تقارير النظام المالي

نظام رافد إدارة الشئون المالية التقارير المحاسبيةميزان المراجعة

تاريخ البداية:	الجمعة, 24 صفر 1443هـ, 01 اكتوبر 2021	تاريخ النهاية:	الجمعة, 27 جمادى الأولى 1443هـ, 31 ديسمبر 2021

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
1	الأصول	19,929,914.24	0.00	1,164,655.38	1,645,820.04	19,448,749.58	0.00
11	الأصول المتداولة	7,693,064.38	0.00	1,085,355.38	1,645,820.04	7,132,599.72	0.00
111	النقدية وما في حكمها	7,136,014.38	0.00	646,088.38	895,030.04	6,887,072.72	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	7,136,014.38	0.00	625,338.38	874,280.04	6,887,072.72	0.00
11101002	حسابات جارية - مصرف الراجحي	2,940,591.90	0.00	362,382.38	874,222.54	2,428,751.74	0.00
1110100201	الحساب العام 171608010027509	2,725,463.53	0.00	238,393.03	869,701.54	2,094,155.02	0.00
1110100202	حساب الزكاة 171608010035007	0.01	0.00	4,521.00	4,521.00	0.01	0.00
1110100203	حساب الايتام171608010125006	199,680.47	0.00	111,235.35	0.00	310,915.82	0.00
1110100204	حساب المستودع الخيري 171608010087602	15,397.89	0.00	8,233.00	0.00	23,630.89	0.00
1110100205	حساب المشاريع التنموية171608010326711	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00
11101006	حسابات جارية - بنك الأهلي	3,797,518.56	0.00	259,356.00	57.50	4,056,817.06	0.00
1110100601	الحساب العام 35311674000109	3,621,148.31	0.00	256,306.00	28.75	3,877,425.56	0.00
1110100602	حساب الزكاة 35311674000207	149,706.00	0.00	1,850.00	28.75	151,527.25	0.00
1110100603	حساب الأيتام 35311674000403	26,664.25	0.00	1,200.00	0.00	27,864.25	0.00
11101007	حسابات جارية - بنك العربي	397,903.92	0.00	3,600.00	0.00	401,503.92	0.00
111010071	الحساب العام 0108007927010014	397,903.92	0.00	3,600.00	0.00	401,503.92	0.00
11103	النقدية في الصناديق	0.00	0.00	20,750.00	20,750.00	0.00	0.00

khairia1412@outlook.com
www.abibakralwajh.org.sa
منطقة تبوك - محافظة الوجه - حي الصفا
01444420900
0555395543

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
11103001	الصندوق العام	0.00	0.00	20,750.00	20,750.00	0.00	0.00
1110300101	الصندوق	0.00	0.00	20,750.00	20,750.00	0.00	0.00
114	الذمم المدينة	10,000.00	0.00	11,876.00	10,000.00	8,124.00	0.00
11401	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	10,000.00	0.00	11,876.00	10,000.00	8,124.00	0.00
11401001	ذمم العاملين - عهد مستديمة	10,000.00	0.00	11,876.00	10,000.00	8,124.00	0.00
1140100101	عهدة المدير التنفيذي	5,000.00	0.00	10,748.00	10,000.00	4,252.00	0.00
1140100104	عهدة مشروع السقيا	5,000.00	0.00	1,128.00	0.00	3,872.00	0.00
116	إيرادات وتبرعات مستحقة	3,200.00	0.00	167,027.00	0.00	170,227.00	0.00
11602	ايرادات وتبرعات غير مقيدة - مستحقة	3,200.00	0.00	167,027.00	0.00	170,227.00	0.00
11602004	ايرادات غير مقيدة - مستحقة	3,200.00	0.00	167,027.00	0.00	170,227.00	0.00
1160200407	إيرادات تأجير - مستحقة	3,200.00	0.00	167,027.00	0.00	170,227.00	0.00
116020040701	ايرادات تأجير شقق عمارة زاعم المستحقة	0.00	0.00	21,250.00	21,250.00	21,250.00	0.00
116020040702	ايرادات تأجير استوديو - مستحقة	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00
116020040703	ايرادات تأجير مبنى مكافحة المخدرات - مستحقة	0.00	0.00	145,777.00	0.00	145,777.00	0.00
117	المخزون	543,850.00	0.00	262,240.00	738,914.00	67,176.00	0.00
11702	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	543,850.00	0.00	262,240.00	738,914.00	67,176.00	0.00
11702004	مخزون التوزيع الخيري	543,850.00	0.00	262,240.00	738,914.00	67,176.00	0.00
1170200401	أرز	16,500.00	0.00	130,250.00	129,890.00	16,860.00	0.00
1170200402	شاي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1170200403	حليب	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1170200404	زيت	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1170200405	مكرونه	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1170200406	دقيق	5,250.00	0.00	750.00	6,000.00	0.00	0.00

0144420900
0555395543
منطقة تبوك - محافظة الوجه - حي الصفا
khairia1412@outlook.com
www.abibakralwajh.org.sa

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
1170200407	سكر	11,600.00	0.00	7,800.00	16,484.00	2,916.00	0.00
1170200408	سلات غذائية	333,000.00	0.00	30,350.00	335,950.00	27,400.00	0.00
1170200409	بطانيات	0.00	0.00	51,930.00	51,930.00	0.00	0.00
1170200410	حقائب مدرسية	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1170200411	معجون طماطم	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1170200412	تمر	9,000.00	0.00	40,160.00	49,160.00	0.00	0.00
1170200413	شراب توت	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1170200414	تطلي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1170200415	شوربة شوفان	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1170200416	عصير	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1170200417	قهوة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1170200418	قرنفل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1170200419	دجاج	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1170200421	بطاقات شرائية ملابس	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1170200422	بطاقات شرائية مواد غذائية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1170200423	ثلاجات	59,500.00	0.00	0.00	59,500.00	0.00	0.00
1170200425	مكيفات	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
1170200426	فول	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
1170200427	ماء زمزم	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
12	الأصول غير المتداولة	12,236,849.86	0.00	79,300.00	0.00	12,316,149.86	0.00
121	الأصول الثابتة	12,052,049.86	0.00	1,500.00	0.00	12,053,549.86	0.00
12101	الأراضي	373,750.00	0.00	0.00	0.00	373,750.00	0.00
12101001	الاراضي	373,750.00	0.00	0.00	0.00	373,750.00	0.00
1210100101	الأراضي	373,750.00	0.00	0.00	0.00	373,750.00	0.00
12102	المباني	7,863,810.00	0.00	0.00	0.00	7,863,810.00	0.00
12102001	المباني	7,863,810.00	0.00	0.00	0.00	7,863,810.00	0.00

0144420900
0555395543
منطقة تبوك - محافظة الوجه - حي الصفا
khairia1412@outlook.com
www.abibakralwajh.org.sa

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
1210200101	المباني	7,863,810.00	0.00	0.00	0.00	7,863,810.00	0.00
12104	السيارات	1,976,768.00	0.00	0.00	0.00	1,976,768.00	0.00
12104001	سيارات	1,976,768.00	0.00	0.00	0.00	1,976,768.00	0.00
1210400101	سيارات	1,976,768.00	0.00	0.00	0.00	1,976,768.00	0.00
12105	الأثاث المكتبي	474,282.00	0.00	0.00	0.00	474,282.00	0.00
12105001	الأثاث المكتبي	474,282.00	0.00	0.00	0.00	474,282.00	0.00
1210500101	أثاث و مفروشات	474,282.00	0.00	0.00	0.00	474,282.00	0.00
12107	عدد وأدوات	1,159,954.00	0.00	0.00	0.00	1,159,954.00	0.00
12107001	عدد وأدوات	1,159,954.00	0.00	0.00	0.00	1,159,954.00	0.00
1210700101	أجهزة و آلات و عدد	1,159,954.00	0.00	0.00	0.00	1,159,954.00	0.00
12110	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	101,185.86	0.00	0.00	0.00	101,185.86	0.00
12110001	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	101,185.86	0.00	0.00	0.00	101,185.86	0.00
1211000101	أجهزة الحاسب الآلي و ملحقاتها	101,185.86	0.00	0.00	0.00	101,185.86	0.00
12111	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	99,900.00	0.00	1,500.00	0.00	101,400.00	0.00
12111001	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	99,900.00	0.00	1,500.00	0.00	101,400.00	0.00
1211100101	أجهزة التدفئة و التبريد و التهوية	99,900.00	0.00	1,500.00	0.00	101,400.00	0.00
12113	الخزائن الحديدية	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
121131	الخزائن الحديدية	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
122	الأصول غير الملموسة	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00
12201	الأصول غير الملموسة	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00
12201009	رخص البرامج والأنظمة	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00
1220100901	رخص البرامج و الأنظمة	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00
123	الإستثمارات غير المتداولة	161,800.00	0.00	77,800.00	0.00	239,600.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
12301	الإستثمارات (غير المتداولة)	161,800.00	0.00	77,800.00	0.00	239,600.00	0.00
12301004	استثمارات غير متداولة - متاحة للبيع	161,800.00	0.00	77,800.00	0.00	239,600.00	0.00
1230100401	استثمارات الأسهم - بنك الإنماء	161,800.00	0.00	77,800.00	0.00	239,600.00	0.00
2	الالتزامات وصافي الأصول	0.00	19,213,644.90	40,000.00	639,930.10	0.00	19,813,575.00
21	الإلتزامات المتداولة	0.00	166,000.00	0.00	109,500.00	0.00	275,500.00
214	مصروفات مستحقة	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	9,500.00
21401	مصاريف عمومية وادارية مستحقة	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	9,500.00
21401003	المستهلكات - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140100301	الوقود و المحروقات - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401005	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	9,500.00
2140100501	المنافع و الخدمات و التأمينات - مستحقة	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	9,500.00
215	ايرادات وتبرعات مقدمة	0.00	166,000.00	0.00	100,000.00	0.00	266,000.00
21502	ايرادات وتبرعات غير مقيدة - مقدمة	0.00	166,000.00	0.00	100,000.00	0.00	266,000.00
21502004	ايرادات غير مقيدة - مقدمة	0.00	166,000.00	0.00	100,000.00	0.00	266,000.00
2150200410	ايراد مقدم - فندق شاطئ الوجه	0.00	166,000.00	0.00	100,000.00	0.00	266,000.00
22	الإلتزامات غير متداولة	0.00	8,242,749.80	40,000.00	452,630.10	0.00	8,655,379.90
224	المخصصات	0.00	676,358.80	40,000.00	110,956.10	0.00	747,314.90
22401	مخصص مكافات نهاية الخدمة	0.00	676,358.80	40,000.00	110,956.10	0.00	747,314.90
22401001	مخصص مكافات نهاية الخدمة	0.00	676,358.80	40,000.00	110,956.10	0.00	747,314.90
2240100101	مخصص مكافأة نهاية خدمة العاملين	0.00	676,358.80	40,000.00	110,956.10	0.00	747,314.90
225	مجمعات الإهلاك والاستنفاذ	0.00	7,566,391.00	0.00	341,674.00	0.00	7,908,065.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	0.00	7,565,027.00	0.00	335,924.00	0.00	7,900,951.00
22501002	مجمع إهلاك - المباني	0.00	3,839,690.00	0.00	314,552.00	0.00	4,154,242.00
2250100201	مجمع إهلاك - المباني	0.00	3,839,690.00	0.00	314,552.00	0.00	4,154,242.00
22501004	مجمع إهلاك - السيارات	0.00	1,976,768.00	0.00	0.00	0.00	1,976,768.00
2250100401	مجمع اهلاك سيارات	0.00	1,976,768.00	0.00	0.00	0.00	1,976,768.00
22501005	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	462,920.00	0.00	1,551.00	0.00	464,471.00
2250100501	مجمع إهلاك الأثاث و المفروشات	0.00	462,920.00	0.00	1,551.00	0.00	464,471.00
22501007	مجمع إهلاك - عدد وأدوات	0.00	1,132,270.00	0.00	7,130.00	0.00	1,139,400.00
2250100701	مجمع إهلاك أجهزة و الات و عدد	0.00	1,132,270.00	0.00	7,130.00	0.00	1,139,400.00
22501010	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	0.00	79,002.00	0.00	9,970.00	0.00	88,972.00
2250101001	مجمع إهلاك أجهزة الحاسب الآلي و ملحقاتها	0.00	79,002.00	0.00	9,970.00	0.00	88,972.00
22501011	مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	73,315.00	0.00	2,673.00	0.00	75,988.00
2250101101	مجمع إهلاك أجهزة التدفئة و التبريد و التهوية	0.00	73,315.00	0.00	2,673.00	0.00	75,988.00
22501013	مجمع اهلاك الخزائن الحديدة	0.00	1,062.00	0.00	48.00	0.00	1,110.00
225010131	مجمع اهلاك الخزائن الحديدية	0.00	1,062.00	0.00	48.00	0.00	1,110.00
22502	مجمع استنفاذ - الأصول غير الملموسة	0.00	1,364.00	0.00	5,750.00	0.00	7,114.00
22502009	مجمع استنفاذ - رخص البرامج والأنظمة	0.00	1,364.00	0.00	5,750.00	0.00	7,114.00
23	صافي الأصول	0.00	10,804,895.10	0.00	77,800.00	0.00	10,882,695.10
231	صافي الأصول	0.00	10,804,895.10	0.00	77,800.00	0.00	10,882,695.10
23101	صافي الأصول غير المقيدة	0.00	9,312,994.10	0.00	0.00	0.00	9,312,994.10
23101002	صافي الأصول غير المقيدة	0.00	9,312,994.10	0.00	0.00	0.00	9,312,994.10

0144420900
0555395543
منطقة تبوك - محافظة الوجه - حي الصفا
khairia1412@outlook.com
www.abibakralwajh.org.sa

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
23102	صافي الأصول المقيدة	0.00	1,430,101.00	0.00	0.00	0.00	1,430,101.00
23102001	صافي الأصول المقيدة - تبرعات الزكاة	0.00	747,195.00	0.00	0.00	0.00	747,195.00
23102002	صافي الأصول المقيدة - إفطار الصائم	0.00	101.00	0.00	0.00	0.00	101.00
23102003	صافي الأصول المقيدة - كفالة الأيتام	0.00	117,374.00	0.00	0.00	0.00	117,374.00
23102004	صافي الأصول المقيدة - كفالة الأسر المحتاجة	0.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00
23102005	صافي الأصول المقيدة - كفالة أسرة سجين	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00
23102006	صافي الأصول المقيدة - تفريج الكربات	0.00	3,128.00	0.00	0.00	0.00	3,128.00
23102007	صافي الأصول المقيدة - السلة الرمضانية	0.00	99,753.00	0.00	0.00	0.00	99,753.00
23102008	صافي الأصول المقيدة - الحج و العمرة	0.00	5,720.00	0.00	0.00	0.00	5,720.00
23102009	صافي الأصول المقيدة - سقيا الماء	0.00	116,624.00	0.00	0.00	0.00	116,624.00
23102010	صافي الأصول المقيدة - المنح الحكومي - الدعم الأجتماعي - ترميم منازل	0.00	241,630.00	0.00	0.00	0.00	241,630.00
23102011	صافي الأصول المقيدة - كسوة الشتاء	0.00	3,486.00	0.00	0.00	0.00	3,486.00
23102012	صافي الأصول المقيدة - التمكين الأسري	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
23102013	صافي الأصول المقيدة - المنح الحكومي - مساعدات البرامج و الأنشطة	0.00	83,440.00	0.00	0.00	0.00	83,440.00
23102014	صافي الأصول المقيدة - ترميم المنازل	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
23104	أرباح أسهم غير محققة	0.00	61,800.00	0.00	77,800.00	0.00	139,600.00
231041	أرباح أسهم غير محققة - بنك الإنماء	0.00	61,800.00	0.00	77,800.00	0.00	139,600.00
3	التبرعات والإيرادات	0.00	6,362,538.84	0.00	950,084.38	0.00	7,312,623.22
31	التبرعات والايرادات	0.00	6,362,538.84	0.00	950,084.38	0.00	7,312,623.22

