

تقارير النظام المالي
الربع الأول 2021م

التاريخ: 17 جمادى الأولى 1442 هـ 01 يناير 2021	التاريخ: 18 شعبان 1442 هـ 31 مارس 2021
--	--

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1110100201	حساب الراجحي عام	1,057,555.46	0.00	96,002.48	201,376.75	952,181.19	0.00
1110100202	حساب الراجحي الزكاة	331,268.19	0.00	1,100.00	0.00	332,368.19	0.00
1110100501	بنك البلاد عام	246,942.53	0.00	17,820.00	0.00	264,762.53	0.00
1110100701	بنك سامبا عام	125,577.29	0.00	2,477.00	0.00	128,054.29	0.00
1110300101	الصدوق تبرعات	0.00	0.00	69,467.07	70,706.07	0.00	1,239.00
1170200101	مواد غذائية	48,490.00	0.00	0.00	0.00	48,490.00	0.00
1170200102	أجهزة كهربائية	18,778.30	0.00	0.00	4,900.00	13,878.30	0.00
1170200103	أجهزة حاسب الي	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
1170200104	حقيبة مدرسية	5,100.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00
1210200501	تحسين مباني 1	118,142.00	0.00	0.00	0.00	118,142.00	0.00
1210400201	سيارة	71,800.00	0.00	0.00	0.00	71,800.00	0.00
1210500101	مكاتب	3,900.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00
1210500102	دواليب	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
1210500103	كراسي	7,170.00	0.00	0.00	0.00	7,170.00	0.00
1210500104	كتب	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1210500105	خزائن	1,490.00	0.00	0.00	0.00	1,490.00	0.00
1210500106	طاولات	5,191.00	0.00	0.00	0.00	5,191.00	0.00
1210600101	أجهزة مكتبية	4,646.20	0.00	0.00	0.00	4,646.20	0.00
1210700101	عدد وادوات 1	2,077.00	0.00	0.00	0.00	2,077.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1210800101	الاتات التصوير	8,982.00	0.00	0.00	0.00	8,982.00	0.00
1210800102	شاشات	2,599.00	0.00	0.00	0.00	2,599.00	0.00
1210900101	كاميرات	5,624.00	0.00	0.00	0.00	5,624.00	0.00
1210900102	اجهزة هاتف وفاكس	3,575.00	0.00	0.00	0.00	3,575.00	0.00
1210900103	اجهزة صوتية	4,550.00	0.00	0.00	0.00	4,550.00	0.00
1211000101	حاسب الالي	18,793.00	0.00	0.00	0.00	18,793.00	0.00
1211000102	طابعات	6,432.24	0.00	0.00	0.00	6,432.24	0.00
1211000103	الات الحاسبة	188.00	0.00	0.00	0.00	188.00	0.00
1211000104	مستلزمات حاسب الالي	788.81	0.00	0.00	0.00	788.81	0.00
1211000105	برامج الحاسب الالي	35,500.00	0.00	0.00	0.00	35,500.00	0.00
1211100101	مكيف وحدة	22,350.00	0.00	0.00	0.00	22,350.00	0.00
1211100102	مكيف شبك	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
1211100103	ثلاجات	1,021.00	0.00	0.00	0.00	1,021.00	0.00
1340200101	وقف النور	1,534,500.00	0.00	0.00	0.00	1,534,500.00	0.00
2110100201	صندوق الاستدامة الراجحي	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
2130100101	عهدة أمين الصندوق	0.00	0.00	15,000.00	8,622.32	6,377.68	0.00
2160100101	رسوم الكهرباء	3,242.75	0.00	1,618.50	0.00	4,861.25	0.00
2160100102	رسوم الهاتف	589.00	0.00	169.50	0.00	758.50	0.00
2160100103	رسوم البريد	1,023.00	0.00	0.00	0.00	1,023.00	0.00
2160100104	رسوم تأمين السيارات	84.00	0.00	0.00	0.00	84.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
2160100105	رسوم مشتريات	85,928.59	0.00	6,725.21	0.00	92,653.80	0.00
2240100101	نايف محمد المحيسن	0.00	50,777.00	0.00	0.00	0.00	50,777.00
2240100102	عبدالعزیز حمد السبيعي	0.00	16,697.00	0.00	0.00	0.00	16,697.00
2250100205	مجمع إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	0.00	118,142.00	0.00	0.00	0.00	118,142.00
2250100401	مجمع إهلاك سيارات مستأجرة	0.00	71,800.00	0.00	0.00	0.00	71,800.00
2250100501	مجمع إهلاك - الأثاث المكثلي	0.00	31,036.00	0.00	0.00	0.00	31,036.00
2250100701	مجمع إهلاك - عدد وأدوات	0.00	1,012.00	0.00	0.00	0.00	1,012.00
2250101001	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	0.00	32,294.00	0.00	0.00	0.00	32,294.00
