

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 مؤقتة | 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 مؤقتة - خالد جابر الصحي | 1140100301 |
| 0.00 | 0.00 | 20,770.00 | 20,770.00 | 0.00 | 0.00 | ذمم العاملين - عهد مؤقتة - 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 الحادثي | 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 | انصروفات | 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 رقراقه | 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