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
311	التبرعات والإيرادات المقيدة	0.00	2,235,842.96	0.00	499,506.35	0.00	2,735,349.31
31101	الزكاة	0.00	432,530.10	0.00	4,521.00	0.00	437,051.10
31101001	الزكاة	0.00	432,530.10	0.00	4,521.00	0.00	437,051.10
3110100101	تبرعات الزكاة	0.00	432,530.10	0.00	4,521.00	0.00	437,051.10
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	0.00	844,282.46	0.00	255,585.35	0.00	1,099,867.81
31102001	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	0.00	457,494.46	0.00	180,645.35	0.00	638,139.81
3110200101	كفالة أيتام	0.00	393,384.46	0.00	180,395.35	0.00	573,779.81
3110200102	كفالة الأسر المحتاجة	0.00	64,110.00	0.00	0.00	0.00	64,110.00
3110200103	كفالة أسرة سجين	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	250.00
31102002	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات	0.00	8,670.00	0.00	10,680.00	0.00	19,350.00
3110200201	تفريج كربه	0.00	8,670.00	0.00	10,680.00	0.00	19,350.00
31102003	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	0.00	19,850.00	0.00	22,450.00	0.00	42,300.00
3110200301	السلة الرمضانية	0.00	18,550.00	0.00	0.00	0.00	18,550.00
3110200302	إفطار صائم	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00
3110200304	كسوة العيد	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00
3110200305	كسوة الشتاء	0.00	300.00	0.00	22,450.00	0.00	22,750.00
31102004	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	0.00	12,600.00	0.00	32,850.00	0.00	45,450.00
3110200401	تبرعات و هبات مقيدة - السلة الغذائية	0.00	12,600.00	0.00	32,850.00	0.00	45,450.00
31102008	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - سقيا الماء	0.00	67,368.00	0.00	5,210.00	0.00	72,578.00
3110200801	برنامج سقيا الماء	0.00	67,368.00	0.00	5,210.00	0.00	72,578.00
31102009	تبرعات و هبات مقيدة نقدية - كفارات	0.00	8,300.00	0.00	3,750.00	0.00	12,050.00
311020091	كفارات يمين	0.00	7,400.00	0.00	3,750.00	0.00	11,150.00
311020092	كفارات صيام	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00

0144420900
0555395543
منطقة تبوك - محافظة الوجه - حي الصفا
khairia1412@outlook.com
www.abibakralwajh.org.sa

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
31102011	تبرعات و هبات مقيدة - ترميم منازل	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00
311020111	ترميم منازل	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00
31102014	تبرعات وهبات مقيدة - برنامج سداد ايجارات المنازل	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
311020141	تبرعات وهبات مقيده- سداد ايجارات المنازل	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
31103	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	0.00	30,586.00	0.00	0.00	0.00	30,586.00
31103008	تبرعات عينية - زكاة فطر	0.00	30,586.00	0.00	0.00	0.00	30,586.00
3110300801	تبرعات عينية -زكاة الفطر	0.00	30,586.00	0.00	0.00	0.00	30,586.00
31105	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	0.00	928,444.40	0.00	239,400.00	0.00	1,167,844.40
31105002	المنح الحكومي - دعم التشغيل	0.00	82,444.40	0.00	0.00	0.00	82,444.40
31105006	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	0.00	846,000.00	0.00	239,400.00	0.00	1,085,400.00
3110500603	المنح الحكومي الدعم الاجتماعي- سداد ايجارات المنازل	0.00	846,000.00	0.00	0.00	0.00	846,000.00
3110500605	المنح الحكومي الدعم الاجتماعي- سلات غذائية	0.00	0.00	0.00	102,600.00	0.00	102,600.00
3110500606	المنح الحكومي الدعم الاجتماعي - كسوة الشتاء	0.00	0.00	0.00	136,800.00	0.00	136,800.00
312	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	0.00	4,126,695.88	0.00	450,578.03	0.00	4,577,273.91
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0.00	43,876.88	0.00	4,311.03	0.00	48,187.91
31201001	التبرع العام	0.00	21,376.88	0.00	4,311.03	0.00	25,687.91
3120100101	التبرع العام	0.00	21,376.88	0.00	4,311.03	0.00	25,687.91
31201004	تبرعات غير مقيده برنامج لحوم الاضاحي	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00
31202	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	0.00	3,687,044.00	0.00	262,240.00	0.00	3,949,284.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
31202001	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	0.00	3,687,044.00	0.00	262,240.00	0.00	3,949,284.00
3120200101	تبرعات عينية غير مقيده - أسر محتاجة	0.00	3,687,044.00	0.00	262,240.00	0.00	3,949,284.00
31205	ايرادات غير مقيدة	0.00	395,775.00	0.00	184,027.00	0.00	579,802.00
31205001	الاشتراكات	0.00	7,500.00	0.00	600.00	0.00	8,100.00
3120500101	اشتراكات الأعضاء	0.00	7,500.00	0.00	600.00	0.00	8,100.00
31205002	مبيعات السلع والخدمات	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00
3120500201	مبيعات السلع والخدمات	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00
31205007	ايرادات تأجير	0.00	384,375.00	0.00	179,627.00	0.00	564,002.00
3120500701	ايراد فندق شاطئ الوجه	0.00	317,000.00	0.00	0.00	0.00	317,000.00
3120500702	ايراد مبنى مكافحة المخدرات	0.00	20,000.00	0.00	145,777.00	0.00	165,777.00
3120500703	ايرادات ايجارات شقق عمارة زاعم	0.00	47,375.00	0.00	33,850.00	0.00	81,225.00
31205009	ايراد توصيل سلات	0.00	3,800.00	0.00	200.00	0.00	4,000.00
31205010	ايراد توصيل اجهزة كهربائية	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
4	المصروفات	5,646,269.50	0.00	2,031,179.14	0.00	7,677,448.64	0.00
41	المصاريف العمومية والإدارية	810,716.28	0.00	747,994.14	0.00	1,558,710.42	0.00
411	تكاليف العاملين / الموظفين	721,754.00	0.00	374,133.41	0.00	1,095,887.41	0.00
41101	الرواتب والأجور النقدية	664,700.00	0.00	226,111.31	0.00	890,811.31	0.00
41101001	الرواتب والأجور الاساسية	579,010.00	0.00	187,420.66	0.00	766,430.66	0.00
4110100101	الرواتب و الأجور الأساسية	579,010.00	0.00	187,420.66	0.00	766,430.66	0.00
41101007	العمل الإضافي	0.00	0.00	690.65	0.00	690.65	0.00
4110100701	العمل الإضافي	0.00	0.00	690.65	0.00	690.65	0.00
41101008	تأمينات اجتماعية	85,690.00	0.00	38,000.00	0.00	123,690.00	0.00
4110100801	تأمينات اجتماعية	85,690.00	0.00	38,000.00	0.00	123,690.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
41102	مزايا وحوافز	57,054.00	0.00	148,022.10	0.00	205,076.10	0.00
41102003	التأمين الطبي	1,850.00	0.00	700.00	0.00	2,550.00	0.00
4110200301	التأمين الطبي	1,850.00	0.00	700.00	0.00	2,550.00	0.00
41102005	مكافات وحوافز موسمية	18,500.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00
4110200501	مكافآت و حوافز موسمية	18,500.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00
41102010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	33,604.00	0.00	35,066.00	0.00	68,670.00	0.00
4110201001	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	33,604.00	0.00	35,066.00	0.00	68,670.00	0.00
41102013	مصاريف حكومية - رسوم	3,100.00	0.00	1,300.00	0.00	4,400.00	0.00
4110201301	مصاريف حكومية - رسوم جوازات	3,100.00	0.00	1,300.00	0.00	4,400.00	0.00
41102020	تعويضات نهاية الخدمة	0.00	0.00	110,956.10	0.00	110,956.10	0.00
4110202001	تعويضات نهاية الخدمة	0.00	0.00	110,956.10	0.00	110,956.10	0.00
412	التكاليف التشغيلية	88,962.28	0.00	32,186.73	0.00	121,149.01	0.00
41201	المستهلكات	14,507.29	0.00	5,102.06	0.00	19,609.35	0.00
41201001	مستلزمات مكتبية	6,979.13	0.00	2,583.30	0.00	9,562.43	0.00
4120100101	مستلزمات مكتبية	6,979.13	0.00	2,583.30	0.00	9,562.43	0.00
41201003	الوقود والمحروقات	2,777.13	0.00	2,172.56	0.00	4,949.69	0.00
4120100301	الوقود و المحروقات	2,777.13	0.00	2,172.56	0.00	4,949.69	0.00
41201004	مطبوعات	2,202.00	0.00	45.00	0.00	2,247.00	0.00
4120100401	مطبوعات	2,202.00	0.00	45.00	0.00	2,247.00	0.00
41201006	مواد التنظيف	2,434.03	0.00	301.20	0.00	2,735.23	0.00
4120100601	مواد التنظيف	2,434.03	0.00	301.20	0.00	2,735.23	0.00
41201007	مستلزمات المطبخ	115.00	0.00	0.00	0.00	115.00	0.00
4120100701	مستلزمات المطبخ	115.00	0.00	0.00	0.00	115.00	0.00
41202	الصيانة والإصلاح	12,876.00	0.00	3,100.50	0.00	15,976.50	0.00
41202002	صيانة وإصلاح -المباني	0.00	0.00	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
4120200201	صيانة وإصلاح -المباني	0.00	0.00	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00
41202003	صيانة وإصلاح - الات ومعدات	21.00	0.00	0.00	0.00	21.00	0.00
4120200301	صيانة وإصلاح - الات ومعدات	21.00	0.00	0.00	0.00	21.00	0.00
41202004	صيانة وإصلاح - السيارات	5,241.50	0.00	800.50	0.00	6,042.00	0.00
4120200401	صيانة وإصلاح - السيارات	5,241.50	0.00	800.50	0.00	6,042.00	0.00
41202005	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	65.00	0.00	165.00	0.00	230.00	0.00
4120200501	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	65.00	0.00	165.00	0.00	230.00	0.00
41202007	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	2,396.50	0.00	435.00	0.00	2,831.50	0.00
4120200701	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	2,396.50	0.00	435.00	0.00	2,831.50	0.00
41202010	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	2,453.00	0.00	340.00	0.00	2,793.00	0.00
4120201001	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	2,453.00	0.00	340.00	0.00	2,793.00	0.00
41202011	صيانة وإصلاح - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	2,699.00	0.00	110.00	0.00	2,809.00	0.00
4120201101	صيانة وإصلاح - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	2,699.00	0.00	110.00	0.00	2,809.00	0.00
41203	المنافع والخدمات والتأمين	49,548.18	0.00	20,038.01	0.00	69,586.19	0.00
41203001	الكهرباء	11,625.39	0.00	8,662.60	0.00	20,287.99	0.00
4120300101	الكهرباء	11,625.39	0.00	8,662.60	0.00	20,287.99	0.00
41203002	المياه ومصاريف الصرف الصحي	0.00	0.00	1,276.50	0.00	1,276.50	0.00
4120300201	المياه و مصاريف الصرف الصحي	0.00	0.00	1,276.50	0.00	1,276.50	0.00
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	16,962.71	0.00	4,551.91	0.00	21,514.62	0.00
4120300301	الهاتف و الفاكس و الإنترنت	16,962.71	0.00	4,551.91	0.00	21,514.62	0.00
41203008	مصاريف الضيافة	11,786.33	0.00	2,052.00	0.00	13,838.33	0.00
4120300801	مصاريف الضيافة	11,786.33	0.00	2,052.00	0.00	13,838.33	0.00
41203009	الإيجارات	7,440.00	0.00	2,695.00	0.00	10,135.00	0.00

0144420900
0555395543
منطقة تبوك - محافظة الوجه - حي الصفا
khairia1412@outlook.com
www.abibakralwajh.org.sa

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
4120300906	إيجارات معدات وآلالات	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00
4120300908	إيجارات سيارات	6,770.00	0.00	2,695.00	0.00	9,465.00	0.00
4120300909	إيجار فنادق-شقق	650.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00
41203010	تكاليف مهنية وإستشارات	1,000.00	0.00	800.00	0.00	1,800.00	0.00
4120301001	رسوم مهنية	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00
4120301002	مصاريف استشارات	1,000.00	0.00	500.00	0.00	1,500.00	0.00
41203012	منافع و خدمات أخرى	653.75	0.00	0.00	0.00	653.75	0.00
412030121	منافع و خدمات أخرى	653.75	0.00	0.00	0.00	653.75	0.00
41203013	ايجار فرش	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00
41204	تكاليف تشغيلة أخرى	12,030.81	0.00	3,946.16	0.00	15,976.97	0.00
41204001	مصاريف التدريب والتاهيل	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
4120400101	مصاريف التدريب و التأهيل	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
41204002	مصاريف اشتراكات وتصديقات	6,810.00	0.00	3,835.00	0.00	10,645.00	0.00
4120400201	مصاريف اشتراكات و تصديقات	6,810.00	0.00	3,835.00	0.00	10,645.00	0.00
41204007	مصاريف غرامات ومخالفات	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00
4120400701	مصاريف غرامات و مخالفات	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	2,420.81	0.00	111.16	0.00	2,531.97	0.00
4120400801	مصاريف بنكية و عمولات	2,420.81	0.00	111.16	0.00	2,531.97	0.00
413	مصاريف الإستهلاك والاستنفاذ	0.00	0.00	341,674.00	0.00	341,674.00	0.00
41302	مصاريف الاستهلاك - المباني	0.00	0.00	314,552.00	0.00	314,552.00	0.00
41302001	مصروف إهلاك - المباني	0.00	0.00	314,552.00	0.00	314,552.00	0.00
4130200101	مصروف إهلاك - المباني	0.00	0.00	314,552.00	0.00	314,552.00	0.00
41303	مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات	0.00	0.00	7,130.00	0.00	7,130.00	0.00
41303001	مصروف إهلاك - الات ومعدات	0.00	0.00	7,130.00	0.00	7,130.00	0.00

0144420900
0555395543
منطقة تبوك - محافظة الوجه - حي الصفا
khairia1412@outlook.com
www.abibakralwajh.org.sa

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
4130300101	مصروف إهلاك - الات و معدات	0.00	0.00	7,130.00	0.00	7,130.00	0.00
41305	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	0.00	1,551.00	0.00	1,551.00	0.00
41305001	مصاريف الاهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	0.00	1,551.00	0.00	1,551.00	0.00
4130500101	مصروف إهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	0.00	1,551.00	0.00	1,551.00	0.00
41310	مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	0.00	0.00	9,970.00	0.00	9,970.00	0.00
41310001	مصاريف الاهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	0.00	0.00	9,970.00	0.00	9,970.00	0.00
4131000101	مصروف إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي و ملحقاتها	0.00	0.00	9,970.00	0.00	9,970.00	0.00
41311	مصاريف الاستهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	0.00	2,673.00	0.00	2,673.00	0.00
41311001	مصاريف الاهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	0.00	2,673.00	0.00	2,673.00	0.00
4131100101	مصروف إهلاك - أجهزة التدفئة و التبريد و التهوية	0.00	0.00	2,673.00	0.00	2,673.00	0.00
41313	مصاريف الاستنفاذ - الأصول غير الملموسة	0.00	0.00	5,750.00	0.00	5,750.00	0.00
41313010	مصاريف الاستنفاذ - رخص البرامج والأنظمة	0.00	0.00	5,750.00	0.00	5,750.00	0.00
4131301001	مصروف استنفاذ - رخص البرامج و الأنظمة	0.00	0.00	5,750.00	0.00	5,750.00	0.00
41315	مصاريف الاستهلاك - الخزائن الحديدية	0.00	0.00	48.00	0.00	48.00	0.00
413151	مصاريف الاستهلاك - الخزائن الحديدية	0.00	0.00	48.00	0.00	48.00	0.00
42	مصاريف البرامج والأنشطة	4,758,163.22	0.00	1,259,735.00	0.00	6,017,898.22	0.00
421	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	1,109,901.22	0.00	436,261.08	0.00	1,546,162.30	0.00
42101	مصارف الزكاة الشرعية	419,600.00	0.00	0.00	0.00	419,600.00	0.00
42101001	مصارف الزكاة الشرعية	419,600.00	0.00	0.00	0.00	419,600.00	0.00

0144420900
0555395543
منطقة تبوك - محافظة الوجه - حي الصفا
khairia1412@outlook.com
www.abibakralwajh.org.sa

