

تقارير النظام المالي

نظام رافد إدارة الشؤون المالية التقارير المحاسبية ميزان المراجعة

تاريخ البداية:	السبت, 28 جمادى الأولى 1443 هـ, 01 يناير 2022	تاريخ النهاية:	الخميس, 28 شعبان 1443 هـ, 31 مارس 2022
----------------	---	----------------	--

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	الأصول	0.00	4,592,599.57	1,172,553.16	744,161.69	0.00	4,164,208.10
11	الأصول المتداولة	0.00	3,863,299.93	1,172,553.16	742,821.69	0.00	3,433,568.46
111	النقدية وما في حكمها	0.00	2,539,492.93	1,069,994.58	697,821.69	0.00	2,167,320.04
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	2,539,396.49	901,687.36	529,514.12	0.00	2,167,223.25
11101001	حسابات جارية - بنك الرياض	0.00	47,554.18	0.00	18,373.28	0.00	65,927.46
11101003	حسابات جارية - بنك الجزيرة	0.00	26,159.34	0.00	41,570.79	0.00	67,730.13
11101004	حسابات جارية - بنك الانماء	0.00	238,186.00	220,000.00	88,853.00	0.00	107,039.00
11101007	حسابات جارية - البنك العربي الرئيسي	0.00	511,611.20	517,960.48	27,150.00	0.00	20,800.72
11101008	حسابات جارية - البنك العربي - الصداقات	0.00	888,866.34	0.00	64,698.38	0.00	953,564.72
11101009	حسابات جارية - بنك ساب - كفالة طالب	0.00	495,999.50	57,800.00	104,260.00	0.00	542,459.50
11101010	حسابات جارية - بنك سامبا	0.00	275,148.03	0.00	7,774.00	0.00	282,922.03
11101011	حسابات جارية - بنك ساب الرئيسي	0.00	55,871.90	105,926.88	176,834.67	0.00	126,779.69

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
11103	النقدية في الصناديق	96.44	0.00	168,307.57	168,307.22	96.79	0.00
11103001	الصندوق العام	96.44	0.00	168,307.57	168,307.22	96.79	0.00
1110300101	الصندوق	96.44	0.00	168,307.57	168,307.22	96.79	0.00
112	المحافظ الإقراضية و التمويلية	1,263,807.00	0.00	0.00	92,353.00	1,171,454.00	0.00
11201	محافظ إقراضية تمويلية	1,263,807.00	0.00	0.00	92,353.00	1,171,454.00	0.00
11201005	المحافظ الإقراضية - برنامج ثمار	1,263,807.00	0.00	0.00	92,353.00	1,171,454.00	0.00
1120100501	قرض مرام محمد الصغار	32,611.00	0.00	0.00	2,000.00	30,611.00	0.00
1120100502	قرض حسين عبد المحسن علي ال حماد	36,110.00	0.00	0.00	0.00	36,110.00	0.00
1120100503	قرض سكينه عبد المحسن علي ال حماد	27,524.00	0.00	0.00	0.00	27,524.00	0.00
1120100504	قرض محمد عبد الستار عبد الغني الخيزري	24,517.00	0.00	0.00	2,400.00	22,117.00	0.00
1120100505	قرض زهرة صالح محمد البضر	22,077.00	0.00	0.00	5,573.00	16,504.00	0.00
1120100506	قرض حسن علي علي ال خليفة	23,250.00	0.00	0.00	0.00	23,250.00	0.00
1120100507	قرض نرجس صالح الدشيشي	13,954.00	0.00	0.00	0.00	13,954.00	0.00
1120100508	قرض علي احمد علي ال حمد	25,503.00	0.00	0.00	3,000.00	22,503.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1120100509	قرض علي عبد الواحد حبيب العبد رب النبي	31,943.00	0.00	0.00	0.00	31,943.00	0.00
1120100510	قرض نادية علي مكي الحديد	13,863.00	0.00	0.00	13,863.00	0.00	0.00
1120100511	قرض بدر محسن حسن المرهون	11,103.00	0.00	0.00	4,167.00	6,936.00	0.00
1120100512	قرض ليلى نور حسن البشراوي	8,445.00	0.00	0.00	430.00	8,015.00	0.00
1120100513	قرض زهرة عيد علي الخاتم	29,300.00	0.00	0.00	2,500.00	26,800.00	0.00
1120100514	قرض محمد زكي صالح البيك	34,500.00	0.00	0.00	0.00	34,500.00	0.00
1120100515	قرض تهاني عبد الله علي الشاب	11,000.00	0.00	0.00	4,500.00	6,500.00	0.00
1120100516	قرض جاسم علي جاسم الشايب	12,722.00	0.00	0.00	3,000.00	9,722.00	0.00
1120100517	قرض عماد هاني منصور ال ايوب	41,760.00	0.00	0.00	0.00	41,760.00	0.00
1120100518	قرض عبد الستار عبد الغني احمد الخيزري	37,817.00	0.00	0.00	2,000.00	35,817.00	0.00
1120100519	قرض مالك احمد عبد الله ال امسلم	45,800.00	0.00	0.00	0.00	45,800.00	0.00
1120100520	قرض طالب زكي علوي الشعلة	27,600.00	0.00	0.00	2,800.00	24,800.00	0.00
1120100521	قرض امجد ابراهيم ابو	32,832.00	0.00	0.00	500.00	32,332.00	0.00
1120100522	قرض سماح عبد الله العبدل الرسول	36,110.00	0.00	0.00	0.00	36,110.00	0.00
1120100523	قرض زينب محمد علي المهندس	37,499.00	0.00	0.00	4,178.00	33,321.00	0.00

