



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

تاريخ البداية:	الجمعة، 02 ذو الحجة 1443 هـ، 01 يوليو 2022	تاريخ النهاية:	الجمعة، 04 ربيع الأول 1444 هـ، 30 سبتمبر 2022
----------------	--	----------------	---

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1	الأصول	28,007,363.37	0.00	2,409,268.94	2,252,454.26	28,164,178.05	0.00
11	الأصول المتداولة	8,622,854.02	0.00	2,408,878.94	1,366,490.26	9,665,242.70	0.00
111	النقدية وما في حكمها	6,962,112.80	0.00	925,346.84	439,126.88	7,448,332.76	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	6,822,478.34	0.00	463,113.46	233,096.08	7,052,495.72	0.00
11101001	حسابات جارية - مصرف الراجحي الرئيسي	4,095,902.42	0.00	48,831.96	1,035.00	4,143,699.38	0.00
11101002	حسابات جارية - مصرف الراجحي كفالات الأيتام	200,922.00	0.00	77,778.00	0.00	278,700.00	0.00
11101003	حسابات جارية - مصرف الراجحي المشاريع الخيرية	65,700.00	0.00	7,650.00	0.00	73,350.00	0.00
11101004	حسابات جارية - مصرف الراجحي كفالات أسر	11.00	0.00	10.00	0.00	21.00	0.00
11101005	حسابات جارية - مصرف الراجحي حساب الزكاة	151,742.00	0.00	0.00	0.00	151,742.00	0.00



محافظة الدائر

محافظة الدائر

محافظة الدائر

محافظة الدائر

www.aljameiatalahliatbmhafztaldayr.org.sa

www.aljameiatalahliatbmhafztaldayr.org.sa

0173409185

0555309197



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
11101006	حسابات جارية - مصرف الراجحي الوقف الخيري	0.00	2,500.00	0.00	3,600.00	0.00	6,100.00
11101008	حسابات جارية - مصرف الراجحي إفطار ضائم	0.00	421.00	0.00	0.00	0.00	421.00
11101009	حسابات جارية - مصرف الراجحي كفارات اليمين	0.00	1,151.00	0.00	100.00	0.00	1,251.00
11101010	حسابات جارية - مصرف الراجحي مغاسل الأموات	0.00	1,576.00	0.00	2,350.00	0.00	3,926.00
11101011	حسابات جارية - مصرف الراجحي كسوة العيد	0.00	345.00	0.00	200.00	0.00	545.00
11101014	حسابات جارية - البنك الأهلي الحساب الرئيسي	0.00	1,249,757.68	0.00	158,710.50	202,061.08	1,206,407.10
11101015	حسابات جارية - البنك الأهلي الوقف الخيري	0.00	13,573.00	0.00	0.00	0.00	13,573.00
11101016	حسابات جارية - البنك الأهلي المشاريع	0.00	216,678.00	0.00	97,481.00	30,000.00	284,159.00



Handwritten signatures and stamps of the board members and the president of the society.

✉ biraidayr@outlook.sa

🌐 www.aljameiatalahliatbmhafztaldayr.org.sa

محافظة الدائر

0173409185

0555309197



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
11101017	مصرف الراجحي فندق لمسة خيال للوحدات السكنية	0.00	821,998.24	0.00	66,402.00	0.00	888,400.24
11101018	حسابات جارية - مصرف الراجحي بطانية الشتاء	0.00	201.00	0.00	0.00	0.00	201.00
11102	حساب الودائع والتأمينات المحتجزة	0.00	139,634.46	0.00	443,883.38	194,930.80	388,587.04
11102003	وسيط مبيعات فندق لمسة خيال والمحلات التجارية	0.00	141,009.30	0.00	390,838.18	178,695.00	353,152.48
11102004	وسيط مبيعات مغسلة لمسة خيال	11,166.03	0.00	39,459.00	16,235.80	12,057.17	0.00
11102005	وسيط مبيعات محطة تحلية المياه	0.00	9,791.19	0.00	13,586.20	0.00	23,377.39
11103	النقدية في الصناديق	0.00	0.00	0.00	18,350.00	11,100.00	7,250.00
11103001	الصندوق العام	0.00	0.00	0.00	18,350.00	11,100.00	7,250.00
112	المحافظ الاقراضية و التمويلية	0.00	1,283,322.00	0.00	30,000.00	97,481.00	1,215,841.00
11201	محافظ إقراضية تمويلية	0.00	1,283,322.00	0.00	30,000.00	97,481.00	1,215,841.00



