

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

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

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	الأصول	0.00	2,858,304.67	1,883,738.38	2,008,012.00	0.00	2,982,578.29
11	الأصول المتداولة	0.00	993,812.67	1,883,738.38	2,004,012.00	0.00	1,114,086.29
111	النقدية وما في حكمها	0.00	988,812.67	1,878,695.38	1,989,012.00	0.00	1,099,129.29
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	988,812.67	1,878,695.38	1,989,012.00	0.00	1,099,129.29
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	0.00	988,812.67	1,878,695.38	1,989,012.00	0.00	1,099,129.29
1110100201	حساب الصدقات 3843	0.00	74,819.19	150,000.00	189,668.00	0.00	114,487.19
1110100202	حساب الزكاه 3835	0.00	208,385.62	467,600.00	413,852.00	0.00	154,637.62
1110100203	حساب الوقف 5004	0.00	417,786.28	0.00	31,556.00	0.00	449,342.28
1110100204	حساب الايتام 8883	0.00	39,371.00	60,000.00	42,985.00	0.00	22,356.00

✉ info@biralkhwar.com


🌐 www.biralkhwar.org.sa

محافظة خليص- حي الطلعة

0554434969

0554434969

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	67,386.00	200,000.00	102,558.00	0.00	164,828.00	حساب السله الغذائية 5350	1110100205
0.00	232,845.20	860,675.38	1,031,710.00	0.00	61,810.58	الحساب العام 3736	1110100206
0.00	11,750.00	10,420.00	18,689.00	0.00	3,481.00	حساب تفريج الكرب 9805	1110100207
0.00	38,200.00	50,000.00	72,390.00	0.00	15,810.00	حساب افطار صائم 7787	1110100208
0.00	8,125.00	80,000.00	85,604.00	0.00	2,521.00	حساب السقيا الخيريه 7779	1110100209
0.00	14,957.00	5,043.00	15,000.00	0.00	5,000.00	الذمم المدينة	114
0.00	14,957.00	5,043.00	15,000.00	0.00	5,000.00	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	11401
0.00	14,957.00	5,043.00	15,000.00	0.00	5,000.00	ذمم العاملين - عهد مؤقته	11401002
0.00	14,957.00	5,043.00	15,000.00	0.00	5,000.00	عهدة كريم وخيضر البلادي	1140100201
0.00	128,492.00	0.00	4,000.00	0.00	124,492.00	الأصول غير المتداولة	12
0.00	88,302.00	0.00	4,000.00	0.00	84,302.00	الأصول الثابتة	121
0.00	43,351.00	0.00	0.00	0.00	43,351.00	المباني	12102
0.00	43,351.00	0.00	0.00	0.00	43,351.00	تحسينات مباني مستأجرة	12102005

 info@biralkhwar.com

 www.biralkhwar.org.sa

محافظة خليص - حي الطلعة

0554434969

0554434969

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	43,351.00	0.00	0.00	0.00	43,351.00	مبنى مقر الجمعية	1210200501
0.00	4,830.00	0.00	0.00	0.00	4,830.00	الات ومعدات	12103
0.00	4,830.00	0.00	0.00	0.00	4,830.00	الات ومعدات	12103001
0.00	4,830.00	0.00	0.00	0.00	4,830.00	آلة تصوير مكيئة تصوير اسود /2702	1210300101
0.00	22,762.00	0.00	0.00	0.00	22,762.00	الأثاث المكتبي	12105
0.00	22,762.00	0.00	0.00	0.00	22,762.00	الأثاث المكتبي	12105001
0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	عدد 3 مكاتب اداريه زجاجيه	1210500101
0.00	19,262.00	0.00	0.00	0.00	19,262.00	اثاث ومكاتب	1210500102
0.00	10,909.00	0.00	4,000.00	0.00	6,909.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110
0.00	10,909.00	0.00	4,000.00	0.00	6,909.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110001
0.00	2,990.00	0.00	0.00	0.00	2,990.00	جهاز كمبيوتر كلوفي G5C158 مساحة 1 تيرا B440	1211000101
0.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00	1,020.00	جهاز ماسح ضوئي	1211000102
0.00	1,886.00	0.00	0.00	0.00	1,886.00	جهاز كمبيوتر C15	1211000103