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
4210100101	الفقراء	210,500.00	0.00	0.00	0.00	210,500.00	0.00
4210100102	الايتام	90,900.00	0.00	0.00	0.00	90,900.00	0.00
4210100103	الارامل	57,000.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00
4210100104	المطلقات	53,200.00	0.00	0.00	0.00	53,200.00	0.00
4210100107	الغير متزوجات	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
42102	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	598,257.30	0.00	414,279.00	0.00	1,012,536.30	0.00
42102001	مصاريف برامج وانشطة - كفالات	511,924.00	0.00	168,200.00	0.00	680,124.00	0.00
4210200101	كفالة ايتام	450,024.00	0.00	168,200.00	0.00	618,224.00	0.00
4210200102	كفالة اسر محتاجة	61,000.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00	0.00
4210200103	كفالة اسرة سجين	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00
42102002	مصاريف برامج وانشطة - مساعدات	500.00	0.00	17,370.00	0.00	17,870.00	0.00
4210200201	تفريج كربة	500.00	0.00	17,370.00	0.00	17,870.00	0.00
42102003	مصاريف برامج وانشطة - برامج موسمية	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00
4210200304	كسوة العيد	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00
42102004	مصاريف برامج وانشطة - السلة الغذائية	12,000.00	0.00	32,633.00	0.00	44,633.00	0.00
4210200401	السلة الغذائية	12,000.00	0.00	32,633.00	0.00	44,633.00	0.00
42102008	مصاريف برامج وانشطة - مشروع سقيا الماء	13,683.30	0.00	2,126.00	0.00	15,809.30	0.00
421020081	مصاريف مشروع سقيا الماء	13,683.30	0.00	2,126.00	0.00	15,809.30	0.00
42102009	مصاريف برامج وانشطة - كفارات	0.00	0.00	8,300.00	0.00	8,300.00	0.00
421020091	كفارات يمين	0.00	0.00	7,400.00	0.00	7,400.00	0.00
421020092	كفارات صيام	0.00	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00
42102010	مصاريف برامج وانشطة - التمكين الاسري	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
421020101	مصاريف برنامج التمكين الاسري	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
42102011	مصاريف برامج وانشطة - ترميم منازل	55,350.00	0.00	138,250.00	0.00	193,600.00	0.00
421020111	ترميم منازل	55,350.00	0.00	138,250.00	0.00	193,600.00	0.00
42102014	مصاريف برامج وانشطة مقيدة- سداد ايجارات منازل	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
421020141	مصاريف برامج وانشطة- سداد ايجارات منازل	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
42102015	مصاريف برامج وانشطة- كسوة الشتاء	0.00	0.00	17,400.00	0.00	17,400.00	0.00
421020151	كسوة الشتاء	0.00	0.00	17,400.00	0.00	17,400.00	0.00
42103	مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة	30,586.00	0.00	0.00	0.00	30,586.00	0.00
42103009	مصروفات عينية- زكاة الفطر	30,586.00	0.00	0.00	0.00	30,586.00	0.00
42105	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	61,457.92	0.00	21,982.08	0.00	83,440.00	0.00
42105006	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	61,457.92	0.00	21,982.08	0.00	83,440.00	0.00
4210500603	مصروفات المنح الحكومى- مساعدات البرامج والأنشطة(تفريج كربة-سداد فواتير الكهرباء)	61,457.92	0.00	21,982.08	0.00	83,440.00	0.00
422	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة	3,532,600.00	0.00	781,728.92	0.00	4,314,328.92	0.00
42201	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	249,276.00	0.00	42,814.92	0.00	292,090.92	0.00
42201001	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	249,276.00	0.00	42,814.92	0.00	292,090.92	0.00
4220100102	مصاريف غير مقيدة مساعدات علاجية	29,500.00	0.00	10,500.00	0.00	40,000.00	0.00
4220100104	مصاريف غير مقيدة كفالة أسرة سجين	21,100.00	0.00	0.00	0.00	21,100.00	0.00
4220100106	مصاريف غير مقيدة السلات الغذائية	22,500.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
4220100108	مصاريف غير مقيدة سداد ايجارات المنازل	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00
4220100109	مصاريف غير مقيدة سداد فواتير كهرباء المستفيدين	0.00	0.00	5,314.92	0.00	5,314.92	0.00
4220100110	مصاريف غير مقيدة كفالات ايتام	146,476.00	0.00	0.00	0.00	146,476.00	0.00
4220100112	مصاريف غير مقيدة مساعدات مقطوعة	7,400.00	0.00	27,000.00	0.00	34,400.00	0.00
4220100114	مصاريف غير مقيدة برنامج الاضاحي	17,500.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00
42202	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	3,283,324.00	0.00	738,914.00	0.00	4,022,238.00	0.00
42202001	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	3,283,324.00	0.00	738,914.00	0.00	4,022,238.00	0.00
4220200101	مصروفات عينية غير مقيدة-أسر محتاجة	3,283,324.00	0.00	738,914.00	0.00	4,022,238.00	0.00
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	115,662.00	0.00	41,745.00	0.00	157,407.00	0.00
42301	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	115,662.00	0.00	41,745.00	0.00	157,407.00	0.00
42301001	الرواتب والأجور النقدية	110,850.00	0.00	41,745.00	0.00	152,595.00	0.00
4230100101	الرواتب والاجور الاساسية-المحملة على النشاط	110,850.00	0.00	41,745.00	0.00	152,595.00	0.00
42301002	مزايا وحوافز	4,812.00	0.00	0.00	0.00	4,812.00	0.00
4230100201	مكافآت وحوافز	4,812.00	0.00	0.00	0.00	4,812.00	0.00
44	مصاريف جمع الأموال	77,390.00	0.00	23,450.00	0.00	100,840.00	0.00
441	مصاريف جمع الاموال	77,390.00	0.00	23,450.00	0.00	100,840.00	0.00
44101	الرواتب والأجور النقدية	77,390.00	0.00	23,450.00	0.00	100,840.00	0.00
44101001	الرواتب والاجور الاساسية - جمع الأموال	77,390.00	0.00	23,450.00	0.00	100,840.00	0.00
	المجموع	25,576,183.74	25,576,183.74	3,235,834.52	3,235,834.52	27,126,198.22	27,126,198.22

0144420900
0555395543
منطقة تبوك - محافظة الوجه - حي الصفا
khairia1412@outlook.com
www.abibakralwajh.org.sa

تقارير النظام المالي

نظام رافد إدارة الشئون المالية التقارير المحاسبيةميزان المراجعة

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

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
1	الأصول	19,516,968.41	0.00	2,328,495.22	1,915,549.39	19,929,914.24	0.00
11	الأصول المتداولة	7,295,040.41	0.00	2,313,573.36	1,915,549.39	7,693,064.38	0.00
111	النقدية وما في حكمها	6,424,510.41	0.00	1,534,010.86	822,506.89	7,136,014.38	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	6,424,510.41	0.00	1,500,274.86	788,770.89	7,136,014.38	0.00
11101002	حسابات جارية - مصرف الراجحي	3,141,508.18	0.00	587,595.86	788,512.14	2,940,591.90	0.00
1110100201	الحساب العام 171608010027509	2,986,633.52	0.00	525,220.15	786,390.14	2,725,463.53	0.00
1110100202	حساب الزكاة 171608010035007	0.01	0.00	2,122.00	2,122.00	0.01	0.00
1110100203	حساب الايتام171608010125006	144,764.31	0.00	54,916.16	0.00	199,680.47	0.00
1110100204	حساب المستودع الخيري 171608010087602	10,110.34	0.00	5,287.55	0.00	15,397.89	0.00
1110100205	حساب المشاريع التنموية171608010326711	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00
11101006	حسابات جارية - بنك الأهلي	2,888,698.31	0.00	909,079.00	258.75	3,797,518.56	0.00
1110100601	الحساب العام 35311674000109	2,714,205.56	0.00	907,029.00	86.25	3,621,148.31	0.00
1110100602	حساب الزكاة 35311674000207	147,742.25	0.00	2,050.00	86.25	149,706.00	0.00
1110100603	حساب الأيتام 35311674000403	26,750.50	0.00	0.00	86.25	26,664.25	0.00
11101007	حسابات جارية - بنك العربي	394,303.92	0.00	3,600.00	0.00	397,903.92	0.00
111010071	الحساب العام 0108007927010014	394,303.92	0.00	3,600.00	0.00	397,903.92	0.00
11103	النقدية في الصناديق	0.00	0.00	33,736.00	33,736.00	0.00	0.00

0144420900
0555395543
منطقة تبوك - محافظة الوجه - حي الصفا
khairia1412@outlook.com
www.abibakralwajh.org.sa

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
11103001	الصندوق العام	0.00	0.00	33,736.00	33,736.00	0.00	0.00
1110300101	الصندوق	0.00	0.00	33,736.00	33,736.00	0.00	0.00
114	الذمم المدينة	5,000.00	0.00	12,012.50	17,012.50	10,000.00	0.00
11401	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	5,000.00	0.00	12,012.50	17,012.50	10,000.00	0.00
11401001	ذمم العاملين - عهد مستديمة	5,000.00	0.00	12,012.50	17,012.50	10,000.00	0.00
1140100101	عهدة المدير التنفيذي	5,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	5,000.00	0.00
1140100104	عهدة مشروع السقيا	0.00	0.00	2,012.50	7,012.50	5,000.00	0.00
116	إيرادات وتبرعات مستحقة	163,200.00	0.00	160,000.00	0.00	3,200.00	0.00
11602	ايرادات وتبرعات غير مقيدة - مستحقة	163,200.00	0.00	160,000.00	0.00	3,200.00	0.00
11602004	ايرادات غير مقيدة - مستحقة	163,200.00	0.00	160,000.00	0.00	3,200.00	0.00
1160200407	إيرادات تأجير - مستحقة	163,200.00	0.00	160,000.00	0.00	3,200.00	0.00
116020040701	ايرادات تأجير شقق عمارة زاعم المستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
116020040702	ايرادات تأجير استوديو - مستحقة	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00
116020040703	ايرادات تأجير مبنى مكافحة المخدرات - مستحقة	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
117	المخزون	702,330.00	0.00	762,550.00	921,030.00	543,850.00	0.00
11702	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	702,330.00	0.00	762,550.00	921,030.00	543,850.00	0.00
11702004	مخزون التوزيع الخيري	702,330.00	0.00	762,550.00	921,030.00	543,850.00	0.00
1170200401	أرز	41,020.00	0.00	117,700.00	142,220.00	16,500.00	0.00
1170200402	شاي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1170200403	حليب	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1170200404	زيت	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1170200405	مكرونه	1,610.00	0.00	0.00	1,610.00	0.00	0.00
1170200406	دقيق	0.00	0.00	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00

khairia1412@outlook.com
www.abibakralwajh.org.sa
منطقة تبوك - محافظة الوجه - حي الصفا
0144420900
0555395543

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
1170200407	سكر	14,700.00	0.00	11,600.00	14,700.00	11,600.00	0.00
1170200408	سلات غذائية	497,500.00	0.00	148,000.00	312,500.00	333,000.00	0.00
1170200409	بطانيات	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
1170200410	حقائب مدرسية	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1170200411	معجون طماطم	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1170200412	تمر	85,000.00	0.00	9,000.00	85,000.00	9,000.00	0.00
1170200413	شراب توت	12,600.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00
1170200414	تطلي	3,700.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00
1170200415	شوربة شوفان	9,700.00	0.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00
1170200416	عصير	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1170200417	قهوة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1170200418	قرنفل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1170200419	دجاج	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1170200421	بطاقات شرائية ملابس	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1170200422	بطاقات شرائية مواد غذائية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1170200423	ثلاجات	0.00	0.00	187,000.00	127,500.00	59,500.00	0.00
1170200425	مكيفات	0.00	0.00	260,000.00	195,000.00	65,000.00	0.00
1170200426	فول	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00
12	الأصول غير المتداولة	12,221,928.00	0.00	14,921.86	0.00	12,236,849.86	0.00
121	الأصول الثابتة	12,037,128.00	0.00	14,921.86	0.00	12,052,049.86	0.00
12101	الأراضي	373,750.00	0.00	0.00	0.00	373,750.00	0.00
12101001	الاراضي	373,750.00	0.00	0.00	0.00	373,750.00	0.00
1210100101	الأراضي	373,750.00	0.00	0.00	0.00	373,750.00	0.00
12102	المباني	7,863,810.00	0.00	0.00	0.00	7,863,810.00	0.00
12102001	المباني	7,863,810.00	0.00	0.00	0.00	7,863,810.00	0.00
1210200101	المباني	7,863,810.00	0.00	0.00	0.00	7,863,810.00	0.00

0144420900
0555395543
منطقة تبوك - محافظة الوجه - حي الصفا
khairia1412@outlook.com
www.abibakralwajh.org.sa

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
12104	السيارات	1,976,768.00	0.00	0.00	0.00	1,976,768.00	0.00
12104001	سيارات	1,976,768.00	0.00	0.00	0.00	1,976,768.00	0.00
1210400101	سيارات	1,976,768.00	0.00	0.00	0.00	1,976,768.00	0.00
12105	الأثاث المكتبي	474,282.00	0.00	0.00	0.00	474,282.00	0.00
12105001	الأثاث المكتبي	474,282.00	0.00	0.00	0.00	474,282.00	0.00
1210500101	أثاث و مفروشات	474,282.00	0.00	0.00	0.00	474,282.00	0.00
12107	عدد وأدوات	1,159,954.00	0.00	0.00	0.00	1,159,954.00	0.00
12107001	عدد وأدوات	1,159,954.00	0.00	0.00	0.00	1,159,954.00	0.00
1210700101	أجهزة و آلات و عدد	1,159,954.00	0.00	0.00	0.00	1,159,954.00	0.00
12110	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	97,564.00	0.00	3,621.86	0.00	101,185.86	0.00
12110001	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	97,564.00	0.00	3,621.86	0.00	101,185.86	0.00
1211000101	أجهزة الحاسب الآلي و ملحقاتها	97,564.00	0.00	3,621.86	0.00	101,185.86	0.00
12111	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	88,600.00	0.00	11,300.00	0.00	99,900.00	0.00
12111001	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	88,600.00	0.00	11,300.00	0.00	99,900.00	0.00
1211100101	أجهزة التدفئة و التبريد و التهوية	88,600.00	0.00	11,300.00	0.00	99,900.00	0.00
12113	الخزائن الحديدية	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
121131	الخزائن الحديدية	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
122	الأصول غير الملموسة	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00
12201	الأصول غير الملموسة	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00
12201009	رخص البرامج والأنظمة	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00
1220100901	رخص البرامج و الأنظمة	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00
123	الإستثمارات غير المتداولة	161,800.00	0.00	0.00	0.00	161,800.00	0.00
12301	الإستثمارات (غير المتداولة)	161,800.00	0.00	0.00	0.00	161,800.00	0.00

0144420900
0555395543
منطقة تبوك - محافظة الوجه - حي الصفا
khairia1412@outlook.com
www.abibakralwajh.org.sa

