



جمعية أيتام صوير
Syrian Orphans Association

الثلثين 23 أغسطس 2021 هـ 15 محرم 1443 هـ

نظام رافد إدارة الشؤون المالية التقارير المحاسبية ميزان المراجعة

تاريخ البداية:		17 جمادى الأولى 1442 هـ 01 يناير 2021		تاريخ النهاية:		الثلثين 15 محرم 1443 هـ 23 أغسطس 2021	
رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	الأصول	0.00	1,064,425.11	775,107.75	207,547.00	1,631,985.86	0.00
11	الأصول المتداولة	0.00	1,000,700.11	546,027.75	207,547.00	1,339,180.86	0.00
111	الثقديت وما في حكمها	0.00	1,000,700.11	544,210.27	207,547.00	1,337,363.38	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	1,000,700.11	544,210.27	207,547.00	1,337,363.38	0.00
11101001	حسابات جارية - بنك الرياض	0.00	415.00	420.00	0.00	835.00	0.00
1110100101	بنك الرياض	0.00	415.00	420.00	0.00	835.00	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	0.00	999,098.63	517,123.90	207,547.00	1,308,675.53	0.00
1110100201	مصرف الراجحي عام	0.00	993,462.88	378,959.33	177,871.00	1,194,551.21	0.00
1110100202	مصرف الراجحي زكاة	0.00	120.00	29,599.00	29,676.00	43.00	0.00
1110100204	مصرف الراجحي ايقام	0.00	5,515.75	107,660.57	0.00	113,176.32	0.00
1110100205	مصرف الراجحي وقف	0.00	0.00	905.00	0.00	905.00	0.00
11101004	حسابات جارية - بنك الائماء	0.00	1,186.48	26,666.37	0.00	27,852.85	0.00
1110100401	مصرف الائماء	0.00	1,186.48	26,666.37	0.00	27,852.85	0.00
114	الذمم المدينة	0.00	0.00	1,817.48	0.00	1,817.48	0.00