2250101002	مجمع إهلاك - أجهزة مكتبية	0.00	3,573.00	0.00	0.00	0.00	3,573.00
225010110101	الأجهزة الكهربائية	0.00	41,573.00	0.00	0.00	0.00	41,573.00
2270100201	مجمع إهلاك - المباني - أوقاف	0.00	351,656.00	0.00	0.00	0.00	351,656.00
23101001	صافي الأصول غير المقيدة	0.00	2,660,062.36	0.00	0.00	0.00	2,660,062.36
23103003	صافي أصول أوقاف - تبرعات نقدية لبناء وشراء أوقاف	0.00	301,176.00	0.00	0.00	0.00	301,176.00
3110100101	تب نقدي زكاة عامة	0.00	0.00	0.00	40,743.07	0.00	40,743.07
3110200101	تب نقدي كفالة الأسر	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
3110200102	تب نقدي كفالة الايتام	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00
3110200104	تب نقدي بسمه يلیم	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00
3110200202	تب نقدي لمستفيد بعينه	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00
3110200301	تب نقدي افطار صائم	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
3110200401	تب نقدي مشروع السله الغذائية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00
3110200901	تب نقدي صدقة عامة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,601.20
3110200903	تب نقدي صدقة جارية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	805.21
3110201001	تب نقدي كفارة يمين	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00
3110201701	تب نقدي صناع الشد	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
3120500101	رسوم اشتراك عامل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00
3130100301	تب نقدي وقف النور	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00
3130300101	ايراد وقف النور	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,511.00
4110100101	الرواتب الموظفين	0.00	0.00	52,479.00	0.00	52,479.00	0.00
4110100301	بدل مواصلات	0.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00
4110100801	مستحقات التأمينات الاجتماعية	0.00	0.00	9,717.00	0.00	9,717.00	0.00
4120100101	مستلزمات مكتبية	0.00	0.00	7.00	0.00	7.00	0.00
4120100301	الوقود والمحروقات والزيت	0.00	0.00	57.00	0.00	57.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
4120300101	كهرب مقر الجمعية	0.00	0.00	459.00	0.00	459.00	0.00
4120300301	الهاتف والفاكس والانترنت	0.00	0.00	960.50	0.00	960.50	0.00
4120300801	ضباقة	0.00	0.00	58.07	0.00	58.07	0.00
412030090201	ايجار مقر الجمعية	0.00	0.00	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00
4120400501	الدعایا والاعلان	0.00	0.00	176.96	0.00	176.96	0.00
4120400802	عمولة تحويل	0.00	0.00	40.25	0.00	40.25	0.00
4210100104	مس نقدي اعانة مقطوعة وطارئة	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
4210200101	مس نقدي كفالة اسر	0.00	0.00	6,695.65	0.00	6,695.65	0.00
4210200103	مس نقدي رضاء بينهم	0.00	0.00	19,260.87	0.00	19,260.87	0.00
4210200202	مس نقدي لمستفيد بعينه	0.00	0.00	1,476.52	0.00	1,476.52	0.00
4210200401	مس نقدي مشروع السلة الغذائية	0.00	0.00	14,913.04	0.00	14,913.04	0.00
4210201201	مس نقدي ايجار	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
4210201301	مس نقدي ترميم منازل	0.00	0.00	7,585.00	0.00	7,585.00	0.00
4210201401	مس نقدي فاتورة كهربائية	0.00	0.00	8,712.50	0.00	8,712.50	0.00
4210201501	مس نقدي اجهزة كهربائية	0.00	0.00	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00
4210201502	مس نقدي صيانة الةجهزة	0.00	0.00	347.00	0.00	347.00	0.00
4210201701	مس نقدي مناع الغد	0.00	0.00	13,872.50	0.00	13,872.50	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
4310400501	نسبة المکتب من (تحصيل) وقف النور	0.00	0.00	735.00	0.00	735.00	0.00
4310400601	صيانة وترميم وقف النور	0.00	0.00	2,133.00	0.00	2,133.00	0.00
المجموع		3,829,798.36	3,829,798.36	401,765.62	401,765.62	3,947,197.84	3,947,197.84