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
12301004	استثمارات غير متداولة - متاحة للبيع	161,800.00	0.00	0.00	0.00	161,800.00	0.00
1230100401	استثمارات الأسهم - بنك الإنماء	161,800.00	0.00	0.00	0.00	161,800.00	0.00
2	الالتزامات وصافي الأصول	0.00	19,213,644.90	0.00	0.00	0.00	19,213,644.90
21	الإلتزامات المتداولة	0.00	166,000.00	0.00	0.00	0.00	166,000.00
214	مصروفات مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	مصاريف عمومية وادارية مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401003	المستهلكات - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140100301	الوقود و المحروقات - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	ايرادات وتبرعات مقدمة	0.00	166,000.00	0.00	0.00	0.00	166,000.00
21502	ايرادات وتبرعات غير مقيدة - مقدمة	0.00	166,000.00	0.00	0.00	0.00	166,000.00
21502004	ايرادات غير مقيدة - مقدمة	0.00	166,000.00	0.00	0.00	0.00	166,000.00
2150200410	ايراد مقدم - فندق شاطئ الوجه	0.00	166,000.00	0.00	0.00	0.00	166,000.00
22	الإلتزامات غير متداولة	0.00	8,242,749.80	0.00	0.00	0.00	8,242,749.80
224	المخصصات	0.00	676,358.80	0.00	0.00	0.00	676,358.80
22401	مخصص مكافات نهاية الخدمة	0.00	676,358.80	0.00	0.00	0.00	676,358.80
22401001	مخصص مكافات نهاية الخدمة	0.00	676,358.80	0.00	0.00	0.00	676,358.80
2240100101	مخصص مكافأة نهاية خدمة العاملين	0.00	676,358.80	0.00	0.00	0.00	676,358.80
225	مجمعات الإهلاك والاستنفاذ	0.00	7,566,391.00	0.00	0.00	0.00	7,566,391.00
22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	0.00	7,565,027.00	0.00	0.00	0.00	7,565,027.00
22501002	مجمع إهلاك - المباني	0.00	3,839,690.00	0.00	0.00	0.00	3,839,690.00
2250100201	مجمع إهلاك - المباني	0.00	3,839,690.00	0.00	0.00	0.00	3,839,690.00
22501004	مجمع إهلاك - السيارات	0.00	1,976,768.00	0.00	0.00	0.00	1,976,768.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
2250100401	مجمع اهلاك سيارات	0.00	1,976,768.00	0.00	0.00	0.00	1,976,768.00
22501005	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	462,920.00	0.00	0.00	0.00	462,920.00
2250100501	مجمع إهلاك الأثاث و المفروشات	0.00	462,920.00	0.00	0.00	0.00	462,920.00
22501007	مجمع إهلاك - عدد وأدوات	0.00	1,132,270.00	0.00	0.00	0.00	1,132,270.00
2250100701	مجمع إهلاك أجهزة و الات و عدد	0.00	1,132,270.00	0.00	0.00	0.00	1,132,270.00
22501010	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	0.00	79,002.00	0.00	0.00	0.00	79,002.00
2250101001	مجمع إهلاك أجهزة الحاسب الآلي و ملحقاتها	0.00	79,002.00	0.00	0.00	0.00	79,002.00
22501011	مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	73,315.00	0.00	0.00	0.00	73,315.00
2250101101	مجمع إهلاك أجهزة التدفئة و التبريد و التهوية	0.00	73,315.00	0.00	0.00	0.00	73,315.00
22501013	مجمع اهلاك الخزائن الحديدة	0.00	1,062.00	0.00	0.00	0.00	1,062.00
225010131	مجمع اهلاك الخزائن الحديدية	0.00	1,062.00	0.00	0.00	0.00	1,062.00
22502	مجمع استنفاذ - الأصول غير الملموسة	0.00	1,364.00	0.00	0.00	0.00	1,364.00
22502009	مجمع استنفاذ - رخص البرامج والأنظمة	0.00	1,364.00	0.00	0.00	0.00	1,364.00
23	صافي الأصول	0.00	10,804,895.10	0.00	0.00	0.00	10,804,895.10
231	صافي الأصول	0.00	10,804,895.10	0.00	0.00	0.00	10,804,895.10
23101	صافي الأصول غير المقيدة	0.00	9,312,994.10	0.00	0.00	0.00	9,312,994.10
23101002	صافي الأصول غير المقيدة	0.00	9,312,994.10	0.00	0.00	0.00	9,312,994.10
23102	صافي الأصول المقيدة	0.00	1,430,101.00	0.00	0.00	0.00	1,430,101.00
23102001	صافي الأصول المقيدة - تبرعات الزكاة	0.00	747,195.00	0.00	0.00	0.00	747,195.00
23102002	صافي الأصول المقيدة - إفطار الصائم	0.00	101.00	0.00	0.00	0.00	101.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
23102003	صافي الأصول المقيدة - كفالة الأيتام	0.00	117,374.00	0.00	0.00	0.00	117,374.00
23102004	صافي الأصول المقيدة - كفالة الأسر المحتاجة	0.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00
23102005	صافي الأصول المقيدة - كفالة أسرة سجين	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00
23102006	صافي الأصول المقيدة - تفريج الكربات	0.00	3,128.00	0.00	0.00	0.00	3,128.00
23102007	صافي الأصول المقيدة - السلة الرمضانية	0.00	99,753.00	0.00	0.00	0.00	99,753.00
23102008	صافي الأصول المقيدة - الحج و العمرة	0.00	5,720.00	0.00	0.00	0.00	5,720.00
23102009	صافي الأصول المقيدة - سقيا الماء	0.00	116,624.00	0.00	0.00	0.00	116,624.00
23102010	صافي الأصول المقيدة - المنح الحكومي - الدعم الأجتماعي - ترميم منازل	0.00	241,630.00	0.00	0.00	0.00	241,630.00
23102011	صافي الأصول المقيدة - كسوة الشتاء	0.00	3,486.00	0.00	0.00	0.00	3,486.00
23102012	صافي الأصول المقيدة - التمكين الأسري	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
23102013	صافي الأصول المقيدة - المنح الحكومي - مساعدات البرامج و الأنشطة	0.00	83,440.00	0.00	0.00	0.00	83,440.00
23102014	صافي الأصول المقيدة - ترميم المنازل	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
23104	أرباح أسهم غير محققة	0.00	61,800.00	0.00	0.00	0.00	61,800.00
231041	أرباح أسهم غير محققة - بنك الإنماء	0.00	61,800.00	0.00	0.00	0.00	61,800.00
3	التبرعات والإيرادات	0.00	4,263,021.98	0.00	2,099,516.86	0.00	6,362,538.84
31	التبرعات والايرادات	0.00	4,263,021.98	0.00	2,099,516.86	0.00	6,362,538.84
311	التبرعات وإلإيرادات المقيدة	0.00	951,284.80	0.00	1,284,558.16	0.00	2,235,842.96
31101	الزكاة	0.00	414,108.10	0.00	18,422.00	0.00	432,530.10
31101001	الزكاة	0.00	414,108.10	0.00	18,422.00	0.00	432,530.10

0144420900
0555395543
منطقة تبوك - محافظة الوجه - حي الصفا
khairia1412@outlook.com
www.abibakralwajh.org.sa

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
3110100101	تبرعات الزكاة	0.00	414,108.10	0.00	18,422.00	0.00	432,530.10
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	0.00	424,146.30	0.00	420,136.16	0.00	844,282.46
31102001	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	0.00	318,628.30	0.00	138,866.16	0.00	457,494.46
3110200101	كفالة أيتام	0.00	271,518.30	0.00	121,866.16	0.00	393,384.46
3110200102	كفالة الأسر المحتاجة	0.00	47,110.00	0.00	17,000.00	0.00	64,110.00
31102002	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات	0.00	5,370.00	0.00	3,300.00	0.00	8,670.00
3110200201	تفريج كربه	0.00	5,370.00	0.00	3,300.00	0.00	8,670.00
31102003	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	0.00	19,850.00	0.00	0.00	0.00	19,850.00
3110200301	السلة الرمضانية	0.00	18,550.00	0.00	0.00	0.00	18,550.00
3110200302	إفطار صائم	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00
3110200304	كسوة العيد	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00
3110200305	كسوة الشتاء	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00
31102004	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	0.00	12,450.00	0.00	150.00	0.00	12,600.00
3110200401	تبرعات و هبات مقيدة - السلة الغذائية	0.00	12,450.00	0.00	150.00	0.00	12,600.00
31102008	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - سقيا الماء	0.00	61,048.00	0.00	6,320.00	0.00	67,368.00
3110200801	برنامج سقيا الماء	0.00	61,048.00	0.00	6,320.00	0.00	67,368.00
31102009	تبرعات و هبات مقيدة نقدية - كفارات	0.00	6,800.00	0.00	1,500.00	0.00	8,300.00
311020091	كفارات يمين	0.00	5,900.00	0.00	1,500.00	0.00	7,400.00
311020092	كفارات صيام	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00
31102011	تبرعات و هبات مقيدة - ترميم منازل	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	240,000.00
311020111	ترميم منازل	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	240,000.00
31102014	تبرعات وهبات مقيدة - برنامج سداد ايجارات المنازل	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00

0144420900
0555395543
منطقة تبوك - محافظة الوجه - حي الصفا
khairia1412@outlook.com
www.abibakralwajh.org.sa

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
311020141	تبرعات وهبات مقيده- سداد ايجارات المنازل	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
31103	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	0.00	30,586.00	0.00	0.00	0.00	30,586.00
31103008	تبرعات عينية - زكاة فطر	0.00	30,586.00	0.00	0.00	0.00	30,586.00
3110300801	تبرعات عينية -زكاة الفطر	0.00	30,586.00	0.00	0.00	0.00	30,586.00
31105	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	0.00	82,444.40	0.00	846,000.00	0.00	928,444.40
31105002	المنح الحكومي - دعم التشغيل	0.00	82,444.40	0.00	0.00	0.00	82,444.40
31105006	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	0.00	0.00	0.00	846,000.00	0.00	846,000.00
3110500603	المنح الحكومي الدعم الاجتماعي- سداد ايجارات المنازل	0.00	0.00	0.00	846,000.00	0.00	846,000.00
312	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	0.00	3,311,737.18	0.00	814,958.70	0.00	4,126,695.88
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0.00	17,268.18	0.00	26,608.70	0.00	43,876.88
31201001	التبرع العام	0.00	17,268.18	0.00	4,108.70	0.00	21,376.88
3120100101	التبرع العام	0.00	17,268.18	0.00	4,108.70	0.00	21,376.88
31201004	تبرعات غير مقيده برنامج لحوم الاضاحي	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	22,500.00
31202	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	0.00	2,924,494.00	0.00	762,550.00	0.00	3,687,044.00
31202001	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	0.00	2,924,494.00	0.00	762,550.00	0.00	3,687,044.00
3120200101	تبرعات عينية غير مقيده - أسر محتاجة	0.00	2,924,494.00	0.00	762,550.00	0.00	3,687,044.00
31205	ايرادات غير مقيدة	0.00	369,975.00	0.00	25,800.00	0.00	395,775.00
31205001	الاشتراكات	0.00	900.00	0.00	6,600.00	0.00	7,500.00
3120500101	اشتراكات الأعضاء	0.00	900.00	0.00	6,600.00	0.00	7,500.00
31205007	ايرادات تأجير	0.00	365,275.00	0.00	19,100.00	0.00	384,375.00
3120500701	ايراد فندق شاطئ الوجه	0.00	317,000.00	0.00	0.00	0.00	317,000.00

0144420900
0555395543
منطقة تبوك - محافظة الوجه - حي الصفا
khairia1412@outlook.com
www.abibakralwajh.org.sa

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
3120500702	ايراد مبنى مكافحة المخدرات	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
3120500703	ايرادات ايجارات شقق عمارة زاعم	0.00	28,275.00	0.00	19,100.00	0.00	47,375.00
31205009	ايراد توصيل سلات	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00
31205010	ايراد توصيل اجهزة كهربائية	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00
4	المصروفات	3,959,698.47	0.00	1,686,571.03	0.00	5,646,269.50	0.00
41	المصاريف العمومية والإدارية	542,243.77	0.00	268,472.51	0.00	810,716.28	0.00
411	تكاليف العاملين / الموظفين	478,008.00	0.00	243,746.00	0.00	721,754.00	0.00
41101	الرواتب والأجور النقدية	437,511.00	0.00	227,189.00	0.00	664,700.00	0.00
41101001	الرواتب والأجور الاساسية	380,321.00	0.00	198,689.00	0.00	579,010.00	0.00
4110100101	الرواتب و الأجور الأساسية	380,321.00	0.00	198,689.00	0.00	579,010.00	0.00
41101008	تأمينات اجتماعية	57,190.00	0.00	28,500.00	0.00	85,690.00	0.00
4110100801	تأمينات اجتماعية	57,190.00	0.00	28,500.00	0.00	85,690.00	0.00
41102	مزايا وحوافز	40,497.00	0.00	16,557.00	0.00	57,054.00	0.00
41102003	التأمين الطبي	1,850.00	0.00	0.00	0.00	1,850.00	0.00
4110200301	التأمين الطبي	1,850.00	0.00	0.00	0.00	1,850.00	0.00
41102005	مكافات وحوافز موسمية	11,000.00	0.00	7,500.00	0.00	18,500.00	0.00
4110200501	مكافآت و حوافز موسمية	11,000.00	0.00	7,500.00	0.00	18,500.00	0.00
41102010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	25,197.00	0.00	8,407.00	0.00	33,604.00	0.00
4110201001	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	25,197.00	0.00	8,407.00	0.00	33,604.00	0.00
41102013	مصاريف حكومية - رسوم	2,450.00	0.00	650.00	0.00	3,100.00	0.00
4110201301	مصاريف حكومية - رسوم جوازات	2,450.00	0.00	650.00	0.00	3,100.00	0.00
412	التكاليف التشغيلية	64,235.77	0.00	24,726.51	0.00	88,962.28	0.00
41201	المستهلكات	12,191.79	0.00	2,315.50	0.00	14,507.29	0.00

0144420900
0555395543
منطقة تبوك - محافظة الوجه - حي الصفا
khairia1412@outlook.com
www.abibakralwajh.org.sa

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
41201001	مستلزمات مكتبية	5,576.13	0.00	1,403.00	0.00	6,979.13	0.00
4120100101	مستلزمات مكتبية	5,576.13	0.00	1,403.00	0.00	6,979.13	0.00
41201003	الوقود والمحروقات	2,754.13	0.00	23.00	0.00	2,777.13	0.00
4120100301	الوقود و المحروقات	2,754.13	0.00	23.00	0.00	2,777.13	0.00
41201004	مطبوعات	1,718.00	0.00	484.00	0.00	2,202.00	0.00
4120100401	مطبوعات	1,718.00	0.00	484.00	0.00	2,202.00	0.00
41201006	مواد التنظيف	2,028.53	0.00	405.50	0.00	2,434.03	0.00
4120100601	مواد التنظيف	2,028.53	0.00	405.50	0.00	2,434.03	0.00
41201007	مستلزمات المطبخ	115.00	0.00	0.00	0.00	115.00	0.00
4120100701	مستلزمات المطبخ	115.00	0.00	0.00	0.00	115.00	0.00
41202	الصيانة والإصلاح	10,484.00	0.00	2,392.00	0.00	12,876.00	0.00
41202003	صيانة وإصلاح - الات ومعدات	0.00	0.00	21.00	0.00	21.00	0.00
4120200301	صيانة وإصلاح - الات ومعدات	0.00	0.00	21.00	0.00	21.00	0.00
41202004	صيانة وإصلاح - السيارات	3,968.50	0.00	1,273.00	0.00	5,241.50	0.00
4120200401	صيانة وإصلاح - السيارات	3,968.50	0.00	1,273.00	0.00	5,241.50	0.00
41202005	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	65.00	0.00	0.00	0.00	65.00	0.00
4120200501	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	65.00	0.00	0.00	0.00	65.00	0.00
41202007	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	1,678.50	0.00	718.00	0.00	2,396.50	0.00
4120200701	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	1,678.50	0.00	718.00	0.00	2,396.50	0.00
41202010	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	2,073.00	0.00	380.00	0.00	2,453.00	0.00
4120201001	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	2,073.00	0.00	380.00	0.00	2,453.00	0.00
41202011	صيانة وإصلاح - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	2,699.00	0.00	0.00	0.00	2,699.00	0.00
4120201101	صيانة وإصلاح - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	2,699.00	0.00	0.00	0.00	2,699.00	0.00
41203	المنافع والخدمات والتأمين	34,179.20	0.00	15,368.98	0.00	49,548.18	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
41203001	الكهرباء	4,898.06	0.00	6,727.33	0.00	11,625.39	0.00
4120300101	الكهرباء	4,898.06	0.00	6,727.33	0.00	11,625.39	0.00
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	12,838.56	0.00	4,124.15	0.00	16,962.71	0.00
4120300301	الهاتف و الفاكس و الإنترنت	12,838.56	0.00	4,124.15	0.00	16,962.71	0.00
41203008	مصاريف الضيافة	9,322.58	0.00	2,463.75	0.00	11,786.33	0.00
4120300801	مصاريف الضيافة	9,322.58	0.00	2,463.75	0.00	11,786.33	0.00
41203009	الإيجارات	6,040.00	0.00	1,400.00	0.00	7,440.00	0.00
4120300906	إيجارات معدات وآلالات	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00
4120300908	إيجارات سيارات	5,370.00	0.00	1,400.00	0.00	6,770.00	0.00
4120300909	إيجار فنادق-شقق	650.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00
41203010	تكاليف مهنية وإستشارات	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
4120301002	مصاريف استشارات	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
41203012	منافع و خدمات أخرى	0.00	0.00	653.75	0.00	653.75	0.00
412030121	منافع و خدمات أخرى	0.00	0.00	653.75	0.00	653.75	0.00
41203013	ايجار فرش	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00
41204	تكاليف تشغيلة أخرى	7,380.78	0.00	4,650.03	0.00	12,030.81	0.00
41204001	مصاريف التدريب والتاهيل	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
4120400101	مصاريف التدريب و التأهيل	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
41204002	مصاريف اشتراكات وتصديقات	4,040.00	0.00	2,770.00	0.00	6,810.00	0.00
4120400201	مصاريف اشتراكات و تصديقات	4,040.00	0.00	2,770.00	0.00	6,810.00	0.00
41204007	مصاريف غرامات ومخالفات	0.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00
4120400701	مصاريف غرامات و مخالفات	0.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	2,140.78	0.00	280.03	0.00	2,420.81	0.00
4120400801	مصاريف بنكية و عمولات	2,140.78	0.00	280.03	0.00	2,420.81	0.00
42	مصاريف البرامج والأنشطة	3,365,939.70	0.00	1,392,223.52	0.00	4,758,163.22	0.00

khairia1412@outlook.com
www.abibakralwajh.org.sa
منطقة تبوك - محافظة الوجه - حي الصفا
0144420900
0555395543

