

جمعية تنمية الفتاة بمركز حلي
مركز حلي - القنفذة - المملكة العربية السعودية
التقرير المالي للربع الرابع لعام 2021 م

الأصول : 532886.50
الأصول المتداولة 483532.75
النقدية وما في حكمها
1/ أرصدة البنوك :-

| | |
|-----------|----------------------------|
| 465004 | مصرف الراجحي العام |
| 473332.75 | نقدية وودائع في البنوك |
| 465004 | حسابات جارية - بنك الراجحي |
| 8328.75 | حسابات جارية - بنك الأهلي |
| 8328.75 | البنك الأهلي العام |

الالتزامات المتداولة :- 2300
الالتزامات وصافي الأصول 37926
الالتزامات غير المتداولة 4776
مصروفات مستحقة (أتعاب المراجعة) 2300
إجمالي الالتزامات وصافي الأصول 45002
صافي الأصول :- 33150
صافي الأصول غير المقيدة 33150

المحاسب
حسب

المسؤول المالي :
أشرف

رئيس مجلس الإدارة
عبد
عيسى محمد الجادوي

2/ الإيرادات والتبرعات :-

| | |
|---------|---------------------------------------|
| 632334 | التبرع العام |
| 712334 | التبرعات والإيرادات |
| 50000 | تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي |
| 30000 | تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مشروع رواء |
| 50000 | المنح الحكومي - تأسيس |
| 80000 | التبرعات والإيرادات المقيدة |
| 632334 | إيرادات وتبرعات غير مقيدة |
| 632334 | تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية |
| 1424668 | إجمالي الإيرادات والتبرعات |

3/ البرامج والأنشطة :-

| | |
|----------|---------------------------------------|
| 142950 | مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية |
| 146650 | مصاريف البرامج والأنشطة |
| 142950 | مصاريف البرامج والأنشطة - نقدية مقيدة |
| 62950 | مصروفات مشروع رواء |
| 80000 | مصروف برنامج مسار التميز |
| 1931.30 | التكاليف التشغيلية |
| 434481.3 | الإجمالي |

المحاسب
عبدالله

المسؤول المالي :
أ. سوامي

رئيس مجلس الإدارة
م. محمد جادوي

26353.75

4 / الأصول الثابتة

الأصول المتداولة :-

الأصول غير المتداولة

23000

الأصول غير الملموسة

23000

رخص البرامج والأنظمة

23000

برنامج رافد الإلكتروني

26353.75

اجمالي الأصول الثابتة

المحاسب
عبدالله

مسؤول مالي /
أنوار ماضي

رئيس مجلس الإدارة
عبدالله
عبدالله محمد جادبي

5- المصروفات والخسائر :-

70723.50

المصاريف العمومية والإدارية

| | |
|-----------|--|
| 54700 | الرواتب والأجور النقدية |
| 54700 | الرواتب والأجور الأساسية |
| 9316.20 | بدل الانتداب |
| 10613.20 | مزايا وحوافز |
| 1297 | تعويضات نهاية الخدمة |
| 11296.95 | المستهلكات |
| 22786 | مستلزمات أنظمة المعلومات |
| 483 | الوقود والمحروقات |
| 5300 | العينات والهدايا |
| 5080 | الأثاث المكتبي |
| 6103.75 | الات ومعدات مكتبية |
| 2000 | أدوات وأجهزة العرض |
| 11170 | أجهزة الاتصال والأمن والحماية |
| 2000 | أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها |
| 3486 | الهاتف والفاكس والإنترنت |
| 10200 | ذمم مدينة موظفين " عاملين " |
| 10200 | ذمم العاملين - عهد مؤقتة |
| 6222.30 | مطبوعات |
| 4703.75 | مستلزمات المطبخ |
| 80 | مواد التنظيف |
| 567 | الصيانة والإصلاح |
| 320 | صيانة وإصلاح أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها |
| 247 | صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية |
| 7160 | المنافع والخدمات والتأمين |
| 510 | أجور تحميل وتنزيل |
| 864 | مصاريف الضيافة |
| 174506.15 | إجمالي المصروفات والخسائر |

الحاسب
عبدالله

المسؤول المالي
أسوان

رئيس مجلس الإدارة
عبدالله محمد طاردي

| | |
|------|--|
| 3479 | مجمعات الإهلاك والاستنفاد |
| 1946 | مجمع الإهلاك للأصول الثابتة |
| 200 | مجمع الإهلاك لأدوات وأجهزة العرض |
| 1117 | مجمع اهلاك أجهزة الاتصال والامن والحماية |
| 200 | مجمع اهلاك أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها |
| 1533 | مجمع استنفاد الأصول غير الملموسة |
| 1533 | مجمع استنفاد رخص البرامج والأنظمة |
| 1533 | مجمع استنفاد برنامج رافد الإلكتروني |

المحاسن
عيسى

المسؤول المالي /
أنسوار قويد

رئيس مجلس الإدارة
عيسى
عيسى محمد جادى