رئيس مجلس الإدارة

خالد بن أحمد بن حسين

السبيعي



أمين الصندوق

ناصر بن ابراهيم عيسى

السبيعي



توقيع الموظف

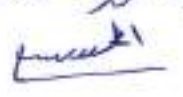
عبدالعزیز بن محمد عبدالعزيز

السبيعي



المدير الإداري والتشغيلي

د. أيمن محمد عبد الحميد




تقارير النظام المالي الربع الثاني 2021م

تاريخ البداية:	الخميس 19 شعبان 1442 هـ 01 أبريل 2021	تاريخ النهاية:	الربيع 20 ذو القعدة 1442 هـ 30 يونيو 2021
----------------	---------------------------------------	----------------	---

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1110100201	حساب الراجحي عام	952,181.19	0.00	131,375.03	252,944.00	830,612.22	0.00
1110100202	حساب الراجحي الزكاة	332,368.19	0.00	82,231.00	0.00	414,599.19	0.00
1110100501	بنك البلاد عام	264,762.53	0.00	32,719.00	0.00	297,481.53	0.00
1110100701	بنك سامبا عام	128,054.29	0.00	29,924.00	292.48	157,685.81	0.00
1110300101	الصلحوق تبرعات	0.00	1,239.00	101,108.00	101,617.00	0.00	1,748.00
1170200101	مواد غذائية	48,490.00	0.00	0.00	21,570.00	26,920.00	0.00
1170200102	أجهزة كهربائية	13,878.30	0.00	0.00	0.00	13,878.30	0.00
1170200103	أجهزة حاسب الي	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
1170200104	حقيبة مدرسية	5,100.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00
1210200501	تحسين مباني 1	118,142.00	0.00	0.00	0.00	118,142.00	0.00
1210400201	سيارة	71,800.00	0.00	0.00	0.00	71,800.00	0.00
1210500101	مكاتب	3,900.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00
1210500102	دواليب	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
1210500103	كراسي	7,170.00	0.00	0.00	0.00	7,170.00	0.00
1210500104	كتب	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1210500105	خزائن	1,490.00	0.00	0.00	0.00	1,490.00	0.00
1210500106	طاولات	5,191.00	0.00	0.00	0.00	5,191.00	0.00
1210600101	أجهزة مكتبية	4,646.20	0.00	0.00	0.00	4,646.20	0.00
1210700101	عدد وادوات 1	2,077.00	0.00	0.00	0.00	2,077.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1210800101	الالات التصوير	8,982.00	0.00	0.00	0.00	8,982.00	0.00
1210800102	شاشات	2,599.00	0.00	0.00	0.00	2,599.00	0.00
1210900101	كاميرات	5,624.00	0.00	0.00	0.00	5,624.00	0.00
1210900102	اجهزة هاتف وفاكس	3,575.00	0.00	0.00	0.00	3,575.00	0.00
1210900103	اجهزة صوتية	4,550.00	0.00	0.00	0.00	4,550.00	0.00
1211000101	حاسب آلي	18,793.00	0.00	0.00	0.00	18,793.00	0.00
1211000102	طابعات	6,432.24	0.00	0.00	0.00	6,432.24	0.00
1211000103	اللات الحاسبة	188.00	0.00	0.00	0.00	188.00	0.00
1211000104	مستلزمات حاسب آلي	788.81	0.00	0.00	0.00	788.81	0.00
1211000105	برامج الحاسب آلي	35,500.00	0.00	0.00	0.00	35,500.00	0.00
1211100101	مكيف وحدة	22,350.00	0.00	0.00	0.00	22,350.00	0.00
1211100102	مكيف شباك	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
1211100103	ثلاجات	1,021.00	0.00	0.00	0.00	1,021.00	0.00
1340200101	وقف النور	1,534,500.00	0.00	0.00	0.00	1,534,500.00	0.00
2110100201	صندوق الاستخدام الراجحي	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
2130100101	عقدة أمين الصندوق	6,377.68	0.00	5,000.00	6,419.55	4,958.13	0.00
2130200101	دائنون	0.00	0.00	0.00	28,453.00	0.00	28,453.00
2160100101	رسوم الكهرباء	4,861.25	0.00	910.75	0.00	5,772.00	0.00
2160100102	رسوم الهاتف	758.50	0.00	81.00	0.00	839.50	0.00
2160100103	رسوم البريد	1,023.00	0.00	0.00	0.00	1,023.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
2160100104	رسوم تأمين السيارات	84.00	0.00	0.00	0.00	84.00	0.00
2160100105	رسوم مشتريات	92,653.80	0.00	13,959.70	0.00	106,613.50	0.00
2240100101	نايف محمد المحيسن	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,777.00
2240100102	عبدالعزیز حمد السبيعي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,697.00
2250100205	مجمع إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,142.00
2250100401	مجمع إهلاك سيارات مستأجرة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,800.00
2250100501	مجمع إهلاك - الآلات المكتبية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,036.00
2250100701	مجمع إهلاك - عدد وأدوات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,012.00
2250101001	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,294.00
2250101002	مجمع إهلاك - أجهزة مكتبية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,573.00
225010110101	الأجهزة الكهربائية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,573.00
2270100201	مجمع إهلاك - المباني - أوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	351,656.00
23101001	صافي الأصول غير المفقدة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,660,062.36
23103003	صافي أصول أوقاف - تبرعات نقدية - لبناء وشراء أوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301,176.00
3110100101	تب نقدي زكاة عامة	0.00	0.00	0.00	99,575.00	0.00	140,318.07