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
421	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	717,914.70	0.00	391,986.52	0.00	1,109,901.22	0.00
42101	مصارف الزكاة الشرعية	414,600.00	0.00	5,000.00	0.00	419,600.00	0.00
42101001	مصارف الزكاة الشرعية	414,600.00	0.00	5,000.00	0.00	419,600.00	0.00
4210100101	الفقراء	205,500.00	0.00	5,000.00	0.00	210,500.00	0.00
4210100102	الايتام	90,900.00	0.00	0.00	0.00	90,900.00	0.00
4210100103	الارامل	57,000.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00
4210100104	المطلقات	53,200.00	0.00	0.00	0.00	53,200.00	0.00
4210100107	الغير متزوجات	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
42102	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	239,159.20	0.00	359,098.10	0.00	598,257.30	0.00
42102001	مصاريف برامج وانشطة - كفالات	225,724.00	0.00	286,200.00	0.00	511,924.00	0.00
4210200101	كفالة ايتام	179,824.00	0.00	270,200.00	0.00	450,024.00	0.00
4210200102	كفالة اسر محتاجة	45,000.00	0.00	16,000.00	0.00	61,000.00	0.00
4210200103	كفالة اسرة سجين	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00
42102002	مصاريف برامج وانشطة - مساعدات	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
4210200201	تفريج كربة	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
42102003	مصاريف برامج وانشطة - برامج موسمية	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00
4210200304	كسوة العيد	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00
42102004	مصاريف برامج وانشطة - السلة الغذائية	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
4210200401	السلة الغذائية	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
42102008	مصاريف برامج وانشطة - مشروع سقيا الماء	8,135.20	0.00	5,548.10	0.00	13,683.30	0.00
421020081	مصاريف مشروع سقيا الماء	8,135.20	0.00	5,548.10	0.00	13,683.30	0.00
42102010	مصاريف برامج وانشطة - التمكين الاسري	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00

0144420900
0555395543
منطقة تبوك - محافظة الوجه - حي الصفا
khairia1412@outlook.com
www.abibakralwajh.org.sa

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
421020101	مصاريف برنامج التمكين الاسري	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
42102011	مصاريف برامج وانشطة - ترميم منازل	0.00	0.00	55,350.00	0.00	55,350.00	0.00
421020111	ترميم منازل	0.00	0.00	55,350.00	0.00	55,350.00	0.00
42103	مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة	30,586.00	0.00	0.00	0.00	30,586.00	0.00
42103009	مصروفات عينية- زكاة الفطر	30,586.00	0.00	0.00	0.00	30,586.00	0.00
42105	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	33,569.50	0.00	27,888.42	0.00	61,457.92	0.00
42105006	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	33,569.50	0.00	27,888.42	0.00	61,457.92	0.00
4210500603	مصروفات المنح الحكومى- مساعدات البرامج والأنشطة(تفريج كربة-سداد فواتير الكهرباء)	33,569.50	0.00	27,888.42	0.00	61,457.92	0.00
422	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة	2,571,270.00	0.00	961,330.00	0.00	3,532,600.00	0.00
42201	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	208,976.00	0.00	40,300.00	0.00	249,276.00	0.00
42201001	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	208,976.00	0.00	40,300.00	0.00	249,276.00	0.00
4220100102	مصاريف غير مقيدة مساعدات علاجية	22,500.00	0.00	7,000.00	0.00	29,500.00	0.00
4220100104	مصاريف غير مقيدة كفالة أسرة سجين	16,100.00	0.00	5,000.00	0.00	21,100.00	0.00
4220100106	مصاريف غير مقيدة السلات الغذائية	22,500.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00
4220100108	مصاريف غير مقيدة سداد ايجارات المنازل	0.00	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00
4220100110	مصاريف غير مقيدة كفالات ايتام	146,476.00	0.00	0.00	0.00	146,476.00	0.00
4220100112	مصاريف غير مقيدة مساعدات مقطوعة	1,400.00	0.00	6,000.00	0.00	7,400.00	0.00
4220100114	مصاريف غير مقيدة برنامج الاضاحي	0.00	0.00	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
42202	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	2,362,294.00	0.00	921,030.00	0.00	3,283,324.00	0.00
42202001	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	2,362,294.00	0.00	921,030.00	0.00	3,283,324.00	0.00
4220200101	مصروفات عينية غير مقيدة-أسر محتاجة	2,362,294.00	0.00	921,030.00	0.00	3,283,324.00	0.00
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	76,755.00	0.00	38,907.00	0.00	115,662.00	0.00
42301	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	76,755.00	0.00	38,907.00	0.00	115,662.00	0.00
42301001	الرواتب والأجور النقدية	76,755.00	0.00	34,095.00	0.00	110,850.00	0.00
4230100101	الرواتب والاجور الاساسية-المحملة على النشاط	76,755.00	0.00	34,095.00	0.00	110,850.00	0.00
42301002	مزايا وحوافز	0.00	0.00	4,812.00	0.00	4,812.00	0.00
4230100201	مكافآت وحوافز	0.00	0.00	4,812.00	0.00	4,812.00	0.00
44	مصاريف جمع الأموال	51,515.00	0.00	25,875.00	0.00	77,390.00	0.00
441	مصاريف جمع الاموال	51,515.00	0.00	25,875.00	0.00	77,390.00	0.00
44101	الرواتب والأجور النقدية	51,515.00	0.00	25,875.00	0.00	77,390.00	0.00
44101001	الرواتب والاجور الاساسية - جمع الأموال	51,515.00	0.00	25,875.00	0.00	77,390.00	0.00
	المجموع	23,476,666.88	23,476,666.88	4,015,066.25	4,015,066.25	25,576,183.74	25,576,183.74

khairia1412@outlook.com
www.abibakralwajh.org.sa
منطقة تبوك - محافظة الوجه - حي الصفا
0144420900
0555395543

تقارير النظام المالي

نظام رافد إدارة الشئون المالية التقارير المحاسبيةميزان المراجعة

تاريخ البداية:	الخميس, 19 شعبان 1442هـ 01 ابريل 2021	تاريخ النهاية:	الاربعاء, 20 ذو القعدة 1442هـ 30 يونيو 2021

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
1	الأصول	19,438,634.97	0.00	5,942,592.24	5,864,258.80	19,516,968.41	0.00
11	الأصول المتداولة	7,218,135.97	0.00	5,941,163.24	5,864,258.80	7,295,040.41	0.00
111	النقدية وما في حكمها	6,582,036.22	0.00	3,916,490.24	4,074,016.05	6,424,510.41	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	6,582,036.22	0.00	3,864,740.24	4,022,266.05	6,424,510.41	0.00
11101002	حسابات جارية - مصرف الراجحي	347,454.24	0.00	3,816,015.24	1,021,961.30	3,141,508.18	0.00
1110100201	الحساب العام 171608010027509	259,292.88	0.00	3,575,793.84	848,453.20	2,986,633.52	0.00
1110100202	حساب الزكاة 171608010035007	0.01	0.00	173,508.10	173,508.10	0.01	0.00
1110100203	حساب الايتام171608010125006	84,621.01	0.00	60,143.30	0.00	144,764.31	0.00
1110100204	حساب المستودع الخيري 171608010087602	3,540.34	0.00	6,570.00	0.00	10,110.34	0.00
11101006	حسابات جارية - بنك الأهلي	5,843,478.06	0.00	45,525.00	3,000,304.75	2,888,698.31	0.00
1110100601	الحساب العام 35311674000109	5,683,039.06	0.00	31,270.00	3,000,103.50	2,714,205.56	0.00
1110100602	حساب الزكاة 35311674000207	134,252.25	0.00	13,605.00	115.00	147,742.25	0.00
1110100603	حساب الأيتام 35311674000403	26,186.75	0.00	650.00	86.25	26,750.50	0.00
11101007	حسابات جارية - بنك العربي	391,103.92	0.00	3,200.00	0.00	394,303.92	0.00
111010071	الحساب العام 0108007927010014	391,103.92	0.00	3,200.00	0.00	394,303.92	0.00
11103	النقدية في الصناديق	0.00	0.00	51,750.00	51,750.00	0.00	0.00

khairia1412@outlook.com
www.abibakralwajh.org.sa
منطقة تبوك - محافظة الوجه - حي الصفا
0144420900
0555395543

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
11103001	الصندوق العام	0.00	0.00	51,750.00	51,750.00	0.00	0.00
1110300101	الصندوق	0.00	0.00	51,750.00	51,750.00	0.00	0.00
114	الذمم المدينة	4,314.75	0.00	15,403.00	14,717.75	5,000.00	0.00
11401	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	4,314.75	0.00	15,403.00	14,717.75	5,000.00	0.00
11401001	ذمم العاملين - عهد مستديمة	4,314.75	0.00	15,403.00	14,717.75	5,000.00	0.00
1140100101	عهدة المدير التنفيذي	0.00	0.00	15,000.00	10,000.00	5,000.00	0.00
1140100104	عهدة مشروع السقيا	4,314.75	0.00	403.00	4,717.75	0.00	0.00
116	إيرادات وتبرعات مستحقة	154,700.00	0.00	20,000.00	11,500.00	163,200.00	0.00
11602	ايرادات وتبرعات غير مقيدة - مستحقة	154,700.00	0.00	20,000.00	11,500.00	163,200.00	0.00
11602004	ايرادات غير مقيدة - مستحقة	154,700.00	0.00	20,000.00	11,500.00	163,200.00	0.00
1160200407	إيرادات تأجير - مستحقة	154,700.00	0.00	20,000.00	11,500.00	163,200.00	0.00
116020040701	ايرادات تأجير شقق عمارة زاعم المستحقة	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
116020040702	ايرادات تأجير استوديو - مستحقة	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00
116020040703	ايرادات تأجير مبنى مكافحة المخدرات - مستحقة	140,000.00	0.00	20,000.00	0.00	160,000.00	0.00
117	المخزون	477,085.00	0.00	1,989,270.00	1,764,025.00	702,330.00	0.00
11702	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	477,085.00	0.00	1,989,270.00	1,764,025.00	702,330.00	0.00
11702004	مخزون التوزيع الخيري	477,085.00	0.00	1,989,270.00	1,764,025.00	702,330.00	0.00
1170200401	أرز	67,770.00	0.00	148,276.00	175,026.00	41,020.00	0.00
1170200402	شاي	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
1170200403	حليب	9,750.00	0.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00
1170200404	زيت	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
1170200405	مكرونه	2,510.00	0.00	0.00	900.00	1,610.00	0.00

0144420900
0555395543
منطقة تبوك - محافظة الوجه - حي الصفا
khairia1412@outlook.com
www.abibakralwajh.org.sa

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
1170200406	دقيق	9,180.00	0.00	19,558.00	28,738.00	0.00	0.00
1170200407	سكر	16,300.00	0.00	32,346.00	33,946.00	14,700.00	0.00
1170200408	سلات غذائية	167,500.00	0.00	584,850.00	254,850.00	497,500.00	0.00
1170200409	بطانيات	30,500.00	0.00	0.00	14,000.00	16,500.00	0.00
1170200410	حقائب مدرسية	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1170200411	معجون طماطم	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
1170200412	تمر	120,525.00	0.00	525,100.00	560,625.00	85,000.00	0.00
1170200413	شراب توت	12,600.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00
1170200414	تطلي	3,700.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00
1170200415	شوربة شوفان	9,700.00	0.00	0.00	0.00	9,700.00	0.00
1170200416	عصير	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1170200417	قهوة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1170200418	قرنفل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1170200419	دجاج	0.00	0.00	167,640.00	167,640.00	0.00	0.00
1170200421	بطاقات شرائية ملابس	0.00	0.00	391,500.00	391,500.00	0.00	0.00
1170200422	بطاقات شرائية مواد غذائية	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00
12	الأصول غير المتداولة	12,220,499.00	0.00	1,429.00	0.00	12,221,928.00	0.00
121	الأصول الثابتة	12,035,699.00	0.00	1,429.00	0.00	12,037,128.00	0.00
12101	الأراضي	373,750.00	0.00	0.00	0.00	373,750.00	0.00
12101001	الاراضي	373,750.00	0.00	0.00	0.00	373,750.00	0.00
1210100101	الأراضي	373,750.00	0.00	0.00	0.00	373,750.00	0.00
12102	المباني	7,863,810.00	0.00	0.00	0.00	7,863,810.00	0.00
12102001	المباني	7,863,810.00	0.00	0.00	0.00	7,863,810.00	0.00
1210200101	المباني	7,863,810.00	0.00	0.00	0.00	7,863,810.00	0.00
12104	السيارات	1,976,768.00	0.00	0.00	0.00	1,976,768.00	0.00

0144420900
0555395543
منطقة تبوك - محافظة الوجه - حي الصفا
khairia1412@outlook.com
www.abibakralwajh.org.sa

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
12104001	سيارات	1,976,768.00	0.00	0.00	0.00	1,976,768.00	0.00
1210400101	سيارات	1,976,768.00	0.00	0.00	0.00	1,976,768.00	0.00
12105	الأثاث المكتبي	474,282.00	0.00	0.00	0.00	474,282.00	0.00
12105001	الأثاث المكتبي	474,282.00	0.00	0.00	0.00	474,282.00	0.00
1210500101	أثاث و مفروشات	474,282.00	0.00	0.00	0.00	474,282.00	0.00
12107	عدد وأدوات	1,159,954.00	0.00	0.00	0.00	1,159,954.00	0.00
12107001	عدد وأدوات	1,159,954.00	0.00	0.00	0.00	1,159,954.00	0.00
1210700101	أجهزة و آلات و عدد	1,159,954.00	0.00	0.00	0.00	1,159,954.00	0.00
12110	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	96,135.00	0.00	1,429.00	0.00	97,564.00	0.00
12110001	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	96,135.00	0.00	1,429.00	0.00	97,564.00	0.00
1211000101	أجهزة الحاسب الآلي و ملحقاتها	96,135.00	0.00	1,429.00	0.00	97,564.00	0.00
12111	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	88,600.00	0.00	0.00	0.00	88,600.00	0.00
12111001	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	88,600.00	0.00	0.00	0.00	88,600.00	0.00
1211100101	أجهزة التدفئة و التبريد و التهوية	88,600.00	0.00	0.00	0.00	88,600.00	0.00
12113	الخزائن الحديدية	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
121131	الخزائن الحديدية	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
122	الأصول غير الملموسة	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00
12201	الأصول غير الملموسة	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00
12201009	رخص البرامج والأنظمة	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00
1220100901	رخص البرامج و الأنظمة	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00
123	الإستثمارات غير المتداولة	161,800.00	0.00	0.00	0.00	161,800.00	0.00
12301	الإستثمارات (غير المتداولة)	161,800.00	0.00	0.00	0.00	161,800.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
12301004	استثمارات غير متداولة - متاحة للبيع	161,800.00	0.00	0.00	0.00	161,800.00	0.00
1230100401	استثمارات الأسهم - بنك الإنماء	161,800.00	0.00	0.00	0.00	161,800.00	0.00
2	الالتزامات وصافي الأصول	0.00	19,131,818.47	18,173.57	100,000.00	0.00	19,213,644.90
21	الإلتزامات المتداولة	0.00	66,000.00	0.00	100,000.00	0.00	166,000.00
214	مصروفات مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	مصاريف عمومية وادارية مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401003	المستهلكات - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140100301	الوقود و المحروقات - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	ايرادات وتبرعات مقدمة	0.00	66,000.00	0.00	100,000.00	0.00	166,000.00
21502	ايرادات وتبرعات غير مقيدة - مقدمة	0.00	66,000.00	0.00	100,000.00	0.00	166,000.00
21502004	ايرادات غير مقيدة - مقدمة	0.00	66,000.00	0.00	100,000.00	0.00	166,000.00
2150200410	ايراد مقدم - فندق شاطئ الوجه	0.00	66,000.00	0.00	100,000.00	0.00	166,000.00
22	الإلتزامات غير متداولة	0.00	8,242,749.80	0.00	0.00	0.00	8,242,749.80
224	المخصصات	0.00	676,358.80	0.00	0.00	0.00	676,358.80
22401	مخصص مكافات نهاية الخدمة	0.00	676,358.80	0.00	0.00	0.00	676,358.80
22401001	مخصص مكافات نهاية الخدمة	0.00	676,358.80	0.00	0.00	0.00	676,358.80
2240100101	مخصص مكافأة نهاية خدمة العاملين	0.00	676,358.80	0.00	0.00	0.00	676,358.80
225	مجمعات الإهلاك والاستنفاذ	0.00	7,566,391.00	0.00	0.00	0.00	7,566,391.00
22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	0.00	7,565,027.00	0.00	0.00	0.00	7,565,027.00
22501002	مجمع إهلاك - المباني	0.00	3,839,690.00	0.00	0.00	0.00	3,839,690.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
2250100201	مجمع إهلاك - المباني	0.00	3,839,690.00	0.00	0.00	0.00	3,839,690.00
22501004	مجمع إهلاك - السيارات	0.00	1,976,768.00	0.00	0.00	0.00	1,976,768.00
2250100401	مجمع اهلاك سيارات	0.00	1,976,768.00	0.00	0.00	0.00	1,976,768.00
22501005	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	462,920.00	0.00	0.00	0.00	462,920.00
2250100501	مجمع إهلاك الأثاث و المفروشات	0.00	462,920.00	0.00	0.00	0.00	462,920.00
22501007	مجمع إهلاك - عدد وأدوات	0.00	1,132,270.00	0.00	0.00	0.00	1,132,270.00
2250100701	مجمع إهلاك أجهزة و الات و عدد	0.00	1,132,270.00	0.00	0.00	0.00	1,132,270.00
22501010	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	0.00	79,002.00	0.00	0.00	0.00	79,002.00
2250101001	مجمع إهلاك أجهزة الحاسب الآلي و ملحقاتها	0.00	79,002.00	0.00	0.00	0.00	79,002.00
22501011	مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	73,315.00	0.00	0.00	0.00	73,315.00
2250101101	مجمع إهلاك أجهزة التدفئة و التبريد و التهوية	0.00	73,315.00	0.00	0.00	0.00	73,315.00
22501013	مجمع اهلاك الخزائن الحديدة	0.00	1,062.00	0.00	0.00	0.00	1,062.00
225010131	مجمع اهلاك الخزائن الحديدية	0.00	1,062.00	0.00	0.00	0.00	1,062.00
22502	مجمع استنفاذ - الأصول غير الملموسة	0.00	1,364.00	0.00	0.00	0.00	1,364.00
22502009	مجمع استنفاذ - رخص البرامج والأنظمة	0.00	1,364.00	0.00	0.00	0.00	1,364.00
23	صافي الأصول	0.00	10,823,068.67	18,173.57	0.00	0.00	10,804,895.10
231	صافي الأصول	0.00	10,823,068.67	18,173.57	0.00	0.00	10,804,895.10
23101	صافي الأصول غير المقيدة	0.00	9,331,167.67	18,173.57	0.00	0.00	9,312,994.10

