

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

تاريخ البداية:

الاحد، 08 جمادى الآخرة 1444 هـ، 01 يناير 2023

تاريخ النهاية:

الجمعة، 12 ذو الحجة 1444 هـ، 30 يونيو 2023

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
1,644,432.57	10,059,272.42	1,644,432.57	1,214,869.27	0.00	8,844,403.15	الأصول	1
1,644,432.57	6,113,163.42	1,644,432.57	1,207,169.27	0.00	4,905,994.15	الأصول المتداولة	11
1,052,637.57	5,521,368.42	1,052,637.57	615,374.27	0.00	4,905,994.15	النقدية وما في حكمها	111
1,034,237.57	5,502,968.42	1,034,237.57	596,974.27	0.00	4,905,994.15	نقدية وودائع في البنوك	11101
1,034,197.57	4,859,261.12	1,034,197.57	584,984.62	0.00	4,274,276.50	حسابات جارية - بنك الراجحي	11101002
890,697.57	2,828,663.81	890,697.57	424,163.31	0.00	2,404,500.50	مصرف الراجحي عام 5555	1110100201
0.00	162,820.35	0.00	2,737.35	0.00	160,083.00	مصرف الراجحي صدقات 5016	1110100202
130,800.00	131,515.00	130,800.00	116,808.00	0.00	14,707.00	مصرف الراجحي الزكاة 5024	1110100203
12,700.00	170,605.77	12,700.00	32,075.77	0.00	138,530.00	مصرف الراجحي - كفالة ايتام 5032	1110100204
0.00	1,452,837.19	0.00	8,278.19	0.00	1,444,559.00	مصرف الراجحي - الوقف الخيري 5057	1110100205
0.00	45,757.00	0.00	146.00	0.00	45,611.00	مصرف الراجحي - كفالة اسر 5065	1110100206
0.00	64,572.00	0.00	770.00	0.00	63,802.00	مصرف الراجحي - تبرعات 5008	1110100207
0.00	2,490.00	0.00	6.00	0.00	2,484.00	مصرف الراجحي - الزواج 5040	1110100208
40.00	643,707.30	40.00	11,989.65	0.00	631,717.65	البنك الأهلي	11101006

✉ jamytaalber@gmail.com

🌐 www.ber-saharal asim.org.sa

مطابق عسير - بسحر آل عاصم

☎ 0172584533

📞 0507943336

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
40.00	643,707.30	40.00	11,989.65	0.00	631,717.65	البنك الأهلي	1110100601
18,400.00	18,400.00	18,400.00	18,400.00	0.00	0.00	النقدية في الصناديق	11103
18,400.00	18,400.00	18,400.00	18,400.00	0.00	0.00	الصندوق العام	11103001
18,400.00	18,400.00	18,400.00	18,400.00	0.00	0.00	الصندوق العام	1110300101
20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	الذمم المدينة	114
20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	ذمم مدينة - موظفين " عاملين	11401
20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	ذمم العاملين - عهد مؤقتة	11401002
20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	عهدة مؤقتة	1140100201
571,795.00	571,795.00	571,795.00	571,795.00	0.00	0.00	المخزون	117
571,795.00	571,795.00	571,795.00	571,795.00	0.00	0.00	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	11702
571,795.00	571,795.00	571,795.00	571,795.00	0.00	0.00	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	11702001
571,795.00	571,795.00	571,795.00	571,795.00	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	الاثاث المكتبي	1210500101



✉ jamytalber@gmail.com

☎ 0172584533

🌐 www.ber-saharal.org.sa

مقابل عاصم - سحر آل عاصم

📞 0507943336



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	اجهوه الاتصال والأمن 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 الالى وملحقاتها	12110
0.00	80,190.00	0.00	0.00	0.00	80,190.00	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	12110001
0.00	80,190.00	0.00	0.00	0.00	80,190.00	اجهزة الحاسب الالى 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	أراضي 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 - أوقاف	13402001
0.00	2,411,410.00	0.00	0.00	0.00	2,411,410.00	مباني أوقاف - 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
557,099.00	0.00	0.00	0.00	557,099.00	0.00	مجمع إهلاك - السيارات	22501004

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 - 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 - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	22501010
80,189.00	0.00	0.00	0.00	80,189.00	0.00	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	2250101001
162,519.00	0.00	0.00	0.00	162,519.00	0.00	مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	22501011
162,519.00	0.00	0.00	0.00	162,519.00	0.00	مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	2250101101
10,250.00	0.00	0.00	0.00	10,250.00	0.00	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	22502
10,250.00	0.00	0.00	0.00	10,250.00	0.00	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	22502009



✉ jamytaalber@gmail.com

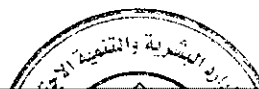
🌐 www.ber-saharal asim.org.sa

عبدليل عاصم _ سحر آل عاصم

☎ 0172584533

📞 0507943336

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 والانظمة	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 الخيرى	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
150.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	صافي الاصول المقيدة تبرعات	2310200102