 info@biralkhwar.com


 www.biralkhwar.org.sa

محافظة خليص- حي الطلعة

0554434969

0554434969

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	1,013.00	0.00	0.00	0.00	1,013.00	اجهزه كمبيوتر 2 لابتوب واجهزه اخرى	1211000104
0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	جهاز حاسب آلي مكتب ديل كور اي 5 ذاكرة 8 جيجا وقرص صلب 1+256	1211000105
0.00	6,450.00	0.00	0.00	0.00	6,450.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111
0.00	6,450.00	0.00	0.00	0.00	6,450.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111001
0.00	6,450.00	0.00	0.00	0.00	6,450.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	1211100101
0.00	40,190.00	0.00	0.00	0.00	40,190.00	الأصول غير الملموسة	122
0.00	40,190.00	0.00	0.00	0.00	40,190.00	الأصول غير الملموسة	12201
0.00	34,190.00	0.00	0.00	0.00	34,190.00	رخص البرامج والأنظمة	12201009
0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	برنامج الرائد بلس المحاسبي	1220100901
0.00	8,190.00	0.00	0.00	0.00	8,190.00	برنامج الكاف للأسر	1220100902
0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	برنامج رافد الإلكتروني الشامل	1220100903
0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	الخطة الاستراتيجية	12201010
0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	الخطة الاستراتيجية للعام 2021	1220101001

 info@biralkhwar.com


 www.biralkhwar.org.sa


محافظة خليص - حي الطلعة

0554434969

0554434969

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

 info@biralkhwar.com


 www.biralkhwar.org.sa

محافظة خليص - حي الطلعة

0554434969

0554434969

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
7,624.00	0.00	0.00	0.00	7,624.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
1,734.00	0.00	0.00	0.00	1,734.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني	22501002
1,734.00	0.00	0.00	0.00	1,734.00	0.00	مجمع إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	2250100205
725.00	0.00	0.00	0.00	725.00	0.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات	22501003
725.00	0.00	0.00	0.00	725.00	0.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات	2250100301
2,276.00	0.00	0.00	0.00	2,276.00	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
2,276.00	0.00	0.00	0.00	2,276.00	0.00	مجمع اهلاك الاثاث المكتبي والمفروشات	2250100501
1,921.00	0.00	0.00	0.00	1,921.00	0.00	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	22501010
1,921.00	0.00	0.00	0.00	1,921.00	0.00	مجمع اهلاك اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	2250101001
968.00	0.00	0.00	0.00	968.00	0.00	مجمع إهلاك - اجهزة التذفئة والتبريد والتهوية	22501011
968.00	0.00	0.00	0.00	968.00	0.00	مجمع اهلاك اجهزه التذفئة والتبريد والتهويه	2250101101
6,029.00	0.00	0.00	0.00	6,029.00	0.00	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	22502
6,029.00	0.00	0.00	0.00	6,029.00	0.00	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	22502009

 info@biralkhwar.com

 www.biralkhwar.org.sa

محافظة خليص - حي الطلعة

0554434969

0554434969

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
6,029.00	0.00	0.00	0.00	6,029.00	0.00	مجمع استهلاك رخص البرامج والانظمة	2250200901
1,000,531.92	0.00	0.00	0.00	1,000,531.92	0.00	صافي الأصول	23
1,000,531.92	0.00	0.00	0.00	1,000,531.92	0.00	صافي الأصول	231
108,819.92	0.00	0.00	0.00	108,819.92	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101
108,819.92	0.00	0.00	0.00	108,819.92	0.00	صافي الاصول غير المقيدة	23101001
108,819.92	0.00	0.00	0.00	108,819.92	0.00	صافي الاصول غير المقيدة	2310100101
535,694.00	0.00	0.00	0.00	535,694.00	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102
54,148.00	0.00	0.00	0.00	54,148.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - الزكاه	23102001
48,938.00	0.00	0.00	0.00	48,938.00	0.00	صافي الاصول المقيدة زكاه العمال	2310200101
5,210.00	0.00	0.00	0.00	5,210.00	0.00	صافي الاصول المقيدة زكاه الفطر	2310200102
481,546.00	0.00	0.00	0.00	481,546.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - برامج وانشطه	23102002
43,057.00	0.00	0.00	0.00	43,057.00	0.00	صافي الاصول المقيدة كفاله اسر	2310200201
46,070.00	0.00	0.00	0.00	46,070.00	0.00	صافي الاصول المقيدة كفاله ايتام	2310200202