0144420900
0555395543
منطقة تبوك - محافظة الوجه - حي الصفا
khairia1412@outlook.com
www.abibakralwajh.org.sa

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
23101002	صافي الأصول غير المقيدة	0.00	9,331,167.67	18,173.57	0.00	0.00	9,312,994.10
23102	صافي الأصول المقيدة	0.00	1,430,101.00	0.00	0.00	0.00	1,430,101.00
23102001	صافي الأصول المقيدة - تبرعات الزكاة	0.00	747,195.00	0.00	0.00	0.00	747,195.00
23102002	صافي الأصول المقيدة - إفطار الصائم	0.00	101.00	0.00	0.00	0.00	101.00
23102003	صافي الأصول المقيدة - كفالة الأيتام	0.00	117,374.00	0.00	0.00	0.00	117,374.00
23102004	صافي الأصول المقيدة - كفالة الأسر المحتاجة	0.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00
23102005	صافي الأصول المقيدة - كفالة أسرة سجين	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00
23102006	صافي الأصول المقيدة - تفريج الكربات	0.00	3,128.00	0.00	0.00	0.00	3,128.00
23102007	صافي الأصول المقيدة - السلة الرمضانية	0.00	99,753.00	0.00	0.00	0.00	99,753.00
23102008	صافي الأصول المقيدة - الحج و العمرة	0.00	5,720.00	0.00	0.00	0.00	5,720.00
23102009	صافي الأصول المقيدة - سقيا الماء	0.00	116,624.00	0.00	0.00	0.00	116,624.00
23102010	صافي الأصول المقيدة - المنح الحكومي - الدعم الأجتماعي - ترميم منازل	0.00	241,630.00	0.00	0.00	0.00	241,630.00
23102011	صافي الأصول المقيدة - كسوة الشتاء	0.00	3,486.00	0.00	0.00	0.00	3,486.00
23102012	صافي الأصول المقيدة - التمكين الأسري	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
23102013	صافي الأصول المقيدة - المنح الحكومي - مساعدات البرامج و الأنشطة	0.00	83,440.00	0.00	0.00	0.00	83,440.00
23102014	صافي الأصول المقيدة - ترميم المنازل	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
23104	أرباح أسهم غير محققة	0.00	61,800.00	0.00	0.00	0.00	61,800.00

0144420900
0555395543
منطقة تبوك - محافظة الوجه - حي الصفا
khairia1412@outlook.com
www.abibakralwajh.org.sa

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
231041	أرباح أسهم غير محققة - بنك الإنماء	0.00	61,800.00	0.00	0.00	0.00	61,800.00
3	التبرعات والإيرادات	0.00	1,674,019.84	0.00	2,589,002.14	0.00	4,263,021.98
31	التبرعات والايرادات	0.00	1,674,019.84	0.00	2,589,002.14	0.00	4,263,021.98
311	التبرعات والإيرادات المقيدة	0.00	383,982.40	0.00	567,302.40	0.00	951,284.80
31101	الزكاة	0.00	98,150.00	0.00	315,958.10	0.00	414,108.10
31101001	الزكاة	0.00	98,150.00	0.00	315,958.10	0.00	414,108.10
3110100101	تبرعات الزكاة	0.00	98,150.00	0.00	315,958.10	0.00	414,108.10
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	0.00	203,388.00	0.00	220,758.30	0.00	424,146.30
31102001	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	0.00	139,500.00	0.00	179,128.30	0.00	318,628.30
3110200101	كفالة أيتام	0.00	103,450.00	0.00	168,068.30	0.00	271,518.30
3110200102	كفالة الأسر المحتاجة	0.00	36,050.00	0.00	11,060.00	0.00	47,110.00
31102002	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات	0.00	3,500.00	0.00	1,870.00	0.00	5,370.00
3110200201	تفريج كربه	0.00	3,500.00	0.00	1,870.00	0.00	5,370.00
31102003	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	0.00	3,900.00	0.00	15,950.00	0.00	19,850.00
3110200301	السلة الرمضانية	0.00	3,600.00	0.00	14,950.00	0.00	18,550.00
3110200302	إفطار صائم	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00
3110200304	كسوة العيد	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	800.00
3110200305	كسوة الشتاء	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00
31102004	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	0.00	0.00	0.00	12,450.00	0.00	12,450.00
3110200401	تبرعات و هبات مقيدة - السلة الغذائية	0.00	0.00	0.00	12,450.00	0.00	12,450.00
31102008	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - سقيا الماء	0.00	56,038.00	0.00	5,010.00	0.00	61,048.00
3110200801	برنامج سقيا الماء	0.00	56,038.00	0.00	5,010.00	0.00	61,048.00

0144420900
0555395543
منطقة تبوك - محافظة الوجه - حي الصفا
khairia1412@outlook.com
www.abibakralwajh.org.sa

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
31102009	تبرعات و هبات مقيدة نقدية - كفارات	0.00	450.00	0.00	6,350.00	0.00	6,800.00
311020091	كفارات يمين	0.00	450.00	0.00	5,450.00	0.00	5,900.00
311020092	كفارات صيام	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	900.00
31103	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	0.00	0.00	0.00	30,586.00	0.00	30,586.00
31103008	تبرعات عينية - زكاة فطر	0.00	0.00	0.00	30,586.00	0.00	30,586.00
3110300801	تبرعات عينية -زكاة الفطر	0.00	0.00	0.00	30,586.00	0.00	30,586.00
31105	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	0.00	82,444.40	0.00	0.00	0.00	82,444.40
31105002	المنح الحكومي - دعم التشغيل	0.00	82,444.40	0.00	0.00	0.00	82,444.40
312	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	0.00	1,290,037.44	0.00	2,021,699.74	0.00	3,311,737.18
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0.00	902.44	0.00	16,365.74	0.00	17,268.18
31201001	التبرع العام	0.00	902.44	0.00	16,365.74	0.00	17,268.18
3120100101	التبرع العام	0.00	902.44	0.00	16,365.74	0.00	17,268.18
31202	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	0.00	965,810.00	0.00	1,958,684.00	0.00	2,924,494.00
31202001	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	0.00	965,810.00	0.00	1,958,684.00	0.00	2,924,494.00
3120200101	تبرعات عينية غير مقيده -أسر محتاجة	0.00	965,810.00	0.00	1,958,684.00	0.00	2,924,494.00
31205	إيرادات غير مقيدة	0.00	323,325.00	0.00	46,650.00	0.00	369,975.00
31205001	الاشتراكات	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	900.00
3120500101	اشتراكات الأعضاء	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	900.00
31205007	ايرادات تأجير	0.00	322,125.00	0.00	43,150.00	0.00	365,275.00
3120500701	ايراد فندق شاطئ الوجه	0.00	317,000.00	0.00	0.00	0.00	317,000.00
3120500702	ايراد مبنى مكافحة المخدرات	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00

0144420900
0555395543
منطقة تبوك - محافظة الوجه - حي الصفا
khairia1412@outlook.com
www.abibakralwajh.org.sa

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
3120500703	ايرادات ايجارات شقق عمارة زاعم	0.00	5,125.00	0.00	23,150.00	0.00	28,275.00
31205009	ايراد توصيل سلات	0.00	1,200.00	0.00	2,600.00	0.00	3,800.00
4	المصروفات	1,367,203.34	0.00	2,592,495.13	0.00	3,959,698.47	0.00
41	المصاريف العمومية والإدارية	268,919.18	0.00	273,324.59	0.00	542,243.77	0.00
411	تكاليف العاملين / الموظفين	225,496.00	0.00	252,512.00	0.00	478,008.00	0.00
41101	الرواتب والأجور النقدية	215,839.00	0.00	221,672.00	0.00	437,511.00	0.00
41101001	الرواتب والأجور الاساسية	187,149.00	0.00	193,172.00	0.00	380,321.00	0.00
4110100101	الرواتب و الأجور الأساسية	187,149.00	0.00	193,172.00	0.00	380,321.00	0.00
41101008	تأمينات اجتماعية	28,690.00	0.00	28,500.00	0.00	57,190.00	0.00
4110100801	تأمينات اجتماعية	28,690.00	0.00	28,500.00	0.00	57,190.00	0.00
41102	مزايا وحوافز	9,657.00	0.00	30,840.00	0.00	40,497.00	0.00
41102003	التأمين الطبي	600.00	0.00	1,250.00	0.00	1,850.00	0.00
4110200301	التأمين الطبي	600.00	0.00	1,250.00	0.00	1,850.00	0.00
41102005	مكافات وحوافز موسمية	0.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00
4110200501	مكافآت و حوافز موسمية	0.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00
41102010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	8,407.00	0.00	16,790.00	0.00	25,197.00	0.00
4110201001	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	8,407.00	0.00	16,790.00	0.00	25,197.00	0.00
41102013	مصاريف حكومية - رسوم	650.00	0.00	1,800.00	0.00	2,450.00	0.00
4110201301	مصاريف حكومية - رسوم جوازات	650.00	0.00	1,800.00	0.00	2,450.00	0.00
412	التكاليف التشغيلية	43,423.18	0.00	20,812.59	0.00	64,235.77	0.00
41201	المستهلكات	8,243.04	0.00	3,948.75	0.00	12,191.79	0.00
41201001	مستلزمات مكتبية	4,991.13	0.00	585.00	0.00	5,576.13	0.00
4120100101	مستلزمات مكتبية	4,991.13	0.00	585.00	0.00	5,576.13	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
41201003	الوقود والمحروقات	1,527.88	0.00	1,226.25	0.00	2,754.13	0.00
4120100301	الوقود و المحروقات	1,527.88	0.00	1,226.25	0.00	2,754.13	0.00
41201004	مطبوعات	495.00	0.00	1,223.00	0.00	1,718.00	0.00
4120100401	مطبوعات	495.00	0.00	1,223.00	0.00	1,718.00	0.00
41201006	مواد التنظيف	1,134.03	0.00	894.50	0.00	2,028.53	0.00
4120100601	مواد التنظيف	1,134.03	0.00	894.50	0.00	2,028.53	0.00
41201007	مستلزمات المطبخ	95.00	0.00	20.00	0.00	115.00	0.00
4120100701	مستلزمات المطبخ	95.00	0.00	20.00	0.00	115.00	0.00
41202	الصيانة والإصلاح	5,944.50	0.00	4,539.50	0.00	10,484.00	0.00
41202004	صيانة وإصلاح - السيارات	3,418.50	0.00	550.00	0.00	3,968.50	0.00
4120200401	صيانة وإصلاح - السيارات	3,418.50	0.00	550.00	0.00	3,968.50	0.00
41202005	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	65.00	0.00	0.00	0.00	65.00	0.00
4120200501	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	65.00	0.00	0.00	0.00	65.00	0.00
41202007	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	644.00	0.00	1,034.50	0.00	1,678.50	0.00
4120200701	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	644.00	0.00	1,034.50	0.00	1,678.50	0.00
41202010	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	1,778.00	0.00	295.00	0.00	2,073.00	0.00
4120201001	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	1,778.00	0.00	295.00	0.00	2,073.00	0.00
41202011	صيانة وإصلاح - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	39.00	0.00	2,660.00	0.00	2,699.00	0.00
4120201101	صيانة وإصلاح - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	39.00	0.00	2,660.00	0.00	2,699.00	0.00
41203	المنافع والخدمات والتأمين	23,736.89	0.00	10,442.31	0.00	34,179.20	0.00
41203001	الكهرباء	2,812.01	0.00	2,086.05	0.00	4,898.06	0.00

0144420900
0555395543
منطقة تبوك - محافظة الوجه - حي الصفا
khairia1412@outlook.com
www.abibakralwajh.org.sa

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
4120300101	الكهرباء	2,812.01	0.00	2,086.05	0.00	4,898.06	0.00
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	9,590.30	0.00	3,248.26	0.00	12,838.56	0.00
4120300301	الهاتف و الفاكس و الإنترنت	9,590.30	0.00	3,248.26	0.00	12,838.56	0.00
41203008	مصاريف الضيافة	5,954.58	0.00	3,368.00	0.00	9,322.58	0.00
4120300801	مصاريف الضيافة	5,954.58	0.00	3,368.00	0.00	9,322.58	0.00
41203009	الإيجارات	4,300.00	0.00	1,740.00	0.00	6,040.00	0.00
4120300906	إيجارات معدات وآلالات	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00
4120300908	إيجارات سيارات	4,300.00	0.00	1,070.00	0.00	5,370.00	0.00
4120300909	إيجار فنادق-شقق	0.00	0.00	650.00	0.00	650.00	0.00
41203010	تكاليف مهنية وإستشارات	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
4120301002	مصاريف استشارات	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
41203013	ايجار فرش	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00
41204	تكاليف تشغيلة أخرى	5,498.75	0.00	1,882.03	0.00	7,380.78	0.00
41204001	مصاريف التدريب والتاهيل	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
4120400101	مصاريف التدريب و التأهيل	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
41204002	مصاريف اشتراكات وتصديقات	4,040.00	0.00	0.00	0.00	4,040.00	0.00
4120400201	مصاريف اشتراكات و تصديقات	4,040.00	0.00	0.00	0.00	4,040.00	0.00
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	258.75	0.00	1,882.03	0.00	2,140.78	0.00
4120400801	مصاريف بنكية و عمولات	258.75	0.00	1,882.03	0.00	2,140.78	0.00
42	مصاريف البرامج والأنشطة	1,072,869.16	0.00	2,293,070.54	0.00	3,365,939.70	0.00
421	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	232,928.16	0.00	484,986.54	0.00	717,914.70	0.00
42101	مصارف الزكاة الشرعية	0.00	0.00	414,600.00	0.00	414,600.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
42101001	مصارف الزكاة الشرعية	0.00	0.00	414,600.00	0.00	414,600.00	0.00
4210100101	الفقراء	0.00	0.00	205,500.00	0.00	205,500.00	0.00
4210100102	الايتام	0.00	0.00	90,900.00	0.00	90,900.00	0.00
4210100103	الارامل	0.00	0.00	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00
4210100104	المطلقات	0.00	0.00	53,200.00	0.00	53,200.00	0.00
4210100107	الغير متزوجات	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
42102	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	221,409.25	0.00	17,749.95	0.00	239,159.20	0.00
42102001	مصاريف برامج وانشطة - كفالات	214,224.00	0.00	11,500.00	0.00	225,724.00	0.00
4210200101	كفالة ايتام	178,324.00	0.00	1,500.00	0.00	179,824.00	0.00
4210200102	كفالة اسر محتاجة	35,000.00	0.00	10,000.00	0.00	45,000.00	0.00
4210200103	كفالة اسرة سجين	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00
42102002	مصاريف برامج وانشطة - مساعدات	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
4210200201	تفريج كربة	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
42102003	مصاريف برامج وانشطة - برامج موسمية	0.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00
4210200304	كسوة العيد	0.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00
42102008	مصاريف برامج وانشطة - مشروع سقيا الماء	2,685.25	0.00	5,449.95	0.00	8,135.20	0.00
421020081	مصاريف مشروع سقيا الماء	2,685.25	0.00	5,449.95	0.00	8,135.20	0.00
42102010	مصاريف برامج وانشطة - التمكين الاسري	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
421020101	مصاريف برنامج التمكين الاسري	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
42103	مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة	0.00	0.00	30,586.00	0.00	30,586.00	0.00
42103009	مصروفات عينية- زكاة الفطر	0.00	0.00	30,586.00	0.00	30,586.00	0.00

