

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	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	الأصول	0.00	1,014,184.92	353,887.25	2,198,007.00	0.00	2,858,304.67
11	الأصول المتداولة	0.00	889,692.92	353,887.25	458,007.00	0.00	993,812.67
111	النقدية وما في حكمها	0.00	889,692.92	353,887.25	453,007.00	0.00	988,812.67
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	889,692.92	353,887.25	453,007.00	0.00	988,812.67
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	0.00	889,692.92	353,887.25	453,007.00	0.00	988,812.67
1110100201	حساب الصدقات 3843	0.00	65,385.19	100,000.00	109,434.00	0.00	74,819.19
1110100202	حساب الزكاة 3835	0.00	193,738.62	0.00	14,647.00	0.00	208,385.62
1110100203	حساب الوقف 5004	0.00	360,157.28	0.00	57,629.00	0.00	417,786.28
1110100204	حساب الائتم 8883	0.00	46,470.00	50,000.00	42,901.00	0.00	39,371.00

✉ info@biralkhwar.com

🌐 www.biralkhwar.org.sa

محافظة خليص - حي الطلعة

0554434969 📞

0554434969 📱

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	164,828.00	0.00	55,835.00	0.00	108,993.00	حساب السله الغذائية 5350	1110100205
0.00	61,810.58	203,887.25	150,749.00	0.00	114,948.83	الحساب العام 3736	1110100206
0.00	3,481.00	0.00	3,481.00	0.00	0.00	حساب تفريج الكرب 9805	1110100207
0.00	15,810.00	0.00	15,810.00	0.00	0.00	حساب افطار صائم 7787	1110100208
0.00	2,521.00	0.00	2,521.00	0.00	0.00	حساب السقيا الخيريه 7779	1110100209
0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	الذمم المدينة	114
0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	11401
0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	ذمم العاملين - عهد مؤقته	11401002
0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	عهدة كريم وخيضر البلادي	1140100201
0.00	124,492.00	0.00	0.00	0.00	124,492.00	الأصول غير المتداولة	12
0.00	84,302.00	0.00	0.00	0.00	84,302.00	الأصول الثابتة	121
0.00	43,351.00	0.00	0.00	0.00	43,351.00	المباني	12102
0.00	43,351.00	0.00	0.00	0.00	43,351.00	تحسينات مباني مستأجرة	12102005

 info@biralkhwar.com

 www.biralkhwar.org.sa

محافظة خليص - حي الطلعة

0554434969

0554434969

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	43,351.00	0.00	0.00	0.00	43,351.00	مبنى مقر الجمعية	1210200501
0.00	4,830.00	0.00	0.00	0.00	4,830.00	الات ومعدات	12103
0.00	4,830.00	0.00	0.00	0.00	4,830.00	الات ومعدات	12103001
0.00	4,830.00	0.00	0.00	0.00	4,830.00	آلة تصوير مكيئة تصوير اسود /2702	1210300101
0.00	22,762.00	0.00	0.00	0.00	22,762.00	الأثاث المكتبي	12105
0.00	22,762.00	0.00	0.00	0.00	22,762.00	الأثاث المكتبي	12105001
0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	عدد 3 مكاتب اداريه زجاجيه	1210500101
0.00	19,262.00	0.00	0.00	0.00	19,262.00	اثاث ومكاتب	1210500102
0.00	6,909.00	0.00	0.00	0.00	6,909.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110
0.00	6,909.00	0.00	0.00	0.00	6,909.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110001
0.00	2,990.00	0.00	0.00	0.00	2,990.00	جهاز كمبيوتر كلوفي G5C158 مساحة 1 تيرا B440	1211000101
0.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00	1,020.00	جهاز ماسح ضوئي	1211000102
0.00	1,886.00	0.00	0.00	0.00	1,886.00	جهاز كمبيوتر C15	1211000103

