

تقارير النظام المالي
تقرير الربع الاول 2022

الخميس، 28 شعبان 1443 هـ، 31 مارس 2022

تاريخ النهاية:

السبت، 28 جمادى الأولى 1443 هـ، 01 يناير 2022

تاريخ البداية:

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	482,739.99	194,699.26	167,552.25	0.00	509,887.00	الأصول	1
0.00	433,385.99	194,699.26	167,552.25	0.00	460,533.00	الأصول المتداولة	11
0.00	419,135.99	93,179.26	61,982.25	0.00	450,333.00	النقدية وما في حكمها	111
0.00	419,135.99	93,179.26	61,982.25	0.00	450,333.00	نقدية وودائع في البنوك	11101
0.00	409,954.74	93,121.51	61,072.25	0.00	442,004.00	حسابات جارية - بنك الراجحي	11101002
0.00	409,954.74	93,121.51	61,072.25	0.00	442,004.00	مصرف الراجحي العام	1110100201
0.00	9,181.25	57.75	910.00	0.00	8,329.00	حسابات جارية - بنك الأهلي	11101006
0.00	9,181.25	57.75	910.00	0.00	8,329.00	البنك الاهلي العام	1110100601
0.00	14,250.00	101,520.00	105,570.00	0.00	10,200.00	الذمم المدينة	114
0.00	14,250.00	51,520.00	55,570.00	0.00	10,200.00	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	11401
0.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00	ذمم العاملين - عهد مؤقته	11401002
0.00	14,250.00	41,320.00	55,570.00	0.00	0.00	ذمم العاملين - عهد برامج وانشطة	11401003
0.00	14,250.00	20,550.00	34,800.00	0.00	0.00	ذمم العاملين - عهد مؤقته - خالد جابر الصحي	1140100301
0.00	0.00	20,770.00	20,770.00	0.00	0.00	ذمم العاملين - عهد مؤقته - أحمد جابر الصحي	1140100302
0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	ذمم مدينة - عملاء	11402
0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	داعمون	11402004
0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	داعمون مؤسسات مانحة	1140200401
0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	داعمون مؤسسات مانحة - مؤسسة آل الجميح الخيرية	1140200401001
0.00	49,354.00	0.00	0.00	0.00	49,354.00	الأصول غير المتداولة	12
0.00	26,354.00	0.00	0.00	0.00	26,354.00	الأصول الثابتة	121
0.00	5,080.00	0.00	0.00	0.00	5,080.00	الأثاث المكتبي	12105
0.00	5,080.00	0.00	0.00	0.00	5,080.00	اصول ثابتة - الأثاث المكتبي	12105001

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	6,104.00	0.00	0.00	0.00	6,104.00	الات ومعدات مكتبية	12106
0.00	6,104.00	0.00	0.00	0.00	6,104.00	اصول ثابتة - الات ومعدات مكتبية	12106001
0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	أدوات وأجهزة العرض	12108
0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	اصول ثابتة - أدوات وأجهزة العرض	12108001
0.00	11,170.00	0.00	0.00	0.00	11,170.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109
0.00	11,170.00	0.00	0.00	0.00	11,170.00	اصول ثابتة - اجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109001
0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110
0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	اصول ثابتة - اجهزة الحاسب الالي	12110001
0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	الأصول غير الملموسة	122
0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	الأصول غير الملموسة	12201
0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	رخص البرامج والأنظمة	12201009
0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	اصول ثابتة غير ملموسة - رخص البرامج والانظمة (رافد الالكتروني)	1220100901
509,887.00	0.00	35,075.00	35,075.00	509,887.00	0.00	الالتزامات وصافي الأصول	2
0.00	0.00	35,075.00	35,075.00	0.00	0.00	الإلتزامات المتداولة	21
0.00	0.00	35,075.00	35,075.00	0.00	0.00	الذمم الدائنة	213
0.00	0.00	35,075.00	35,075.00	0.00	0.00	ذمم دائنة - موردون	21302
0.00	0.00	35,075.00	35,075.00	0.00	0.00	موردون - خدمات	21302002
0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	موردون خدمات - مركز استنهاض الهمم للتدريب	213020020001
0.00	0.00	14,375.00	14,375.00	0.00	0.00	موردون خدمات - اكرم عواض عتقان السلمي الاعلام الرقمي نشر وترويج حسابات التواصل الاجتماعي	213020020002
0.00	0.00	5,700.00	5,700.00	0.00	0.00	موردون خدمات - وكالة وثيق للحعاية والاعلان	213020020003
4,776.00	0.00	0.00	0.00	4,776.00	0.00	الإلتزامات غير متداولة	22
1,297.00	0.00	0.00	0.00	1,297.00	0.00	المخصصات	224
1,297.00	0.00	0.00	0.00	1,297.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401
1,297.00	0.00	0.00	0.00	1,297.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401001