 info@biralkhwar.com

 www.biralkhwar.org.sa


محافظة خليص - حي الطلعة


0554434969

0554434969

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
1,411.00	0.00	0.00	0.00	1,411.00	0.00	صافي الاصول المقيدة كفاره يعين	2310200203
18,826.00	0.00	0.00	0.00	18,826.00	0.00	صافي الاصول المقيدة السله الغذائية	2310200204
4,400.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	صافي الاصول المقيدة السله الرمضانيه	2310200205
16,775.00	0.00	0.00	0.00	16,775.00	0.00	صافي الاصول المقيدة بناء وترميم مساكن - صدقات	2310200208
123,007.00	0.00	0.00	0.00	123,007.00	0.00	صافي الاصول المقيدة بناء وترميم مساكن , العقيل	2310200209
30,007.00	0.00	0.00	0.00	30,007.00	0.00	صافي اصول مقيدة منزل بسام طالب الحربي - العقيل - مرحل	2310200209001
18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	صافي اصول مقيدة منزل شويطه فرج مسلم السلمي - العقيل - مرحل	2310200209002
20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	صافي اصول مقيدة منزل انتصار عبدالقادر محمود - العقيل - مرحل	2310200209003
12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	صافي اصول مقيدة منزل مزون مشعان المولد - العقيل - مرحل	2310200209004
8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	صافي اصول مقيدة منزل طالب مبارك البلادي - العقيل - مرحل	2310200209005
35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	صافي اصول مقيدة منزل احمد عطية الله عاتق الرضي - العقيل - مرحل	2310200209006
32,853.00	0.00	0.00	0.00	32,853.00	0.00	صافي الاصول المقيدة افطار صائم	2310200210
1,216.00	0.00	0.00	0.00	1,216.00	0.00	صافي الاصول المقيدة الذبيحه الرمضانيه	2310200211

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
49,300.00	0.00	0.00	0.00	49,300.00	0.00	صافي الاصول المقيدة مبادره برا بمكه	2310200212
39,957.00	0.00	0.00	0.00	39,957.00	0.00	صافي الاصول المقيدة تفريغ الكرب	2310200213
27,110.00	0.00	0.00	0.00	27,110.00	0.00	صافي الاصول المقيدة السقيا الخبريه	2310200214
350.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	صافي الاصول المقيدة مشروع توزيع اللحوم	2310200215
75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	صافي الاصول المقيدة مشروع الشيخ دخيل	2310200216
154.00	0.00	0.00	0.00	154.00	0.00	صافي الاصول المقيدة مشروع الاضاحي	2310200217
2,060.00	0.00	0.00	0.00	2,060.00	0.00	صافي الاصول المقيدة ترميم مساكن - مخفف العقيل	2310200218
356,018.00	0.00	0.00	0.00	356,018.00	0.00	صافي أصول الأوقاف	23103
356,018.00	0.00	0.00	0.00	356,018.00	0.00	صافي أصول أوقاف - تبرعات نقدية لبناء وشراء أوقاف	23103003
356,018.00	0.00	0.00	0.00	356,018.00	0.00	صافي اصول اوقاف . لبناء وقف لك ولوالديك الثاني	2310300301
3,061,264.00	0.00	969,599.00	0.00	2,091,665.00	0.00	التبرعات والإيرادات	3
3,061,264.00	0.00	969,599.00	0.00	2,091,665.00	0.00	التبرعات والايادات	31
2,871,635.00	0.00	863,634.00	0.00	2,008,001.00	0.00	التبرعات وإليرادات المقيدة	311

 info@biralkhwar.com


 www.biralkhwar.org.sa

محافظه خليص- حي الطلعة

0554434969

0554434969

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
422,030.00	0.00	407,963.00	0.00	14,067.00	0.00	الزكاة	31101
422,030.00	0.00	407,963.00	0.00	14,067.00	0.00	الزكاة	31101001
375,290.00	0.00	361,223.00	0.00	14,067.00	0.00	زكاه مال عامه	3110100101
46,740.00	0.00	46,740.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات زكاة الفطر	3110100102
704,555.00	0.00	451,121.00	0.00	253,434.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
153,476.00	0.00	82,825.00	0.00	70,651.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	31102001
105,936.00	0.00	63,035.00	0.00	42,901.00	0.00	تبرعات مشروع كفاله الايتام	3110200101
47,540.00	0.00	19,790.00	0.00	27,750.00	0.00	تبرعات مشروع كفاله الاسر	3110200102
142,015.00	0.00	139,104.00	0.00	2,911.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات	31102002
88,015.00	0.00	85,104.00	0.00	2,911.00	0.00	تبرعات مشروع السقيا الخيري	3110200203
54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعا مشروع العناية ببيوت الرحمن	3110200204
252,343.00	0.00	134,355.00	0.00	117,988.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	31102003
59,000.00	0.00	41,000.00	0.00	18,000.00	0.00	تبرعات مشروع السله الرمضانيه	3110200301