biraldayr@oudlook.sa

www.aljamiaalahliatbmhafzaldayr.org.sa

محافظة الدائر

0173409185

0555309197



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
11201002	المحافظ الإقراضية - المشاريع	0.00	1,283,322.00	97,481.00	30,000.00	0.00	1,215,841.00
112010021	المحافظة الإقراضية بنك التنمية الاجتماعية	0.00	1,283,322.00	97,481.00	30,000.00	0.00	1,215,841.00
114	الذمم المدينة	0.00	160,065.00	15,517.00	177.85	0.00	144,725.85
11401	ذمم مدينة - موظفين - عاملين	0.00	98,315.00	15,517.00	0.00	0.00	82,798.00
11401001	ذمم العاملين - عهد مستديمة	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
1140100103	ذمم العاملين - عهد مستديمة الموظف حسن جابر محمد العلي	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
11401002	ذمم العاملين - عهد مؤقتة	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00
1140100203	ذمم العاملين - عهد مؤقتة الموظف / يوسف فرحان سلمان المالكي	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00



Handwritten signatures and stamps in blue ink, including a large circular stamp and several smaller signatures.

✉ biraldayer@outlook.sa

🌐 www.aljameiatalahliatbmhafztaldayr.org.sa

محافظة الدائر

0173409185

0555309197



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
1140100207	ذمم العاملين - عهد مؤقتة - سليمان جبران سليمان الخالدي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11401004	ذمم العاملين - السلف والقروض	89,515.00	0.00	6,717.00	0.00	82,798.00	0.00
1140100401	قرض محمد جابر شريف المالكي	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00
1140100402	قرض حسن جابر محمد العلي	15,000.00	0.00	2,500.00	0.00	12,500.00	0.00
1140100404	قرض عبد الله محمد جابر المالكي	13,415.00	0.00	1,917.00	0.00	11,498.00	0.00
1140100406	قرض أمينة محمد جابر المالكي	7,700.00	0.00	1,100.00	0.00	6,600.00	0.00
1140100411	قرض حمد حسين جابر المالكي	8,400.00	0.00	1,200.00	0.00	7,200.00	0.00
11402	ذمم مدينة - عملاء	33,750.00	0.00	0.00	0.00	33,750.00	0.00
11402001	عملاء - مدينون تجاريون (صيدلية الدواء)	33,750.00	0.00	0.00	0.00	33,750.00	0.00
11404	ذمم مدينة أخرى	28,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00
11404002	تأمينات مستردة	28,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00



biraldayr@outlook.sa

www.ali-meiatalahliatbmhafztaldayr.org.sa

محافظة الدائر

0173409185

0555309197



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
11405	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة) مدخلات (	0.00	0.00	177.85	0.00	177.85	0.00
11405001	ضريبة القيمة المضافة مشتريات) أنشطة الجمعية (	0.00	0.00	177.85	0.00	177.85	0.00
117	المخزون	150,300.00	0.00	495,250.00	353,400.00	292,150.00	0.00
11702	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	150,300.00	0.00	495,250.00	353,400.00	292,150.00	0.00
11702001	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	150,300.00	0.00	495,250.00	353,400.00	292,150.00	0.00
118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "	67,054.22	0.00	958,104.25	460,965.38	564,193.09	0.00
11801	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "	67,054.22	0.00	958,104.25	460,965.38	564,193.09	0.00
11801001	الحسابات الجارية فروع الاستثمار - فرع فندق لمسة خيال والمحلات التجارية	39,777.50	0.00	56,905.08	407,920.18	0.00	311,237.60



