

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

تاريخ البداية: الأحد، 08 جمادى الآخرة 1444 هـ 01 يناير 2023 تاريخ النهاية: السبت، 15 ربيع الأول 1445 هـ 30 سبتمبر 2023

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	الأصول	0.00	8,844,403.15	2,024,599.20	1,315,697.64	8,135,501.59	0.00
11	الأصول المتداولة	0.00	4,905,994.15	2,024,599.20	1,307,997.64	4,189,392.59	0.00
111	النقدية وما في حكمها	0.00	4,905,994.15	1,384,604.20	668,002.64	4,189,392.59	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	4,905,994.15	1,366,204.20	649,602.64	4,189,392.59	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	0.00	4,274,276.50	1,366,164.20	634,037.93	3,542,150.23	0.00
1110100201	مصرف الراجحي عام 5555	0.00	2,404,500.50	1,222,664.20	456,379.50	1,638,215.80	0.00
1110100202	مصرف الراجحي صدقات 5016	0.00	160,083.00	0.00	3,715.35	163,798.35	0.00
1110100203	مصرف الراجحي الزكاة 5024	0.00	14,707.00	130,800.00	118,459.00	2,366.00	0.00
1110100204	مصرف الراجحي - كفالة ايتام 5032	0.00	138,530.00	12,700.00	43,513.77	169,343.77	0.00
1110100205	مصرف الراجحي - الوقف الخيري 5057	0.00	1,444,559.00	0.00	11,039.31	1,455,598.31	0.00
1110100206	مصرف الراجحي - كفالة أسر 5065	0.00	45,511.00	0.00	149.00	45,760.00	0.00
1110100207	مصرف الراجحي - تبرعات 5008	0.00	63,802.00	0.00	773.00	64,575.00	0.00
1110100208	مصرف الراجحي - الزواج 5040	0.00	2,484.00	0.00	9.00	2,493.00	0.00
11101006	البنك الأهلي	0.00	631,717.65	40.00	15,564.71	647,242.36	0.00

✉ jamytaalber@gmail.com

🌐 www.ber-saharalasiim.org.sa

محاسبين مسجلين - مسرح آل عاصم

☎ 0172584533

📞 0507943336

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	647,242.36	40.00	15,564.71	0.00	631,717.65	البنك الأهلي	1110100601
0.00	0.00	18,400.00	18,400.00	0.00	0.00	النقدية في الصناديق	11103
0.00	0.00	18,400.00	18,400.00	0.00	0.00	الصندوق العام	11103001
0.00	0.00	18,400.00	18,400.00	0.00	0.00	الصندوق العام	1110300101
0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	الذمم المدينة	114
0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	ذمم مدينة - موظفين " عاملين	11401
0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	ذمم العاملين - عهد مؤقته	11401002
0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	عهدة مؤقته	1140100201
0.00	0.00	614,995.00	614,995.00	0.00	0.00	المخزون	117
0.00	0.00	614,995.00	614,995.00	0.00	0.00	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	11702
0.00	0.00	614,995.00	614,995.00	0.00	0.00	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	11702001
0.00	0.00	614,995.00	614,995.00	0.00	0.00	مخزون	1170200101
0.00	934,699.00	0.00	7,700.00	0.00	926,999.00	الأصول غير المتداولة	12
0.00	914,699.00	0.00	7,700.00	0.00	906,999.00	الأصول الثابتة	121
0.00	557,100.00	0.00	0.00	0.00	557,100.00	السيارات	12104
0.00	557,100.00	0.00	0.00	0.00	557,100.00	سيارات مشتراه	12104002
0.00	557,100.00	0.00	0.00	0.00	557,100.00	سيارات مشتراه	1210400201
0.00	86,560.00	0.00	0.00	0.00	86,560.00	الأثاث المكتبي	12105
0.00	86,560.00	0.00	0.00	0.00	86,560.00	الأثاث المكتبي	12105001
0.00	86,560.00	0.00	0.00	0.00	86,560.00	الأثاث المكتبي	1210500101