Tanmyah2020@gmail.com

www.aytamisuwair.org

منطقة الجوف - صوير

0552931114

0552931114

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
11401	ذمم مدينة - " موظفين " عاملين	0.00	0.00	1,817.48	0.00	1,817.48	0.00
11401002	ذمم العاملين - عهد مؤقته	0.00	0.00	1,817.48	0.00	1,817.48	0.00
1140100201	عهدة مؤقته	0.00	0.00	1,817.48	0.00	1,817.48	0.00
12	الأصول غير المتداولة	63,725.00	0.00	229,080.00	0.00	292,805.00	0.00
121	الأصول الثابتة	63,725.00	0.00	209,080.00	0.00	272,805.00	0.00
12101	الأراضي	0.00	0.00	201,080.00	0.00	201,080.00	0.00
12101001	أراضي	0.00	0.00	201,080.00	0.00	201,080.00	0.00
1210100101	أراضي	0.00	0.00	201,080.00	0.00	201,080.00	0.00
12102	المباني	37,100.00	0.00	0.00	0.00	37,100.00	0.00
12102004	مباني على أرض مستأجرة	37,100.00	0.00	0.00	0.00	37,100.00	0.00
1210200401	مباني مستأجرة	37,100.00	0.00	0.00	0.00	37,100.00	0.00
12105	الأثاث المكتبي	10,350.00	0.00	3,300.00	0.00	13,650.00	0.00
12105001	الأثاث المكتبي	10,350.00	0.00	3,300.00	0.00	13,650.00	0.00
1210500101	أثاث	10,350.00	0.00	3,300.00	0.00	13,650.00	0.00
12106	الأثاث ومعدات مكتبية	2,729.00	0.00	4,700.00	0.00	7,429.00	0.00
12106001	الأثاث ومعدات مكتبية	2,729.00	0.00	4,700.00	0.00	7,429.00	0.00
1210600101	أجهزة مكتبية	2,729.00	0.00	4,700.00	0.00	7,429.00	0.00
12111	أجهزة التدفئة والتهوية	10,046.00	0.00	0.00	0.00	10,046.00	0.00
12111002	مكيفات	10,046.00	0.00	0.00	0.00	10,046.00	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
12112	لوحات الدعاية والإعلان	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
12112001	لوحات الدعاية والإعلان	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
1211200101	لوحة خارجية	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
122	الأصول غير الملموسة	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
12201	الأصول غير الملموسة	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
12201009	رخص البرامج والأنظمة	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
1220100901	برنامج رافد	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
2	الالتزامات وصافي الأصول	0.00	1,064,425.11	5,000.00	0.00	0.00	1,059,425.11
21	الالتزامات المتداولة	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
214	مصرفوات مستحقة	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
21401	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
21401001	الرواتب والأجور النقدية - مستحقة	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
2140100101	رواتب مستحقة	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
22	الالتزامات غير متداولة	0.00	5,970.00	0.00	5,970.00	0.00	5,970.00
225	مجمعات الإهلاك والاستهلاك	0.00	5,970.00	0.00	5,970.00	0.00	5,970.00
22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	0.00	5,970.00	0.00	5,970.00	0.00	5,970.00
22501002	مجمع إهلاك المباني	0.00	1,855.00	0.00	1,855.00	0.00	1,855.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
2250100203	مجمع إهلاك - مباتي على أرض مستأجرة	0.00	1,855.00	0.00	0.00	0.00	1,855.00
225010005	مجمع إهلاك - الأثاث المعنوي	0.00	1,035.00	0.00	0.00	0.00	1,035.00
2250100501	مجمع إهلاك الأثاث	0.00	1,035.00	0.00	0.00	0.00	1,035.00
225010006	مجمع إهلاك - آلات ومعدات مخبئية	0.00	546.00	0.00	0.00	0.00	546.00
2250100601	مجمع إهلاك الأجهزة	0.00	546.00	0.00	0.00	0.00	546.00
22501011	مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	2,009.00	0.00	0.00	0.00	2,009.00
2250101101	مجمع إهلاك أجهزة التبريد	0.00	2,009.00	0.00	0.00	0.00	2,009.00
22501012	مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية	0.00	525.00	0.00	0.00	0.00	525.00
2250101201	مجمع إهلاك لوحات خارجية	0.00	525.00	0.00	0.00	0.00	525.00
23	صافي الأصول	0.00	1,053,455.11	0.00	0.00	0.00	1,053,455.11
231	صافي الأصول	0.00	1,053,455.11	0.00	0.00	0.00	1,053,455.11
23101	صافي الأصول غير المقيدة	0.00	783,455.11	0.00	0.00	0.00	783,455.11
23101001	صافي الأصول غير المقيدة	0.00	783,455.11	0.00	0.00	0.00	783,455.11
2310100101	صافي الأصول غير المقيدة	0.00	783,455.11	0.00	0.00	0.00	783,455.11
23102	صافي الأصول المقيدة	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00
23102001	صافي الأصول المقيدة	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
2310200101	صافي الاصول المقيدة	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00
3	التبرعات والإيرادات	0.00	0.00	0.00	715,614.27	0.00	715,614.27
31	التبرعات والإيرادات	0.00	0.00	0.00	715,614.27	0.00	715,614.27
311	التبرعات والإيرادات المقيدة	0.00	0.00	0.00	409,339.57	0.00	409,339.57
31101	الزكاة	0.00	0.00	0.00	29,599.00	0.00	29,599.00
31101001	الزكاة	0.00	0.00	0.00	29,599.00	0.00	29,599.00
3110100101	إيرادات الزكاة	0.00	0.00	0.00	29,599.00	0.00	29,599.00
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	0.00	0.00	0.00	172,660.57	0.00	172,660.57
31102001	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	0.00	0.00	0.00	107,660.57	0.00	107,660.57
3110200101	كفالات	0.00	0.00	0.00	107,660.57	0.00	107,660.57
31102003	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	65,000.00
3110200301	دم مؤسسة سليمان الراجحي تأسيس الجمعية	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	65,000.00
31103	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	0.00	0.00	0.00	201,080.00	0.00	201,080.00
31103009	تبرعات عينية -	0.00	0.00	0.00	201,080.00	0.00	201,080.00
3110300901	منحة الحكومة أراضي	0.00	0.00	0.00	201,080.00	0.00	201,080.00
31105	تبرعات وهبات مقيدة - الملح الحكومي	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00



جمعية أبنام صوير
Saver Children Association

الأسبوع 23 أغسطس 2023 15 محرم 1445 هـ

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
31105002	المنح الحكومي - دعم التشغيل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
3110500201	جمع الوزارة تشغيلي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
312	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305,369.70
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305,369.70
31201001	التبرع العام	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305,369.70
3120100101	التبرعات النقدية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305,369.70
313	إيرادات وتبرعات أوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	905.00
31301	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	905.00
31301004	إيرادات الوقف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	905.00
4	المصروفات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,053.52
41	المصاريف العمومية والإدارية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,290.00
411	تكاليف العاملين / الموظفين	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
41101	الرواتب والأجور النقدية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
4110100101	الرواتب والأجور	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
41102	مزايا ودوافع	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
41102017	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
4110201702	المكافآت	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00