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

✉ biraldayr@outlook.sa

🌐 www.aljameiatalahliatbmhafztaldayr.org.sa

محافظة الدائر

☎ 0173409185

📞 0555309197



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
11801002	الحسابات الجارية فروع الاستثمار - فرع مغسلة لمسة خيال	0.00	14,142.73	39,459.00	4,398.00	20,918.27	0.00
11801003	الحسابات الجارية فروع الاستثمار - فرع محطة تحلية المياه	0.00	13,133.99	13,586.20	896,801.17	0.00	896,348.96
12	الأصول غير المتداولة	0.00	19,084,509.35	885,964.00	390.00	0.00	18,198,935.35
121	الأصول الثابتة	0.00	18,083,295.35	0.00	390.00	0.00	18,083,685.35
12101	الأراضي	0.00	3,050,000.00	0.00	0.00	0.00	3,050,000.00
12101001	الأراضي	0.00	3,050,000.00	0.00	0.00	0.00	3,050,000.00
12102	المباني	0.00	14,347,410.00	0.00	0.00	0.00	14,347,410.00
12102001	المباني	0.00	14,347,410.00	0.00	0.00	0.00	14,347,410.00
12103	الات ومعدات	0.00	55,652.00	0.00	0.00	0.00	55,652.00
12103007	آلات ومعدات مغسلة - الملابس	0.00	55,652.00	0.00	0.00	0.00	55,652.00
12104	السيارات	0.00	407,300.00	0.00	0.00	0.00	407,300.00
12104001	سيارات	0.00	407,300.00	0.00	0.00	0.00	407,300.00
12105	الأثاث المكتبي	0.00	63,707.00	0.00	0.00	0.00	63,707.00
12105001	الأثاث المكتبي	0.00	63,707.00	0.00	0.00	0.00	63,707.00
12106	الات ومعدات مكتبية	0.00	2,705.35	0.00	390.00	0.00	3,095.35
12106001	الات ومعدات مكتبية	0.00	2,705.35	0.00	390.00	0.00	3,095.35



محافظة الدائر

0173409185

0555309197



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
12108	أدوات وأجهزة العرض	3,135.00	0.00	0.00	0.00	3,135.00	0.00
12108001	أدوات وأجهزة العرض	3,135.00	0.00	0.00	0.00	3,135.00	0.00
12109	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	2,410.00	0.00	0.00	0.00	2,410.00	0.00
12109001	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	2,410.00	0.00	0.00	0.00	2,410.00	0.00
12110	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	32,760.00	0.00	0.00	0.00	32,760.00	0.00
12110001	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	32,760.00	0.00	0.00	0.00	32,760.00	0.00
12111	أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	118,216.00	0.00	0.00	0.00	118,216.00	0.00
12111001	أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	118,216.00	0.00	0.00	0.00	118,216.00	0.00
122	الأصول غير الملموسة	115,250.00	0.00	0.00	0.00	115,250.00	0.00
12201	الأصول غير الملموسة	115,250.00	0.00	0.00	0.00	115,250.00	0.00
12201009	رخص البرامج والأنظمة	35,250.00	0.00	0.00	0.00	35,250.00	0.00
12201010	الخطة الاستراتيجية	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00



biraldayr@outlook.sa

www.aljameiatahliatbmhafztaldayr.org.sa

محافظة الدائر

0173409185

0555309197



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
124	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	0.00	885,964.00	0.00	885,964.00	0.00	0.00
12401	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	0.00	885,964.00	0.00	885,964.00	0.00	0.00
12401003	مشاريع تحت التنفيذ - أخرى	0.00	885,964.00	0.00	885,964.00	0.00	0.00
1240100301	مشاريع تحت التنفيذ - مشروع إنشاء محطة تحلية مياه	0.00	885,964.00	0.00	885,964.00	0.00	0.00
13	أصول الأوقاف	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
134	الأصول الثابتة الوقفية	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
13401	الأراضي - أوقاف	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
13401001	الأراضي - أوقاف	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
2	الالتزامات وصافي الأصول	26,835,978.35	0.00	3,200.00	0.00	26,832,778.35	0.00
21	الالتزامات المتداولة	25,781.85	0.00	3,200.00	0.00	22,581.85	0.00
213	الذمم الدائنة	6,743.60	0.00	0.00	0.00	6,743.60	0.00



Handwritten signatures and stamps of the board members and the board president.