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	1,013.00	0.00	0.00	0.00	1,013.00	اجهزه كمبيوتر 2 لابتوب واجهزه اخرى	1211000104
0.00	6,450.00	0.00	0.00	0.00	6,450.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111
0.00	6,450.00	0.00	0.00	0.00	6,450.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	121110001
0.00	6,450.00	0.00	0.00	0.00	6,450.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	1211100101
0.00	40,190.00	0.00	0.00	0.00	40,190.00	الأصول غير الملموسة	122
0.00	40,190.00	0.00	0.00	0.00	40,190.00	الأصول غير الملموسة	12201
0.00	34,190.00	0.00	0.00	0.00	34,190.00	رخص البرامج والأنظمة	12201009
0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	برنامج الرائد بلس المحاسبي	1220100901
0.00	8,190.00	0.00	0.00	0.00	8,190.00	برنامج الكاف للأسر	1220100902
0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	برنامج رافد الإلكتروني الشامل	1220100903
0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	الخطة الاستراتيجية	12201010
0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	الخطة الاستراتيجية للعام 2021	1220101001
0.00	1,740,000.00	0.00	1,740,000.00	0.00	0.00	أصول الأوقاف	13

 info@biralkhwar.com

 www.biralkhwar.org.sa

محافظة خليص - حي الطلعة

0554434969 0554434969 

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	1,740,000.00	0.00	1,740,000.00	0.00	0.00	الأصول الثابتة الوقفية	134
0.00	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	الأراضي - أوقاف	13401
0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	أراضي متبرع بها - أوقاف	13401004
0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	ارض مخطط الطلعة مساحة 800 مم قطعة رقم 77 أرض بيضاء	13401004001
0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	أراضي مقام عليها مباني ووقفية	13401005
0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	ارض مقام عليها وقف لك ولوالديك رقم 1 مساحة 800 مم قطعة رقم 140	13401005001
0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	المباني - أوقاف	13402
0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	مباني - اوقاف	13402001
0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	مبنى وقف لك ولوالديك رقم 1 بمخطط الطلعة	13402001001
1,014,184.92	0.00	0.00	0.00	1,014,184.92	0.00	الالتزامات وصافي الأصول	2
13,653.00	0.00	0.00	0.00	13,653.00	0.00	الإلتزامات غير متداولة	22
13,653.00	0.00	0.00	0.00	13,653.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاذ	225
7,624.00	0.00	0.00	0.00	7,624.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501

 info@biralkhwar.com

 www.biralkhwar.org.sa

محافظة خليص - حي الطلعة

0554434969

0554434969

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
1,734.00	0.00	0.00	0.00	1,734.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني	22501002
1,734.00	0.00	0.00	0.00	1,734.00	0.00	مجمع إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	2250100205
725.00	0.00	0.00	0.00	725.00	0.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات	22501003
725.00	0.00	0.00	0.00	725.00	0.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات	2250100301
2,276.00	0.00	0.00	0.00	2,276.00	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
2,276.00	0.00	0.00	0.00	2,276.00	0.00	مجمع اهلاك الاثاث المكتبي والمفروشات	2250100501
1,921.00	0.00	0.00	0.00	1,921.00	0.00	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	22501010
1,921.00	0.00	0.00	0.00	1,921.00	0.00	مجمع اهلاك اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	2250101001
968.00	0.00	0.00	0.00	968.00	0.00	مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	22501011
968.00	0.00	0.00	0.00	968.00	0.00	مجمع اهلاك اجهزه التدفئة والتبريد والتهويه	2250101101
6,029.00	0.00	0.00	0.00	6,029.00	0.00	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	22502
6,029.00	0.00	0.00	0.00	6,029.00	0.00	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	22502009
6,029.00	0.00	0.00	0.00	6,029.00	0.00	مجمع استهلاك رخص البرامج والانظمة	2250200901