 info@biralkhwar.com

 www.biralkhwar.org.sa


محافظة خليص - حي الطلعة

0554434969

0554434969

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
95,440.00	0.00	72,630.00	0.00	22,810.00	0.00	تبرعات مشروع افطار صائم	3110200302
5,500.00	0.00	1,100.00	0.00	4,400.00	0.00	تبرعات مشروع الذبيحة الرمضانيه	3110200303
3,605.00	0.00	3,125.00	0.00	480.00	0.00	ايرادات مشروع كفاره يمين	3110200305
3,504.00	0.00	3,404.00	0.00	100.00	0.00	ايرادات مشروع كفاره صيام	3110200306
20,500.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00	تبرعات مشرع التدريب والتأهيل	3110200307
64,794.00	0.00	13,096.00	0.00	51,698.00	0.00	تبرعات برنامج نسبة دعم التشغيل	3110200308
67,813.00	0.00	36,978.00	0.00	30,835.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	31102004
67,813.00	0.00	36,978.00	0.00	30,835.00	0.00	تبرعات مشروع السله الغذائيه	3110200401
66,908.00	0.00	35,859.00	0.00	31,049.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - تفريج الكرب	31102006
40,908.00	0.00	32,259.00	0.00	8,649.00	0.00	تبرعات مشروع تفريج الكرب العام	3110200601
26,000.00	0.00	3,600.00	0.00	22,400.00	0.00	تبرعات مشروع اعانه المرضى	3110200602
7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - إعانات زواج	31102007
7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات مشروع اعانه زواج - العقيل	3110200701

 info@biralkhwar.com


 www.biralkhwar.org.sa


محافظه خليص- حي الطلعة

0554434969

0554434969

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - 'بناء وترميم مساكن - العقيل	31102008
15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات منزل عمرية هميلان الحرسني	3110200809
1,740,000.00	0.00	0.00	0.00	1,740,000.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103
1,740,000.00	0.00	0.00	0.00	1,740,000.00	0.00	تبرعات عينية - عقارات	31103009
1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	تبرعات عينية مباني	31103009001
240,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	تبرعات عينية اراضي	31103009002
5,050.00	0.00	4,550.00	0.00	500.00	0.00	ايرادات مقيدة	31106
5,050.00	0.00	4,550.00	0.00	500.00	0.00	ارباح استثمارات مخصصة للبرامج والانشطة	31106001
5,050.00	0.00	4,550.00	0.00	500.00	0.00	ايرادات اجار محل البديعة	31106001001
98,394.00	0.00	73,359.00	0.00	25,035.00	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
90,594.00	0.00	68,959.00	0.00	21,635.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
90,594.00	0.00	68,959.00	0.00	21,635.00	0.00	التبرع العام	31201001
7,800.00	0.00	4,400.00	0.00	3,400.00	0.00	ايرادات غير مقيدة	31205

 info@biralkhwar.com


 www.biralkhwar.org.sa


محافظة خليص - حي الطلعة

 0554434969

 0554434969

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
7,800.00	0.00	4,400.00	0.00	3,400.00	0.00	الاشتراكات	31205001
200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	اشتراك عضوية افراج الشريف	312050010001
400.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	اشتراك عضوية بخيته فوزان الشريف	312050010002
200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	اشتراك عضويه هدى عمران حميد المرامحي	312050010003
200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	اشتراك عضويه نبيهه حامد عاتق	312050010004
200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	اشتراك عضويه عماري عبدالله محمد الحميري المرامحي	312050010005
200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	اشتراك عضويه مواهب سعد عطاالله البشري	312050010006
200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	اشتراك عضويه نوال مصلح وخيضر البشري	312050010007
200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	اشتراك عضويه سوزان عبدالرحمن عبدالهادي اللبدي	312050010008
200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	اشتراك عضويه مريم عمران عبدالله المصباحي	312050010009
200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	اشتراك عضويه صالحه محمد بن عطيه الله الشيخ	312050010010
200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	اشتراك عضويه اميره سعود ذياب الجدعاني	312050010011
200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	اشتراك عضوية رزانة سمران محمد المرامحي	312050010012

