



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

تاريخ البداية:	السبت، 05 ربيع الأول 1444هـ، 01 أكتوبر 2022	تاريخ النهاية:	السبت، 07 جمادى الآخرة 1444هـ، 31 ديسمبر 2022
----------------	---	----------------	---

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	الأصول	0.00	28,164,178.05	39,243,353.70	35,212,294.18	24,133,118.53	0.00
11	الأصول المتداولة	0.00	9,665,242.70	21,234,091.70	19,599,851.18	8,031,002.18	0.00
111	النقدية وما في حكمها	0.00	7,448,332.76	2,444,775.11	1,905,368.81	6,908,926.46	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	7,052,495.72	1,713,969.63	1,570,400.37	6,908,926.46	0.00
11101001	حسابات جارية - مصرف الراجحي الرئيسي	0.00	4,143,699.38	489,648.06	638,788.75	4,292,840.07	0.00
11101002	حسابات جارية - مصرف الراجحي كفالات الأيتام	0.00	278,700.00	0.00	74,638.00	353,338.00	0.00
11101003	حسابات جارية - مصرف الراجحي المشاريع الخيرية	0.00	73,350.00	0.00	1,000.00	74,350.00	0.00
11101004	حسابات جارية - مصرف الراجحي كفالات أسر	0.00	21.00	0.00	0.00	21.00	0.00
11101005	حسابات جارية - مصرف الراجحي حساب الزكاة	0.00	151,742.00	0.00	44,500.00	196,242.00	0.00



Handwritten signatures in blue ink.

✉ biraidayr@outlook.sa

🌐 www.aljameiatalahliatbmhafztdayr.org.sa

محافظة الدائر

☎ 0173409185

📞 0555309197



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	6,600.00	0.00	500.00	0.00	6,100.00	حسابات جارية - مصرف الراجحي الوقف الخيري	11101006
0.00	521.00	0.00	100.00	0.00	421.00	حسابات جارية - مصرف الراجحي إفطار صائم	11101008
0.00	1,701.00	0.00	450.00	0.00	1,251.00	حسابات جارية - مصرف الراجحي كفارات اليمين	11101009
0.00	4,726.00	0.00	800.00	0.00	3,926.00	حسابات جارية - مصرف الراجحي مغاسل الأموات	11101010
0.00	545.00	0.00	0.00	0.00	545.00	حسابات جارية - مصرف الراجحي كسوة العيد	11101011
0.00	68,872.03	1,224,321.57	86,786.50	0.00	1,206,407.10	حسابات جارية - البنك الأهلي الحساب الرئيسي	11101014
0.00	13,573.25	0.00	0.25	0.00	13,573.00	حسابات جارية - البنك الأهلي الوقف الخيري	11101015
0.00	391,148.00	0.00	106,989.00	0.00	284,159.00	حسابات جارية - البنك الأهلي المشاريع	11101016



Handwritten signatures in blue ink, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.

✉ biraldayr@outlook.sa

🌐 www.aljameiatalahliatbmhafztdayr.org.sa

محافظة الدائر

☎ 0173409185

📞 0555309197



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	1,504,248.11	0.00	615,847.87	0.00	888,400.24	مصرف الراجحي فندق لمسة خيال للوحدات السكنية	11101017
0.00	201.00	0.00	0.00	0.00	201.00	حسابات جارية - مصرف الراجحي بطانية الشتاء	11101018
0.00	0.00	711,805.48	323,218.44	0.00	388,587.04	حساب الودائع والتأمينات المحتجزة	11102
0.00	0.00	606,032.39	252,879.91	0.00	353,152.48	وسيط مبيعات فندق لمسة خيال والمحلات التجارية	11102003
0.00	0.00	67,996.50	55,939.33	0.00	12,057.17	وسيط مبيعات مغسلة لمسة خيال	11102004
0.00	0.00	37,776.59	14,399.20	0.00	23,377.39	وسيط مبيعات محطة تحلية المياه	11102005
0.00	0.00	19,000.00	11,750.00	0.00	7,250.00	النقدية في الصناديق	11103
0.00	0.00	19,000.00	11,750.00	0.00	7,250.00	الصندوق العام	11103001
0.00	1,138,852.00	106,989.00	30,000.00	0.00	1,215,841.00	المحافظ الإقراضية و التمويلية	112
0.00	1,138,852.00	106,989.00	30,000.00	0.00	1,215,841.00	محافظ إقراضية تمويلية	11201