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	قرض محمد علي عبد الله ال قيس	1120100524
0.00	39,100.00	2,000.00	0.00	0.00	41,100.00	قرض ابراهيم علي عبد الله ال سواد	1120100525
0.00	22,111.00	5,665.00	0.00	0.00	27,776.00	قرض حسن عبد الله كاظم ال زواد	1120100526
0.00	26,950.00	3,900.00	0.00	0.00	30,850.00	قرض محمد جاسم جاسم الشايب	1120100527
0.00	49,250.00	0.00	0.00	0.00	49,250.00	قرض علي عبد المحسن آل حماد	1120100528
0.00	6,000.00	1,900.00	0.00	0.00	7,900.00	قرض اسماء محمد عبد الكريم ال ثنيان	1120100529
0.00	15,002.00	1,106.00	0.00	0.00	16,108.00	قرض هدى احمد الكعبي	1120100530
0.00	15,005.00	1,110.00	0.00	0.00	16,115.00	قرض علي مهدي العوامي	1120100531
0.00	24,000.00	800.00	0.00	0.00	24,800.00	قرض عبد الله عبد الهادي عبد الله الزين	1120100532
0.00	44,446.00	0.00	0.00	0.00	44,446.00	قرض محمد علي علي ال خليفة	1120100533
0.00	41,666.00	2,778.00	0.00	0.00	44,444.00	قرض منير عبد الجليل محمد سالم	1120100534
0.00	30,001.00	3,333.00	0.00	0.00	33,334.00	قرض منى عبد المحسن العراذي	1120100535
0.00	16,800.00	1,200.00	0.00	0.00	18,000.00	قرض مريم صباح العمير	1120100536
0.00	15,600.00	1,112.00	0.00	0.00	16,712.00	قرض مواهب سعيد الجراش	1120100537