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
3110100103	تب نقدي زكاة الفطر	0.00	0.00	0.00	21,198.00	0.00	21,198.00
3110200101	تب نقدي كفالة الاسر	0.00	2,400.00	0.00	4,400.00	0.00	6,800.00
3110200102	تب نقدي كفالة اليتام	0.00	7,600.00	0.00	7,000.00	0.00	14,600.00
3110200103	تب نقدي زكاة بينهم	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00
3110200104	تب نقدي بسمه يلين	0.00	1,150.00	0.00	8,253.00	0.00	9,403.00
3110200202	تب نقدي لمستفيد بعيله	0.00	6,200.00	0.00	27,400.00	0.00	33,600.00
3110200301	تب نقدي افطار صائم	0.00	500.00	0.00	38,196.00	0.00	38,696.00
3110200302	تب نقدي كسوة عيد	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	3,200.00
3110200401	تب نقدي مشروع السلة الغذائية	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00
3110200901	تب نقدي صدقة عامة	0.00	1,601.20	0.00	0.00	0.00	1,601.20
3110200903	تب نقدي صدقة جارية	0.00	805.21	0.00	6,693.10	0.00	7,498.31
3110201001	تب نقدي كفارة يمين	0.00	450.00	0.00	750.00	0.00	1,200.00
3110201101	تب نقدي نفريج كربة	0.00	0.00	0.00	380.00	0.00	380.00
3110201501	تب نقدي اجهزة كهربائية	0.00	0.00	0.00	26,300.00	0.00	26,300.00
3110201701	تب نقدي صناع القند	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
3110201801	تب نقدي صيانة المساجد ولزيمتها	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
3110300801	تب عیلي مواد غذائية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00
3120500101	رسوم اشتراك عامل	0.00	5,200.00	0.00	1,000.00	0.00	6,200.00
3120500102	رسوم اشتراك منتسب	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00
3130100301	تب نقدي وقف النور	0.00	1,700.00	0.00	7,639.93	0.00	9,339.93
3130300101	ايراد وقف النور	0.00	6,511.00	0.00	17,250.00	0.00	23,761.00
4110100101	الرواتب الموظفين	52,479.00	0.00	53,559.00	0.00	106,038.00	0.00
4110100301	بدل مواصلات	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	3,600.00	0.00
4110100801	مستحقات التأمينات الاجتماعية	9,717.00	0.00	9,717.00	0.00	19,434.00	0.00
4120100101	مستلزمات مكتبية	7.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00
4120100301	الوقود والمحروقات والزيت	57.00	0.00	0.00	0.00	57.00	0.00
4120100601	المنظفات	0.00	0.00	85.00	0.00	85.00	0.00
412020020601	صيانة مقر الجمعية	0.00	0.00	56.00	0.00	56.00	0.00
4120200301	صيانة وإصلاح - آلات ومعدات	0.00	0.00	315.00	0.00	315.00	0.00
4120300101	كهرب مقر الجمعية	459.00	0.00	803.25	0.00	1,262.25	0.00
4120300301	الهاتف والفاكس والانترنت	960.50	0.00	459.00	0.00	1,419.50	0.00
4120300701	اجور تحميل أو تنزيل	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
4120300801	ضيافة	58.07	0.00	392.65	0.00	450.72	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
412030090201	ايجار مقر الجمعية	39,000.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00
4120301301	مؤسسة افاق العالمية لتقلية نظم المعلومات	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
4120400501	الدعايا والاعلان	176.96	0.00	0.00	0.00	176.96	0.00
4120400801	عمولة نقاط البيع	0.00	0.00	292.48	0.00	292.48	0.00
4120400802	عمولة تحويل	40.25	0.00	46.00	0.00	86.25	0.00
4210100103	مس نقدي زكاة الفطر	0.00	0.00	14,875.00	105.00	14,770.00	0.00
4210100104	مس نقدي لعانة مقطوعة وطائرة	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
4210100105	برنامج زكاة الفطر الموحد (جمعية البر بالمنطقة الشرقية)	0.00	0.00	21,315.00	0.00	21,315.00	0.00
4210200101	مس نقدي كفالة اسر	6,695.65	0.00	25,391.31	0.00	32,086.96	0.00
4210200103	مس نقدي رحماء بينهم	19,260.87	0.00	16,173.91	0.00	35,434.78	0.00
4210200104	مس نقدي بسمه يلهم	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00
4210200202	مس نقدي لمستفيد بعينه	1,476.52	0.00	33,600.00	1,000.00	34,076.52	0.00
4210200301	مس نقدي افطار صائم	0.00	0.00	41,570.97	0.00	41,570.97	0.00
4210200302	مس نقدي كسوة عيد	0.00	0.00	38,900.00	0.00	38,900.00	0.00
4210200401	مس نقدي مشروع السلة الغذائية	14,913.04	0.00	0.00	0.00	14,913.04	0.00
4210201201	مس نقدي ايجار	4,000.00	0.00	3,000.00	0.00	7,000.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
4210201301	مس نقدي ترميم منازل	7,585.00	0.00	3,445.40	0.00	11,030.40	0.00
4210201401	مس نقدي فاتورة كهربائية	8,712.50	0.00	2,380.00	0.00	11,092.50	0.00
4210201501	مس نقدي اجهزة كهربائية	4,900.00	0.00	6,782.61	0.00	11,682.61	0.00
4210201502	مس نقدي صيانة الاجهزة	347.00	0.00	0.00	0.00	347.00	0.00
4210201701	مس نقدي صناع الفد	13,872.50	0.00	0.00	0.00	13,872.50	0.00
4210300102	مس عيلى زكاة الفطر	0.00	0.00	6,695.00	0.00	6,695.00	0.00
4210300801	مس عيلى مواد غذائية	0.00	0.00	52,500.00	0.00	52,500.00	0.00
4310400501	نسبة المكتب من لحصيل (وقف النور)	735.00	0.00	1,115.00	0.00	1,850.00	0.00
4310400601	صيانة وترميم وقف النور	2,133.00	0.00	280.00	0.00	2,413.00	0.00
4310400701	بيت الدرج (وقف النور)	0.00	0.00	1,978.00	0.00	1,978.00	0.00
المجموع		3,947,197.84	3,947,197.84	739,536.06	739,536.06	4,303,294.87	4,303,294.87