biraldayr@outlook.sa

www.aljameiatalahliatbmhafztdayr.org.sa

محافظة الدائر

0173409185

0555309197



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	1,138,852.00	106,989.00	30,000.00	0.00	1,215,841.00	المحافظ الإقراضية - المشاريع	11201002
0.00	1,138,852.00	106,989.00	30,000.00	0.00	1,215,841.00	المحفظة الإقراضية بنك التنمية الاجتماعية	112010021
0.00	37,600.00	152,364.12	45,238.27	0.00	144,725.85	الذمم المدينة	114
0.00	9,600.00	98,298.00	25,100.00	0.00	82,798.00	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	11401
0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	ذمم العاملين - عهد مستديمة	11401001
0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	ذمم العاملين - عهد مستديمة الموظف حسن جابر محمد العلي	1140100103
0.00	9,600.00	5,500.00	15,100.00	0.00	0.00	ذمم العاملين - عهد مؤقتة	11401002
0.00	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	ذمم العاملين - عهد مؤقتة الموظف / يوسف فرحان سلمان العالي	1140100203
0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	ذمم العاملين - عهد مؤقتة - سليمان جيران سليمان الخالدي	1140100207



birakayr@outlook.sa

محافظة الدائر

0173409185

www.aljameiatalahliatbmhafztdayr.org.sa

0555309197



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	عهدة الموظفة / أمينة محمد جابر المالكي القسم النسائي	1140100209
0.00	0.00	82,798.00	0.00	0.00	82,798.00	ذمم العاملين - السلف والقروض	11401004
0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	قرض محمد جابر شريف المالكي	1140100401
0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00	قرض حسن جابر محمد العليلى	1140100402
0.00	0.00	11,498.00	0.00	0.00	11,498.00	قرض عبد الله محمد جابر المالكي	1140100404
0.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00	قرض أمينة محمد جابر المالكي	1140100406
0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	قرض حمد حسين جابر المالكي	1140100411
0.00	0.00	33,750.00	0.00	0.00	33,750.00	ذمم مدينة - عملاء	11402
0.00	0.00	33,750.00	0.00	0.00	33,750.00	عملاء - مدينون تجاربون) صيدلية (الدواء)	11402001
0.00	28,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	28,000.00	ذمم مدينة أخرى	11404
0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	أرصدة مدينة أخرى	11404001
0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	تأمينات مستردة	11404002



biraidayr@outlook.sa

www.aljameiat.alnliatbmhafztdayr.org.sa

محافظة الدائر

0173409185

0555309197



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	316.12	138.27	0.00	177.85	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة) مدخلات (11405
0.00	0.00	316.12	138.27	0.00	177.85	ضريبة القيمة المضافة مشتريات) أنشطة الجمعية (11405001
0.00	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	إيرادات وتبرعات مستحقة	116
0.00	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	إيرادات وتبرعات غير مقيدة - مستحقة	11602
0.00	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	إيرادات غير مقيدة - مستحقة	11602004
0.00	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	الإشتراكات - المستحقة	1160200401
0.00	0.00	664,697.47	372,547.47	0.00	292,150.00	المخزون	117
0.00	0.00	664,697.47	372,547.47	0.00	292,150.00	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	11702
0.00	0.00	664,697.47	372,547.47	0.00	292,150.00	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	11702001
57,076.28	0.00	17,865,266.00	17,243,996.63	0.00	564,193.09	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "	118



Handwritten signatures in blue ink.

✉ dndayr@outlook.sa

🌐 www.aljameiatalahliatbmhafztdayr.org.sa

محافظة الدائر

☎ 0173409185

📞 0555309197



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
57,076.28	0.00	17,865,266.00	17,243,996.63	0.00	564,193.09	الحسابات الجارية للفرع "علاقة"	11801
143,314.01	0.00	16,652,170.02	16,820,093.61	311,237.60	0.00	الحسابات الجارية فروع الاستثمار - فرع فندق لمسة خيال والمحلات التجارية	11801001
48,756.35	0.00	360,681.48	332,843.40	20,918.27	0.00	الحسابات الجارية فروع الاستثمار - فرع مغسلة لمسة خيال	11801002
0.00	134,994.08	852,414.50	91,059.62	0.00	896,348.96	الحسابات الجارية فروع الاستثمار - فرع محطة تحلية المياه	11801003
0.00	15,802,116.35	18,009,262.00	15,612,443.00	0.00	18,198,935.35	الأصول غير المتداولة	12
0.00	1,480,623.35	16,603,062.00	0.00	0.00	18,083,685.35	الأصول الثابتة	121
0.00	50,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	3,050,000.00	الأراضي	12101
0.00	50,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	3,050,000.00	الأراضي	12101001
0.00	800,000.00	13,547,410.00	0.00	0.00	14,347,410.00	المباني	12102
0.00	800,000.00	13,547,410.00	0.00	0.00	14,347,410.00	المباني	12102001
0.00	0.00	55,652.00	0.00	0.00	55,652.00	الات ومعدات	12103
0.00	0.00	55,652.00	0.00	0.00	55,652.00	آلات ومعدات - مغسلة الملابس	12103007
0.00	407,300.00	0.00	0.00	0.00	407,300.00	السيارات	12104