0144420900
0555395543
منطقة تبوك - محافظة الوجه - حي الصفا
khairia1412@outlook.com
www.abibakralwajh.org.sa

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
42105	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	11,518.91	0.00	22,050.59	0.00	33,569.50	0.00
42105006	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	11,518.91	0.00	22,050.59	0.00	33,569.50	0.00
4210500603	مصروفات المنح الحكومى- مساعدات البرامج والأنشطة(تفريج كربة-سداد فواتير الكهرباء)	11,518.91	0.00	22,050.59	0.00	33,569.50	0.00
422	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة	801,331.00	0.00	1,769,939.00	0.00	2,571,270.00	0.00
42201	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	172,476.00	0.00	36,500.00	0.00	208,976.00	0.00
42201001	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	172,476.00	0.00	36,500.00	0.00	208,976.00	0.00
4220100102	مصاريف غير مقيدة مساعدات علاجية	8,500.00	0.00	14,000.00	0.00	22,500.00	0.00
4220100104	مصاريف غير مقيدة كفالة أسرة سجين	16,100.00	0.00	0.00	0.00	16,100.00	0.00
4220100106	مصاريف غير مقيدة السلات الغذائية	0.00	0.00	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00
4220100110	مصاريف غير مقيدة كفالات ايتام	146,476.00	0.00	0.00	0.00	146,476.00	0.00
4220100112	مصاريف غير مقيدة مساعدات مقطوعة	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00
42202	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	628,855.00	0.00	1,733,439.00	0.00	2,362,294.00	0.00
42202001	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	628,855.00	0.00	1,733,439.00	0.00	2,362,294.00	0.00
4220200101	مصروفات عينية غير مقيدة- أسر محتاجة	628,855.00	0.00	1,733,439.00	0.00	2,362,294.00	0.00
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	38,610.00	0.00	38,145.00	0.00	76,755.00	0.00
42301	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	38,610.00	0.00	38,145.00	0.00	76,755.00	0.00
42301001	الرواتب والأجور النقدية	38,610.00	0.00	38,145.00	0.00	76,755.00	0.00

0144420900
0555395543
منطقة تبوك - محافظة الوجه - حي الصفا
khairia1412@outlook.com
www.abibakralwajh.org.sa

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
4230100101	الرواتب والاجور الاساسية- المحملة على النشاط	38,610.00	0.00	38,145.00	0.00	76,755.00	0.00
44	مصاريف جمع الأموال	25,415.00	0.00	26,100.00	0.00	51,515.00	0.00
441	مصاريف جمع الاموال	25,415.00	0.00	26,100.00	0.00	51,515.00	0.00
44101	الرواتب والأجور النقدية	25,415.00	0.00	26,100.00	0.00	51,515.00	0.00
44101001	الرواتب والاجور الاساسية -جمع الأموال	25,415.00	0.00	26,100.00	0.00	51,515.00	0.00
	المجموع	20,805,838.31	20,805,838.31	8,553,260.94	8,553,260.94	23,476,666.88	23,476,666.88

جمعية أبي بكر الصديق الخيرية بمحافظة الوجه

0144420900
0555395543
منطقة تبوك - محافظة الوجه - حي الصفا
khairia1412@outlook.com
www.abibakralwajh.org.sa

تقارير النظام المالي

نظام رافد إدارة الشئون المالية التقارير المحاسبيةميزان المراجعة

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

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
1	الأصول	19,350,451.47	0.00	1,871,972.62	1,783,789.12	19,438,634.97	0.00
11	الأصول المتداولة	7,142,182.47	0.00	1,859,742.62	1,783,789.12	7,218,135.97	0.00
111	النقدية وما في حكمها	6,861,612.47	0.00	834,322.62	1,113,898.87	6,582,036.22	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	6,860,772.47	0.00	800,897.62	1,079,633.87	6,582,036.22	0.00
11101002	حسابات جارية - مصرف الراجحي	727,466.14	0.00	699,363.22	1,079,375.12	347,454.24	0.00
1110100201	الحساب العام 171608010027509	490,294.78	0.00	552,823.22	783,825.12	259,292.88	0.00
1110100202	حساب الزكاة 171608010035007	0.01	0.00	95,550.00	95,550.00	0.01	0.00
1110100203	حساب الايتام171608010125006	34,921.01	0.00	49,700.00	0.00	84,621.01	0.00
1110100204	حساب المستودع الخيري 171608010087602	202,250.34	0.00	1,290.00	200,000.00	3,540.34	0.00
11101006	حسابات جارية - بنك الأهلي	5,745,902.41	0.00	97,834.40	258.75	5,843,478.06	0.00
1110100601	الحساب العام 35311674000109	5,588,490.91	0.00	94,634.40	86.25	5,683,039.06	0.00
1110100602	حساب الزكاة 35311674000207	131,738.50	0.00	2,600.00	86.25	134,252.25	0.00
1110100603	حساب الأيتام 35311674000403	25,673.00	0.00	600.00	86.25	26,186.75	0.00
11101007	حسابات جارية - بنك العربي	387,403.92	0.00	3,700.00	0.00	391,103.92	0.00
111010071	الحساب العام 0108007927010014	387,403.92	0.00	3,700.00	0.00	391,103.92	0.00
11103	النقدية في الصناديق	840.00	0.00	33,425.00	34,265.00	0.00	0.00

0144420900
0555395543
منطقة تبوك - محافظة الوجه - حي الصفا
khairia1412@outlook.com
www.abibakralwajh.org.sa

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
11103001	الصندوق العام	840.00	0.00	33,425.00	34,265.00	0.00	0.00
1110300101	الصندوق	840.00	0.00	33,425.00	34,265.00	0.00	0.00
114	الذمم المدينة	0.00	0.00	32,000.00	27,685.25	4,314.75	0.00
11401	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	0.00	0.00	32,000.00	27,685.25	4,314.75	0.00
11401001	ذمم العاملين - عهد مستديمة	0.00	0.00	32,000.00	27,685.25	4,314.75	0.00
1140100101	عهدة المدير التنفيذي	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
1140100104	عهدة مشروع السقيا	0.00	0.00	7,000.00	2,685.25	4,314.75	0.00
116	إيرادات وتبرعات مستحقة	168,050.00	0.00	0.00	13,350.00	154,700.00	0.00
11602	ايرادات وتبرعات غير مقيدة - مستحقة	168,050.00	0.00	0.00	13,350.00	154,700.00	0.00
11602004	ايرادات غير مقيدة - مستحقة	168,050.00	0.00	0.00	13,350.00	154,700.00	0.00
1160200407	إيرادات تأجير - مستحقة	168,050.00	0.00	0.00	13,350.00	154,700.00	0.00
116020040701	ايرادات تأجير شقق عمارة زاعم المستحقة	24,850.00	0.00	0.00	13,350.00	11,500.00	0.00
116020040702	ايرادات تأجير استوديو - مستحقة	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00
116020040703	ايرادات تأجير مبنى مكافحة المخدرات - مستحقة	140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00
117	المخزون	112,520.00	0.00	993,420.00	628,855.00	477,085.00	0.00
11702	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	112,520.00	0.00	993,420.00	628,855.00	477,085.00	0.00
11702004	مخزون التوزيع الخيري	112,520.00	0.00	993,420.00	628,855.00	477,085.00	0.00
1170200401	أرز	18,270.00	0.00	211,550.00	162,050.00	67,770.00	0.00
1170200402	شاي	2,250.00	0.00	17,325.00	17,325.00	2,250.00	0.00
1170200403	حليب	9,750.00	0.00	57,750.00	57,750.00	9,750.00	0.00
1170200404	زيت	3,000.00	0.00	34,650.00	34,650.00	3,000.00	0.00
1170200405	مكرونه	900.00	0.00	42,035.00	40,425.00	2,510.00	0.00

0144420900
0555395543
منطقة تبوك - محافظة الوجه - حي الصفا
khairia1412@outlook.com
www.abibakralwajh.org.sa

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
1170200406	دقيق	2,250.00	0.00	36,100.00	29,170.00	9,180.00	0.00
1170200407	سكر	7,800.00	0.00	37,375.00	28,875.00	16,300.00	0.00
1170200408	سلات غذائية	30,000.00	0.00	137,500.00	0.00	167,500.00	0.00
1170200409	بطانيات	16,500.00	0.00	14,000.00	0.00	30,500.00	0.00
1170200410	حقائب مدرسية	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1170200411	معجون طماطم	1,800.00	0.00	12,705.00	12,705.00	1,800.00	0.00
1170200412	تمر	0.00	0.00	192,025.00	71,500.00	120,525.00	0.00
1170200413	شراب توت	0.00	0.00	35,700.00	23,100.00	12,600.00	0.00
1170200414	تطلي	0.00	0.00	3,700.00	0.00	3,700.00	0.00
1170200415	شوربة شوفان	0.00	0.00	51,280.00	41,580.00	9,700.00	0.00
1170200416	عصير	0.00	0.00	20,790.00	20,790.00	0.00	0.00
1170200417	قهوة	0.00	0.00	69,300.00	69,300.00	0.00	0.00
1170200418	قرنفل	0.00	0.00	19,635.00	19,635.00	0.00	0.00
12	الأصول غير المتداولة	12,208,269.00	0.00	12,230.00	0.00	12,220,499.00	0.00
121	الأصول الثابتة	12,023,469.00	0.00	12,230.00	0.00	12,035,699.00	0.00
12101	الأراضي	373,750.00	0.00	0.00	0.00	373,750.00	0.00
12101001	الاراضي	373,750.00	0.00	0.00	0.00	373,750.00	0.00
1210100101	الأراضي	373,750.00	0.00	0.00	0.00	373,750.00	0.00
12102	المباني	7,863,810.00	0.00	0.00	0.00	7,863,810.00	0.00
12102001	المباني	7,863,810.00	0.00	0.00	0.00	7,863,810.00	0.00
1210200101	المباني	7,863,810.00	0.00	0.00	0.00	7,863,810.00	0.00
12104	السيارات	1,976,768.00	0.00	0.00	0.00	1,976,768.00	0.00
12104001	سيارات	1,976,768.00	0.00	0.00	0.00	1,976,768.00	0.00
1210400101	سيارات	1,976,768.00	0.00	0.00	0.00	1,976,768.00	0.00
12105	الأثاث المكتبي	474,282.00	0.00	0.00	0.00	474,282.00	0.00
12105001	الأثاث المكتبي	474,282.00	0.00	0.00	0.00	474,282.00	0.00

0144420900
0555395543
منطقة تبوك - محافظة الوجه - حي الصفا
khairia1412@outlook.com
www.abibakralwajh.org.sa

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
1210500101	أثاث و مفروشات	474,282.00	0.00	0.00	0.00	474,282.00	0.00
12107	عدد وأدوات	1,159,644.00	0.00	310.00	0.00	1,159,954.00	0.00
12107001	عدد وأدوات	1,159,644.00	0.00	310.00	0.00	1,159,954.00	0.00
1210700101	أجهزة و آلات و عدد	1,159,644.00	0.00	310.00	0.00	1,159,954.00	0.00
12110	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	95,215.00	0.00	920.00	0.00	96,135.00	0.00
12110001	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	95,215.00	0.00	920.00	0.00	96,135.00	0.00
1211000101	أجهزة الحاسب الآلي و ملحقاتها	95,215.00	0.00	920.00	0.00	96,135.00	0.00
12111	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	77,600.00	0.00	11,000.00	0.00	88,600.00	0.00
12111001	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	77,600.00	0.00	11,000.00	0.00	88,600.00	0.00
1211100101	أجهزة التدفئة و التبريد و التهوية	77,600.00	0.00	11,000.00	0.00	88,600.00	0.00
12113	الخزائن الحديدية	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
121131	الخزائن الحديدية	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
122	الأصول غير الملموسة	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00
12201	الأصول غير الملموسة	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00
12201009	رخص البرامج والأنظمة	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00
1220100901	رخص البرامج و الأنظمة	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00
123	الإستثمارات غير المتداولة	161,800.00	0.00	0.00	0.00	161,800.00	0.00
12301	الإستثمارات (غير المتداولة)	161,800.00	0.00	0.00	0.00	161,800.00	0.00
12301004	استثمارات غير متداولة - متاحة للبيع	161,800.00	0.00	0.00	0.00	161,800.00	0.00
1230100401	استثمارات الأسهم - بنك الإنماء	161,800.00	0.00	0.00	0.00	161,800.00	0.00
2	الالتزامات وصافي الأصول	0.00	19,350,451.47	284,633.00	66,000.00	0.00	19,131,818.47

0144420900
0555395543
منطقة تبوك - محافظة الوجه - حي الصفا
khairia1412@outlook.com
www.abibakralwajh.org.sa

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
21	الإلتزامات المتداولة	0.00	284,633.00	284,633.00	66,000.00	0.00	66,000.00
214	مصروفات مستحقة	0.00	1,633.00	1,633.00	0.00	0.00	0.00
21401	مصاريف عمومية وادارية مستحقة	0.00	1,633.00	1,633.00	0.00	0.00	0.00
21401003	المستهلكات - مستحقة	0.00	1,633.00	1,633.00	0.00	0.00	0.00
2140100301	الوقود و المحروقات - مستحقة	0.00	1,633.00	1,633.00	0.00	0.00	0.00
215	ايرادات وتبرعات مقدمة	0.00	283,000.00	283,000.00	66,000.00	0.00	66,000.00
21502	ايرادات وتبرعات غير مقيدة - مقدمة	0.00	283,000.00	283,000.00	66,000.00	0.00	66,000.00
21502004	ايرادات غير مقيدة - مقدمة	0.00	283,000.00	283,000.00	66,000.00	0.00	66,000.00
2150200410	ايراد مقدم - فندق شاطئ الوجه	0.00	283,000.00	283,000.00	66,000.00	0.00	66,000.00
22	الإلتزامات غير متداولة	0.00	8,242,749.80	0.00	0.00	0.00	8,242,749.80
224	المخصصات	0.00	676,358.80	0.00	0.00	0.00	676,358.80
22401	مخصص مكافات نهاية الخدمة	0.00	676,358.80	0.00	0.00	0.00	676,358.80
22401001	مخصص مكافات نهاية الخدمة	0.00	676,358.80	0.00	0.00	0.00	676,358.80
2240100101	مخصص مكافأة نهاية خدمة العاملين	0.00	676,358.80	0.00	0.00	0.00	676,358.80
225	مجمعات الإهلاك والاستنفاذ	0.00	7,566,391.00	0.00	0.00	0.00	7,566,391.00
22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	0.00	7,565,027.00	0.00	0.00	0.00	7,565,027.00
22501002	مجمع إهلاك - المباني	0.00	3,839,690.00	0.00	0.00	0.00	3,839,690.00
2250100201	مجمع إهلاك - المباني	0.00	3,839,690.00	0.00	0.00	0.00	3,839,690.00
22501004	مجمع إهلاك - السيارات	0.00	1,976,768.00	0.00	0.00	0.00	1,976,768.00
2250100401	مجمع اهلاك سيارات	0.00	1,976,768.00	0.00	0.00	0.00	1,976,768.00
22501005	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	462,920.00	0.00	0.00	0.00	462,920.00

khairia1412@outlook.com
www.abibakralwajh.org.sa
منطقة تبوك - محافظة الوجه - حي الصفا
0144420900
0555395543