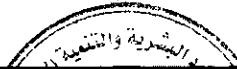


رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
280,000.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	صافي الاصول المقيدة متطري الكواث الطبيعية	23102002
280,000.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	صافي الاصول المقيدة متطري الكواث الطبيعية	2310200201
120,123.00	0.00	0.00	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
100,152.00	0.00	0.00	0.00	100,152.00	0.00	صافي الاصول المقيدة منحه احسان	23102009



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
6,584.00	0.00	0.00	0.00	6,584.00	0.00	صافي اصول مقيدته منصفه احسان / الادوات المكتبية	231020091
16,325.00	0.00	0.00	0.00	16,325.00	0.00	صافي الاصول المقيدته منصفه احسان / كفالة ايتام	231020092
59,275.00	0.00	0.00	0.00	59,275.00	0.00	صافي الاصول المقيدته منصفه احسان / ارامل ومطلقات	231020093
17,968.00	0.00	0.00	0.00	17,968.00	0.00	صافي الاصول المقيدته 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
950,821.20	0.00	950,821.20	0.00	0.00	0.00	التبرعات والايبرادات	3
950,821.20	0.00	950,821.20	0.00	0.00	0.00	التبرعات والايبرادات	31
446,061.47	0.00	446,061.47	0.00	0.00	0.00	التبرعات والايبرادات المقيدته	311
116,808.00	0.00	116,808.00	0.00	0.00	0.00	الزكاة	31101
116,808.00	0.00	116,808.00	0.00	0.00	0.00	الزكاة	31101001
116,808.00	0.00	116,808.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات زكاة	3110100101
50,753.47	0.00	50,753.47	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدته - نقدية	31102
45,221.77	0.00	45,221.77	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدته نقدية - كفالات	31102001

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
146.00	0.00	146.00	0.00	0.00	0.00	كفالات أسر	3110200101
45,075.77	0.00	45,075.77	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
6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - إعانات زواج	31102007
6.00	0.00	6.00	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
106,500.00	0.00	106,500.00	0.00	0.00	0.00	دعم منصة إحسان - الكفالة العامة للأيتام	311050122
502,007.24	0.00	502,007.24	0.00	0.00	0.00	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	312



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
99,810.31	0.00	99,810.31	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
81,310.31	0.00	81,310.31	0.00	0.00	0.00	التبرع العام	31201001
81,310.31	0.00	81,310.31	0.00	0.00	0.00	التبرع العام	3120100101
18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات اجازات موسمية	31201003
18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات اجازات موسمية	3120100301
396,996.93	0.00	396,996.93	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
5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات غير مقيدة	31205
1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	الاشتراقات	31205001
1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	اشتراقات اعضاء	3120500101
3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات تأجير	31205007
3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات موسمية	3120500701
2,752.49	0.00	2,752.49	0.00	0.00	0.00	ايرادات وتبرعات اوقاف	313
2,752.49	0.00	2,752.49	0.00	0.00	0.00	تبرعات نقدية لبناء أو شراء اوقاف	31301
2,752.49	0.00	2,752.49	0.00	0.00	0.00	وقف الخير	31301002
2,752.49	0.00	2,752.49	0.00	0.00	0.00	وقف الخير	3130100201
0.00	1,380,384.50	0.00	1,380,384.50	0.00	0.00	المصرفات	4
0.00	169,853.38	0.00	169,853.38	0.00	0.00	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	133,203.05	0.00	133,203.05	0.00	0.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	112,798.68	0.00	112,798.68	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	95,907.22	0.00	95,907.22	0.00	0.00	الرواتب والأجور الأساسية	41101001
0.00	95,907.22	0.00	95,907.22	0.00	0.00	الرواتب والأجور الأساسية	4110100101
0.00	16,891.46	0.00	16,891.46	0.00	0.00	تأمينات اجتماعية	41101008
0.00	16,891.46	0.00	16,891.46	0.00	0.00	تأمينات اجتماعية-عمومية وإدارية	4110100801
0.00	20,404.37	0.00	20,404.37	0.00	0.00	مزايا وجوائز	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	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	مصاريف العلاج	41102004
0.00	6,400.00	0.00	6,400.00	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 اقامات	4110201001
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	36,650.33	0.00	36,650.33	0.00	0.00	التكاليف التشغيلية	412
0.00	3,974.72	0.00	3,974.72	0.00	0.00	المستهلكات	41201
0.00	89.70	0.00	89.70	0.00	0.00	مستلزمات مكتبية	41201001