biraldayr@outlook.sa

www.aljameiatcalahliatbmhafzaldayr.org.sa

محافظه الدائر

0173409185

0555309197



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	407,300.00	0.00	0.00	0.00	407,300.00	سيارات	12104001
0.00	63,707.00	0.00	0.00	0.00	63,707.00	الأثاث المكتبي	12105
0.00	63,707.00	0.00	0.00	0.00	63,707.00	الأثاث المكتبي	12105001
0.00	3,095.35	0.00	0.00	0.00	3,095.35	الات ومعدات مكتبية	12106
0.00	3,095.35	0.00	0.00	0.00	3,095.35	الات ومعدات مكتبية	12106001
0.00	3,135.00	0.00	0.00	0.00	3,135.00	أدوات وأجهزة العرض	12108
0.00	3,135.00	0.00	0.00	0.00	3,135.00	أدوات وأجهزة العرض	12108001
0.00	2,410.00	0.00	0.00	0.00	2,410.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109
0.00	2,410.00	0.00	0.00	0.00	2,410.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109001
0.00	32,760.00	0.00	0.00	0.00	32,760.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110
0.00	32,760.00	0.00	0.00	0.00	32,760.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110001
0.00	118,216.00	0.00	0.00	0.00	118,216.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111
0.00	118,216.00	0.00	0.00	0.00	118,216.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111001



biraldayr@bu.look.sa

www.aljameiatalahliatbmharzaldayr.org.sa

محافظة الدائر

0173409185

0555309197



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	115,250.00	0.00	0.00	0.00	115,250.00	الأصول غير الملموسة	122
0.00	115,250.00	0.00	0.00	0.00	115,250.00	الأصول غير الملموسة	12201
0.00	35,250.00	0.00	0.00	0.00	35,250.00	رخص البرامج والأنظمة	12201009
0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	الخطة الاستراتيجية	12201010
0.00	14,206,243.00	1,406,200.00	15,612,443.00	0.00	0.00	الإستثمارات غير المتداولة	123
0.00	14,206,243.00	1,406,200.00	15,612,443.00	0.00	0.00	الإستثمارات غير المتداولة ()	12301
0.00	13,263,734.00	1,274,024.00	14,537,758.00	0.00	0.00	إستثمار مؤسسة لمسة خيال للوحدات السكنية	12301007
0.00	273,721.00	0.00	273,721.00	0.00	0.00	إستثمار مؤسسة مغاسل لمسة خيال لغسيل الملابس	12301008
0.00	668,788.00	132,176.00	800,964.00	0.00	0.00	إستثمار مؤسسة محطة نهر العطاء لتحلية المياه	12301009
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	124



Handwritten signatures in blue ink.

✉ biraldayr@outlook.sa

🌐 www.aljameiatalahliatbmhafztdayr.org.sa

محافظة الدائر

☎ 0173409185

📞 0555309197



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	اعمال رأسمالية تحت الانشاء" مشاريع تحت التنفيذ"	12401
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مشاريع تحت التنفيذ - أخرى	12401003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مشاريع تحت التنفيذ - مشروع إنشاء محطة تحلية مياه	1240100301
0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	أصول الأوقاف	13
0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	الأصول الثابتة الوقفية	134
0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	الأراضي - أوقاف	13401
0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	الأراضي - أوقاف	13401001
25,134,995.50	0.00	363,584.00	2,064,566.85	26,835,978.35	0.00	الالتزامات وصافي الأصول	2
11,800.00	0.00	800.00	14,781.85	25,781.85	0.00	الإلتزامات المتداولة	21
0.00	0.00	0.00	6,743.60	6,743.60	0.00	الذمم الدائنة	213
0.00	0.00	0.00	6,743.60	6,743.60	0.00	ذمم دائنة - ضريبة القيمة المضافة) مخرجات)	21305



Handwritten signatures in blue ink.

