

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، 09 رمضان 1444 هـ، 31 مارس 2023

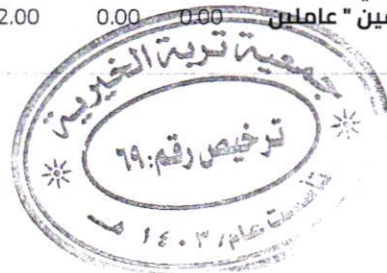
رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
1	الأصول	0.00	0.00	9,738,677.72	9,374,831.61	363,846.11	0.00
11	الأصول المتداولة	0.00	0.00	9,661,527.72	9,374,831.61	286,696.11	0.00
111	النقدية وما في حكمها	0.00	0.00	8,849,035.72	8,570,330.61	278,705.11	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	0.00	8,805,742.72	8,527,037.61	278,705.11	0.00
11101001	حسابات جارية - بنك الرياض	0.00	0.00	28.75	0.00	28.75	0.00
1110100102	بنك الرياض - الزكاة	0.00	0.00	28.75	0.00	28.75	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	0.00	0.00	8,795,713.97	8,527,037.61	268,676.36	0.00
1110100201	بنك الراجحي - تبرعات	0.00	0.00	3,382,966.04	5,859,712.46	0.00	2,476,746.42
1110100202	بنك الراجحي - الزكاة	0.00	0.00	132,162.93	0.00	132,162.93	0.00
1110100203	بنك الراجحي - كفل اليتيم	0.00	0.00	163,290.30	211,500.00	0.00	48,209.70
1110100204	بنك الراجحي - وقف اليتيم	0.00	0.00	18,256.89	2,500.00	15,756.89	0.00
1110100205	بنك الراجحي - كفارة اليمين	0.00	0.00	8,717.00	0.00	8,717.00	0.00
1110100206	بنك الراجحي - التنمية الاسرية	0.00	0.00	7,940.42	16,831.50	0.00	8,891.08
1110100207	بنك الراجحي - مشروع سقيا	0.00	0.00	28,858.05	66,679.00	0.00	37,820.95

الشرف لمانى  
مكة مناهج لبقية



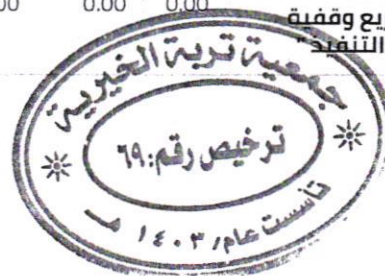
رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1110100208	بنك الراجحي - مسراف الخري العظمى لتجارت افطار طائم	0.00	0.00	2,605,869.01	117,450.00	2,488,419.01	0.00
1110100209	بنك الراجحي - زكاة الفطر	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00
1110100210	بنك الراجحي - المستودع الخيري	0.00	0.00	2,071,905.03	1,767,010.50	304,894.53	0.00
1110100211	بنك الراجحي - الحايرية	0.00	0.00	11,158.00	0.00	11,158.00	0.00
1110100212	بنك الراجحي - أوقاف الحايرية	0.00	0.00	9,519.94	0.00	9,519.94	0.00
1110100213	بنك الراجحي - وقف الام	0.00	0.00	22,178.27	0.00	22,178.27	0.00
1110100214	بنك الراجحي - المستوصف	0.00	0.00	331,459.09	485,354.15	0.00	153,895.06
1110100215	بنك الراجحي - حفظ النعمة	0.00	0.00	1,289.00	0.00	1,289.00	0.00
1110100216	بنك الراجحي - حساب الاستثمار	0.00	0.00	44.00	0.00	44.00	0.00
11101006	حسابات جارية - بنك الأهلي	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
1110100601	بنك الاهلي - زكاة	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
1110100602	بنك الاهلي - تبرعات	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
11103	النقدية في الصناديق	0.00	0.00	43,293.00	43,293.00	0.00	0.00
11103001	الصندوق العام	0.00	0.00	43,293.00	43,293.00	0.00	0.00
1110300101	الصندوق العام محافظة تربة - شارع الطائف - حي السلام	0.00	0.00	43,293.00	43,293.00	0.00	0.00
114	الذمم المدينة	0.00	0.00	31,892.00	21,901.00	9,991.00	0.00
11401	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	0.00	0.00	31,892.00	21,901.00	9,991.00	0.00

