

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
1	الأصول	0.00	36,600.00	17,200.00	155,642.50	0.00	175,042.50
11	الأصول المتداولة	0.00	36,600.00	17,200.00	153,642.50	0.00	173,042.50
111	النقدية وما في حكمها	0.00	36,600.00	15,200.00	143,642.50	0.00	165,042.50
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	36,600.00	15,200.00	143,642.50	0.00	165,042.50
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	0.00	32,600.00	10,000.00	137,300.00	0.00	159,900.00
1110100201	مصرف الراجحي العام	0.00	32,600.00	10,000.00	137,300.00	0.00	159,900.00
11101006	حسابات جارية - بنك الأهلي	0.00	4,000.00	5,200.00	6,342.50	0.00	5,142.50
1110100601	البنك الأهلي العام	0.00	4,000.00	5,200.00	6,342.50	0.00	5,142.50
114	الذمم المدينة	0.00	0.00	2,000.00	10,000.00	0.00	8,000.00
11401	ذمم مدينة - موظفين " عاملين	0.00	0.00	2,000.00	10,000.00	0.00	8,000.00
11401002	ذمم العاملين - عهد مؤقته	0.00	0.00	2,000.00	10,000.00	0.00	8,000.00
12	الأصول غير المتداولة	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
121	الأصول الثابتة	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
12110	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
12110001	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
2	الالتزامات وصافي الأصول	36,600.00	0.00	0.00	0.00	36,600.00	0.00
21	الإلتزامات المتداولة	3,450.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00	0.00
214	مصروفات مستحقة	3,450.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00	0.00

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
3,450.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00	0.00	مصاريف عمومية وادارية مستحقة	21401
3,450.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	21401005
3,450.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00	0.00	أتعاب مكتب محاسبي	2140100501
33,150.00	0.00	0.00	0.00	33,150.00	0.00	صافي الأصول	23
33,150.00	0.00	0.00	0.00	33,150.00	0.00	صافي الأصول	231
33,150.00	0.00	0.00	0.00	33,150.00	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101
33,150.00	0.00	0.00	0.00	33,150.00	0.00	صافي الاصول غير المقيدة	23101001
138,500.00	0.00	143,642.50	5,142.50	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات	3
138,500.00	0.00	143,642.50	5,142.50	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات	31
50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105
50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	المنح الحكومي - تأسيس	31105001
88,500.00	0.00	93,642.50	5,142.50	0.00	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
88,500.00	0.00	93,642.50	5,142.50	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
88,500.00	0.00	93,642.50	5,142.50	0.00	0.00	التبرع العام	31201001
0.00	57.50	0.00	57.50	0.00	0.00	المصروفات	4
0.00	57.50	0.00	57.50	0.00	0.00	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	57.50	0.00	57.50	0.00	0.00	التكاليف التشغيلية	412
0.00	57.50	0.00	57.50	0.00	0.00	تكاليف تشغيل أخرى	41204
0.00	57.50	0.00	57.50	0.00	0.00	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
0.00	57.50	0.00	57.50	0.00	0.00	عمولات حساب البنك الأهلي	4120400801

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
175,100.00	175,100.00	160,842.50	160,842.50	36,600.00	36,600.00	المجموع	

جمعية تنمية الفتاة بحلي