✉ biraldayr@outlook.sa

🌐 www.aljameiatalahliatbmhafztdayr.org.sa

محافظة الدائر

☎ 0173409185

📞 0555309197



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	6,743.60	6,743.60	0.00	ذمم دائنة - ضريبة القيمة المضافة - مخرجات - الأنشطة الاقتصادية	21305001
0.00	0.00	0.00	8,038.25	8,038.25	0.00	مصرفات مستحقة	214
0.00	0.00	0.00	8,038.25	8,038.25	0.00	مصاريف عمومية وادارية مستحقة	21401
0.00	0.00	0.00	8,038.25	8,038.25	0.00	مصرفات عمومية وادارية مستحقة - إدارة الاستثمار	21401007
11,800.00	0.00	800.00	0.00	11,000.00	0.00	ايرادات وتبرعات مقدمة	215
11,800.00	0.00	800.00	0.00	11,000.00	0.00	ايرادات وتبرعات مقيدة - مقدمة	21501
11,800.00	0.00	800.00	0.00	11,000.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية - مقدمة	21501001
11,800.00	0.00	800.00	0.00	11,000.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية مقدمة - كفالات أيتام مقدمة	2150100101
2,751,001.50	0.00	141,877.00	1,828,878.00	4,438,002.50	0.00	الالتزامات غير متداولة	22



hiraldayr@outlook.sa

www.aljameiatulahliaatbmhafzaldayr.org.sa

محافظه الدائر

0173409185

0555309197



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	القروض طويلة الأجل	221
1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	القروض طويلة الأجل	22101
1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	قروض طويلة الأجل من جهات مانحة	22101002
302,855.00	0.00	36,746.50	0.00	266,108.50	0.00	المخصصات	224
302,855.00	0.00	36,746.50	0.00	266,108.50	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401
302,855.00	0.00	36,746.50	0.00	266,108.50	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401001
948,146.50	0.00	105,130.50	1,828,878.00	2,671,894.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
878,196.50	0.00	82,080.50	1,828,878.00	2,624,994.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
283,180.00	0.00	80,000.00	1,828,620.00	2,031,800.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني	22501002
283,180.00	0.00	80,000.00	1,828,620.00	2,031,800.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني	2250100206
0.00	0.00	0.00	258.00	258.00	0.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات	22501003
0.00	0.00	0.00	258.00	258.00	0.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات	2250100301
407,299.00	0.00	0.00	0.00	407,299.00	0.00	مجمع إهلاك - السيارات	22501004



biraldayr@outlook.sa

www.jameiatalahliatbmhafzaldayr.org.sa

محافظة الدائر

0173409185

0555309197



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
407,299.00	0.00	0.00	0.00	407,299.00	0.00	مجمع إهلاك - سيارات	2250100404
63,706.00	0.00	0.00	0.00	63,706.00	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
470.25	0.00	470.25	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض	22501008
673.50	0.00	166.50	0.00	507.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	22501009
17,702.75	0.00	1,443.75	0.00	16,259.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	22501010
105,165.00	0.00	0.00	0.00	105,165.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والترديد والتهوية	22501011
69,950.00	0.00	23,050.00	0.00	46,900.00	0.00	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	22502
7,050.00	0.00	7,050.00	0.00	0.00	0.00	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	22502009
16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	مجمع استنفاد - الخطة الاستراتيجية	22502010
46,900.00	0.00	0.00	0.00	46,900.00	0.00	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	22502011



biraldavr@bulook.sa

www.jameiatalahliatbmhafztdayr.org.sa

محافظة الدائر

0173409185

0555309197



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
22,372,194.00	0.00	220,907.00	220,907.00	22,372,194.00	0.00	صافي الأصول	23
22,372,194.00	0.00	220,907.00	220,907.00	22,372,194.00	0.00	صافي الأصول	231
15,993,522.00	0.00	220,907.00	0.00	15,772,615.00	0.00	صافي الأصول غير المعقيدة	23101
15,993,522.00	0.00	220,907.00	0.00	15,772,615.00	0.00	صافي الأصول غير المعقيدة	23101001
6,071,279.00	0.00	0.00	220,907.00	6,292,186.00	0.00	صافي الأصول المعقيدة	23102
6,071,279.00	0.00	0.00	220,907.00	6,292,186.00	0.00	صافي الأصول المعقيدة -	23102001
307,393.00	0.00	0.00	0.00	307,393.00	0.00	صافي أصول الأوقاف	23103
307,393.00	0.00	0.00	0.00	307,393.00	0.00	صافي أصول الأوقاف	23103001
5,627,404.05	0.00	1,374,315.87	39,041.00	4,292,129.18	0.00	التبرعات والإيرادات	3
5,627,404.05	0.00	1,374,315.87	39,041.00	4,292,129.18	0.00	التبرعات والإيرادات	31
4,907,458.24	0.00	1,114,583.12	39,040.00	3,831,915.12	0.00	التبرعات والإيرادات المعقيدة	311
384,209.00	0.00	49,500.00	0.00	334,709.00	0.00	الزكاة	31101
384,209.00	0.00	49,500.00	0.00	334,709.00	0.00	الزكاة	31101001
1,623,479.84	0.00	126,240.25	39,040.00	1,536,279.59	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102