 info@biralkhwar.com

 www.biralkhwar.org.sa

محافظة خليص - حي الطلعة

0554434969

0554434969

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	اشتراك عضوية عائشه كريبيش فزاع الحربي	312050010013
200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	اشتراك عضوية شنهاز عطيه الله عبدالمعطي المرزوعي	312050010014
200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	اشتراك عضوية عامره عبدالله محمد الحميري	312050010015
200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	اشتراك عضوية عليه عبدالرحمن علي المرزوعي	312050010016
200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	اشتراك عضوية عادل عبدالخالق الهندي	312050010017
200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	اشتراك عضوية صفيه عبدالخالق عبيد الهندي	312050010018
200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	اشتراك عضوية رفال صالح عبدالحفيظ الطياري	312050010019
200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	اشتراك عضوية عبده هليل اللبدي	312050010020
200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	اشتراك عضوية مروه حميد الطياري	312050010021
200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	اشتراك عضوية نقيه منيع الله العدواني	312050010022
200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	اشتراك عضوية ناهره مسعد الكميبي	312050010023
200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	اشتراك عضوية عبدالرحيم مهنا فالح الصحفي	312050010024
200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	اشتراك عضوية ابراهيم علي عايطي الشيخ	312050010025

 info@biralkhwar.com


 www.biralkhwar.org.sa

محافظة خليص - حي الطلعة

0554434969

0554434969

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	اشراك عضوية رعد ناهر دخيل الله الصحفي	312050010027
200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	اشراك عضوية ناهر دخيل الله الصحفي	312050010028
200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	اشراك عضوية محمد حميد علي الحميري	312050010031
200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	اشراك عضوية كوثر مجيدع بن علي الشريف	312050010032
200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	اشترك عضوية هزاع رجا سعد البلادي	312050010034
200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	اشترك عضوية احمد حميد المغربي	312050010035
200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	اشترك عضوية احمد الشيخ	312050010036
200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	اشترك عضوية يوسف خضير حمود البلادي	312050010037
200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	اشترك عضوية فايز حامد الحميري	312050010038
200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	اشترك عضوية طالب عبدالعليم محمد الشيخ	312050010039
200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	اشترك عضوية مروان ناهر الصحفي	312050010040
200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	اشترك عضوية عبدالله علي حميد الحميري	312050010041
200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	اشترك عضوية عبدالعالي علي محمد الشيخ	312050010042

 info@biralkhwar.com


 www.biralkhwar.org.sa


محافظة خليص - حي الطلعة

0554434969

0554434969

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
91,235.00	0.00	32,606.00	0.00	58,629.00	0.00	ايرادات وتبرعات اوقاف	313
60,295.00	0.00	23,105.00	0.00	37,190.00	0.00	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301
25,505.00	0.00	23,005.00	0.00	2,500.00	0.00	تبرعات وقف - لك ولوالديك الثاني	31301003
34,790.00	0.00	100.00	0.00	34,690.00	0.00	تبرعات اوقاف عامه	31301004
30,940.00	0.00	9,501.00	0.00	21,439.00	0.00	إيرادات - ريع أوقاف	31303
30,940.00	0.00	9,501.00	0.00	21,439.00	0.00	ريع اوقاف - وقف لك ولوالديك رقم 1	31303001
3,050.00	0.00	1,250.00	0.00	1,800.00	0.00	المستاجر عبدالرحيم تركي المرامحي	31303001002
7,002.00	0.00	3,501.00	0.00	3,501.00	0.00	المستاجر باسم مشعل البلادي	31303001003
3,750.00	0.00	1,250.00	0.00	2,500.00	0.00	المستاجر اسامه فيصل البلادي	31303001004
5,000.00	0.00	1,250.00	0.00	3,750.00	0.00	المستاجر محارب حامد المعبدي	31303001005
5,000.00	0.00	1,250.00	0.00	3,750.00	0.00	المستاجر رياض مسلم الصحفي	31303001006
1,838.00	0.00	0.00	0.00	1,838.00	0.00	المستاجر نضال سليمان البلادي	31303001007
3,000.00	0.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	المستاجر حمدان راضي البلادي	31303001008