Tanmyah2020@gmail.com

www.aytamsuwayr.org

منطقة الدوم - صوير

0552931114

0552931114



جمعية أيتام صوير
Savayr Orphans Association

تاريخ: 23 أغسطس 2021 19 محرم 1443 هـ

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
412	التكاليف التشغيلية	0.00	0.00	30,290.00	0.00	30,290.00	0.00
41201	المستهلكات	0.00	0.00	2,672.00	0.00	2,672.00	0.00
41201001	مستلزمات مكتبية	0.00	0.00	539.00	0.00	539.00	0.00
4120100101	قرطاسية	0.00	0.00	539.00	0.00	539.00	0.00
41201003	الوقود والمحروقات	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00
4120100301	محروقات	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00
41201004	مطبوعات	0.00	0.00	935.00	0.00	935.00	0.00
4120100401	مطبوعات	0.00	0.00	935.00	0.00	935.00	0.00
41201006	مواد التنظيف	0.00	0.00	1,168.00	0.00	1,168.00	0.00
4120100601	نظافة	0.00	0.00	1,168.00	0.00	1,168.00	0.00
41202	الصيانة والإصلاح	0.00	0.00	5,628.00	0.00	5,628.00	0.00
41202002	صيانة وإصلاح - المباني	0.00	0.00	5,628.00	0.00	5,628.00	0.00
4120200204	صيانة وإصلاح - مباني على أرض مستأجرة	0.00	0.00	5,628.00	0.00	5,628.00	0.00
412020020401	صيانة وإصلاح - مباني مستأجرة	0.00	0.00	5,628.00	0.00	5,628.00	0.00
41203	الزاد والتموين والخدمات	0.00	0.00	13,990.00	0.00	13,990.00	0.00
41203003	الحافلات والفكاس والإنترنت	0.00	0.00	3,324.00	0.00	3,324.00	0.00
4120300301	هاتف	0.00	0.00	3,324.00	0.00	3,324.00	0.00
41203007	اجور تحميل ونزول	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
4120300701	م تحميل ونزول	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00

Tanmyah2020@gmail.com

www.aytamsuwayr.org

منطقة الجوف - صوير

0552931114

0552931114



جمعية أيتام صوير



جمعية أيتام صوير
Soudan Orphanry Association

البيان 29 أغسطس 2021 15 محرم 1443 هـ

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
41203008	مصاريف الضريبة	0.00	0.00	2,666.00	0.00	2,666.00	0.00
4120300801	ضريبة	0.00	0.00	2,666.00	0.00	2,666.00	0.00
41203010	تكاليف مهنية واستشارات	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
4120301002	مصاريف استشارات	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
412030100201	تكاليف مهنية واستشارات	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
41204	تكاليف تشغيل أخرى	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
41204005	مصاريف العناية والإعلان	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
4120400501	مصرفوات دعائية وإعلان	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
42	مصاريف البرامج والأنشطة	0.00	0.00	76,418.52	0.00	76,418.52	0.00
421	مصاريف برامج والأنشطة مفيدة	0.00	0.00	76,418.52	0.00	76,418.52	0.00
42101	مصاريف الزكاة الشرعية	0.00	0.00	32,659.00	0.00	32,659.00	0.00
42101001	مصاريف الزكاة الشرعية	0.00	0.00	32,659.00	0.00	32,659.00	0.00
4210100101	مساعداة الزكاة	0.00	0.00	32,659.00	0.00	32,659.00	0.00
42102	مصاريف برامج والأنشطة نقدية مفيدة	0.00	0.00	43,759.52	0.00	43,759.52	0.00
42102003	مصاريف برامج والأنشطة موسمية	0.00	0.00	43,759.52	0.00	43,759.52	0.00
4210200301	م المخيم العلمي مسار 4	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00

Tanmyah2020@gmail.com

www.aytamsuwayr.org

مطبعة الحروف - صوير

0552931114

0552931114

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
4210200302	م برنامج الفدرات العلمية	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
4210200303	برنامج فرفة نجاح	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
4210200304	هدايا	0.00	0.00	17,759.52	0.00	17,759.52	0.00
44	مصاريف جمع الاموال	0.00	0.00	345.00	0.00	345.00	0.00
441	مصاريف جمع الاموال	0.00	0.00	345.00	0.00	345.00	0.00
44105	المنافع والخدمات والتأمين	0.00	0.00	345.00	0.00	345.00	0.00
44105001	م جمع الاموال	0.00	0.00	345.00	0.00	345.00	0.00
المجموع		1,064,425.11	1,064,425.11	923,161.27	923,161.27	1,775,039.38	1,775,039.38