*(Handwritten signature)*



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
11401001	ذمم العاملين - عهد مستديمة	0.00	0.00	31,892.00	21,901.00	9,991.00	0.00
1140100101	ذمم العاملين - عهد مستديمة	0.00	0.00	31,892.00	21,901.00	9,991.00	0.00
1140100101001	ذمم العمالین - عهدة - الموظف عبدالله جايد	0.00	0.00	31,892.00	21,901.00	9,991.00	0.00
116	إيرادات وتبرعات مستحقة	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
11602	إيرادات وتبرعات غير مقيدة - مستحقة	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
11602004	إيرادات غير مقيدة - مستحقة	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
1160200407	إيرادات تأجير - مستحقة	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
117	المخزون	0.00	0.00	780,600.00	780,600.00	0.00	0.00
11702	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	0.00	0.00	780,600.00	780,600.00	0.00	0.00
11702001	بضائع ومنتجات لتوزيع الخيري	0.00	0.00	780,600.00	780,600.00	0.00	0.00
12	الأصول غير المتداولة	0.00	0.00	75,900.00	0.00	75,900.00	0.00
121	الأصول الثابتة	0.00	0.00	75,900.00	0.00	75,900.00	0.00
12104	السيارات	0.00	0.00	75,900.00	0.00	75,900.00	0.00
12104002	سيارات مشتراة	0.00	0.00	75,900.00	0.00	75,900.00	0.00
13	أصول الأوقاف	0.00	0.00	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00
136	الرمز البريدي: 29541 رقم الترخيص: 29542 اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ	0.00	0.00	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00

*(Handwritten signature)*



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
13601	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	1,250.00
13601002	مشاريع وقفية تحت التنفيذ - مباني	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	1,250.00
1360100201	مشاريع وقفية تحت التنفيذ - وقف الأم	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	1,250.00
2	الالتزامات وصافي الأصول	0.00	0.00	0.00	222,898.00	0.00	222,898.00
21	الإلتزامات المتداولة	0.00	0.00	0.00	168,359.00	0.00	168,359.00
213	الذمم الدائنة	0.00	0.00	0.00	168,359.00	0.00	168,359.00
21306	ذمم دائنة أخرى - أمانات للغير - مؤسسة البيت الكبير	0.00	0.00	0.00	168,359.00	0.00	168,359.00
22	الإلتزامات غير متداولة	0.00	0.00	0.00	54,539.00	0.00	54,539.00
224	المخصصات	0.00	0.00	0.00	54,539.00	0.00	54,539.00
22401	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	0.00	0.00	0.00	54,539.00	0.00	54,539.00
22401002	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	0.00	0.00	0.00	54,539.00	0.00	54,539.00
3	التبرعات والإيرادات	0.00	0.00	11,206.03	7,449,476.02	7,438,269.99	0.00
31	التبرعات والإيرادات	0.00	0.00	11,206.03	7,449,476.02	7,438,269.99	0.00
311	التبرعات والإيرادات المقيدة	0.00	0.00	11,206.03	6,707,303.78	6,696,097.75	0.00

*(Handwritten signature)*



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
31101	الزكاة	0.00	0.00	0.00	134,338.68	0.00	134,338.68
31101001	الزكاة	0.00	0.00	0.00	134,338.68	0.00	134,338.68
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	0.00	0.00	11,206.03	5,142,365.10	0.00	5,131,159.07
31102001	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	0.00	0.00	0.00	354,761.60	0.00	354,761.60
3110200101	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	0.00	0.00	0.00	354,761.60	0.00	354,761.60
31102004	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	0.00	0.00	1,771.03	34,192.80	0.00	32,421.77
31102006	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - سقيا الماء	0.00	0.00	0.00	54,709.05	0.00	54,709.05
31102007	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	0.00	0.00	9,435.00	4,698,701.65	0.00	4,689,266.65
3110200702	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - افطار صائم	0.00	0.00	9,435.00	4,673,374.09	0.00	4,663,939.09
3110200705	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - الكفارات	0.00	0.00	0.00	9,437.00	0.00	9,437.00
3110200717	تبرعات وهبات نقدية مقيدة - كسوة الشتاء	0.00	0.00	0.00	15,890.56	0.00	15,890.56
31103	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	0.00	0.00	0.00	780,600.00	0.00	780,600.00
31103001	تبرع عيني - سلات غذائية	0.00	0.00	0.00	780,600.00	0.00	780,600.00