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
3,479.00	0.00	0.00	0.00	3,479.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاذ	225
1,946.00	0.00	0.00	0.00	1,946.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
381.00	0.00	0.00	0.00	381.00	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
48.00	0.00	0.00	0.00	48.00	0.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات مكتبية	22501006
200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض	22501008
1,117.00	0.00	0.00	0.00	1,117.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	22501009
200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالي	22501010
1,533.00	0.00	0.00	0.00	1,533.00	0.00	مجمع استنفاذ - الأصول غير الملموسة	22502
1,533.00	0.00	0.00	0.00	1,533.00	0.00	مجمع استنفاذ - رخص البرامج والأنظمة	22502009
1,533.00	0.00	0.00	0.00	1,533.00	0.00	مجمع استنفاذ اصول غير ملموسة - رخص برامج وانظمة (برنامج رافد)	2250200901
505,111.00	0.00	0.00	0.00	505,111.00	0.00	صافي الأصول	23
505,111.00	0.00	0.00	0.00	505,111.00	0.00	صافي الأصول	231
505,111.00	0.00	0.00	0.00	505,111.00	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101
505,111.00	0.00	0.00	0.00	505,111.00	0.00	صافي الاصول غير المقيدة	23101001
62,382.25	0.00	62,382.25	0.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات	3
62,382.25	0.00	62,382.25	0.00	0.00	0.00	التبرعات والايادات	31
50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	التبرعات وإلإيرادات المقيدة	311
50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - نادي الفتاة	31102009
12,382.25	0.00	12,382.25	0.00	0.00	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
8,982.25	0.00	8,982.25	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
8,982.25	0.00	8,982.25	0.00	0.00	0.00	التبرع العام	31201001
3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات غير مقيدة	31205
3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات اشتراكات العضوية	31205001
200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	ايراد اشتراكات عضوية - عيشه محمد الحادتي	31205001001

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	ايراد اشتراكات عضوية - نوال عطيه شامي العقيلي	31205001002
200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	ايراد اشتراكات عضوية - اشواق علي بحني الشخي	31205001003
200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	ايراد اشتراكات عضوية - هند احمد محمد الصحبي	31205001004
100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	ايراد اشتراكات عضوية - جادل محمد ابراهيم الشخي	31205001005
200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	ايراد اشتراكات عضوية - اسماء مشعل عبدالعزيز الفلاحي	31205001009
200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	ايراد اشتراكات عضوية - عليه عامر حمود العمري	31205001011
100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	ايراد اشتراكات عضوية - رحمه احمد محمد الصحبي	31205001012
200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	ايراد اشتراكات عضوية - هاجر عامر حمود العمري	31205001013
200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	ايراد اشتراكات عضوية - غبيشه عبدالله عامر العمري	31205001014
200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	ايراد اشتراكات عضوية - ساره عامر حمود العمري	31205001016
200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	ايراد اشتراكات عضوية - سالمه عبده محمد العمري	31205001017
200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	ايراد اشتراكات عضوية - ابتسام جابر ابكر المرچبي	31205001018
200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	ايراد اشتراكات عضوية - عامر حمود مبارك العمري	31205001019
200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	ايراد اشتراكات عضوية - خليل بحني صديق الشخي	31205001020
200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	ايراد اشتراكات عضوية - سالمه محمد بلغيث السلامي	31205001022
200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	ايراد اشتراكات عضوية - الهام علي محمد المعشي	31205001023
200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	ايراد اشتراكات عضوية - رحمه شائع محمد الغبيشي	31205001024
0.00	89,529.26	0.00	89,529.26	0.00	0.00	انحصروفات	4
0.00	3,955.01	0.00	3,955.01	0.00	0.00	المصاريف العمومية والإدارية	41