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	25,929.00	0.00	5,600.00	0.00	20,329.00	الات ومعدات مكتبية	12106
0.00	25,929.00	0.00	5,600.00	0.00	20,329.00	الات ومعدات مكتبية	12106001
0.00	25,929.00	0.00	5,600.00	0.00	20,329.00	الات ومعدات مكتبية آلة تصوير	1210600101
0.00	2,400.00	0.00	2,100.00	0.00	300.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109
0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109001
0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	اجهزة الاتصال والامن والحماية	1210900101
0.00	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	اصول ثابتة / جوالات	12109002
0.00	80,190.00	0.00	0.00	0.00	80,190.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110
0.00	80,190.00	0.00	0.00	0.00	80,190.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110001
0.00	80,190.00	0.00	0.00	0.00	80,190.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	1211000101
0.00	162,520.00	0.00	0.00	0.00	162,520.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111
0.00	162,520.00	0.00	0.00	0.00	162,520.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111001
0.00	162,520.00	0.00	0.00	0.00	162,520.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	1211100101
0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	الأصول غير الملموسة	122
0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	الأصول غير الملموسة	12201
0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	رخص البرامج والأنظمة	12201009

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	برامج محاسبية	1220100901
0.00	3,011,410.00	0.00	0.00	0.00	3,011,410.00	أصول الأوقاف	13
0.00	3,011,410.00	0.00	0.00	0.00	3,011,410.00	الأصول الثابتة الوقفية	134
0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	الأراضي - أوقاف	13401
0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	أراضي متبرع بها - أوقاف	13401004
0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	اراضي متبرع بها- أوقاف	1340100401
0.00	2,411,410.00	0.00	0.00	0.00	2,411,410.00	المباني - أوقاف	13402
0.00	2,411,410.00	0.00	0.00	0.00	2,411,410.00	مباني - اوقاف	13402001
0.00	2,411,410.00	0.00	0.00	0.00	2,411,410.00	مباني اوقاف - مبنى الوقف الخيري	1340200101
8,844,403.15	0.00	0.00	0.00	8,844,403.15	0.00	الالتزامات وصافي الأصول	2
1,603,437.00	0.00	0.00	0.00	1,603,437.00	0.00	الالتزامات غير متداولة	22
104,879.00	0.00	0.00	0.00	104,879.00	0.00	المخصصات	224
104,879.00	0.00	0.00	0.00	104,879.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401
104,879.00	0.00	0.00	0.00	104,879.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401001
104,879.00	0.00	0.00	0.00	104,879.00	0.00	مخصص مكافأة نهاية الخدمة	2240100101
895,703.00	0.00	0.00	0.00	895,703.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
885,453.00	0.00	0.00	0.00	885,453.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
557,099.00	0.00	0.00	0.00	557,099.00	0.00	مجمع إهلاك - السيارات	22501004
557,099.00	0.00	0.00	0.00	557,099.00	0.00	مجمع إهلاك - سيارات مشتراه	2250100401
65,108.00	0.00	0.00	0.00	65,108.00	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
65,108.00	0.00	0.00	0.00	65,108.00	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	2250100501
20,328.00	0.00	0.00	0.00	20,328.00	0.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات مكتبية	22501006
20,328.00	0.00	0.00	0.00	20,328.00	0.00	مجمع إهلاك - آلة تصوير	2250100602
210.00	0.00	0.00	0.00	210.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	22501009
210.00	0.00	0.00	0.00	210.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	2250100901
80,189.00	0.00	0.00	0.00	80,189.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	22501010
80,189.00	0.00	0.00	0.00	80,189.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	2250101001
162,519.00	0.00	0.00	0.00	162,519.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	22501011
162,519.00	0.00	0.00	0.00	162,519.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	2250101101
10,250.00	0.00	0.00	0.00	10,250.00	0.00	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	22502