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1120100538	قرض سارة احمد الكعبي	18,888.00	0.00	0.00	1,111.00	17,777.00	0.00
1120100539	قرض معصومة علي مهدي البشراوي	48,611.00	0.00	0.00	4,163.00	44,448.00	0.00
1120100540	قرض دعاء باسم علي المعيني	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
1120100541	قرض زهراء صلاح عبد الله السنان	24,300.00	0.00	0.00	2,100.00	22,200.00	0.00
1120100542	قرض خيرية عبد الله عيسى البوري	29,166.00	0.00	0.00	2,501.00	26,665.00	0.00
1120100543	قرض امنه علي محمد القطري	29,167.00	0.00	0.00	2,499.00	26,668.00	0.00
1120100544	قرض علي جاسم محمد ال زاهر	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
1120100545	قرض علي الزاهر	0.00	0.00	0.00	4,164.00	0.00	4,164.00
114	الذمم المدينة	0.00	0.00	15,000.00	10,205.58	4,794.42	0.00
11401	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	0.00	0.00	15,000.00	10,205.58	4,794.42	0.00
11401001	ذمم العاملين - عهد مستديمة (عهدة الجمعية)	0.00	0.00	15,000.00	10,205.58	4,794.42	0.00
115	مصرفات مدفوعة مقدماً	60,000.00	0.00	30,000.00	0.00	90,000.00	0.00
11501	مصاريف عمومية وإدارية مدفوعة مقدماً	60,000.00	0.00	30,000.00	0.00	90,000.00	0.00
11501006	ايجار مقر الجمعية مدفوع مقدماً	60,000.00	0.00	30,000.00	0.00	90,000.00	0.00
12	الأصول غير المتداولة	729,299.64	0.00	1,340.00	0.00	730,639.64	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
121	الأصول الثابتة	693,814.00	0.00	0.00	0.00	693,814.00	0.00
12104	السيارات	234,100.00	0.00	0.00	0.00	234,100.00	0.00
12104002	سيارات مستحقة	204,100.00	0.00	0.00	0.00	204,100.00	0.00
12104003	سيارات متبرع بها	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
12105	الأثاث المكتبي	135,626.00	0.00	0.00	0.00	135,626.00	0.00
12105001	الأثاث المكتبي	135,626.00	0.00	0.00	0.00	135,626.00	0.00
12109	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
12109001	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
12110	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	322,588.00	0.00	0.00	0.00	322,588.00	0.00
12110001	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	322,588.00	0.00	0.00	0.00	322,588.00	0.00
122	الأصول غير الملموسة	35,485.64	0.00	1,340.00	0.00	36,825.64	0.00
12201	الأصول غير الملموسة	35,485.64	0.00	1,340.00	0.00	36,825.64	0.00
12201009	رخص البرامج والأنظمة	35,485.64	0.00	1,340.00	0.00	36,825.64	0.00
1220100901	برامج محاسبية	7,485.64	0.00	0.00	0.00	7,485.64	0.00
1220100902	برامج تقنية - نظام رافد	28,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00
1220100903	مصاريف تقنية	0.00	0.00	1,340.00	0.00	1,340.00	0.00
2	الالتزامات وصافي الأصول	0.00	4,592,599.57	258,974.15	20,343.12	0.00	4,353,968.54
21	الالتزامات المتداولة	0.00	1,500,000.00	258,546.65	0.00	0.00	1,241,453.35

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
211	القروض قصيرة الأجل	0.00	1,500,000.00	220,000.00	0.00	0.00	1,280,000.00
21101	القروض قصيرة الأجل	0.00	1,500,000.00	220,000.00	0.00	0.00	1,280,000.00
21101001	قروض قصيرة الأجل من جهات حكومية	0.00	1,500,000.00	220,000.00	0.00	0.00	1,280,000.00
2110100101	قروض بنك التنمية الاجتماعية	0.00	1,500,000.00	220,000.00	0.00	0.00	1,280,000.00
213	الذمم الدائنة	0.00	0.00	37,698.65	0.00	37,698.65	0.00
21304	ذمم دائنة أخرى	0.00	0.00	37,698.65	0.00	37,698.65	0.00
21304004	تأمينات إجتماعية مستحقة	0.00	0.00	37,698.65	0.00	37,698.65	0.00
214	مصرفات مستحقة	0.00	0.00	848.00	0.00	848.00	0.00
21401	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	0.00	0.00	848.00	0.00	848.00	0.00
21401001	الرواتب والأجور النقدية - مستحقة	0.00	0.00	848.00	0.00	848.00	0.00
22	الالتزامات غير متداولة	0.00	966,316.57	427.50	20,343.12	0.00	986,232.19
224	المخصصات	0.00	277,469.73	427.50	14,557.00	0.00	291,599.23
22401	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	0.00	277,469.73	427.50	14,557.00	0.00	291,599.23
22401001	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	0.00	277,469.73	427.50	14,557.00	0.00	291,599.23
225	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	0.00	688,846.84	0.00	5,786.12	0.00	694,632.96
22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	0.00	686,283.66	0.00	5,786.12	0.00	692,069.78

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
22501004	مجمع إهلاك - السيارات	0.00	234,099.00	0.00	2,421.33	0.00	236,520.33
2250100401	مجمع إهلاك السيارات	0.00	234,099.00	0.00	2,421.33	0.00	236,520.33
22501005	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	128,097.66	0.00	726.93	0.00	128,824.59
22501010	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	0.00	324,087.00	0.00	2,637.86	0.00	326,724.86
22502	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	0.00	2,563.18	0.00	0.00	0.00	2,563.18
22502009	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	0.00	2,563.18	0.00	0.00	0.00	2,563.18
23	صافي الأصول	0.00	2,126,283.00	0.00	0.00	0.00	2,126,283.00
231	صافي الأصول	0.00	2,126,283.00	0.00	0.00	0.00	2,126,283.00
23101	صافي الأصول غير المقيّدة	0.00	538,465.00	0.00	0.00	0.00	538,465.00
23101001	صافي الأصول غير المقيّدة	0.00	538,465.00	0.00	0.00	0.00	538,465.00
23102	صافي الأصول المقيّدة	0.00	1,587,818.00	0.00	0.00	0.00	1,587,818.00
23102001	صافي الأصول المقيّدة	0.00	1,587,818.00	0.00	0.00	0.00	1,587,818.00
3	التبرعات والإيرادات	0.00	0.00	1,425.00	456,141.68	0.00	454,716.68
31	التبرعات والإيرادات	0.00	0.00	1,425.00	456,141.68	0.00	454,716.68
311	التبرعات والإيرادات المقيّدة	0.00	0.00	225.00	296,130.59	0.00	295,905.59