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	م. عمومية - الرواتب والأجور	41101001
0.00	1,455.01	0.00	1,455.01	0.00	0.00	التكاليف التشغيلية	412
0.00	155.00	0.00	155.00	0.00	0.00	المستهلكات	41201
0.00	155.00	0.00	155.00	0.00	0.00	م. عمومية - مواد نظافة	41201006
0.00	1,242.51	0.00	1,242.51	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	1,142.51	0.00	1,142.51	0.00	0.00	م. عمومية - الكهرباء	41203001
0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	م. عمومية - مصاريف الضيافة	41203008
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 بنكية	4120400801
0.00	61,274.00	0.00	61,274.00	0.00	0.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	26,333.00	0.00	26,333.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421
0.00	26,333.00	0.00	26,333.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية	42102003
0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	مصرفات مشروع رواء	4210200301
0.00	11,333.00	0.00	11,333.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102008
0.00	1,929.00	0.00	1,929.00	0.00	0.00	مصرفات برامج وأنشطة نقدية مقيدة - برنامج رقرقه	4210200801
0.00	9,096.00	0.00	9,096.00	0.00	0.00	مصرفات برامج وأنشطة نقدية مقيدة - مصرف برنامج قيمي	4210200803
0.00	308.00	0.00	308.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة - تطوير مقر الجمعية	4210200805
0.00	14,375.00	0.00	14,375.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	422
0.00	14,375.00	0.00	14,375.00	0.00	0.00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201
0.00	14,375.00	0.00	14,375.00	0.00	0.00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201001

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	14,375.00	0.00	14,375.00	0.00	0.00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية - تطوير برامج الجمعية	4220100103
0.00	20,566.00	0.00	20,566.00	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
0.00	20,566.00	0.00	20,566.00	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
0.00	17,300.00	0.00	17,300.00	0.00	0.00	م. التشغيل المحملة على النشاط - الرواتب والأجور	42301001
0.00	603.00	0.00	603.00	0.00	0.00	م. التشغيل المحملة على النشاط - محروقات	42301007
0.00	454.00	0.00	454.00	0.00	0.00	م. التشغيل المحملة على النشاط - أدوات مكتبية ومطبوعات	42301008
0.00	485.00	0.00	485.00	0.00	0.00	م. التشغيل المحملة على النشاط - صيانة اجهزة	42301009
0.00	1,724.00	0.00	1,724.00	0.00	0.00	م. التشغيل المحملة على النشاط - هاتف وانترنت	42301010
0.00	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	مصاريف جمع الأموال	44
0.00	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	مصاريف جمع الاموال	441
0.00	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	44105
0.00	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	مصاريف جمع الأموال - دعاية وإعلان	44105002
0.00	18,600.25	0.00	18,600.25	0.00	0.00	مصرفات التحويلات واعادة التصنيف	47
0.00	18,600.25	0.00	18,600.25	0.00	0.00	مصرفات التحويلات واعادة التصنيف	471
0.00	18,600.25	0.00	18,600.25	0.00	0.00	مصرفات التحويلات واعادة التصنيف	47101
0.00	18,600.25	0.00	18,600.25	0.00	0.00	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود اخرى	47101005
0.00	18,200.00	0.00	18,200.00	0.00	0.00	مصاريف سنوات سابقة	4710100501
0.00	400.25	0.00	400.25	0.00	0.00	تسويات مدينة	4710100502
572,269.25	572,269.25	292,156.51	292,156.51	509,887.00	509,887.00	المجموع	

المدير التنفيذي
أ.إ.م. جابر الصبي

مدير إدارة الشؤون المالية
منال ابوطالب السيد

جابر الصبي

منال ابوطالب السيد

المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
جمعية تنمية الفتاة بحلي
مسجلة بترخيص : ١٢٨٢