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
10,250.00	0.00	0.00	0.00	10,250.00	0.00	مجمع استنفاذ - رخص البرامج والأنظمة	22502009
10,250.00	0.00	0.00	0.00	10,250.00	0.00	مجمع استنفاذ - رخص البرامج والأنظمة	2250200901
602,855.00	0.00	0.00	0.00	602,855.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاذ للأصول الوقفية	227
602,855.00	0.00	0.00	0.00	602,855.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة الوقفية	22701
602,855.00	0.00	0.00	0.00	602,855.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني - أوقاف	22701002
602,855.00	0.00	0.00	0.00	602,855.00	0.00	مجمع إهلاك المباني- الوقف الخيري	2270100203
7,240,966.15	0.00	0.00	0.00	7,240,966.15	0.00	صافي الأصول	23
7,240,966.15	0.00	0.00	0.00	7,240,966.15	0.00	صافي الأصول	231
2,604,219.15	0.00	0.00	0.00	2,604,219.15	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101
2,604,219.15	0.00	0.00	0.00	2,604,219.15	0.00	صافي الاصول غير المقيدة	23101001
2,604,219.15	0.00	0.00	0.00	2,604,219.15	0.00	صافي الاصول غير المقيدة	2310100101
2,070,037.00	0.00	0.00	0.00	2,070,037.00	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102
1,308,622.00	0.00	0.00	0.00	1,308,622.00	0.00	صافي الأصول المقيدة -	23102001
1,308,472.00	0.00	0.00	0.00	1,308,472.00	0.00	صافي الأصول المقيدة-اعانة الوزارة	2310200101

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
150.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	صافي الاصول المقيدة تبرعات	2310200102
280,000.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	صافي الاصول المقيدة متطوري الكواث الطبيعية	23102002
280,000.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	صافي الاصول المقيدة متطوري الكواث الطبيعية	2310200201
120,123.00	0.00	0.00	0.00	120,123.00	0.00	صافي الاصول المقيدة كفالة ايتام	23102003
120,123.00	0.00	0.00	0.00	120,123.00	0.00	صافي الاصول المقيدة كفالة ايتام	231020031
207,828.00	0.00	0.00	0.00	207,828.00	0.00	صافي الاصول المقيدة زكاة	23102004
207,828.00	0.00	0.00	0.00	207,828.00	0.00	صافي الاصول المقيدة زكاة	231020041
38,300.00	0.00	0.00	0.00	38,300.00	0.00	صافي الاصول المقيدة تبرعات بيئة	23102006
38,300.00	0.00	0.00	0.00	38,300.00	0.00	صافي الاصول المقيدة تبرعات بيئة	231020061
15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	صافي الاصول المقيدة السلة	23102007
15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	صافي الاصول المقيدة السلة	231020071
12.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	صافي الاصول المقيدة اعانة زواج	23102008
12.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	صافي الاصول المقيدة اعانة زواج	231020081



✉ jamytaalber@gmail.com

🌐 www.ber-saharal asim.org.sa

منايل عسب | سحر آل عاصم

☎ 0172584533

📞 0507943336

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
100,152.00	0.00	0.00	0.00	100,152.00	0.00	صافي الاصول المقيدة منصفه احسان	23102009
6,584.00	0.00	0.00	0.00	6,584.00	0.00	صافي اصول مقيدة منصفه احسان / الادوات المكتبية	231020091
16,325.00	0.00	0.00	0.00	16,325.00	0.00	صافي الاصول المقيدة منصفه احسان / كفالة ايتام	231020092
59,275.00	0.00	0.00	0.00	59,275.00	0.00	صافي الاصول المقيدة منصفه احسان / ارامل ومطلقات	231020093
17,968.00	0.00	0.00	0.00	17,968.00	0.00	صافي الاصول المقيدة منصفه احسان / اجهزة طبية	231020094
2,566,710.00	0.00	0.00	0.00	2,566,710.00	0.00	صافي أصول الأوقاف	23103
2,566,710.00	0.00	0.00	0.00	2,566,710.00	0.00	صافي أصول الأوقاف	23103001
2,566,710.00	0.00	0.00	0.00	2,566,710.00	0.00	صافي أصول الأوقاف	2310300101
1,046,649.57	0.00	1,046,649.57	0.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات	3
1,046,649.57	0.00	1,046,649.57	0.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات	31
459,156.47	0.00	459,156.47	0.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
118,459.00	0.00	118,459.00	0.00	0.00	0.00	الزكاة	31101
118,459.00	0.00	118,459.00	0.00	0.00	0.00	الزكاة	31101001
118,459.00	0.00	118,459.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات زكاة	3110100101