*(Handwritten signature)*



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
31105	الجمعية الخيرية بتربة تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	650,000.00
31105006	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00
31105010	المنح الحكومي - تبرعات وهبات نقدية مقيدة - منصة احسان	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
3110501001	المنح الحكومي - منصة احسان - ولي العهد - دعم مشروع السلال الغذائية	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
312	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	0.00	0.00	0.00	655,843.44	0.00	655,843.44
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0.00	0.00	0.00	315,062.05	0.00	315,062.05
31201001	التبرع العام	0.00	0.00	0.00	315,062.05	0.00	315,062.05
31204	تبرعات تخفيض التزام ( خصم ممنوح )	0.00	0.00	0.00	8,082.30	0.00	8,082.30
31204001	تبرعات تخفيض التزام ( خصم ممنوح )	0.00	0.00	0.00	8,082.30	0.00	8,082.30
31205	ايرادات غير مقيدة	0.00	0.00	0.00	332,699.09	0.00	332,699.09
31205003	ارباح استثمارات	0.00	0.00	0.00	332,699.09	0.00	332,699.09
3120500301	ايرادات استثمار مجمع بلسم الرازي	0.00	0.00	0.00	331,459.09	0.00	331,459.09
3120500303	ايرادات حافظة تربة - شارع الطائف - حي السلام النعمة البريد: 29541 رقم السجل: 29542	0.00	0.00	0.00	1,240.00	0.00	1,240.00
313	ايرادات وتبرعات اوقاف	0.00	0.00	0.00	86,328.80	0.00	86,328.80

berturabah

012 752 9038

0500 60 1021  
0500 50 9842



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
45,661.80	0.00	45,661.80	0.00	0.00	0.00	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301
13,333.59	0.00	13,333.59	0.00	0.00	0.00	وقف الأيتام	31301001
22,808.27	0.00	22,808.27	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات نقدية مقيدة - وقف الام	31301002
9,519.94	0.00	9,519.94	0.00	0.00	0.00	وقف - وقف الحاربية	31301003
40,667.00	0.00	40,667.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات - ريع أوقاف	31303
5,001.00	0.00	5,001.00	0.00	0.00	0.00	ربع اوقاف - وقف بن زابن	31303001
5,001.00	0.00	5,001.00	0.00	0.00	0.00	ربع اوقاف - وقف بن زابن	3130300101
35,666.00	0.00	35,666.00	0.00	0.00	0.00	ربع اوقاف - وقف الأيتام	31303002
35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	ربع اوقاف - وقف الام	3130300201
666.00	0.00	666.00	0.00	0.00	0.00	ربع اوقاف - وقف بن حريب	3130300202
0.00	6,851,525.88	0.00	6,851,525.88	0.00	0.00	المصروفات	4
0.00	69,219.00	0.00	69,219.00	0.00	0.00	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	67,489.00	0.00	67,489.00	0.00	0.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	60,589.00	0.00	60,589.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	56,589.00	0.00	56,589.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور الأساسية	41101001
0.00	56,589.00	0.00	56,589.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور الأساسية	4110100101



*(Handwritten signature)*

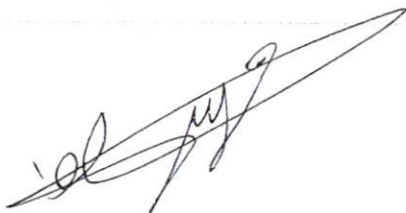
رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
41101002	بدل السكن	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
4110100201	بدل سكن	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
41102	مزايا وحوافز	0.00	0.00	6,900.00	0.00	6,900.00	0.00
41102007	مكافآت وحوافز أخرى	0.00	0.00	6,900.00	0.00	6,900.00	0.00
4110200701	مكافآت وحوافز أخرى	0.00	0.00	6,900.00	0.00	6,900.00	0.00
412	التكاليف التشغيلية	0.00	0.00	1,730.00	0.00	1,730.00	0.00
41203	المنافع والخدمات والتأمين	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
41203010	تكاليف مهنية واستشارات	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
4120301004	تكاليف مهنية واستشارات	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
41205	مصاريف بنكية وعمولات	0.00	0.00	230.00	0.00	230.00	0.00
42	مصاريف البرامج والأنشطة	0.00	0.00	6,353,998.73	0.00	6,353,998.73	0.00
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	0.00	0.00	6,266,944.38	0.00	6,266,944.38	0.00
42101	مصاريف الزكاة الشرعية	0.00	0.00	134,400.00	0.00	134,400.00	0.00
42101001	مصاريف الزكاة الشرعية	0.00	0.00	134,400.00	0.00	134,400.00	0.00
4210100101	مصاريف الزكاة الشرعية	0.00	0.00	134,400.00	0.00	134,400.00	0.00
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	0.00	0.00	4,906,068.84	0.00	4,906,068.84	0.00