biraldayr@outlook.sa

www.jameiatalahliatbmhafztdayr.org.sa

محافظة الدائر

0173409185

0555309197



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
290,736.00	0.00	75,438.00	0.00	215,298.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات أيتام	31102001
10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلّة الغذائية	31102004
20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات أسر نقدي	31102005
6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية - حفر آبار وسقيا ماء	31102008
0.00	0.00	500.00	38,950.00	38,450.00	0.00	إيرادات مشروع دولتي	31102010
4,150.00	0.00	1,800.00	0.00	2,350.00	0.00	تبرعات كفارة يعمين	31102011
13,125.00	0.00	750.00	0.00	12,375.00	0.00	تبرعات كفارة إطعام مسكين	31102012
5,600.25	0.00	500.25	0.00	5,100.00	0.00	تبرعات لمشروع الوقف الخيرى	31102013
520.00	0.00	100.00	0.00	420.00	0.00	تبرعات إفطار صائم	31102014
2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات نقدية لسقيا الماء	31102015



Handwritten signatures and stamps of the association's management.

biraldayr@outlook.sa

www.aljameiatalahliatbmhafztdayr.org.sa

محافظة الدائر

0173409185

0555309197



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
4,670.00	0.00	800.00	0.00	3,870.00	0.00	تبرعات لمغسلة الأموات	31102016
80,745.00	0.00	0.00	0.00	80,745.00	0.00	تبرعات نقدية مقيدة - كسوة الشتاء والعيد	31102033
3,376.00	0.00	50.00	0.00	3,326.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية - مشروع تفريغ كربة	31102037
360,000.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية - دعم منصة إحصان السجناء المعسرة	31102042
57,000.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية - منصة جود دعم إيجارات مساكن	31102044
189,235.59	0.00	0.00	90.00	189,325.59	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية - دعم منصة إحصان - كفالة الأسر المعسرة والمطلقات	31102045



Handwritten signatures in blue ink, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.

✉ biraldayr@outlook.sa

🌐 www.aljameiatalahliatbmhafztdayr.org.sa

محافظة الدائر

☎ 0173409185

📞 0555309197



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
486,000.00	0.00	0.00	0.00	486,000.00	0.00	تبرعات وهبات - مقيدة - نقدية - منصة إحسان - كفالة - محبة لمرضى الشل الكلوي	31102046
72,000.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	تبرعات وهبات - مقيدة - نقدية - منصة إحسان - دعم مغسلة الأموات	31102047
38,302.00	0.00	38,302.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - إيرادات المخصص التشغيلي مبادرة أرامكو السعودية	31102048
2,313,474.00	0.00	372,547.47	0.00	1,940,926.53	0.00	تبرعات وهبات - مقيدة - عينية	31103
35,750.00	0.00	0.00	0.00	35,750.00	0.00	إيرادات زكاة الفطر	31103001
1,031,570.00	0.00	241,350.00	0.00	790,220.00	0.00	تبرعات عينية	31103008
16,500.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	تبرع عيني - أجهزة حاسب آلي مستعملة	31103012
6,156.53	0.00	0.00	0.00	6,156.53	0.00	تبرع عيني - سقيا ماء	31103013



biraidavr@sulook.sa

www.jameiatalahliatbmhafztdayr.org.sa

محافظة الدائر

0173409185

0555309197



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
1,163,900.00	0.00	76,500.00	0.00	1,087,400.00	0.00	تبرع عيني - سلات غذائية	31103015
20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - عينية - بطانية وكسوة الشتاء	31103016
39,597.47	0.00	34,697.47	0.00	4,900.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - عينية -سقيا ماء من محطة الشيخ محمد الماجد رحمه الله	31103017
66,295.40	0.00	66,295.40	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	31104
66,295.40	0.00	66,295.40	0.00	0.00	0.00	تبرعات خدمات تطوعية - فرص تطوعية في الجمعية)	31104001
520,000.00	0.00	500,000.00	0.00	20,000.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105
20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	المنح الحكومي - دعم المتجر الالكتروني	31105002
500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	31105006