 info@biralkhwar.com

 www.biralkhwar.org.sa

محافظة خليص - حي الطلعة

0554434969

0554434969

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
1,000,531.92	0.00	0.00	0.00	1,000,531.92	0.00	صافي الأصول	23
1,000,531.92	0.00	0.00	0.00	1,000,531.92	0.00	صافي الأصول	231
108,819.92	0.00	0.00	0.00	108,819.92	0.00	صافي الأصول غير المعقيدة	23101
108,819.92	0.00	0.00	0.00	108,819.92	0.00	صافي الاصول غير المعقيدة	23101001
108,819.92	0.00	0.00	0.00	108,819.92	0.00	صافي الاصول غير المعقیده	2310100101
535,694.00	0.00	0.00	0.00	535,694.00	0.00	صافي الأصول المعقيدة	23102
54,148.00	0.00	0.00	0.00	54,148.00	0.00	صافي الأصول المعقيدة - الزكاه	23102001
48,938.00	0.00	0.00	0.00	48,938.00	0.00	صافي الاصول المعقیده زكاه العال	2310200101
5,210.00	0.00	0.00	0.00	5,210.00	0.00	صافي الاصول المعقیده زكاه الفطر	2310200102
481,546.00	0.00	0.00	0.00	481,546.00	0.00	صافي الأصول المعقيدة - برامج وأنشطه	23102002
43,057.00	0.00	0.00	0.00	43,057.00	0.00	صافي الاصول المعقیده كفاله اسر	2310200201
46,070.00	0.00	0.00	0.00	46,070.00	0.00	صافي الاصول المعقیده كفاله ایتام	2310200202
1,411.00	0.00	0.00	0.00	1,411.00	0.00	صافي الاصول المعقیده كفاره یمین	2310200203

 info@biralkhwar.com

 www.biralkhwar.org.sa

محافظة خليص - حي الطلعة

0554434969

0554434969

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
18,826.00	0.00	0.00	0.00	18,826.00	0.00	صافي الاصول المقيدة السله الغذائية	2310200204
4,400.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	صافي الاصول المقيدة السله الرمضانيه	2310200205
16,775.00	0.00	0.00	0.00	16,775.00	0.00	صافي الاصول المقيدة بناء وترميم مساكن - صدقات	2310200208
123,007.00	0.00	0.00	0.00	123,007.00	0.00	صافي الاصول المقيدة بناء وترميم مساكن , العقيل	2310200209
30,007.00	0.00	0.00	0.00	30,007.00	0.00	صافي اصول مقيدة منزل بسام طالب الحربي - العقيل - مرحل	2310200209001
18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	صافي اصول مقيدة منزل شويطه فرج مسلم السلمي - العقيل - مرحل	2310200209002
20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	صافي اصول مقيدة منزل انتصار عبدالقادر محمود - العقيل - مرحل	2310200209003
12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	صافي اصول مقيدة منزل مزون مشعان المولد - العقيل - مرحل	2310200209004
8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	صافي اصول مقيدة منزل طالب مبارك البلادي - العقيل - مرحل	2310200209005
35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	صافي اصول مقيدة منزل احمد عطية الله عاتق الريضي - العقيل - مرحل	2310200209006
32,853.00	0.00	0.00	0.00	32,853.00	0.00	صافي الاصول المقيدة افطار صائم	2310200210
1,216.00	0.00	0.00	0.00	1,216.00	0.00	صافي الاصول المقيدة الذبيحه الرمضانيه	2310200211
49,300.00	0.00	0.00	0.00	49,300.00	0.00	صافي الاصول المقيدة مبادره برا بمكّه	2310200212

 info@biralkhwar.com

 www.biralkhwar.org.sa

محافظة خليص - حي الطلعة

0554434969

0554434969

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
39,957.00	0.00	0.00	0.00	39,957.00	0.00	صافي الاصول المقيدة تفريغ الكرب	2310200213
27,110.00	0.00	0.00	0.00	27,110.00	0.00	صافي الاصول المقيدة السقيا الخيرية	2310200214
350.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	صافي الاصول المقيدة مشروع توزيع اللحوم	2310200215
75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	صافي الاصول المقيدة مشروع الشيخ دخيل	2310200216
154.00	0.00	0.00	0.00	154.00	0.00	صافي الاصول المقيدة مشروع الاضاحي	2310200217
2,060.00	0.00	0.00	0.00	2,060.00	0.00	صافي الاصول المقيدة ترميم مساكن - مخفف العقيل	2310200218
356,018.00	0.00	0.00	0.00	356,018.00	0.00	صافي أصول الأوقاف	23103
356,018.00	0.00	0.00	0.00	356,018.00	0.00	صافي أصول أوقاف - تبرعات نقدية لبناء وشراء أوقاف	23103003
356,018.00	0.00	0.00	0.00	356,018.00	0.00	صافي اصول اوقاف . لبناء وقف لك ولوالديك الثاني	2310300301
2,091,665.00	0.00	2,091,665.00	0.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات	3
2,091,665.00	0.00	2,091,665.00	0.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات	31
2,008,001.00	0.00	2,008,001.00	0.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
14,067.00	0.00	14,067.00	0.00	0.00	0.00	الزكاة	31101

