

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، 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	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	0.00	459.41	10,190.00	50,400.00	0.00	40,669.41
11401006	ذمم العاملين - عهد مؤقتة	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
1170200101	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري عينية اجهزة كمبيوتر للتعليم عن بعد	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	125,000.00
1170200102	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري عينية السلة الغذائية	0.00	0.00	52,800.00	52,800.00	0.00	0.00
1170200103	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري اجهزة كهربائية	0.00	0.00	78,700.00	78,700.00	0.00	0.00
12105001	الأثاث المكتبي	0.00	7,450.00	0.00	0.00	0.00	7,450.00
1210700101	اجهزة والاث 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	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00
22501013	مجمع الاهلاك الاصوا الثابتة	3,071.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
225020111	مجمع استنفاذ 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





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
119,972.00	0.00	0.00	0.00	119,972.00	0.00	صافي الاصول المقيدة	2310200101
26,050.41	0.00	0.00	0.00	26,050.41	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية افطار صائم	31102003
10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	31102004
131,000.00	0.00	125,000.00	0.00	6,000.00	0.00	تبرعات عينية اجهزة كمبيوتر للتعليم عن بعد	3110300901
122,800.00	0.00	52,800.00	0.00	70,000.00	0.00	تبرعات عينية السلة الغذائية	3110300902
78,700.00	0.00	78,700.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية اجهزة كهربائية	3110300903
250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرع ببناء منزل من الشيخ صالح بن عثمان واسرته للمستفيد عبد الله الشيخ	311030101
200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	مشروع شبكة مياه الاسكان الخيري	311030111
450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	مشروع شبكة مياه قرية الأغبر تبرع من ورثة الشيخ اسماعيل ابوداود	311030112
300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	مشروع شبكة مياه قرية أصيحر تبرع من ورثة الشيخ اسماعيل ابوداود	311030113
50,400.00	0.00	50,400.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عامة نقدية	3120100101
0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	الرواتب والأجور الاساسية	41101001
0.00	13,560.00	0.00	6,190.00	0.00	7,370.00	تأمينات اجتماعية	41101008



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	1,030.00	0.00	600.00	0.00	430.00	مواد التنظيف	41201006
0.00	849.00	0.00	849.00	0.00	0.00	مستلزمات المطبخ	41201007
0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	المياه	41201010
0.00	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	مصروفات النظافة	41201011
0.00	4,351.00	0.00	251.00	0.00	4,100.00	اجور تحميل وتنزيل	41203007
0.00	2,320.00	0.00	1,000.00	0.00	1,320.00	مصاريف الضيافة	41203008
0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	رسوم مهنية	4120301001
0.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00	مصاريف برامج وانشطة - برامج موسمية افطار صائم	42102003
0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	مصاريف برامج وانشطة - إعانات زواج	42102007
0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	تفريغ خربة بناء منازل	42102012
0.00	122,800.00	0.00	52,800.00	0.00	70,000.00	مساعدات عينية السلة الغذائية	4210300802
0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	مساعدات عينية شبكة مياه الاسكان الخيري	4210300803
0.00	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	مساعدات عينية شبكة مياه قرية الأغبر	4210300804
0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	مساعدات عينية شبكة مياه قرية أصير	4210300805
0.00	78,700.00	0.00	78,700.00	0.00	0.00	مساعدات عينية اجهزة كهربائية	4210300806
0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	برنامج التعليم المدرسي لابتداء المستفيدين عن بعد	421030091
1,743,193.41	1,743,193.41	1,652,590.00	1,652,590.00	236,293.41	236,293.41	المجموع	