✉ alrajdaivr@outlook.sa

🌐 www.aljameiatalahliatbmhafztaldayr.org.sa

محافظة الدائر

☎ 0173409185

📞 0555309197



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
6,743.60	0.00	0.00	0.00	6,743.60	0.00	ذمم دائنة - ضريبة القيمة المضافة) مخرجات)	21305
6,743.60	0.00	0.00	0.00	6,743.60	0.00	ذمم دائنة - ضريبة القيمة المضافة -) مخرجات) الأنشطة الاقتصادية	21305001
8,038.25	0.00	0.00	0.00	8,038.25	0.00	مصرفات مستحقة	214
8,038.25	0.00	0.00	0.00	8,038.25	0.00	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	21401
8,038.25	0.00	0.00	0.00	8,038.25	0.00	مصرفات عمومية وإدارية مستحقة - إدارة الاستثمار	21401007
11,000.00	0.00	3,200.00	0.00	7,800.00	0.00	إيرادات وتبرعات مقدمة	215
11,000.00	0.00	3,200.00	0.00	7,800.00	0.00	إيرادات وتبرعات مقيدة - مقدمة	21501
11,000.00	0.00	3,200.00	0.00	7,800.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية - مقدمة	21501001



aldayr@outlook.sa



www.aljameiatalahliatbmhafztaldayr.org.sa

محافظة الدائر

0173409185

0555309197



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
2150100101	تبرعات وهبات - مقيدة - نقدية - مقدمة - كفالات أيتام مقدمة	7,800.00	0.00	3,200.00	0.00	11,000.00	0.00
22	الإلتزامات غير متداولة	4,438,002.50	0.00	0.00	0.00	4,438,002.50	0.00
221	القروض طويلة الأجل	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00
22101	القروض طويلة الأجل	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00
22101002	قروض طويلة الأجل من جهات مانحة	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00
224	المخصصات	266,108.50	0.00	0.00	0.00	266,108.50	0.00
22401	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	266,108.50	0.00	0.00	0.00	266,108.50	0.00
22401001	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	266,108.50	0.00	0.00	0.00	266,108.50	0.00
225	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	2,671,894.00	0.00	0.00	0.00	2,671,894.00	0.00
22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	2,624,994.00	0.00	0.00	0.00	2,624,994.00	0.00
22501002	مجمع إهلاك - المباني	2,031,800.00	0.00	0.00	0.00	2,031,800.00	0.00
2250100206	مجمع إهلاك - المباني	2,031,800.00	0.00	0.00	0.00	2,031,800.00	0.00



biraldayr@outlook.sa

www.aljama'atalahliatbmhafztaldayr.org.sa

محافظة الدائر

0173409185

0555309197



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
258.00	0.00	0.00	0.00	258.00	0.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات	22501003
258.00	0.00	0.00	0.00	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
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
507.00	0.00	0.00	0.00	507.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	22501009
16,259.00	0.00	0.00	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 والتبريد والتهوية	22501011
46,900.00	0.00	0.00	0.00	46,900.00	0.00	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	22502
46,900.00	0.00	0.00	0.00	46,900.00	0.00	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	22502011
22,372,194.00	0.00	0.00	0.00	22,372,194.00	0.00	صافي الأصول	23



biraldayr@outlook.sa

www.aljameiatanliathmhazatadayr.org.sa

محافظة الدائر

0173409185

0555309197



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
231	صافي الأصول	0.00	22,372,194.00	0.00	0.00	0.00	22,372,194.00
23101	صافي الأصول غير المقيدة	0.00	15,772,615.00	0.00	0.00	0.00	15,772,615.00
23101001	صافي الأصول غير المقيدة	0.00	15,772,615.00	0.00	0.00	0.00	15,772,615.00
23102	صافي الأصول المقيدة	0.00	6,292,186.00	0.00	0.00	0.00	6,292,186.00
23102001	صافي الأصول المقيدة -	0.00	6,292,186.00	0.00	0.00	0.00	6,292,186.00
23103	صافي أصول الأوقاف	0.00	307,393.00	0.00	0.00	0.00	307,393.00
23103001	صافي أصول الأوقاف	0.00	307,393.00	0.00	0.00	0.00	307,393.00
3	التبرعات والإيرادات	0.00	3,639,409.52	0.00	652,719.66	0.00	4,292,129.18
31	التبرعات والإيرادات	0.00	3,639,409.52	0.00	652,719.66	0.00	4,292,129.18
311	التبرعات والإيرادات المقيدة	0.00	3,210,851.12	0.00	621,064.00	0.00	3,831,915.12
31101	الزكاة	0.00	321,459.00	0.00	13,250.00	0.00	334,709.00
31101001	الزكاة	0.00	321,459.00	0.00	13,250.00	0.00	334,709.00
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	0.00	1,443,715.59	0.00	92,564.00	0.00	1,536,279.59