 info@biralkhwar.com

 www.biralkhwar.org.sa

محافظة خليص - حي الطلعة

0554434969


0554434969

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
2,300.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	المستاجر شرف الدين محمد عبدالله	31303001009
0.00	1,092,870.63	1,393.00	846,718.38	0.00	247,545.25	المصرفات	4
0.00	69,548.34	0.00	38,071.00	0.00	31,477.34	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	مزايا وحوافز	41102
0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	مكافآت وحوافز سنوية	41102006
0.00	67,548.34	0.00	38,071.00	0.00	29,477.34	التكاليف التشغيلية	412
0.00	520.00	0.00	520.00	0.00	0.00	المستهلكات	41201
0.00	232.00	0.00	232.00	0.00	0.00	مستلزمات مكتبية	41201001
0.00	288.00	0.00	288.00	0.00	0.00	الوقود والمحروقات	41201003
0.00	9,715.00	0.00	6,715.00	0.00	3,000.00	الصيانة والإصلاح	41202
0.00	5,085.00	0.00	5,085.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - السيارات	41202004
0.00	5,085.00	0.00	5,085.00	0.00	0.00	أجور صيانة	4120200405

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	41202008
0.00	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	4120200801
0.00	4,500.00	0.00	1,500.00	0.00	3,000.00	صيانة وإصلاح - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41202011
0.00	4,500.00	0.00	1,500.00	0.00	3,000.00	صيانة وإصلاح - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	4120201101
0.00	20,097.09	0.00	5,379.75	0.00	14,717.34	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	2,628.09	0.00	1,883.25	0.00	744.84	الكهرباء	41203001
0.00	230.00	0.00	57.50	0.00	172.50	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
0.00	114.00	0.00	114.00	0.00	0.00	تكاليف البريد والبرقيات	41203004
0.00	3,325.00	0.00	3,325.00	0.00	0.00	مصاريف الضيافة	41203008
0.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00	تكاليف مهنية وإستشارات	41203010
0.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00	تكاليف مهنية - أخرى	4120301003
0.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00	اتعاب المراجع القانوني	412030100301
0.00	37,216.25	0.00	25,456.25	0.00	11,760.00	تكاليف تشغيلية أخرى	41204

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	مصاريف اشتراكات وتصديقات	41204002
0.00	920.00	0.00	0.00	0.00	920.00	مصاريف التراخيص	41204004
0.00	35,366.25	0.00	25,366.25	0.00	10,000.00	مصاريف الدعاية والاعلان	41204005
0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00	العينات والهدايا	41204006
0.00	690.00	0.00	0.00	0.00	690.00	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
0.00	690.00	0.00	0.00	0.00	690.00	مصاريف عمولات المتجر الالكتروني	4120400801
0.00	1,011,139.89	1,393.00	800,344.38	0.00	212,188.51	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	1,011,139.89	1,393.00	800,344.38	0.00	212,188.51	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421
0.00	387,852.70	0.00	382,642.70	0.00	5,210.00	مصاريف الزكاة الشرعية	42101
0.00	387,852.70	0.00	382,642.70	0.00	5,210.00	مصاريف الزكاة الشرعية	42101001
0.00	340,250.00	0.00	340,250.00	0.00	0.00	مصاريف زكاة المال العامه	4210100101
0.00	47,602.70	0.00	42,392.70	0.00	5,210.00	مصرفات زكاة الفطر	4210100102
0.00	623,287.19	1,393.00	417,701.68	0.00	206,978.51	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102