*(Handwritten signature)*





رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
42102001	مصاريف برامج وأنشطة - كفالات	0.00	0.00	334,566.00	0.00	334,566.00	0.00
4210200101	مصاريف برامج وأنشطة - كفالات	0.00	0.00	334,566.00	0.00	334,566.00	0.00
42102004	مصاريف برامج وأنشطة - السلّة الغذائية	0.00	0.00	1,239.09	0.00	1,239.09	0.00
42102007	مصاريف برامج وأنشطة - موسمية	0.00	0.00	4,280,559.84	0.00	4,280,559.84	0.00
4210200702	مصاريف برامج وأنشطة - موسمية افطار صائم	0.00	0.00	4,224,760.00	0.00	4,224,760.00	0.00
4210200706	مصاريف برامج وأنشطة - موسمية كسوة الشتاء	0.00	0.00	4,505.00	0.00	4,505.00	0.00
4210200709	مصاريف برامج وأنشطة - المشاريع الموسمية	0.00	0.00	51,294.84	0.00	51,294.84	0.00
42102009	مصرفوات برامج وأنشطة - مشاريع الغذاء	0.00	0.00	148,220.65	0.00	148,220.65	0.00
42102010	مصاريف برامج وأنشطة - مشاريع السكن	0.00	0.00	74,925.84	0.00	74,925.84	0.00
42102011	مصاريف برامج وأنشطة - تفريج الكرب	0.00	0.00	66,557.42	0.00	66,557.42	0.00
42103	مصاريف برامج وأنشطة - مقيدة	0.00	0.00	780,600.00	0.00	780,600.00	0.00
42103001	مصرفوات عينه سلات غذائية	0.00	0.00	780,600.00	0.00	780,600.00	0.00





رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
42105	مصرفات مقيدة - المنح الحكومي	0.00	0.00	356,806.90	0.00	356,806.90	0.00
42105006	مصرفات - المنح الحكومي - الاجتماعي	0.00	0.00	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00
42105010	مصرفات وهبات نقدية - مصرفات احسان	0.00	0.00	350,606.90	0.00	350,606.90	0.00
4210501006	مصرفات - المنح الحكومي - امنصة احسان - دعم الاسر المنتجة	0.00	0.00	50,003.45	0.00	50,003.45	0.00
4210501007	مصرفات - المنح الحكومي - امنصة احسان - دعم أسر السجناء	0.00	0.00	78,003.45	0.00	78,003.45	0.00
4210501009	مصرفات - المنح الحكومي - امنصة احسان - سداد الايجارات	0.00	0.00	92,600.00	0.00	92,600.00	0.00
4210501010	مصرفات - المنح الحكومي - امنصة احسان - كفالات الاسر	0.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00
42106	مصاريف برامج وانشطة مقيدة - السقيا	0.00	0.00	89,068.64	0.00	89,068.64	0.00
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	0.00	0.00	87,054.35	0.00	87,054.35	0.00
42301	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	0.00	0.00	87,054.35	0.00	87,054.35	0.00
42301001	الرواتب والأجور النقدية (محملة على النشاط)	0.00	0.00	40,558.00	0.00	40,558.00	0.00

*(Handwritten signature)*



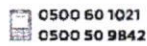
رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
42301005	المنافع والخدمات والتأمين (محملة على النشاط)	0.00	0.00	46,496.35	0.00	46,496.35	0.00
44	مصاريف جمع الأموال	0.00	0.00	59,769.00	0.00	59,769.00	0.00
441	مصاريف جمع الاموال	0.00	0.00	59,769.00	0.00	59,769.00	0.00
44101	الرواتب والأجور النقدية (جمع الاموال)	0.00	0.00	59,769.00	0.00	59,769.00	0.00
45	مصاريف الاستثمار	0.00	0.00	337,551.15	0.00	337,551.15	0.00
451	مصاريف الاستثمار	0.00	0.00	337,551.15	0.00	337,551.15	0.00
45101	الرواتب والأجور النقدية (الاستثمار)	0.00	0.00	60,786.00	0.00	60,786.00	0.00
45106	مصاريف مستوصف مجمع بلسم الرازي	0.00	0.00	276,765.15	0.00	276,765.15	0.00
46	مصاريف الحوكمة	0.00	0.00	30,988.00	0.00	30,988.00	0.00
461	مصاريف الحوكمة	0.00	0.00	30,988.00	0.00	30,988.00	0.00
46101	الرواتب والأجور النقدية (الحوكمة)	0.00	0.00	30,988.00	0.00	30,988.00	0.00
	المجموع	0.00	0.00	16,824,307.63	16,824,307.63	10,165,833.20	10,165,833.20



berturabah



012 732 9058

0500 60 1021  
0500 50 9842محافظة تربة - شارع الطائف - حي السلام  
الرمز البريدي: 29541 رقم المبنى: 29542
