

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 |
|----------------|--|----------------|--|

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