Handwritten signatures and stamps of the Al-Birr Charitable Society, including a blue ink stamp of the Ministry of Social Welfare and the National Society for Human Rights.

hiraidav@outlook.sa

www.aljameiatalahliatbmhafztaldayr.org.sa

محافظة الدائر

0173409185

0555309197



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
31102001	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات أيتام	0.00	138,120.00	0.00	77,178.00	0.00	215,298.00
31102004	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
31102005	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات أسر نقدي	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	20.00
31102010	إيرادات مشروع دولتي	0.00	30,800.00	0.00	7,650.00	0.00	38,450.00
31102011	تبرعات كفارة يمين	0.00	1,650.00	0.00	700.00	0.00	2,350.00
31102012	تبرعات كفارة إطعام مسكين	0.00	12,375.00	0.00	0.00	0.00	12,375.00
31102013	تبرعات لمشروع الوقف الخيري	0.00	1,500.00	0.00	3,600.00	0.00	5,100.00
31102014	تبرعات إفطار صائم	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00	420.00
31102016	تبرعات لمغسلة الأموات	0.00	1,520.00	0.00	2,350.00	0.00	3,870.00
31102033	تبرعات نقدية - مقيدة - كسوة الشتاء والعيد	0.00	80,545.00	0.00	200.00	0.00	80,745.00



biraldayr@outlook.sa

www.al-ameiatalahliatbmhafztaldayr.org.sa

محافظة الدائر

0173409185

0555309197



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
31102037	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية - مشروع تفريغ كربة	0.00	2,450.00	0.00	876.00	0.00	3,326.00
31102042	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية - دعم منصة إحسان - كفالة أسر السجناء المعسرة	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00
31102044	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية - منصة جود دعم إيجارات مساكن	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00
31102045	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية - دعم منصة إحسان - كفالة الأسر المعسرة والمطلقات	0.00	189,325.59	0.00	0.00	0.00	189,325.59
31102046	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية - منصة إحسان - كفالة صحية لمرضى الفشل الكلوي	0.00	486,000.00	0.00	0.00	0.00	486,000.00



✉ biraldayr@outlook.sa

🌐 www.albirtalahliahliatbmhafztaldayr.org.sa

محافظة الدائر

☎ 0173409185

📞 0555309197



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
31102047	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية - منصة إحسان - دعم مغسلة الأموات	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00
31103	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	0.00	1,445,676.53	0.00	495,250.00	0.00	1,940,926.53
31103001	إيرادات زكاة القطر	0.00	35,750.00	0.00	0.00	0.00	35,750.00
31103008	تبرعات عينية	0.00	559,270.00	0.00	230,950.00	0.00	790,220.00
31103012	تبرع عيني - أجهزة حاسب آلي مستعملة	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00
31103013	تبرع عيني - سقيا ماء	0.00	6,156.53	0.00	0.00	0.00	6,156.53
31103015	تبرع عيني - سلات غذائية	0.00	825,900.00	0.00	261,500.00	0.00	1,087,400.00
31103017	تبرعات وهبات مقيدة - عينية - سقيا ماء من محطة الشيخ محمد الماجد رحمه الله	0.00	2,100.00	0.00	2,800.00	0.00	4,900.00
31105	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00



Handwritten signatures and stamps in blue ink.