biraldayr@outlook.sa

www.almeiatalahliatbmhafzaldayr.org.sa

محافظة الدائر

0173409185

0555309197



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي - أجهزة كهربائية	311050062
200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي - سلات غذائية	311050063
719,945.81	0.00	259,732.75	1.00	460,214.06	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
522,838.81	0.00	71,510.75	1.00	451,329.06	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
522,838.81	0.00	71,510.75	1.00	451,329.06	0.00	التبرع العام	31201001
154,808.00	0.00	154,323.00	0.00	485.00	0.00	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	31204
154,808.00	0.00	154,323.00	0.00	485.00	0.00	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	31204001
42,299.00	0.00	33,899.00	0.00	8,400.00	0.00	ايرادات غير مقيدة	31205
12,900.00	0.00	4,500.00	0.00	8,400.00	0.00	الاشتراكات	31205001
6,330.00	0.00	6,330.00	0.00	0.00	0.00	مبيعات السلع والخدمات	31205002
6,030.00	0.00	6,030.00	0.00	0.00	0.00	مبيعات السلع والخدمات - بيع ملابس مستعملة	312050023



biraldays@outlook.sa

محافظة الدائر

0173409185

0555309197



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	مبيعات أخشاب طيليات المستودع	312050025
18,069.00	0.00	18,069.00	0.00	0.00	0.00	ارباح استثمارات	31205003
18,069.00	0.00	18,069.00	0.00	0.00	0.00	أرباح استثمارات - مؤسسة لمسة خيال لغسيل الملابس	3120500301
5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	رسوم	31205005
0.00	6,629,281.02	232,057.20	3,897,408.74	0.00	2,963,929.48	المصروفات	4
0.00	2,269,878.49	145,486.20	1,954,212.12	0.00	461,152.57	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	670,175.16	145,486.20	418,431.07	0.00	397,230.29	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	615,261.16	144,186.20	372,534.57	0.00	386,912.79	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	381,592.77	144,186.20	168,211.57	0.00	357,567.40	الرواتب والأجور الاساسية	41101001
0.00	79,345.39	0.00	50,000.00	0.00	29,345.39	تأمينات اجتماعية	41101008
0.00	154,323.00	0.00	154,323.00	0.00	0.00	رواتب شركة كفاءات	41101009
0.00	54,914.00	1,300.00	45,896.50	0.00	10,317.50	مزايا وجوافز	41102
0.00	9,950.00	1,300.00	2,000.00	0.00	9,250.00	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة	41102017



biraldair@bulook.sa

www.aljameiatalahliatbmhafztdair.org.sa

محافظه الدائر

0173409185

0555309197



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	8,217.50	0.00	7,150.00	0.00	1,067.50	بدل الانتخاب	41102019
0.00	36,746.50	0.00	36,746.50	0.00	0.00	تعويضات نهاية الخدمة	41102020
0.00	88,372.83	0.00	24,450.55	0.00	63,922.28	التكاليف التشغيلية	412
0.00	26,963.60	0.00	6,944.79	0.00	20,018.81	المستهلكات	41201
0.00	15,636.89	0.00	6,158.68	0.00	9,478.21	مستلزمات مكتبية	41201001
0.00	2,530.38	0.00	786.11	0.00	1,744.27	الوقود والمحروقات	41201003
0.00	5,575.33	0.00	0.00	0.00	5,575.33	مطبوعات	41201004
0.00	71.00	0.00	0.00	0.00	71.00	مستلزمات المطبخ	41201007
0.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	مستهلكات أخرى	41201009
0.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	مصرفات مشاوير	4120100902
0.00	7,505.60	0.00	5,503.91	0.00	2,001.69	الصيانة والإصلاح	41202
0.00	6,455.60	0.00	5,503.91	0.00	951.69	صيانة وإصلاح -المباني	41202002
0.00	6,455.60	0.00	5,503.91	0.00	951.69	صيانة وإصلاح -المباني	4120200201
0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	صيانة وإصلاح - السيارات	41202004
0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	صيانة وإصلاح - السيارات	4120200401
0.00	39,433.91	0.00	9,904.85	0.00	29,529.06	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	15,540.18	0.00	5,592.68	0.00	9,947.50	الكهرباء	41203001



hiraldayr@outlook.sa

www.aljameiatalahiathbyon.org.taldayr.org.sa

30/05/2019

محافظة الدائر

0173409185

0555309197

الجمعية الأهلية بمحافظة الدائر



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	5,763.91	0.00	900.00	0.00	4,863.91	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
0.00	3,702.00	0.00	0.00	0.00	3,702.00	اجور تحميل وتنزيل	41203007
0.00	11,427.82	0.00	412.17	0.00	11,015.65	مصاريف الضيافة	41203008
0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	تكاليف مهنية وإستشارات	41203010
0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	مصاريف استشارات	4120301002
0.00	14,469.72	0.00	2,097.00	0.00	12,372.72	تكاليف تشغيلة أخرى	41204
0.00	11,473.72	0.00	1,035.00	0.00	10,438.72	مصاريف اشترابات وتصديقات	41204002
0.00	284.00	0.00	0.00	0.00	284.00	العينات والهدايا	41204006
0.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	مصاريف غرامات ومخالفات	41204007
0.00	1,062.00	0.00	1,062.00	0.00	0.00	سفرات عمل - داخلية	41204013
0.00	105,130.50	0.00	105,130.50	0.00	0.00	مصاريف الإستهلاك والاستنفاذ	413
0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - العباني	41302
0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	مصروف إهلاك - العباني	41302001