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	0.00	0.00	225.00	203,968.73	0.00	203,743.73
31102001	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات (كفالة طالب)	0.00	0.00	0.00	120,410.00	0.00	120,410.00
3110200101	تبرع كفالة طالب	0.00	0.00	0.00	63,010.00	0.00	63,010.00
3110200102	تبرع سهم كفالة طالب	0.00	0.00	0.00	38,400.00	0.00	38,400.00
3110200103	مبادرة طالبات - الطالبة حوراء ابو علوة	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
3110200104	مبادرة طالبات - لجين عادل العبد	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
3110200105	مبادرة طالبات - الطالبة زهراء الهجوج	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
3110200106	مبادرة طالبات - الطالبة حميدة العبد اللطيف	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
3110200107	مبادرة طالبات - مريم العبد اللطيف	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
3110200109	مبادرة طالبات - ولاية العمران	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
31102002	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعداً (مشروع عون)	0.00	0.00	0.00	75,758.73	0.00	75,758.73
3110200201	تبرع مشروع عون - مساعدة أسر مستفيدة	0.00	0.00	0.00	15,992.00	0.00	15,992.00
3110200203	صدقات	0.00	0.00	0.00	39,766.73	0.00	39,766.73

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
3110200205	تبرع مشروع عون - معونة الشتاء	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
3110200208	تبرع مشروع عون - تحسين مساكن	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
3110200209	تبرع مشروع عون - سلة غذائية	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
31102004	تبرعات وهبات مقيمة نقدية - مشروع رداء المودة	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00
31102005	تبرعات وهبات مقيمة نقدية - مشروع الهدر الاستهلاكي	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
31102008	تبرعات وهبات مقيمة نقدية -	0.00	0.00	0.00	1,275.00	0.00	1,500.00
3110200803	تبرع مقيم (تكریم موظفات)	0.00	0.00	0.00	1,275.00	0.00	1,500.00
31103	تبرعات وهبات مقيمة - عينية	0.00	0.00	0.00	64,952.56	0.00	64,952.56
31103004	تبرعات عينية - كفاية طالب	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	700.00
31103005	تبرعات عينية - حفل تكريم الموظفين	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
31103006	تبرعات عينية - مساعدات زواج (مشروع يسر لتيسير الزواج)	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
31103009	تبرعات عينية - رداء المودة	0.00	0.00	0.00	46,000.03	0.00	46,000.03
31103010	تبرعات عينية لمشروع عون	0.00	0.00	0.00	7,722.73	0.00	7,722.73

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
31103011	تبرعات عينية لمشروع افاق العطاء	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
31103012	تبرعات عينية لمشروع الهدر الاستهلاكي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	729.80
31106	ايرادات مقيدة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,209.30
31106002	مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والانشطة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,209.30
3110600201	مبيعات الاستهلاك الذاتي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,481.30
3110600202	مبيعات رداء المودة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,920.00
3110600203	ايرادات مشاريع - رداء المودة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,668.00
3110600204	ايرادات مشاريع - الهدر الاستهلاكي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,140.00
312	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,811.09
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,390.16
31201001	التبرع العام	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,390.16
3120100101	تبرع عام للجمعية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,390.16
31202	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,393.08
31202001	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية - عام للجمعية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,393.08
31203	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,669.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
31203001	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	0.00	0.00	0.00	2,669.00	0.00	2,669.00
31204	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	0.00	0.00	0.00	7,708.85	0.00	7,708.85
31204001	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	0.00	0.00	0.00	7,708.85	0.00	7,708.85
31205	ايرادات غير مقيدة	0.00	0.00	0.00	75,650.00	0.00	75,650.00
31205001	الاشتراكات	0.00	0.00	0.00	75,600.00	0.00	75,600.00
3120500101	اشتراك عضو عامل	0.00	0.00	0.00	23,600.00	0.00	23,600.00
3120500102	اشتراك عضو منتسب	0.00	0.00	0.00	46,500.00	0.00	46,500.00
3120500103	اشتراك عضو مجلس ادارة	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
3120500104	اشتراك عضو ناشئ	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
31205002	مبيعات السلع والخدمات	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00
4	المصروفات	0.00	0.00	0.00	647,592.97	644,477.12	3,115.85
41	المصاريف العمومية والإدارية	0.00	0.00	0.00	251,010.28	247,894.43	3,115.85
411	تكاليف العاملين / الموظفين	0.00	0.00	0.00	233,858.48	232,835.48	1,023.00
41101	الرواتب والأجور النقدية	0.00	0.00	0.00	214,581.00	213,558.00	1,023.00
41101001	الرواتب والأجور الاساسية	0.00	0.00	0.00	204,381.00	203,358.00	1,023.00