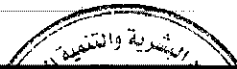
رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
62,197.47	0.00	62,197.47	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
56,662.77	0.00	56,662.77	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	31102001
149.00	0.00	149.00	0.00	0.00	0.00	كفالات أسر	3110200101
56,513.77	0.00	56,513.77	0.00	0.00	0.00	كفالات ايتام	3110200102
5,525.70	0.00	5,525.70	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - وقف	31102005
5,525.70	0.00	5,525.70	0.00	0.00	0.00	تبرعات نقدية - وقف خيرى	3110200501
9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - إعانات زواج	31102007
9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	إعانات زواج	3110200701
102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103
102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية - أسر محتاجة	31103003
102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية-سلة غذائية	3110300301
176,500.00	0.00	176,500.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105
70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	المنح الحكومي - متضرري الكوارث الطبيعية	31105011
70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	المنح الحكومي - دعم متضرري الكوارث الطبيعية	311050111
106,500.00	0.00	106,500.00	0.00	0.00	0.00	المنح الحكومي - دعم منصة إحسان	31105012

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
106,500.00	0.00	106,500.00	0.00	0.00	0.00	دعم منصة إحسان- الكفالة العامة للإيتام	311050122
581,979.49	0.00	581,979.49	0.00	0.00	0.00	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	312
136,582.56	0.00	136,582.56	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
112,082.56	0.00	112,082.56	0.00	0.00	0.00	التبرع العام	31201001
112,082.56	0.00	112,082.56	0.00	0.00	0.00	التبرع العام	3120100101
24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات إيجارات موسمية	31201003
24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات إيجارات موسمية	3120100301
440,196.93	0.00	440,196.93	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	31202
396,996.93	0.00	396,996.93	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية غير مقيدة / سلة غذائية	31202002
43,200.00	0.00	43,200.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية غير مقيدة / مواد غذائية وتمور	31202003
5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات غير مقيدة	31205
1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	الاشتراكات	31205001
1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	اشتراكات اعضاء	3120500101
3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات تأجير	31205007
3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	إيجارات موسمية	3120500701
5,513.61	0.00	5,513.61	0.00	0.00	0.00	إيرادات وتبرعات أوقاف	313
5,513.61	0.00	5,513.61	0.00	0.00	0.00	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
5,513.61	0.00	5,513.61	0.00	0.00	0.00	وقف الخير	31301002
5,513.61	0.00	5,513.61	0.00	0.00	0.00	وقف الخير	3130100201
0.00	1,755,551.13	0.00	1,755,551.13	0.00	0.00	المصروفات	4
0.00	224,391.78	0.00	224,391.78	0.00	0.00	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	172,987.75	0.00	172,987.75	0.00	0.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	147,583.38	0.00	147,583.38	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	114,960.52	0.00	114,960.52	0.00	0.00	الرواتب والأجور الأساسية	41101001
0.00	114,960.52	0.00	114,960.52	0.00	0.00	الرواتب والأجور الأساسية	4110100101
0.00	32,622.86	0.00	32,622.86	0.00	0.00	تأمينات اجتماعية	41101008
0.00	32,622.86	0.00	32,622.86	0.00	0.00	تأمينات اجتماعية - عمومية وإدارية	4110100801
0.00	25,404.37	0.00	25,404.37	0.00	0.00	مزايا وحوافز	41102
0.00	3,244.50	0.00	3,244.50	0.00	0.00	تذاكر السفر	41102002
0.00	3,244.50	0.00	3,244.50	0.00	0.00	تذاكر السفر	4110200201
0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	التأمين الطبي	41102003
0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	التأمين الطبي للعاملين	4110200301
0.00	11,400.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00	مصاريف العلاج	41102004
0.00	11,400.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00	مصاريف عمليات جراحية وعلاج	4110200401
0.00	10,150.00	0.00	10,150.00	0.00	0.00	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	41102010
0.00	10,150.00	0.00	10,150.00	0.00	0.00	تجديد إقامات	4110201001