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	89.70	0.00	89.70	0.00	0.00	مستلزمات مكتبية	4120100101
0.00	1,211.12	0.00	1,211.12	0.00	0.00	الوقود والمحروقات	41201003
0.00	1,211.12	0.00	1,211.12	0.00	0.00	الوقود والمحروقات	4120100301
0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	مطبوعات	41201004
0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	مطبوعات	4120100401
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	6,833.95	0.00	6,833.95	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح	41202
0.00	4,783.00	0.00	4,783.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - المباني	41202002
0.00	4,783.00	0.00	4,783.00	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
0.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الاي وملحقاتها	41202010
0.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الاي وملحقاتها	4120201001
0.00	10,909.29	0.00	10,909.29	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	2,354.44	0.00	2,354.44	0.00	0.00	الكهرباء	41203001
0.00	2,354.44	0.00	2,354.44	0.00	0.00	الكهرباء	4120300101
0.00	3,271.75	0.00	3,271.75	0.00	0.00	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	3,271.75	0.00	3,271.75	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	218.76	0.00	218.76	0.00	0.00	مصاريف الضيافة	41203008
0.00	218.76	0.00	218.76	0.00	0.00	مصاريف الضيافة	4120300801
0.00	14,932.37	0.00	14,932.37	0.00	0.00	تكاليف تشغيلية أخرى	41204
0.00	8,412.50	0.00	8,412.50	0.00	0.00	مصاريف اشتراكات وتصديقات	41204002
0.00	8,412.50	0.00	8,412.50	0.00	0.00	مصاريف اشتراكات وتصديقات	4120400201
0.00	3,580.00	0.00	3,580.00	0.00	0.00	مصاريف الدعاية والاعلان	41204005
0.00	2,315.00	0.00	2,315.00	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	939.87	0.00	939.87	0.00	0.00	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
0.00	939.87	0.00	939.87	0.00	0.00	مصاريف بنكية وعمولات	4120400801

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	1,166,163.26	0.00	1,166,163.26	0.00	0.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	759,119.35	0.00	759,119.35	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة 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	628,319.35	0.00	628,319.35	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	97,200.00	0.00	97,200.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة - كفالات	42102001
0.00	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00	مصاريف كفالات الايتام	4210200102
0.00	18,600.00	0.00	18,600.00	0.00	0.00	مصاريف الكفالة العامة للأيتام-دعم منصة إحسان	4210200103
0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	مصاريف كفالة الارامل والمطلقات- دعم منصة إحسان	4210200104
0.00	66,157.60	0.00	66,157.60	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات	42102002
0.00	17,300.00	0.00	17,300.00	0.00	0.00	مصاريف كسوة	4210200201
0.00	41,857.60	0.00	41,857.60	0.00	0.00	مصروفات نقدية- مساعدات الاسر	4210200203



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة-مساعدات طارئة	4210200205
0.00	297,532.00	0.00	297,532.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - السلة الغذائية	42102004
0.00	204,200.00	0.00	204,200.00	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	167,086.75	0.00	167,086.75	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة	42102008
0.00	10,145.48	0.00	10,145.48	0.00	0.00	مصروفات سقيا الماء	4210200801
0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	مصروفات مشروع الاضاحي	4210200802
0.00	66,900.00	0.00	66,900.00	0.00	0.00	مصروفات مشروع الاجهزة المنزلية	4210200803
0.00	38,246.27	0.00	38,246.27	0.00	0.00	مصروفات سقيا الماء- دعم منصة إحسان	4210200804
0.00	16,795.00	0.00	16,795.00	0.00	0.00	مصروفات 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	396,996.93	0.00	396,996.93	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة	422



✉ jamytaalber@gmail.com

🌐 www.ber-saharalaserim.org.sa

مكتب: بسحر آل عاصم

0172584533 📞

0507943336 📱



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	396,996.93	0.00	396,996.93	0.00	0.00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	42202
0.00	396,996.93	0.00	396,996.93	0.00	0.00	مصرفات برامج وأنشطة 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	10,046.98	0.00	10,046.98	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
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	44,367.86	0.00	44,367.86	0.00	0.00	مصاريف جمع الأموال	44
0.00	44,367.86	0.00	44,367.86	0.00	0.00	مصاريف جمع الأموال	441
0.00	37,666.30	0.00	37,666.30	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	44101
0.00	37,666.30	0.00	37,666.30	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	44101001
0.00	37,666.30	0.00	37,666.30	0.00	0.00	الرواتب والأجور- جمع أموال	441010011
0.00	6,701.56	0.00	6,701.56	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين- جمع أموال	44105
11,439,656.92	11,439,656.92	2,595,253.77	2,595,253.77	8,844,403.15	8,844,403.15	المجموع	

✉ jamytaalber@gmail.com

🌐 www.ber-saharalaserim.org.sa

متاحيل عسبر _ سحر آل عاصم

☎ 0172584533

📞 0507943336

المستوفى المالي



الإدارة العامة