رمز الحساب		اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
			مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
4110100101	رواتب واجور الموظفين	0.00	0.00	204,381.00	1,023.00	203,358.00	0.00	
41101003	بدل المواصلات	0.00	0.00	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	
41102	مزایا وحوافز	0.00	0.00	19,277.48	0.00	19,277.48	0.00	
41102017	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة	0.00	0.00	813.10	0.00	813.10	0.00	
41102020	تعويضات نهاية الخدمة	0.00	0.00	18,464.38	0.00	18,464.38	0.00	
412	التكاليف التشغيلية	0.00	0.00	9,975.71	0.00	9,975.71	0.00	
41201	المستهلكات	0.00	0.00	2,240.40	0.00	2,240.40	0.00	
41201001	مستلزمات مكتبية	0.00	0.00	1,551.50	0.00	1,551.50	0.00	
41201006	مواد التنظيف	0.00	0.00	638.90	0.00	638.90	0.00	
41201010	الكثرونيات	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	
41202	الصيانة والإصلاح	0.00	0.00	1,004.00	0.00	1,004.00	0.00	
41202003	صيانة وإصلاح - الات ومعدات	0.00	0.00	1,004.00	0.00	1,004.00	0.00	
4120200301	صيانة وإصلاح - الات ومعدات	0.00	0.00	1,004.00	0.00	1,004.00	0.00	
41203	المنافع والخدمات والتأمين	0.00	0.00	5,114.21	0.00	5,114.21	0.00	
41203001	الكهرباء	0.00	0.00	2,109.00	0.00	2,109.00	0.00	
41203002	المياه ومصاريف الصرف الصحي	0.00	0.00	5.55	0.00	5.55	0.00	
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	0.00	0.00	2,552.05	0.00	2,552.05	0.00	
41203004	تكاليف البريد والبرقيات	0.00	0.00	171.17	0.00	171.17	0.00	