Handwritten signatures in blue ink.

✉ alrajayr@outlook.sa

🌐 www.aljameiatalahliatbmhafztdayr.org.sa

محافظة الدائر

☎ 0173409185

📞 0555309197



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	470.25	0.00	470.25	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308
0.00	470.25	0.00	470.25	0.00	0.00	مصاريف الاهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308001
0.00	166.50	0.00	166.50	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309
0.00	166.50	0.00	166.50	0.00	0.00	مصاريف الاهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309001
0.00	1,443.75	0.00	1,443.75	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	41310
0.00	1,443.75	0.00	1,443.75	0.00	0.00	مصاريف الاهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	41310001
0.00	23,050.00	0.00	23,050.00	0.00	0.00	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	41313
0.00	7,050.00	0.00	7,050.00	0.00	0.00	مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	41313010



Handwritten signatures and stamps in blue ink, including a circular stamp of the Al-Birr Charitable Society.

bivaldayr@outlook.sa

www.aljameiatalahliatbmhafztdayr.org.sa

محافظة الدائر

0173409185

0555309197



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	مصاريف الاستنفاد - الخطط الاستراتيجية	41313011
0.00	1,406,200.00	0.00	1,406,200.00	0.00	0.00	مصاريف إدارية وعملية أخرى	414
0.00	1,406,200.00	0.00	1,406,200.00	0.00	0.00	خسائر استثمارات	41402
0.00	1,274,024.00	0.00	1,274,024.00	0.00	0.00	خسائر إستثمارات مؤسسة لمسة خيال للوحدات السكنية	41402008
0.00	132,176.00	0.00	132,176.00	0.00	0.00	خسائر إستثمارات - مؤسسة نهر العطاء لتحلية المياه	41402009
0.00	4,359,402.53	86,571.00	1,943,196.62	0.00	2,502,776.91	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	4,121,084.66	86,571.00	1,735,478.75	0.00	2,472,176.91	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	421
0.00	330,370.00	5,500.00	325,370.00	0.00	10,500.00	مصاريف الزكاة الشرعية	42101
0.00	330,370.00	5,500.00	325,370.00	0.00	10,500.00	مصاريف الزكاة الشرعية	42101001
0.00	1,167,116.15	81,071.00	518,743.15	0.00	729,444.00	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102



biraldayr@outlook.sa



www.aljameiatalahliatbmhafztdayr.org.sa

محافظة الدائر

0173409185

0555309197



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	304,618.00	15,182.00	154,800.00	0.00	165,000.00	مصاريف برامج وانشطة - كفالات الأيتام	42102001
0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	مصاريف برامج وانشطة - شراء سلات غذائية	42102004
0.00	98,420.00	2,680.00	3,900.00	0.00	97,200.00	مصاريف برامج وانشطة - كفالات أسر نقدي	42102005
0.00	244,227.00	2,000.00	121,227.00	0.00	125,000.00	مصرفات مبادرة شركة أرامكو السعودية مشروع تطوير مركز البن السعودي	42102009
0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	مصرفات كفارات يمين	42102011
0.00	12,375.00	0.00	0.00	0.00	12,375.00	مصرفات كفارات إطعام مساكين	42102012
0.00	1,800.00	0.00	600.00	0.00	1,200.00	مصرفات نقدية لسقيا الماء	42102015
0.00	10,604.15	0.00	1,924.15	0.00	8,680.00	مصرفات مغسلة الأموات	42102016
0.00	37,611.00	52,809.00	0.00	0.00	90,420.00	مصرفات لايجارات المنازل	42102022



Handwritten signatures and stamps in blue ink, including a large signature and several smaller ones.

www.aljameiatalahliatbmhafztdayr.org.sa

www.aljameiatalahliatbmhafztdayr.org.sa

محافظة الدائر

0173409185

0555309197



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	42,960.00	0.00	0.00	0.00	42,960.00	مصرفات نقدية كسوة الشتاء والعيد	42102033
0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة - مشروع تفريج كربة	42102037
0.00	33,450.00	0.00	29,400.00	0.00	4,050.00	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة - مصرفات دعم منصة إحسان - كفالة أسر السجناء المعسرة	42102042
0.00	56,059.00	0.00	0.00	0.00	56,059.00	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة - مصرفات دعم منصة إحسان - مشروع تفريج كربة	42102043
0.00	37,500.00	0.00	15,000.00	0.00	22,500.00	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة - مصرفات دعم منصة جود إيجارات مساكن	42102044



Handwritten signatures in blue ink, including a large signature and several smaller ones.