✉ biraldayr@outlook.sa

🌐 www.aljameiatalahliatbmhafztaldayr.org.sa

محافظة الدائر

0173409185

0555309197



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
31105002	المنح الحكومي - دعم المتجر الالكتروني	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
312	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	0.00	428,558.40	0.00	31,655.66	0.00	460,214.06
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0.00	425,073.40	0.00	26,255.66	0.00	451,329.06
31201001	التبرع العام	0.00	425,073.40	0.00	26,255.66	0.00	451,329.06
31204	تبرعات تخفيض التزام (خصم مملوك)	0.00	485.00	0.00	0.00	0.00	485.00
31204001	تبرعات تخفيض التزام (خصم مملوك)	0.00	485.00	0.00	0.00	0.00	485.00
31205	ايرادات غير مقيدة	0.00	3,000.00	0.00	5,400.00	0.00	8,400.00
31205001	الاشتراكات	0.00	3,000.00	0.00	5,400.00	0.00	8,400.00
4	المصروفات	2,464,824.50	0.00	499,304.98	200.00	2,963,929.48	0.00
41	المصاريف العمومية والإدارية	402,967.59	0.00	58,184.98	0.00	461,152.57	0.00
411	تكاليف العاملين / الموظفين	348,979.29	0.00	48,251.00	0.00	397,230.29	0.00
41101	الرواتب والأجور النقدية	339,961.79	0.00	46,951.00	0.00	386,912.79	0.00
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	339,961.79	0.00	46,951.00	0.00	386,912.79	0.00



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	29,345.39	0.00	0.00	0.00	29,345.39	تأمينات اجتماعية	41101008
0.00	10,317.50	0.00	1,300.00	0.00	9,017.50	مزايا وحوافز	41102
0.00	9,250.00	0.00	1,300.00	0.00	7,950.00	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة	41102017
0.00	1,067.50	0.00	0.00	0.00	1,067.50	بدل الانتخاب	41102019
0.00	63,922.28	0.00	9,933.98	0.00	53,988.30	التكاليف التشغيلية	412
0.00	20,018.81	0.00	2,540.44	0.00	17,478.37	المستهلكات	41201
0.00	9,478.21	0.00	1,212.78	0.00	8,265.43	مستلزمات مكتبية	41201001
0.00	1,744.27	0.00	1,067.66	0.00	676.61	الوقود والمحروقات	41201003
0.00	5,575.33	0.00	260.00	0.00	5,315.33	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	مصروفات مشاوير	4120100902
0.00	2,001.69	0.00	411.69	0.00	1,590.00	الصيانة والإصلاح	41202
0.00	951.69	0.00	161.69	0.00	790.00	صيانة وإصلاح المباني	41202002
0.00	951.69	0.00	161.69	0.00	790.00	صيانة وإصلاح المباني	4120200201
0.00	1,050.00	0.00	250.00	0.00	800.00	صيانة وإصلاح السيارات	41202004



biraldayr@outlook.sa

www.aljameiatalahliatbmhafztaldayr.org.sa

محافظة الدائر

0173409185

0555309197



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
4120200401	صيانة وإصلاح - السيارات	0.00	800.00	0.00	250.00	0.00	1,050.00
41203	المنافع والخدمات والتأمين	0.00	23,582.21	0.00	5,946.85	0.00	29,529.06
41203001	الكهرباء	0.00	5,480.67	0.00	4,466.83	0.00	9,947.50
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	0.00	4,706.41	0.00	157.50	0.00	4,863.91
41203007	اجور تحميل وتنزيل	0.00	3,702.00	0.00	0.00	0.00	3,702.00
41203008	مصاريف الضيافة	0.00	9,693.13	0.00	1,322.52	0.00	11,015.65
41204	تكاليف تشغيله أخرى	0.00	11,337.72	0.00	1,035.00	0.00	12,372.72
41204002	مصاريف اشتراكات وتصديقات	0.00	9,403.72	0.00	1,035.00	0.00	10,438.72
41204006	العينات والهدايا	0.00	284.00	0.00	0.00	0.00	284.00
41204007	مصاريف غرامات ومخالفات	0.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00
42	مصاريف البرامج والأنشطة	0.00	2,061,856.91	0.00	441,120.00	200.00	2,502,776.91
421	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	0.00	2,031,256.91	0.00	441,120.00	200.00	2,472,176.91
42101	مصاريف الزكاة الشرعية	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00