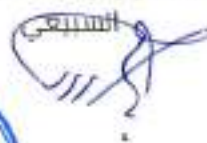
رئيس مجلس الإدارة
خالد بن أحمد بن حسين
السبيعي



أمين الصندوق
ناصر بن ابراهيم عيسى
السبيعي



توقيع الموظف
عبدالعزیز بن محمد عبدالعزيز
السبيعي



مدير الادارة والتسيير
طارق محمد بن الطيحي
المحمدي



تقارير النظام المالي
الربع الثالث 2021م

تاريخ البداية:	الخميس، 21 ذو القعدة 1442 هـ - 01 يوليو 2021	تاريخ النهاية:	الخميس، 23 صفر 1443 هـ - 30 سبتمبر 2021
----------------	--	----------------	---

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1110100201	حساب الراجحي عام	830,612.22	0.00	172,939.27	246,685.86	756,865.63	0.00
1110100202	حساب الراجحي الزكاة	414,599.19	0.00	0.00	0.00	414,599.19	0.00
1110100501	بنك البلاد عام	297,481.53	0.00	15,994.85	150,000.00	163,476.38	0.00
1110100701	بنك سامبا عام	157,685.81	0.00	3,517.40	0.00	161,203.21	0.00
1110300101	الصندوق تبرعات	0.00	1,748.00	35,045.35	31,745.35	1,552.00	0.00
1170200101	مواد غذائية	26,920.00	0.00	0.00	22,880.00	4,040.00	0.00
1170200102	أجهزة كهربائية	13,878.30	0.00	25,782.49	6,500.97	33,159.82	0.00
1170200103	أجهزة حاسب الي	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
1170200104	حقيبة مدرسية	5,100.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00
1210200501	تحسين مبالي 1	118,142.00	0.00	0.00	0.00	118,142.00	0.00
1210400201	سيارة	71,800.00	0.00	0.00	0.00	71,800.00	0.00
1210500101	مكاتب	3,900.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00
1210500102	حوالب	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
1210500103	كراسي	7,170.00	0.00	0.00	0.00	7,170.00	0.00
1210500104	كتب	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1210500105	خزائن	1,490.00	0.00	0.00	0.00	1,490.00	0.00
1210500106	طاوالت	5,191.00	0.00	0.00	0.00	5,191.00	0.00
1210600101	أجهزة مكتبية	4,646.20	0.00	0.00	0.00	4,646.20	0.00
1210700101	عدد وادوات 1	2,077.00	0.00	0.00	0.00	2,077.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1210800101	الثالث التصوير	8,982.00	0.00	0.00	0.00	8,982.00	0.00
1210800102	شاشات	2,599.00	0.00	0.00	0.00	2,599.00	0.00
1210900101	كاميرات	5,624.00	0.00	0.00	0.00	5,624.00	0.00
1210900102	اجهزة هاتف وفاكس	3,575.00	0.00	0.00	0.00	3,575.00	0.00
1210900103	اجهزة صوتية	4,550.00	0.00	0.00	0.00	4,550.00	0.00
1211000101	حاسب الي	18,793.00	0.00	0.00	0.00	18,793.00	0.00
1211000102	طابعات	6,432.24	0.00	0.00	0.00	6,432.24	0.00
1211000103	الات الحسابية	188.00	0.00	0.00	0.00	188.00	0.00
1211000104	مستلزمات حاسب الي	788.81	0.00	0.00	0.00	788.81	0.00
1211000105	برامج الحاسب الي	35,500.00	0.00	0.00	0.00	35,500.00	0.00
1211100101	مكيف وحدة	22,350.00	0.00	0.00	0.00	22,350.00	0.00
1211100102	مكيف شبك	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
1211100103	للاجات	1,021.00	0.00	0.00	0.00	1,021.00	0.00
1340200101	وقف النور	1,534,500.00	0.00	0.00	0.00	1,534,500.00	0.00
2130100101	عهدة أمين الصندوق	4,958.13	0.00	5,000.00	2,699.00	7,259.13	0.00
2160100101	رسوم الكهرباء	5,772.00	0.00	1,512.00	0.00	7,284.00	0.00
2160100102	رسوم الهاتف	839.50	0.00	166.40	0.00	1,005.90	0.00
2160100103	رسوم البريد	1,023.00	0.00	97.50	0.00	1,120.50	0.00
2160100104	رسوم تأمين السيارات	84.00	0.00	0.00	0.00	84.00	0.00