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	209.87	0.00	209.87	0.00	0.00	مصاريف حكومية - رسوم	41102013
0.00	209.87	0.00	209.87	0.00	0.00	مصاريف حكومية - رسوم	4110201301
0.00	51,404.03	0.00	51,404.03	0.00	0.00	التكاليف التشغيلية	412
0.00	6,690.62	0.00	6,690.62	0.00	0.00	المستهلكات	41201
0.00	339.70	0.00	339.70	0.00	0.00	مستلزمات مكتبية	41201001
0.00	339.70	0.00	339.70	0.00	0.00	مستلزمات مكتبية	4120100101
0.00	1,425.77	0.00	1,425.77	0.00	0.00	الوقود والمحروقات	41201003
0.00	1,425.77	0.00	1,425.77	0.00	0.00	الوقود والمحروقات	4120100301
0.00	2,201.25	0.00	2,201.25	0.00	0.00	مطبوعات	41201004
0.00	2,201.25	0.00	2,201.25	0.00	0.00	مطبوعات	4120100401
0.00	2,050.00	0.00	2,050.00	0.00	0.00	مواد التنظيف	41201006
0.00	2,050.00	0.00	2,050.00	0.00	0.00	مواد التنظيف	4120100601
0.00	673.90	0.00	673.90	0.00	0.00	مستلزمات المطبخ	41201007
0.00	673.90	0.00	673.90	0.00	0.00	مستلزمات المطبخ	4120100701
0.00	7,033.95	0.00	7,033.95	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح	41202
0.00	4,983.00	0.00	4,983.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - المباني	41202002
0.00	4,983.00	0.00	4,983.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - المباني	4120200201
0.00	1,800.95	0.00	1,800.95	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - السيارات	41202004
0.00	1,800.95	0.00	1,800.95	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - السيارات	4120200401

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	41202010
0.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	4120201001
0.00	21,917.48	0.00	21,917.48	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	5,059.23	0.00	5,059.23	0.00	0.00	الكهرباء	41203001
0.00	5,059.23	0.00	5,059.23	0.00	0.00	الكهرباء	4120300101
0.00	6,165.15	0.00	6,165.15	0.00	0.00	الهاتف والفاكس والانترنت	41203003
0.00	6,165.15	0.00	6,165.15	0.00	0.00	الهاتف والفاكس والانترنت	4120300301
0.00	2,364.34	0.00	2,364.34	0.00	0.00	مصاريف التأمين	41203005
0.00	2,364.34	0.00	2,364.34	0.00	0.00	مصاريف التأمين - سيارات	4120300501
0.00	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	اجور تحميل وتنزيل	41203007
0.00	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	اجور تحميل وتنزيل	4120300701
0.00	453.76	0.00	453.76	0.00	0.00	مصاريف الضيافة	41203008
0.00	453.76	0.00	453.76	0.00	0.00	مصاريف الضيافة	4120300801
0.00	5,175.00	0.00	5,175.00	0.00	0.00	تكاليف مهنية وإستشارات	41203010
0.00	5,175.00	0.00	5,175.00	0.00	0.00	رسوم مهنية / اتعاب مكتب المراجع القانوني	4120301001
0.00	15,761.98	0.00	15,761.98	0.00	0.00	تكاليف تشغيل أخرى	41204
0.00	8,412.50	0.00	8,412.50	0.00	0.00	مصاريف اشتراكات وتصديقات	41204002



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	8,412.50	0.00	8,412.50	0.00	0.00	مصاريف اشتراكات وتصديقات	4120400201
0.00	3,780.00	0.00	3,780.00	0.00	0.00	مصاريف الدعاية والاعلان	41204005
0.00	2,515.00	0.00	2,515.00	0.00	0.00	مصاريف الدعاية والاعلان	4120400501
0.00	1,265.00	0.00	1,265.00	0.00	0.00	مصروفات دعائية واعلان / رسائل نصية	4120400502
0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	مصاريف غرامات ومخالفات	41204007
0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	مصاريف غرامات ومخالفات	4120400701
0.00	1,569.48	0.00	1,569.48	0.00	0.00	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
0.00	1,569.48	0.00	1,569.48	0.00	0.00	مصاريف بنكية وعمولات	4120400801
0.00	1,468,458.34	0.00	1,468,458.34	0.00	0.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	1,018,214.43	0.00	1,018,214.43	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	421
0.00	130,800.00	0.00	130,800.00	0.00	0.00	مصاريف الزكاة الشرعية	42101
0.00	130,800.00	0.00	130,800.00	0.00	0.00	مصاريف الزكاة الشرعية	42101001
0.00	21,800.00	0.00	21,800.00	0.00	0.00	مصاريف الزكاة الشرعية	4210100101
0.00	109,000.00	0.00	109,000.00	0.00	0.00	مصاريف الزكاة الشرعية- الاسر اشد احتياجا	4210100102
0.00	887,414.43	0.00	887,414.43	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102