 info@biralkhwar.com

 www.biralkhwar.org.sa

محافظة خليص - حي الطلعة

0554434969

0554434969

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	150,500.00	0.00	84,050.00	0.00	66,450.00	مصاريف برامج وانشطة - كفالات	42102001
0.00	87,000.00	0.00	48,300.00	0.00	38,700.00	مصاريف مشروع كفاله الايتام	4210200101
0.00	63,500.00	0.00	35,750.00	0.00	27,750.00	مصاريف مشروع كفاله الاسر	4210200102
0.00	106,800.50	0.00	101,090.50	0.00	5,710.00	مصاريف برامج وانشطة - مساعدات	42102002
0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	مصاريف مشروع ترميم وبناء مساكن - صدقات	4210200201
0.00	85,296.50	0.00	81,086.50	0.00	4,210.00	مصاريف مشروع السقيا الخيريه	4210200203
0.00	20,004.00	0.00	20,004.00	0.00	0.00	مصروفات مشروع العناية ببيوت الرحمن	4210200204
0.00	217,360.00	1,393.00	153,639.00	0.00	65,114.00	مصاريف برامج وانشطة - برامج موسمية	42102003
0.00	32,600.00	0.00	28,200.00	0.00	4,400.00	مصاريف مشروع السله الرمضانيه	4210200301
0.00	103,342.00	0.00	78,189.00	0.00	25,153.00	مصاريف مشروع افطار مائم	4210200302
0.00	36,566.00	0.00	35,350.00	0.00	1,216.00	مصاريف مشروع الذبيحه الرمضانيه	4210200303
0.00	145.00	0.00	0.00	0.00	145.00	مصاريف مشروع الاضاحي	4210200304
0.00	20,400.00	0.00	0.00	0.00	20,400.00	مصروفات مشرع التحريب والتأهيل	4210200307

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	24,307.00	1,393.00	11,900.00	0.00	13,800.00	مصروفات برنامج نسبة دعم التشغيل	4210200308
0.00	30,033.00	0.00	28,150.00	0.00	1,883.00	مصاريف برامج وانشطة - السلعة الغذائية	42102004
0.00	30,033.00	0.00	28,150.00	0.00	1,883.00	مصاريف مشروع السلعة الغذائية	4210200401
0.00	949.00	0.00	599.00	0.00	350.00	مصاريف برامج وانشطة - دعم أسرة محتاجة	42102005
0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	350.00	مصاريف مشروع توزيع اللحوم	4210200501
0.00	599.00	0.00	599.00	0.00	0.00	مصاريف مشروع الاسر المنتجة	4210200502
0.00	54,833.39	0.00	37,259.88	0.00	17,573.51	مصاريف برامج وانشطة - مصروفات تفريغ الكرب	42102006
0.00	47,837.39	0.00	32,161.88	0.00	15,675.51	مصاريف مشروع تفريغ الكرب العام	4210200601
0.00	6,996.00	0.00	5,098.00	0.00	1,898.00	مصروفات مشروع اعانه المرضى	4210200602
0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - إعانات زواج	42102007
0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	مصاريف مشروع اعانه زواج - العقيل	4210200701
0.00	55,811.30	0.00	5,913.30	0.00	49,898.00	مصاريف برامج وانشطة - بناء وترميم مساكن العقيل	42102008
0.00	416.30	0.00	416.30	0.00	0.00	مصاريف مشروع ترميم مخفف	4210200801

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	3,001.00	0.00	0.00	0.00	3,001.00	مصاريف منزل المستفيد بسام طالب الحربي	4210200802
0.00	9,897.00	0.00	0.00	0.00	9,897.00	مصاريف منزل المستفيدة شويطه معدل عايشه مرزوق السلمي	4210200803
0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	مصاريف منزل المستفيدة مزون مشعان المولد	4210200805
0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	مصاريف منزل المستفيد طالب مبارك البلادي	4210200806
0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	مصاريف منزل المستفيد احمد عطيه الله عاتق الرضي	4210200807
0.00	5,497.00	0.00	5,497.00	0.00	0.00	مصاريف منزل المستفيد مقبلو سالم البلادي	4210200808
0.00	12,182.40	0.00	8,303.00	0.00	3,879.40	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	43
0.00	12,182.40	0.00	8,303.00	0.00	3,879.40	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	431
0.00	12,182.40	0.00	8,303.00	0.00	3,879.40	المصرفوات العمومية والإدارية - أوقاف	43102
0.00	1,500.00	0.00	900.00	0.00	600.00	الرواتب والأجور النقدية	43102001
0.00	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	المستهلكات	43102003
0.00	7,293.00	0.00	7,293.00	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح	43102004
0.00	3,279.40	0.00	0.00	0.00	3,279.40	المنافع والخدمات والتأمين	43102005

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
4,075,448.92	4,075,448.92	2,854,730.38	2,854,730.38	3,105,849.92	3,105,849.92	المجموع	

رئيس مجلس الإدارة
فيصل واصل معلا اللبدي

أمين الصندوق
سعد علي محمد الحربي المرامحي

المدير التنفيذي
كريم وخيضر البلادي

توقيع الموظف
زكريا محمد علي مثني الخياط



✉ info@biralkhwar.com

🌐 www.biralkhwar.org.sa

محافظة خليص - حي الطلعة

☎ 0554434969

📞 0554434969