✉ biraldayr@outlook.sa

🌐 www.aljameiatalahliatbmhafztdayr.org.sa

محافظة الدائر

☎ 0173409185

📞 0555309197



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	48,500.00	0.00	48,500.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة - دعم منصة إحسان - كفالة الأسر المعسرة والمطلقات	42102045
0.00	154,100.00	400.00	86,100.00	0.00	68,400.00	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة - منصة إحسان - كفالة صحية لمرضى الفشل الكلوي	42102046
0.00	31,790.00	0.00	18,990.00	0.00	12,800.00	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة - منصة إحسان - مصروفات مغسلة الأموات	42102047
0.00	38,302.00	8,000.00	38,302.00	0.00	8,000.00	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة - مصروفات المخصص التشغيلي مبادرة أرامكو السعودية	42102048
0.00	2,296,974.00	0.00	664,697.47	0.00	1,632,276.53	مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة	42103
0.00	35,750.00	0.00	0.00	0.00	35,750.00	مصروفات زكاة الفطر	42103001



h:aldayr@outlook.sa

www.aljameiatalahliatbmhafztdayr.org.sa

محافظه الدائر

0173409185

0555309197



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	1,031,570.00	0.00	390,700.00	0.00	640,870.00	مصرفات عينية - مواد عينية	42103008
0.00	6,156.53	0.00	0.00	0.00	6,156.53	مصرفات عينية - سقيا ماء	42103013
0.00	1,163,900.00	0.00	216,500.00	0.00	947,400.00	مصرفات عينية - سلات غذائية	42103015
0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة - بطانية وكسوة الشتاء	42103016
0.00	39,597.47	0.00	37,497.47	0.00	2,100.00	مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة - سقيا ماء من محطة تحلية الشيخ محمد الماجد رحمه الله	42103017
0.00	66,295.40	0.00	66,295.40	0.00	0.00	مصرفات - مقيدة خدمات تطوعية) مقابل إيرادات (التطوع)	42104
0.00	66,295.40	0.00	66,295.40	0.00	0.00	مصرفات خدمات تطوعية -) فرص تطوعية في (الجمعية)	42104001
0.00	260,329.11	0.00	160,372.73	0.00	99,956.38	مصرفات مقيدة - المنح الحكومي	42105



biraldayr@buddook.sa

www.aljameiatalahliatbmhafzaldayr.org.sa

محافظة الدائر

0173409185

0555309197



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	مصرفات - المنح الحكومي - دعم المتجر الالكتروني	42105002
0.00	18,353.75	0.00	0.00	0.00	18,353.75	مصرفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	42105006
0.00	18,353.75	0.00	0.00	0.00	18,353.75	مصرفات المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي - أجهزة كهربائية	421050062
0.00	112,716.00	0.00	93,016.00	0.00	19,700.00	مصرفات المنح الحكومي - المنح الطارئ	42105011
0.00	112,716.00	0.00	93,016.00	0.00	19,700.00	مصرفات المنح الحكومي - المنح الطارئ - دعم الجمعيات الحدودية	421050111
0.00	109,259.36	0.00	47,356.73	0.00	61,902.63	مصرفات المنح الحكومي - دعم الأسر الأشد حاجة في الشريط الحدودي	42105013
0.00	238,317.87	0.00	207,717.87	0.00	30,600.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423



Handwritten signatures in blue ink.

aldayr@outlook.sa

www.aljameiatalahliatbmhafztdayr.org.sa

محافظة الدائر

0173409185

0555309197



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	238,317.87	0.00	207,717.87	0.00	30,600.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
0.00	207,717.87	0.00	207,717.87	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية الأنشطة	42301001
0.00	30,600.00	0.00	0.00	0.00	30,600.00	التأمينات الاجتماعية (الأنشطة)	42301008
30,954,469.91	30,954,469.91	41,213,310.77	41,213,310.77	31,460,263.40	31,460,263.40	المجموع	

الجمعية الخيرية
بمحافظة الدائر



Handwritten signatures in blue ink.