2160100105	رسوم مشتريات	106,613.50	0.00	12,309.45	0.00	118,922.95	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
2240100101	نايف محمد المحيسن	0.00	50,777.00	0.00	0.00	0.00	50,777.00
2240100102	عبدالعزيز حمد السبيعي	0.00	16,697.00	0.00	0.00	0.00	16,697.00
2250100205	مجمع إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	0.00	118,142.00	0.00	0.00	0.00	118,142.00
2250100401	مجمع إهلاك سيارات مستأجرة	0.00	71,800.00	0.00	0.00	0.00	71,800.00
2250100501	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	31,036.00	0.00	0.00	0.00	31,036.00
2250100701	مجمع إهلاك - عدد وادوات	0.00	1,012.00	0.00	0.00	0.00	1,012.00
2250101001	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	0.00	32,294.00	0.00	0.00	0.00	32,294.00
2250101002	مجمع إهلاك - أجهزة مكتبية	0.00	3,573.00	0.00	0.00	0.00	3,573.00
225010110101	الاجهزة الكهربائية	0.00	41,573.00	0.00	0.00	0.00	41,573.00
2270100201	مجمع إهلاك - المباني - أوقاف	0.00	351,656.00	0.00	0.00	0.00	351,656.00
23101001	صافي الأصول غير الموقدة	0.00	2,660,062.36	0.00	0.00	0.00	2,660,062.36
23103003	صافي أصول أوقاف - تبرعات نقدية لبناء وشراء أوقاف	0.00	301,176.00	0.00	0.00	0.00	301,176.00
3110100101	تب نقدي زكاة عامة	0.00	140,368.07	0.00	50.00	0.00	140,368.07
3110100103	تب نقدي زكاة الفطر	0.00	21,198.00	0.00	0.00	0.00	21,198.00
3110200101	تب نقدي كفالة الاسر	0.00	6,800.00	0.00	1,900.00	0.00	8,700.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
3110200102	تب نقدي كفالة الايتام	0.00	14,600.00	0.00	6,901.00	0.00	21,501.00
3110200103	تب نقدي زحماء بيلهم	0.00	300.00	0.00	50,600.00	0.00	50,900.00
3110200104	تب نقدي بسمه يتيم	0.00	9,403.00	0.00	750.00	0.00	10,153.00
3110200202	تب نقدي لمستفيد بعينه	0.00	33,600.00	0.00	4,500.00	0.00	38,100.00
3110200301	تب نقدي افطار صائم	0.00	38,696.00	0.00	0.00	0.00	38,696.00
3110200302	تب نقدي كسوة عيد	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00
3110200401	تب نقدي مشروع السلة الغذائية	0.00	1,300.00	0.00	1,000.00	0.00	2,300.00
3110200901	تب نقدي صدقة عامة	0.00	1,601.20	0.00	0.00	0.00	1,601.20
3110200903	تب نقدي صدقة جارية	0.00	7,498.31	0.00	3,200.52	0.00	10,698.83
3110201001	تب نقدي كفارة يمين	0.00	1,200.00	0.00	1,050.00	0.00	2,250.00
3110201101	تب نقدي لفريخ كربة	0.00	380.00	0.00	0.00	0.00	380.00
3110201201	تب نقدي ايجار	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
3110201501	تب نقدي اجهزة كهربائية	0.00	26,300.00	0.00	1,400.00	0.00	27,700.00
3110201701	تب نقدي صناع الفد	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
3110201801	تب نقدي صيانة المساجد وترميمها	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
3110201901	تب نقدي الكسوة السنوية للأيتام خاصة والأسر عامة	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
3110300801	تب عيلى مواد غذائية	52,500.00	0.00	5,600.00	0.00	59,100.00	0.00
3120500101	رسوم اشتراك عامل	6,200.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00
3120500102	رسوم اشتراك منتسب	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
3130100301	تب نقدي وقف النور	9,339.93	0.00	4,250.00	0.00	13,589.93	0.00
3130300101	ايراد وقف النور	23,761.00	0.00	19,150.00	0.00	42,911.00	0.00