biraldayr@outlook.sa

www.alahliatlahiatbmhafztaldayr.org.sa

محافظة الدائر

0173409185

0555309197



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
42101001	مصاريف الزكاة الشرعية	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	0.00	649,444.00	200.00	80,200.00	0.00	729,444.00
42102001	مصاريف برامج وأنشطة - كفالات الأيتام	0.00	136,200.00	200.00	29,000.00	0.00	165,000.00
42102004	مصاريف برامج وأنشطة - شراء سلات غذائية	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
42102005	مصاريف برامج وأنشطة - كفالات أسر نقدي	0.00	93,400.00	0.00	3,800.00	0.00	97,200.00
42102009	مصرفات مبادرة شركة أرامكو السعودية مشروع تطوير مركز البن السعودي	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
42102011	مصرفات كفارات يمين	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00
42102012	مصرفات كفارات إطعام مساكين	0.00	12,375.00	0.00	0.00	0.00	12,375.00
42102015	مصرفات نقدية لسقيا الماء	0.00	1,000.00	0.00	200.00	0.00	1,200.00



bjr@dayr.org.uk.sa

www.aljahmialahliatbmhafztaldayr.org.sa

محافظة الدائر

0173409185

0555309197



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
42102016	مصرفات مغسلة الأموات	0.00	8,680.00	0.00	0.00	0.00	8,680.00
42102022	مصرفات لايجارات المنازل	0.00	90,420.00	0.00	0.00	0.00	90,420.00
42102033	مصرفات نقدية كسوة الشتاء والعيد	0.00	42,960.00	0.00	0.00	0.00	42,960.00
42102037	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة - مشروع تفريج كربة	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00
42102042	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة - مصرفات دعم منصة إحسان - كفالة أسر السجناء المعسرة	0.00	4,050.00	0.00	0.00	0.00	4,050.00
42102043	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة - مصرفات دعم منصة إحسان - مشروع تفريج كربة	0.00	56,059.00	0.00	0.00	0.00	56,059.00
42102044	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة - مصرفات دعم منصة جود إيجارات مسكن	0.00	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00



bi.aldayr@ousor.k.sa

www.aliamniatalahliatbmhafztaldayr.org.sa

محافظة الدائر

0173409185

0555309197



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
42103015	مصرفات عينية - سلات غذائية	0.00	704,400.00	0.00	243,000.00	0.00	947,400.00
42103017	مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة - سقيا ماء من محطة تحلية الشيخ محمد الماجد رحمه الله	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00
42105	مصرفات مقيدة - المنح الحكومي	0.00	92,436.38	0.00	7,520.00	0.00	99,956.38
42105006	مصرفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	0.00	18,353.75	0.00	0.00	0.00	18,353.75
421050062	مصرفات المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي - أجهزة كهربائية	0.00	18,353.75	0.00	0.00	0.00	18,353.75
42105011	مصرفات المنح الحكومي - المنح الطارئ	0.00	19,700.00	0.00	0.00	0.00	19,700.00
421050111	مصرفات المنح الحكومي - المنح الطارئ دعم الجمعيات الحدودية	0.00	19,700.00	0.00	0.00	0.00	19,700.00



Handwritten signatures and stamps of the Al-Birr Charitable Society, Al-Dair District.

✉ biraldayr@outlook.sa

🌐 www.aljameiatalahliatbmhafztaldayr.org.sa

محافظة الدائر

0173409185

0555309197



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	61,902.63	0.00	7,520.00	0.00	54,382.63	مصرفات المنح الحكومي - دعم الأسر الأشد حاجة في الشريط الحدودي	42105013
0.00	30,600.00	0.00	0.00	0.00	30,600.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
0.00	30,600.00	0.00	0.00	0.00	30,600.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
0.00	30,600.00	0.00	0.00	0.00	30,600.00	التأمينات الاجتماعية) الأنشطة (	42301008
31,460,263.40	31,460,263.40	2,908,573.92	2,908,573.92	30,483,353.90	30,483,353.90	المجموع	



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