.00	0.00	1,623.00	0.00	0.00	مصاريف الضيافة	41203008
0.00	18,251.00	0.00	18,251.00	0.00	0.00	تكاليف تشغيل أخرى	41204
0.00	17,104.50	0.00	17,104.50	0.00	0.00	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
0.00	1,146.50	0.00	1,146.50	0.00	0.00	سفريات عمل - داخلية	41204013
0.00	1,146.50	0.00	1,146.50	0.00	0.00	سفريات عمل داخلية	4120401301
0.00	168,436.00	0.00	168,436.00	0.00	0.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	156,466.00	0.00	156,466.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة مقبدة	421
0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	مصاريف الزكاة الشرعية	42101

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	مصروفات الزكاة	42101002
0.00	153,466.00	0.00	153,466.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	106,300.00	0.00	106,300.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - كفالات	42102001
0.00	106,300.00	0.00	106,300.00	0.00	0.00	مصروفات ايتام	4210200101
0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - مساعدات	42102002
0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	مساعدات نقدية - سداد ايجار	4210200201
0.00	42,166.00	0.00	42,166.00	0.00	0.00مصاريف برامج وانشطة	42102008
0.00	42,166.00	0.00	42,166.00	0.00	0.00	تحسين مساجد	4210200801
0.00	11,970.00	0.00	11,970.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة	422
0.00	11,970.00	0.00	11,970.00	0.00	0.00	مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة - عينية	42202
0.00	11,970.00	0.00	11,970.00	0.00	0.00	مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة - عينية	42202001
0.00	11,970.00	0.00	11,970.00	0.00	0.00	مصروفات دفع الشتاء	4220200101
21,077,210.04	21,077,210.04	1,004,931.59	1,004,931.59	20,663,048.00	20,663,048.00	المجموع	

رئيس مجلس الإدارة
يزيد أسعد يزيد الفيافي



أمين الصندوق
أحمد إبراهيم مفرح العبدلي
الفيافي



مدير إدارة الشؤون المالية
عيسى فرحان سلمان الحكمي
الفيافي





الجمعية الخيرية بفيفاء

✉ algamaia0@gmail.com

🌐 www.birfaifa.org

فيفاء_ نيد الداره

☎ 0173404329

📱 0531350963