4110100101	الرواتب الموظفين	0.00	106,039.00	0.00	54,099.00	0.00	160,137.00
4110100301	بدل مواصلات	0.00	3,600.00	0.00	1,800.00	0.00	5,400.00
4110100801	مستحقات التأمينات الاجتماعية	0.00	19,434.00	0.00	9,717.00	0.00	29,151.00
4120100101	مستلزمات مكتبية	0.00	7.00	0.00	42.00	0.00	49.00
4120100301	الوقود والمحروقات والزيت	0.00	57.00	0.00	191.00	0.00	248.00
4120100601	المنظفات	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00	85.00
412020020601	صيانة مقر الجمعية	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00	56.00
4120200301	صيانة وإصلاح آلات ومعدات	0.00	315.00	0.00	0.00	0.00	315.00
4120300101	كهرباء مقر الجمعية	0.00	1,262.25	0.00	0.00	0.00	1,262.25
4120300301	الهاتف والفاكس والانترنت	0.00	1,419.50	0.00	942.60	0.00	2,362.10
4120300401	البريد	0.00	0.00	0.00	552.50	0.00	552.50
4120300701	اجور تحميل أو تنزيل	0.00	500.00	0.00	900.00	0.00	1,400.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
4120300801	ضیافة	450.72	0.00	0.00	0.00	450.72	0.00
412030090201	ایجار مقر الجمعية	39,000.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00
4120301301	مؤسسة افاق العالمية لتقلية نظم المعلومات	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
4120400501	الدعایا والاعلان	176.96	0.00	0.00	0.00	176.96	0.00
4120400801	عمولة نقاط البيع	292.48	0.00	0.00	0.00	292.48	0.00
4120400802	عمولة تحويل	86.25	0.00	23.00	0.00	109.25	0.00
4210100103	مس نقدي زكاة الفطر	14,770.00	0.00	0.00	0.00	14,770.00	0.00
4210100104	مس نقدي اعانة مقطوعة وطارئة	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
4210100105	برنامج زكاة الفطر الموحد (جمعية البر بالمنطقة الشرقية)	21,315.00	0.00	0.00	0.00	21,315.00	0.00
4210200101	مس نقدي كفالة أسر	32,086.96	0.00	56,173.92	0.00	88,260.88	0.00
4210200103	مس نقدي رحمة بينهم	35,434.78	0.00	0.00	0.00	35,434.78	0.00
4210200104	مس نقدي بسمه يتيم	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	2,400.00	0.00
4210200202	مس نقدي لمستفيد بعينه	34,076.52	0.00	4,000.00	0.00	38,076.52	0.00
4210200301	مس نقدي افطار صائم	41,570.97	0.00	0.00	0.00	41,570.97	0.00
4210200302	مس نقدي خسوة عيد	38,900.00	0.00	29,900.00	0.00	68,800.00	0.00
4210200401	مس نقدي مشروع السلة الغذائية	14,913.04	0.00	0.00	0.00	14,913.04	0.00
4210201201	مس نقدي ايجار	7,000.00	0.00	4,400.00	0.00	11,400.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
4210201301	مس نقدي ترميم منازل	11,030.40	0.00	0.00	0.00	11,030.40	0.00
4210201401	مس نقدي فاتورة كهربائية	11,092.50	0.00	10,798.00	0.00	21,890.50	0.00
4210201501	مس نقدي اجهزة كهربائية	11,682.61	0.00	6,500.97	0.00	18,183.58	0.00
4210201502	مس نقدي صيانة الاجهزة	347.00	0.00	0.00	0.00	347.00	0.00
4210201701	مس نقدي صناع الفد	13,872.50	0.00	0.00	0.00	13,872.50	0.00
4210300102	مس عيلى زكاة الفطر	6,695.00	0.00	0.00	0.00	6,695.00	0.00
4210300801	مس عيلى مواد غذائية	52,500.00	0.00	29,480.00	0.00	81,980.00	0.00
4310400501	نسبة المكتب من تحصيل (وقف النور)	1,850.00	0.00	675.00	0.00	2,525.00	0.00
4310400601	صيانة وترميم وقف النور	2,413.00	0.00	650.00	0.00	3,063.00	0.00
4310400701	بيت الحرج (وقف النور)	1,978.00	0.00	0.00	0.00	1,978.00	0.00
المجموع		4,303,294.87	4,124,841.87	484,409.70	662,862.70	4,325,445.39	4,325,445.39

