

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

13 رمضان 1442 هـ



المملكة العربية السعودية
جمعية الخدمات الإنسانية بالرميضة
تصريح رقم ١٣٣٨

تقارير النظام المالي

نظام رافد إدارة الشؤون المالية التقارير المحاسبية ميزان المراجعة

تاريخ البداية:	الجمعة, 17 جمادى الأولى 1442 هـ, 01 يناير 2021	تاريخ النهاية:	الاربعاء, 18 شعبان 1442 هـ, 31 مارس 2021
----------------	--	----------------	--

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	43,807.00	23,622.00	10,000.00	0.00	57,429.00	حسابات جارية - بنك الراجحي	11101002
0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	ذمم العاملين - عهد مؤقته	11401006
0.00	7,450.00	0.00	0.00	0.00	7,450.00	الأثاث المكتبي	12105001
0.00	10,805.00	0.00	0.00	0.00	10,805.00	اجهزة واللات ومعدات	1210700101
0.00	9,843.00	0.00	0.00	0.00	9,843.00	لوحات الدعاية والإعلان	12112001
0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	برامج محاسبية وادارية	1220100901
3,071.00	0.00	0.00	0.00	3,071.00	0.00	مجمع الاهلاك الاموا الثابتة	22501013
1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	مجمع استنفاد الاصول غير الملموسة	225020111
0.00	18,716.00	0.00	0.00	0.00	18,716.00	صافي الاصول غير المقيدة	2310100101
119,972.00	0.00	0.00	0.00	119,972.00	0.00	صافي الاصول المقيدة	2310200101
10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	31102004
0.00	16,200.00	0.00	16,200.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور الاساسية	41101001
0.00	4,422.00	0.00	4,422.00	0.00	0.00	تأمينات اجتماعية	41101008
0.00	430.00	0.00	430.00	0.00	0.00	مواد التنظيف	41201006
0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	اجور تحميل وتنزيل	41203007
0.00	570.00	0.00	570.00	0.00	0.00	مصاريف الضيافة	41203008
134,243.00	134,243.00	36,622.00	36,622.00	124,243.00	124,243.00	المجموع	