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
41203008	مصاريف الضيافة	0.00	0.00	276.44	0.00	276.44	0.00
41204	تكاليف تشغيلية أخرى	0.00	0.00	1,617.10	0.00	1,617.10	0.00
41204005	مصاريف الدعاية والاعلان	0.00	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	0.00	0.00	1,453.04	0.00	1,453.04	0.00
41204016	عمولات الشركة الوسيطة	0.00	0.00	14.06	0.00	14.06	0.00
413	مصاريف الإستهلاك والاستنفاذ	0.00	0.00	5,786.12	2,092.85	3,693.27	0.00
41304	مصاريف الاستهلاك - السيارات	0.00	0.00	2,421.33	1,320.00	1,101.33	0.00
41304002	مصروف إهلاك - سيارات	0.00	0.00	2,421.33	1,320.00	1,101.33	0.00
41305	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	0.00	726.93	124.51	602.42	0.00
41305001	مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	0.00	726.93	124.51	602.42	0.00
41310	مصاريف الإستهلاك - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	0.00	0.00	2,637.86	648.34	1,989.52	0.00
41310001	مصاريف الإهلاك - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	0.00	0.00	2,637.86	648.34	1,989.52	0.00
414	مصاريف إدارية وعمومية أخرى	0.00	0.00	1,389.97	0.00	1,389.97	0.00
41406	مواصلات	0.00	0.00	1,089.97	0.00	1,089.97	0.00
41407	مصاريف تكريم	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
42	مصاريف البرامج والأنشطة	0.00	0.00	396,582.69	0.00	396,582.69	0.00
421	مصاريف برامج وأنشطة مفيدة	0.00	0.00	391,520.61	0.00	391,520.61	0.00
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مفيدة	0.00	0.00	326,568.05	0.00	326,568.05	0.00
42102001	مصاريف برامج وأنشطة - كفالات (كفالة طالب)	0.00	0.00	58,758.00	0.00	58,758.00	0.00
4210200101	مصروفات مشروع كفالة طالب رسوم دراسية	0.00	0.00	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00
4210200102	مشروع كفالة طالب - مواصلات	0.00	0.00	758.00	0.00	758.00	0.00
42102002	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات (مشروع عون)	0.00	0.00	151,818.20	0.00	151,818.20	0.00
4210200202	مصروفات مشروع عون السنة الغذائية	0.00	0.00	95,133.00	0.00	95,133.00	0.00
4210200204	مصاريف مشروع عون - معونة الشتاء	0.00	0.00	22,304.35	0.00	22,304.35	0.00
4210200205	مصاريف مشروع عون - الحقيبة المدرسية	0.00	0.00	4,809.85	0.00	4,809.85	0.00
4210200206	مصاريف مشروع عون - البرنامج التأهيلي	0.00	0.00	21,650.00	0.00	21,650.00	0.00
4210200207	مصاريف مشروع عون - خدمات طاعة	0.00	0.00	1,875.00	0.00	1,875.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
4210200208	مصاريف مشروع عون - اسر مستفيدة	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
4210200209	مصروفات مشروع عون	0.00	0.00	46.00	0.00	46.00	0.00
42102003	مصاريف برامج وانشطة - مشروع تنمية الموارد المالية	0.00	0.00	450.00	0.00	450.00	0.00
42102004	مصاريف برامج وانشطة - مصاريف مشروع رداء المودة	0.00	0.00	732.00	0.00	732.00	0.00
42102005	مصاريف برامج وانشطة - مشروع الهدر الاستهلاكي	0.00	0.00	20,212.00	0.00	20,212.00	0.00
42102007	مصاريف برامج وانشطة - إعانات زواج	0.00	0.00	92,505.00	0.00	92,505.00	0.00
4210200701	مصروفات مشروع يسر لتيسير الزواج	0.00	0.00	92,505.00	0.00	92,505.00	0.00
42102008	مصاريف برامج وانشطة اخرى	0.00	0.00	2,092.85	0.00	2,092.85	0.00
42103	مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة	0.00	0.00	64,952.56	0.00	64,952.56	0.00
42103004	مصروفات عينية - كفالة طالب	0.00	0.00	700.00	0.00	700.00	0.00
42103005	مصروفات عينية - حفل تكريم الموظفين	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
42103006	مصروفات عينية - مساعدات زواج (مشروع يسر لتيسير الزواج)	0.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
42103008	مصرفات عينية - رداء المودة	0.00	0.00	46,000.03	0.00	46,000.03	0.00
42103009	مصرفات عينية - لمشروع عون	0.00	0.00	7,722.73	0.00	7,722.73	0.00
42103010	مصاريف عينية - لمشروع افاق العطاء	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
42103011	مصرفات عينية لمشروع الهدر الاستهلاكي	0.00	0.00	729.80	0.00	729.80	0.00
422	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة	0.00	0.00	5,062.08	0.00	5,062.08	0.00
42202	مصرفات برامج وانشطة غير مقيدة - عينية	0.00	0.00	2,393.08	0.00	2,393.08	0.00
42202001	مصرفات غير مقيدة - عينية - عام للجمعية	0.00	0.00	2,393.08	0.00	2,393.08	0.00
42203	مصرفات برامج وانشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	0.00	0.00	2,669.00	0.00	2,669.00	0.00
42203001	مصرفات برامج وانشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	0.00	0.00	2,669.00	0.00	2,669.00	0.00
المجموع		4,592,599.57	4,592,599.57	1,652,153.81	1,652,153.81	4,851,395.87	4,851,395.87

رئيس مجلس الإدارة
كوثر سعيد علي العمران

أمين الصندوق
حنان سعيد مجيد العوامي

المدير التنفيذي
زينب علوي آل ماجد

توقيع الموظف
الاء محسن دعبل

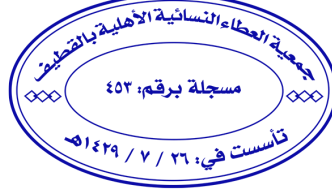
✉ alataa@alataaacharity.org

🌐 www.alataaacharity.org.sa

محافضة القطيف - حي الحسين

☎ 0138635121

📞 0558411129



جمعية العطاء النسائية الأهلية بالقطيف

