

الرقم :
التاريخ : 19 ربيع الثاني 1443 هـ
المرفقات :



المملكة العربية السعودية
جمعية الخدمات الإنسانية بالرميضة
تصريح رقم ١٣٣٨

تقارير النظام المالي

نظام رافد إدارة الشؤون المالية التقارير المحاسبية ميزان المراجعة

تاريخ البداية:	الخميس، 19 شعبان 1442 هـ، 01 ابريل 2021	تاريخ النهاية:	الاربعاء، 20 ذو القعدة 1442 هـ، 30 يونيو 2021
----------------	---	----------------	---

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	0.00	43,807.00	69,398.00	26,050.41	0.00	459.41
11401006	ذمم العاملين - عهد مؤقته	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
1170200101	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري عينية اجهزة كمبيوتر للتعليم عن بعد	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
1170200102	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري عينية السلة الغذائية	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00
12105001	الأثاث المكتبي	0.00	7,450.00	0.00	0.00	0.00	7,450.00
1210700101	اجهزة والالت 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	3,000.00	0.00	23,000.00
22501013	مجمع الاهلاك الاصوا الثابتة	3,071.00	0.00	0.00	0.00	3,071.00	0.00
225020111	مجمع استنفاد الاصول غير الملموسة	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	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	119,972.00	0.00
31102003	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية افطار صائم	26,050.41	0.00	26,050.41	0.00	0.00	0.00
31102004	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
3110300901	تبرعات عينية اجهزة كمبيوتر للتعليم عن بعد	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
3110300902	تبرعات عينية السلة الغذائية	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00

الرقم :
التاريخ : 19 ربيع الثاني 1443 هـ
المرفقات :



المملكة العربية السعودية
جمعية الخدمات الإنسانية بالرميضة
تصريح رقم ١٣٣٨

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	27,000.00	0.00	10,800.00	0.00	16,200.00	الرواتب والأجور الاساسية	41101001
0.00	7,370.00	0.00	2,948.00	0.00	4,422.00	تأمينات اجتماعية	41101008
0.00	430.00	0.00	0.00	0.00	430.00	مواد التنظيف	41201006
0.00	4,100.00	0.00	2,100.00	0.00	2,000.00	اجور تحميل وتنزيل	41203007
0.00	1,320.00	0.00	750.00	0.00	570.00	مصاريف الضيافة	41203008
0.00	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	رسوم مهنية	4120301001
0.00	25,200.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - برامج موسمية افطار صائم	42102003
0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - إعانات زواج	42102007
0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	مساعدات عينية السلعة الغذائية	4210300802
0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	برنامج التعليم المدرسي لابناء المستفيدين عن بعد	421030091
236,293.41	236,293.41	252,448.41	252,448.41	134,243.00	134,243.00	المجموع	