 info@biralkhwar.com

 www.biralkhwar.org.sa

محافظة خليص - حي الطلعة

0554434969

0554434969

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
14,067.00	0.00	14,067.00	0.00	0.00	0.00	الزكاة	31101001
14,067.00	0.00	14,067.00	0.00	0.00	0.00	زكاه مال عامه	3110100101
253,434.00	0.00	253,434.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
70,651.00	0.00	70,651.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	31102001
42,901.00	0.00	42,901.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات مشروع كفاله الايتام	3110200101
27,750.00	0.00	27,750.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات مشروع كفاله الاسر	3110200102
2,911.00	0.00	2,911.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات	31102002
2,911.00	0.00	2,911.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات مشروع السقيا الخيري	3110200203
117,988.00	0.00	117,988.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	31102003
18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات مشروع السله الرمضانيه	3110200301
22,810.00	0.00	22,810.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات مشروع افطار مائم	3110200302
4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات مشروع الذبيحه الرمضانيه	3110200303
480.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات مشروع كفاره يمين	3110200305

 info@biralkhwar.com

 www.biralkhwar.org.sa

محافظة خليص - حي الطلعة

0554434969

0554434969

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات مشروع كفاره صيام	3110200306
20,500.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات مشروع التدريب والتأهيل	3110200307
51,698.00	0.00	51,698.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات برنامج نسبة دعم التشغيل	3110200308
30,835.00	0.00	30,835.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	31102004
30,835.00	0.00	30,835.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات مشروع السلة الغذائية	3110200401
31,049.00	0.00	31,049.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - تفريغ الكرب	31102006
8,649.00	0.00	8,649.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات مشروع تفريغ الكرب العام	3110200601
22,400.00	0.00	22,400.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات مشروع اعانه المرضي	3110200602
1,740,000.00	0.00	1,740,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103
1,740,000.00	0.00	1,740,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية - عقارات	31103009
1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية مباني	31103009001
240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية اراضي	31103009002
500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات مقيدة	31106

 info@biralkhwar.com

 www.biralkhwar.org.sa

محافظة خليص - حي الطلعة

0554434969

0554434969

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	ارباح استثمارات مخصصة للبرامج والانشطة	31106001
500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات اجار محل البديعة	31106001001
25,035.00	0.00	25,035.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
21,635.00	0.00	21,635.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
21,635.00	0.00	21,635.00	0.00	0.00	0.00	التبرع العام	31201001
3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات غير مقيدة	31205
3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	الاشتراقات	31205001
200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	اشترك عضوية افراح الشريف	312050010001
200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	اشترك عضوية بخيته فوزان الشريف	312050010002
200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	اشترك عضويه هدى عمران حميد المرامحي	312050010003
200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	اشترك عضويه نبيهه حامد عاتق	312050010004
200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	اشترك عضويه عماري عبدالله محمد الحميري المرامحي	312050010005
200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	اشترك عضويه مواهب سعد عطاالله البشري	312050010006