✉ jamytaalber@gmail.com

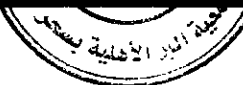
🌐 www.ber-saharalaserim.org.sa

محابل عاصم .. بسحر آل عاصم

0172584533 📞

0507943336 📱

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	147,600.00	0.00	147,600.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - كفالات	42102001
0.00	61,500.00	0.00	61,500.00	0.00	0.00	مصاريف كفالات الايتمام	4210200102
0.00	18,600.00	0.00	18,600.00	0.00	0.00	مصاريف الكفالة العامة للايتمام-دعم منصة إحسان	4210200103
0.00	67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00	مصاريف كفالة الراامل والمطلقات-دعم منصة إحسان	4210200104
0.00	159,286.40	0.00	159,286.40	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - مساعادات	42102002
0.00	34,200.00	0.00	34,200.00	0.00	0.00	مصاريف كسوة	4210200201
0.00	65,286.40	0.00	65,286.40	0.00	0.00	مصروفات نقدية- مساعادات الاسر	4210200203
0.00	52,800.00	0.00	52,800.00	0.00	0.00	مصروفات نقدية- عودة للمدارس	4210200204
0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة-مساعادات طارئة	4210200205
0.00	381,712.00	0.00	381,712.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - السلة الغذائية	42102004
0.00	288,380.00	0.00	288,380.00	0.00	0.00	مصاريف السلة الغذائية	4210200401
0.00	93,332.00	0.00	93,332.00	0.00	0.00	مصاريف السلة الرمضانية	4210200402
0.00	198,473.03	0.00	198,473.03	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة	42102008
0.00	58,346.52	0.00	58,346.52	0.00	0.00	مصروفات سقيا الماء	4210200801



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	مصرفات مشروع الاضاحي	4210200802
0.00	66,900.00	0.00	66,900.00	0.00	0.00	مصرفات مشروع الاجهزة المنزلية	4210200803
0.00	21,431.51	0.00	21,431.51	0.00	0.00	مصرفات سقيا الماء- دعم منصة إحسان	4210200804
0.00	16,795.00	0.00	16,795.00	0.00	0.00	مصرفات مشروع الأجهزة الطبية للمحتاجين- دعم منصة إحسان	4210200805
0.00	343.00	0.00	343.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة- توعية اسرية	42102010
0.00	343.00	0.00	343.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة- توعية اسرية	421020101
0.00	440,196.93	0.00	440,196.93	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة	422
0.00	440,196.93	0.00	440,196.93	0.00	0.00	مصرفات برامج وانشطة غير مقيدة - عينية	42202
0.00	440,196.93	0.00	440,196.93	0.00	0.00	مصرفات برامج وانشطة غير مقيدة - عينية	42202001
0.00	396,996.93	0.00	396,996.93	0.00	0.00	مصرفات عينية غير مقيدة/ سلة غذائية	4220200101
0.00	43,200.00	0.00	43,200.00	0.00	0.00	مصرفات عينية غير مقيدة / مواد غذائية وتمور	4220200102
0.00	10,046.98	0.00	10,046.98	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423



✉ jamytaalber@gmail.com

🌐 www.ber-saharal asim.org.sa

د. حيايل عيسى - بسحر آل عاصم

☎ 0172584533

📞 0507943336



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	10,046.98	0.00	10,046.98	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
0.00	10,046.98	0.00	10,046.98	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	42301005
0.00	10,046.98	0.00	10,046.98	0.00	0.00	التأمينات - المحملة على النشاط	4230100502
0.00	62,701.01	0.00	62,701.01	0.00	0.00	مصاريف جمع الأموال	44
0.00	62,701.01	0.00	62,701.01	0.00	0.00	مصاريف جمع الاموال	441
0.00	55,999.45	0.00	55,999.45	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	44101
0.00	55,999.45	0.00	55,999.45	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	44101001
0.00	55,999.45	0.00	55,999.45	0.00	0.00	الرواتب والأجور- جمع اموال	441010011
0.00	6,701.56	0.00	6,701.56	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين-جمع اموال	44105
9,891,052.72	9,891,052.72	3,071,248.77	3,071,248.77	8,844,403.15	8,844,403.15	المجموع	

المندوب المالي

المدير التنفيذي