رئيس مجلس الإدارة
خالد بن أحمد بن حسين
السبيعي



أمين الصندوق
ناصر بن ابراهيم عيسى
السبيعي



توقيع الموظف
عبدالعزیز بن حمد عبدالعزيز
السبيعي



المدير الإداري والتفويض
لايف محمد عبدالمجيد
المحسني



تقارير النظام المالي
الربع الأخير 2021م

تاريخ البداية:		الجمعة 24 صفر 1443 هـ 01 أكتوبر 2021		تاريخ النهاية:		الجمعة 27 جمادى الأولى 1443 هـ 31 ديسمبر 2021	
رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1110100201	حساب الراجحي عام	756,865.63	0.00	467,564.91	193,463.07	1,050,967.47	0.00
1110100202	حساب الراجحي الزكاة	414,599.19	0.00	28,003.31	0.00	442,602.50	0.00
1110100501	بنك البلاد عام	163,476.38	0.00	42,630.25	36,272.00	169,894.63	0.00
1110100701	بنك سامبا عام	161,203.21	0.00	3,814.76	0.00	165,017.97	0.00
1170200101	مواد غذائية	4,040.00	0.00	21,840.00	37,635.00	0.00	11,755.00
1170200102	أجهزة كهربائية	33,159.82	0.00	0.00	12,185.41	20,974.41	0.00
1170200103	أجهزة حاسب الي	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
1170200104	حقبة مدرسية	5,100.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00
1170200105	مؤولة شفاء	0.00	0.00	6,400.00	401.00	5,999.00	0.00
1210200501	تحسين مباني 1	118,142.00	0.00	0.00	0.00	118,142.00	0.00
1210400201	سيارة	71,800.00	0.00	0.00	0.00	71,800.00	0.00
1210500101	مكاتب	3,900.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00
1210500102	دواليب	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
1210500103	كراسي	7,170.00	0.00	0.00	0.00	7,170.00	0.00
1210500104	كلب	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1210500105	خزائن	1,490.00	0.00	0.00	0.00	1,490.00	0.00
1210500106	طاولات	5,191.00	0.00	3,800.00	0.00	8,991.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
1210600101	اجهزة مكتبية	4,646.20	0.00	0.00	0.00	4,646.20	0.00
1210700101	عدد وادوات 1	2,077.00	0.00	0.00	0.00	2,077.00	0.00
1210800101	اللائحة للتصوير	8,982.00	0.00	0.00	0.00	8,982.00	0.00
1210800102	شاشات	2,599.00	0.00	0.00	0.00	2,599.00	0.00
1210900101	كاميرات	5,624.00	0.00	0.00	0.00	5,624.00	0.00
1210900102	اجهزة هاتف وفاكس	3,575.00	0.00	0.00	0.00	3,575.00	0.00
1210900103	اجهزة صوتية	4,550.00	0.00	0.00	0.00	4,550.00	0.00
1211000101	حاسب آلي	18,793.00	0.00	0.00	0.00	18,793.00	0.00
1211000102	طابعات	6,432.24	0.00	0.00	0.00	6,432.24	0.00
1211000103	اللائحة الحسابية	188.00	0.00	0.00	0.00	188.00	0.00
1211000104	مستلزمات حاسب آلي	788.81	0.00	191.30	0.00	980.11	0.00
1211000105	برامج الحاسب الآلي	35,500.00	0.00	0.00	0.00	35,500.00	0.00
1211100101	مخيف وحدة	22,350.00	0.00	0.00	0.00	22,350.00	0.00
1211100102	مخيف شبك	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
1211100103	تلاجات	1,021.00	0.00	0.00	0.00	1,021.00	0.00
1340200101	وقف اللور	1,534,500.00	0.00	0.00	0.00	1,534,500.00	0.00
2160100101	رسوم الكهرباء	7,284.00	0.00	3,001.65	0.00	10,285.65	0.00
2160100102	رسوم الهاتف	1,005.90	0.00	86.45	0.00	1,092.35	0.00
2160100103	رسوم البريد	1,120.50	0.00	0.00	0.00	1,120.50	0.00
2160100104	رسوم تأمين السيارات	84.00	0.00	0.00	0.00	84.00	0.00
2160100105	رسوم مشتريات	118,922.95	0.00	13,062.94	0.00	131,985.89	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
2240100101	تایف محمد المحیسن	0.00	50,777.00	0.00	7,162.00	0.00	57,939.00
2240100102	عبدالعزيز حمد السبيعي	0.00	16,697.00	0.00	6,685.00	0.00	23,382.00
225010020101	مباني - أوقاف	0.00	0.00	0.00	76,725.00	0.00	76,725.00
2250100205	مجمع إهلاك - لحسيات مباني مستأجرة	0.00	118,142.00	0.00	0.00	0.00	118,142.00
2250100401	مجمع إهلاك سيارات مشتركة	0.00	71,800.00	0.00	0.00	0.00	71,800.00
2250100501	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	31,036.00	0.00	1,528.00	0.00	32,564.00
2250100701	مجمع إهلاك - عدد وأدوات	0.00	1,012.00	0.00	427.00	0.00	1,439.00
2250101001	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	0.00	32,294.00	0.00	8,716.00	0.00	41,010.00
2250101002	مجمع إهلاك - أجهزة مكتبية	0.00	3,573.00	0.00	662.00	0.00	4,235.00
225010110101	الأجهزة الكهربائية	0.00	41,573.00	0.00	1,427.00	0.00	43,000.00
2270100201	مجمع إهلاك - المباني - أوقاف	0.00	351,656.00	0.00	0.00	0.00	351,656.00
23101001	صافي الأصول غير المقيدة	0.00	2,660,062.36	1,119,193.94	1,238,583.50	0.00	2,779,451.92
23103003	صافي أصول أوقاف - تبرعات نقدية لبناء وشراء أوقاف	0.00	301,176.00	0.00	0.00	0.00	301,176.00
3110200903	تب نقدي صدقة جارية	0.00	10,698.83	14,283.99	3,585.16	0.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
4120300301	الهاتف والفاكس والانترنت	2,362.10	0.00	490.55	2,852.65	0.00	0.00
4210200202	مس نقدي لمستفيد بعينه	38,076.52	0.00	0.00	38,076.52	0.00	0.00
4210201501	مس نقدي أجهزة كهربائية	18,183.58	0.00	11,415.43	29,599.01	0.00	0.00
المجموع		3,630,703.03	3,690,497.19	1,755,779.48	1,695,985.32	3,914,274.92	3,914,274.92

رئيس مجلس الإدارة
قائد بن أحمد بن حسين
السبيعي



أمين الصندوق
ناصر بن ابراهيم عيسى
السبيعي



توقيع الموظف
عبدالعزیز بن حمد عبدالعزيز
السبيعي



اطمئن الإداري والتفنيدي
سأيف محمد مسعود المحمدي
المحمدي