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
2250100501	مجمع إهلاك الأثاث و المفروشات	0.00	462,920.00	0.00	0.00	0.00	462,920.00
22501007	مجمع إهلاك - عدد وأدوات	0.00	1,132,270.00	0.00	0.00	0.00	1,132,270.00
2250100701	مجمع إهلاك أجهزة و الات و عدد	0.00	1,132,270.00	0.00	0.00	0.00	1,132,270.00
22501010	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	0.00	79,002.00	0.00	0.00	0.00	79,002.00
2250101001	مجمع إهلاك أجهزة الحاسب الآلي و ملحقاتها	0.00	79,002.00	0.00	0.00	0.00	79,002.00
22501011	مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	73,315.00	0.00	0.00	0.00	73,315.00
2250101101	مجمع إهلاك أجهزة التدفئة و التبريد و التهوية	0.00	73,315.00	0.00	0.00	0.00	73,315.00
22501013	مجمع اهلاك الخزائن الحديدة	0.00	1,062.00	0.00	0.00	0.00	1,062.00
225010131	مجمع اهلاك الخزائن الحديدية	0.00	1,062.00	0.00	0.00	0.00	1,062.00
22502	مجمع استنفاذ - الأصول غير الملموسة	0.00	1,364.00	0.00	0.00	0.00	1,364.00
22502009	مجمع استنفاذ - رخص البرامج والأنظمة	0.00	1,364.00	0.00	0.00	0.00	1,364.00
23	صافي الأصول	0.00	10,823,068.67	0.00	0.00	0.00	10,823,068.67
231	صافي الأصول	0.00	10,823,068.67	0.00	0.00	0.00	10,823,068.67
23101	صافي الأصول غير المقيدة	0.00	9,331,167.67	0.00	0.00	0.00	9,331,167.67
23101002	صافي الأصول غير المقيدة	0.00	9,331,167.67	0.00	0.00	0.00	9,331,167.67
23102	صافي الأصول المقيدة	0.00	1,430,101.00	0.00	0.00	0.00	1,430,101.00
23102001	صافي الأصول المقيدة - تبرعات الزكاة	0.00	747,195.00	0.00	0.00	0.00	747,195.00
23102002	صافي الأصول المقيدة - إفطار الصائم	0.00	101.00	0.00	0.00	0.00	101.00

0144420900
0555395543
منطقة تبوك - محافظة الوجه - حي الصفا
khairia1412@outlook.com
www.abibakralwajh.org.sa

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
23102003	صافي الأصول المقيدة - كفالة الأيتام	0.00	117,374.00	0.00	0.00	0.00	117,374.00
23102004	صافي الأصول المقيدة - كفالة الأسر المحتاجة	0.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00
23102005	صافي الأصول المقيدة - كفالة أسرة سجين	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00
23102006	صافي الأصول المقيدة - تفريج الكربات	0.00	3,128.00	0.00	0.00	0.00	3,128.00
23102007	صافي الأصول المقيدة - السلة الرمضانية	0.00	99,753.00	0.00	0.00	0.00	99,753.00
23102008	صافي الأصول المقيدة - الحج و العمرة	0.00	5,720.00	0.00	0.00	0.00	5,720.00
23102009	صافي الأصول المقيدة - سقيا الماء	0.00	116,624.00	0.00	0.00	0.00	116,624.00
23102010	صافي الأصول المقيدة - المنح الحكومي - الدعم الأجتماعي - ترميم منازل	0.00	241,630.00	0.00	0.00	0.00	241,630.00
23102011	صافي الأصول المقيدة - كسوة الشتاء	0.00	3,486.00	0.00	0.00	0.00	3,486.00
23102012	صافي الأصول المقيدة - التمكين الأسري	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
23102013	صافي الأصول المقيدة - المنح الحكومي - مساعدات البرامج و الأنشطة	0.00	83,440.00	0.00	0.00	0.00	83,440.00
23102014	صافي الأصول المقيدة - ترميم المنازل	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
23104	أرباح أسهم غير محققة	0.00	61,800.00	0.00	0.00	0.00	61,800.00
231041	أرباح أسهم غير محققة - بنك الإنماء	0.00	61,800.00	0.00	0.00	0.00	61,800.00
3	التبرعات والإيرادات	0.00	0.00	0.00	1,674,019.84	0.00	1,674,019.84
31	التبرعات والايرادات	0.00	0.00	0.00	1,674,019.84	0.00	1,674,019.84
311	التبرعات والإيرادات المقيدة	0.00	0.00	0.00	383,982.40	0.00	383,982.40
31101	الزكاة	0.00	0.00	0.00	98,150.00	0.00	98,150.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
31101001	الزكاة	0.00	0.00	0.00	98,150.00	0.00	98,150.00
3110100101	تبرعات الزكاة	0.00	0.00	0.00	98,150.00	0.00	98,150.00
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	0.00	0.00	0.00	203,388.00	0.00	203,388.00
31102001	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	0.00	0.00	0.00	139,500.00	0.00	139,500.00
3110200101	كفالة أيتام	0.00	0.00	0.00	103,450.00	0.00	103,450.00
3110200102	كفالة الأسر المحتاجة	0.00	0.00	0.00	36,050.00	0.00	36,050.00
31102002	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
3110200201	تفريج كربه	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
31102003	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	3,900.00
3110200301	السلة الرمضانية	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00
3110200305	كسوة الشتاء	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00
31102008	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - سقيا الماء	0.00	0.00	0.00	56,038.00	0.00	56,038.00
3110200801	برنامج سقيا الماء	0.00	0.00	0.00	56,038.00	0.00	56,038.00
31102009	تبرعات و هبات مقيدة نقدية - كفارات	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	450.00
311020091	كفارات يمين	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	450.00
31105	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	0.00	0.00	0.00	82,444.40	0.00	82,444.40
31105002	المنح الحكومي - دعم التشغيل	0.00	0.00	0.00	82,444.40	0.00	82,444.40
312	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	0.00	0.00	0.00	1,290,037.44	0.00	1,290,037.44
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0.00	0.00	0.00	902.44	0.00	902.44
31201001	التبرع العام	0.00	0.00	0.00	902.44	0.00	902.44
3120100101	التبرع العام	0.00	0.00	0.00	902.44	0.00	902.44

0144420900
0555395543
منطقة تبوك - محافظة الوجه - حي الصفا
khairia1412@outlook.com
www.abibakralwajh.org.sa

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
31202	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	0.00	0.00	0.00	965,810.00	0.00	965,810.00
31202001	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	0.00	0.00	0.00	965,810.00	0.00	965,810.00
3120200101	تبرعات عينية غير مقيده -أسر محتاجة	0.00	0.00	0.00	965,810.00	0.00	965,810.00
31205	ايرادات غير مقيدة	0.00	0.00	0.00	323,325.00	0.00	323,325.00
31205007	ايرادات تأجير	0.00	0.00	0.00	322,125.00	0.00	322,125.00
3120500701	ايراد فندق شاطئ الوجه	0.00	0.00	0.00	317,000.00	0.00	317,000.00
3120500703	ايرادات ايجارات شقق عمارة زاعم	0.00	0.00	0.00	5,125.00	0.00	5,125.00
31205009	ايراد توصيل سلات	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
4	المصروفات	0.00	0.00	1,367,203.34	0.00	1,367,203.34	0.00
41	المصاريف العمومية والإدارية	0.00	0.00	268,919.18	0.00	268,919.18	0.00
411	تكاليف العاملين / الموظفين	0.00	0.00	225,496.00	0.00	225,496.00	0.00
41101	الرواتب والأجور النقدية	0.00	0.00	215,839.00	0.00	215,839.00	0.00
41101001	الرواتب والأجور الاساسية	0.00	0.00	187,149.00	0.00	187,149.00	0.00
4110100101	الرواتب و الأجور الأساسية	0.00	0.00	187,149.00	0.00	187,149.00	0.00
41101008	تأمينات اجتماعية	0.00	0.00	28,690.00	0.00	28,690.00	0.00
4110100801	تأمينات اجتماعية	0.00	0.00	28,690.00	0.00	28,690.00	0.00
41102	مزايا وحوافز	0.00	0.00	9,657.00	0.00	9,657.00	0.00
41102003	التأمين الطبي	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00
4110200301	التأمين الطبي	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00
41102010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	0.00	0.00	8,407.00	0.00	8,407.00	0.00
4110201001	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	0.00	0.00	8,407.00	0.00	8,407.00	0.00
41102013	مصاريف حكومية - رسوم	0.00	0.00	650.00	0.00	650.00	0.00

0144420900
0555395543
منطقة تبوك - محافظة الوجه - حي الصفا
khairia1412@outlook.com
www.abibakralwajh.org.sa

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
4110201301	مصاريف حكومية - رسوم جوازات	0.00	0.00	650.00	0.00	650.00	0.00
412	التكاليف التشغيلية	0.00	0.00	43,423.18	0.00	43,423.18	0.00
41201	المستهلكات	0.00	0.00	8,243.04	0.00	8,243.04	0.00
41201001	مستلزمات مكتبية	0.00	0.00	4,991.13	0.00	4,991.13	0.00
4120100101	مستلزمات مكتبية	0.00	0.00	4,991.13	0.00	4,991.13	0.00
41201003	الوقود والمحروقات	0.00	0.00	1,527.88	0.00	1,527.88	0.00
4120100301	الوقود و المحروقات	0.00	0.00	1,527.88	0.00	1,527.88	0.00
41201004	مطبوعات	0.00	0.00	495.00	0.00	495.00	0.00
4120100401	مطبوعات	0.00	0.00	495.00	0.00	495.00	0.00
41201006	مواد التنظيف	0.00	0.00	1,134.03	0.00	1,134.03	0.00
4120100601	مواد التنظيف	0.00	0.00	1,134.03	0.00	1,134.03	0.00
41201007	مستلزمات المطبخ	0.00	0.00	95.00	0.00	95.00	0.00
4120100701	مستلزمات المطبخ	0.00	0.00	95.00	0.00	95.00	0.00
41202	الصيانة والإصلاح	0.00	0.00	5,944.50	0.00	5,944.50	0.00
41202004	صيانة وإصلاح - السيارات	0.00	0.00	3,418.50	0.00	3,418.50	0.00
4120200401	صيانة وإصلاح - السيارات	0.00	0.00	3,418.50	0.00	3,418.50	0.00
41202005	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	0.00	0.00	65.00	0.00	65.00	0.00
4120200501	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	0.00	0.00	65.00	0.00	65.00	0.00
41202007	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	0.00	0.00	644.00	0.00	644.00	0.00
4120200701	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	0.00	0.00	644.00	0.00	644.00	0.00
41202010	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	0.00	0.00	1,778.00	0.00	1,778.00	0.00
4120201001	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	0.00	0.00	1,778.00	0.00	1,778.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
41202011	صيانة وإصلاح - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	0.00	39.00	0.00	39.00	0.00
4120201101	صيانة وإصلاح - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	0.00	39.00	0.00	39.00	0.00
41203	المنافع والخدمات والتأمين	0.00	0.00	23,736.89	0.00	23,736.89	0.00
41203001	الكهرباء	0.00	0.00	2,812.01	0.00	2,812.01	0.00
4120300101	الكهرباء	0.00	0.00	2,812.01	0.00	2,812.01	0.00
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	0.00	0.00	9,590.30	0.00	9,590.30	0.00
4120300301	الهاتف و الفاكس و الإنترنت	0.00	0.00	9,590.30	0.00	9,590.30	0.00
41203008	مصاريف الضيافة	0.00	0.00	5,954.58	0.00	5,954.58	0.00
4120300801	مصاريف الضيافة	0.00	0.00	5,954.58	0.00	5,954.58	0.00
41203009	الإيجارات	0.00	0.00	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00
4120300908	إيجارات سيارات	0.00	0.00	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00
41203010	تكاليف مهنية وإستشارات	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
4120301002	مصاريف استشارات	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
41203013	ايجار فرش	0.00	0.00	80.00	0.00	80.00	0.00
41204	تكاليف تشغيلة أخرى	0.00	0.00	5,498.75	0.00	5,498.75	0.00
41204001	مصاريف التدريب والتاهيل	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00
4120400101	مصاريف التدريب و التأهيل	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00
41204002	مصاريف اشتراكات وتصديقات	0.00	0.00	4,040.00	0.00	4,040.00	0.00
4120400201	مصاريف اشتراكات و تصديقات	0.00	0.00	4,040.00	0.00	4,040.00	0.00
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	0.00	0.00	258.75	0.00	258.75	0.00

0144420900
0555395543
منطقة تبوك - محافظة الوجه - حي الصفا
khairia1412@outlook.com
www.abibakralwajh.org.sa

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
4120400801	مصاريف بنكية و عمولات	0.00	0.00	258.75	0.00	258.75	0.00
42	مصاريف البرامج والأنشطة	0.00	0.00	1,072,869.16	0.00	1,072,869.16	0.00
421	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	0.00	0.00	232,928.16	0.00	232,928.16	0.00
42102	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	0.00	0.00	221,409.25	0.00	221,409.25	0.00
42102001	مصاريف برامج وانشطة - كفالات	0.00	0.00	214,224.00	0.00	214,224.00	0.00
4210200101	كفالة ايتام	0.00	0.00	178,324.00	0.00	178,324.00	0.00
4210200102	كفالة اسر محتاجة	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00
4210200103	كفالة اسرة سجين	0.00	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00
42102002	مصاريف برامج وانشطة - مساعدات	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
4210200201	تفريج كربة	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
42102008	مصاريف برامج وانشطة - مشروع سقيا الماء	0.00	0.00	2,685.25	0.00	2,685.25	0.00
421020081	مصاريف مشروع سقيا الماء	0.00	0.00	2,685.25	0.00	2,685.25	0.00
42102010	مصاريف برامج وانشطة - التمكين الاسري	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
421020101	مصاريف برنامج التمكين الاسري	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
42105	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	0.00	0.00	11,518.91	0.00	11,518.91	0.00
42105006	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	0.00	0.00	11,518.91	0.00	11,518.91	0.00
4210500603	مصروفات المنح الحكومي- مساعدات البرامج والأنشطة(تفريج كربة-سداد فواتير الكهرباء)	0.00	0.00	11,518.91	0.00	11,518.91	0.00
422	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة	0.00	0.00	801,331.00	0.00	801,331.00	0.00

0144420900
0555395543
منطقة تبوك - محافظة الوجه - حي الصفا
khairia1412@outlook.com
www.abibakralwajh.org.sa

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
42201	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	0.00	0.00	172,476.00	0.00	172,476.00	0.00
42201001	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	0.00	0.00	172,476.00	0.00	172,476.00	0.00
4220100102	مصاريف غير مقيدة مساعدات علاجية	0.00	0.00	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00
4220100104	مصاريف غير مقيدة كفالة أسرة سجين	0.00	0.00	16,100.00	0.00	16,100.00	0.00
4220100110	مصاريف غير مقيدة كفالات ايتام	0.00	0.00	146,476.00	0.00	146,476.00	0.00
4220100112	مصاريف غير مقيدة مساعدات مقطوعة	0.00	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00
42202	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	0.00	0.00	628,855.00	0.00	628,855.00	0.00
42202001	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	0.00	0.00	628,855.00	0.00	628,855.00	0.00
4220200101	مصروفات عينية غير مقيدة- أسر محتاجة	0.00	0.00	628,855.00	0.00	628,855.00	0.00
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	0.00	0.00	38,610.00	0.00	38,610.00	0.00
42301	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	0.00	0.00	38,610.00	0.00	38,610.00	0.00
42301001	الرواتب والأجور النقدية	0.00	0.00	38,610.00	0.00	38,610.00	0.00
4230100101	الرواتب والاجور الاساسية- المحملة على النشاط	0.00	0.00	38,610.00	0.00	38,610.00	0.00
44	مصاريف جمع الأموال	0.00	0.00	25,415.00	0.00	25,415.00	0.00
441	مصاريف جمع الاموال	0.00	0.00	25,415.00	0.00	25,415.00	0.00
44101	الرواتب والأجور النقدية	0.00	0.00	25,415.00	0.00	25,415.00	0.00
44101001	الرواتب والاجور الاساسية -جمع الأموال	0.00	0.00	25,415.00	0.00	25,415.00	0.00
	المجموع	19,350,451.47	19,350,451.47	3,523,808.96	3,523,808.96	20,805,838.31	20,805,838.31