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	اشتراك عضوية نوال مصلح وخيضر البشري	312050010007
200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	اشتراك عضوية سوزان عبدالرحمن عبدالهادي اللبدي	312050010008
200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	اشتراك عضوية مريم عمران عبدالله المصباحي	312050010009
200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	اشتراك عضوية صالحه محمد بن عطيه الله الشيخ	312050010010
200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	اشتراك عضوية اميره سعود ذياب الجدعاني	312050010011
200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	اشتراك عضوية رزانة سمران محمد المرادمي	312050010012
200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	اشتراك عضوية عائشه كريبيش فزاع الحربي	312050010013
200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	اشتراك عضوية شنهاز عطيه الله عبدالمعطي المرزوعي	312050010014
200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	اشتراك عضوية عامره عبدالله محمد الحميري	312050010015
200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	اشتراك عضوية عليه عبدالرحمن علي المرزوعي	312050010016
200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	اشتراك عضوية عادل عبدالخالق الهندي	312050010017
58,629.00	0.00	58,629.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات وتبرعات اوقاف	313
37,190.00	0.00	37,190.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301

 info@biralkhwar.com

 www.biralkhwar.org.sa

محافظة خليص - حي الطلعة

0554434969

0554434969

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وقف - لك ولوالديك الثاني	31301003
34,690.00	0.00	34,690.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات اوقاف عامه	31301004
21,439.00	0.00	21,439.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات - ريع أوقاف	31303
21,439.00	0.00	21,439.00	0.00	0.00	0.00	ريع اوقاف - وقف لك ولوالديك رقم 1	31303001
1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	المستاجر عبدالرحيم تركي المرامحي	31303001002
3,501.00	0.00	3,501.00	0.00	0.00	0.00	المستاجر باسم مشعل البلادي	31303001003
2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	المستاجر اسامه فيصل البلادي	31303001004
3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	المستاجر محارب حامد المعبدي	31303001005
3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	المستاجر رياض مسلم الصحفي	31303001006
1,838.00	0.00	1,838.00	0.00	0.00	0.00	المستاجر نضال سليمان البلادي	31303001007
2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	المستاجر حمدان راضي البلادي	31303001008
2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	المستاجر شرف الدين محمد عبدالله	31303001009
0.00	247,545.25	0.00	247,545.25	0.00	0.00	المصروفات	4

 info@biralkhwar.com

 www.biralkhwar.org.sa

محافظة خليص - حي الطلعة

0554434969

0554434969

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	31,477.34	0.00	31,477.34	0.00	0.00	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	مزايا وحوافز	41102
0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	مكافآت وحوافز سنوية	41102006
0.00	29,477.34	0.00	29,477.34	0.00	0.00	التكاليف التشغيلية	412
0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح	41202
0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41202011
0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	4120201101
0.00	14,717.34	0.00	14,717.34	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	744.84	0.00	744.84	0.00	0.00	الكهرباء	41203001
0.00	172.50	0.00	172.50	0.00	0.00	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
0.00	13,800.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00	تكاليف مهنية وإستشارات	41203010
0.00	13,800.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00	تكاليف مهنية - أخرى	4120301003

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	13,800.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00	اتعاب المراجع القانوني	412030100301
0.00	11,760.00	0.00	11,760.00	0.00	0.00	تكاليف تشغيلية أخرى	41204
0.00	920.00	0.00	920.00	0.00	0.00	مصاريف التراخيص	41204004
0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	مصاريف الدعاية والاعلان	41204005
0.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	العينات والهدايا	41204006
0.00	690.00	0.00	690.00	0.00	0.00	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
0.00	690.00	0.00	690.00	0.00	0.00	مصاريف عمولات المتجر الالكتروني	4120400801
0.00	212,188.51	0.00	212,188.51	0.00	0.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	212,188.51	0.00	212,188.51	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421
0.00	5,210.00	0.00	5,210.00	0.00	0.00	مصاريف الزكاة الشرعية	42101
0.00	5,210.00	0.00	5,210.00	0.00	0.00	مصاريف الزكاة الشرعية	42101001
0.00	5,210.00	0.00	5,210.00	0.00	0.00	مصرفات زكاة الفطر	4210100102
0.00	206,978.51	0.00	206,978.51	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	66,450.00	0.00	66,450.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - كفالات	42102001
0.00	38,700.00	0.00	38,700.00	0.00	0.00	مصاريف مشروع كفاله الايتام	4210200101
0.00	27,750.00	0.00	27,750.00	0.00	0.00	مصاريف مشروع كفاله الاسر	4210200102
0.00	5,710.00	0.00	5,710.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - مساعدات	42102002
0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	مصاريف مشروع ترميم وبناء مساكن - صدقات	4210200201
0.00	4,210.00	0.00	4,210.00	0.00	0.00	مصاريف مشروع السقيا الخيرية	4210200203
0.00	65,114.00	0.00	65,114.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - برامج موسمية	42102003
0.00	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	مصاريف مشروع السله الرمضانيه	4210200301
0.00	25,153.00	0.00	25,153.00	0.00	0.00	مصاريف مشروع افطار صائم	4210200302
0.00	1,216.00	0.00	1,216.00	0.00	0.00	مصاريف مشروع الذبيحه الرمضانيه	4210200303
0.00	145.00	0.00	145.00	0.00	0.00	مصاريف مشروع الاضاحي	4210200304
0.00	20,400.00	0.00	20,400.00	0.00	0.00	مصرفات مشرع التحريب والتأهيل	4210200307
0.00	13,800.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00	مصرفات برنامج نسبة دعم التشغيل	4210200308

 info@biralkhwar.com

 www.biralkhwar.org.sa

محافظه خليص- حي الطلعة

0554434969

0554434969

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	1,883.00	0.00	1,883.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - السلة الغذائية	42102004
0.00	1,883.00	0.00	1,883.00	0.00	0.00	مصاريف مشروع السله الغذائيه	4210200401
0.00	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - دعم أسرة محتاجة	42102005
0.00	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	مصاريف مشروع توزيع اللحوم	4210200501
0.00	17,573.51	0.00	17,573.51	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - مصروفات تفريج الكرب	42102006
0.00	15,675.51	0.00	15,675.51	0.00	0.00	مصاريف مشروع تفريج الكرب العام	4210200601
0.00	1,898.00	0.00	1,898.00	0.00	0.00	مصروفات مشروع اعانه المرضى	4210200602
0.00	49,898.00	0.00	49,898.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - بناء وترميم مساكن العقيل	42102008
0.00	3,001.00	0.00	3,001.00	0.00	0.00	مصاريف منزل المستفيد بسام طالب الحربي	4210200802
0.00	9,897.00	0.00	9,897.00	0.00	0.00	مصاريف منزل المستفيدة شويطه معدل عايضه مرزوق السلمي	4210200803
0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	مصاريف منزل المستفيدة مزون مشعان المولد	4210200805
0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	مصاريف منزل المستفيد طالب مبارك البلادي	4210200806
0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	مصاريف منزل المستفيد احمد عطيه الله عاتق الريضي	4210200807

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	3,879.40	0.00	3,879.40	0.00	0.00	مصارييف وتوزيعات عوائد الأوقاف	43
0.00	3,879.40	0.00	3,879.40	0.00	0.00	مصارييف وتوزيعات عوائد الأوقاف	431
0.00	3,879.40	0.00	3,879.40	0.00	0.00	المصرفوات العمومية والإدارية - أوقاف	43102
0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	43102001
0.00	3,279.40	0.00	3,279.40	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	43102005
3,105,849.92	3,105,849.92	2,445,552.25	2,445,552.25	1,014,184.92	1,014,184.92	المجموع	

رئيس مجلس الإدارة
فيصل واصل معلا اللبدي

أمين الصندوق
سعد علي محمد الحربي المرهمي

المدير التنفيذي
كريم وخيضر البلادي

توقيع الموظف
زكريا محمد علي مثني الخياط

✉ info@biralkhwar.com

🌐 www.biralkhwar.org.sa

محافظة خليص - حي الطلعة

☎ 0554434969

📞 0554434969



مشارك
Msharq
جمعية بر الخوار
وأحياء شرق خليص
مسجلة لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم 1273

✉ info@biralkhwar.com

🌐 www.biralkhwar.org.sa

محافظة خليص - حي الطلعة

☎ 0554434969

📞 0554434969